

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	P1GM
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas y Unidad de Transparencia.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

A lo largo del tiempo, los procesos internos del municipio han requerido de mayores controles estandarizados, lo que en ocasiones genera rezagos administrativos. El problema principal es que el Ayuntamiento necesita fortalecer su capacidad para lograr que el gasto público se refleje en resultados concretos y medibles. Esta situación se presenta debido a la falta de indicadores de evaluación precisos, la necesidad de mantener en constante capacitación al personal y el reto de hacer que el trabajo diario empate perfectamente con el presupuesto autorizado.

Justificación del Pp

Este programa se justifica por la necesidad de ordenar el trabajo interno y enfocarnos en dar resultados reales. Nos ayudará a consolidar una cultura de evaluación y rendición de cuentas en todas las áreas del Ayuntamiento. Al mejorar nuestras herramientas de planeación y capacitar de mejor manera a las dependencias, lograremos optimizar el uso de los recursos públicos, asegurar la transparencia y elevar la calidad de los servicios que se entregan a la población de Zongozotla.

Estado actual del problema

Hoy en día, el Ayuntamiento sigue enfrentando retos operativos que debemos atender: necesitamos medir con mayor exactitud nuestro nivel de desempeño, dar más formación técnica a los servidores públicos y alinear mejor los gastos con las metas del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027. Si no fortalecemos estas áreas de manera oportuna, nos será más difícil tomar decisiones respaldadas en datos reales, lo que limitaría nuestra eficiencia como gobierno y el impacto de las acciones dirigidas a las comunidades.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA
CALLE DE LA PAZ S/N
C.P. 72000
TEL: 01 721 251 1234



CONTRALORÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA
CALLE DE LA PAZ S/N
C.P. 72000
TEL: 01 721 251 1234



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA
CALLE DE LA PAZ S/N
C.P. 72000
TEL: 01 721 251 1234

Evolución del problema

Con el paso del tiempo, las exigencias normativas y de fiscalización para los municipios han aumentado, pero los procesos operativos internos no se han modernizado al mismo ritmo. Esto ha provocado que la distancia entre la planeación de los recursos y la obtención de resultados sea cada vez mayor. De continuar con esta tendencia y no aplicar medidas de control, el Ayuntamiento enfrentará mayores dificultades operativas para cumplir con las normativas estatales, lo que podría aumentar el riesgo de observaciones administrativas y, sobre todo, retrasar la entrega oportuna de obras y servicios a las comunidad.

Experiencias de atención

En años anteriores se han realizado esfuerzos aislados para ordenar la administración, tales como capacitaciones esporádicas al personal o la actualización de algunos documentos normativos básicos. Sin embargo, estas acciones no tuvieron el impacto esperado porque carecieron de continuidad y no se integraron dentro de un sistema de evaluación permanente. La experiencia nos indica que las soluciones temporales o por área no bastan; es indispensable implementar un programa integral y continuo que articule a todas las dependencias centrales, obligándolas a trabajar de forma coordinada y midiendo sus avances constantemente.

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

La identificación y cuantificación de la población de este programa se realizó mediante un análisis estructural e institucional, tomando como base las facultades y obligaciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y el organigrama vigente del H. Ayuntamiento 2024-2027. Al tratarse de un programa transversal de Gestión Municipal, enfocado en optimizar el control interno, la fiscalización y el ejercicio de los recursos, se determinó metodológicamente que la población a atender está constituida exclusivamente por las unidades administrativas y directivas del gobierno local, y no por la ciudadanía en general.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Todas las áreas, direcciones y coordinaciones que forman parte de la estructura administrativa y operativa del H. Ayuntamiento de Zongozotla.	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	Ser un área que pertenezca legalmente a la administración municipal y que ejerza recursos públicos, humanos o materiales.
Población Objetivo	Presidencia, Tesorería, Contraloría, Secretaría del Ayuntamiento, Obras Públicas y Transparencia	Cuantificación:	6 dependencias
		Criterios de Focalización	Áreas que tienen a su cargo el manejo financiero, el control interno, la fiscalización y la entrega obligatoria de cuentas ante instancias como la ASE.
Población atendida (beneficiarios)	Las mismas dependencias centrales que durante este ejercicio fiscal van a recibir capacitación, aplicar nuevos controles y ser evaluadas para mejorar su desempeño.	Cuantificación:	6 dependencias
		Criterios de Focalización	Áreas que participan activamente en las revisiones de la Contraloría y que reportan información directamente para la Cuenta Pública del año en curso.

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. MARIANO GARCÍA PONCE
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"



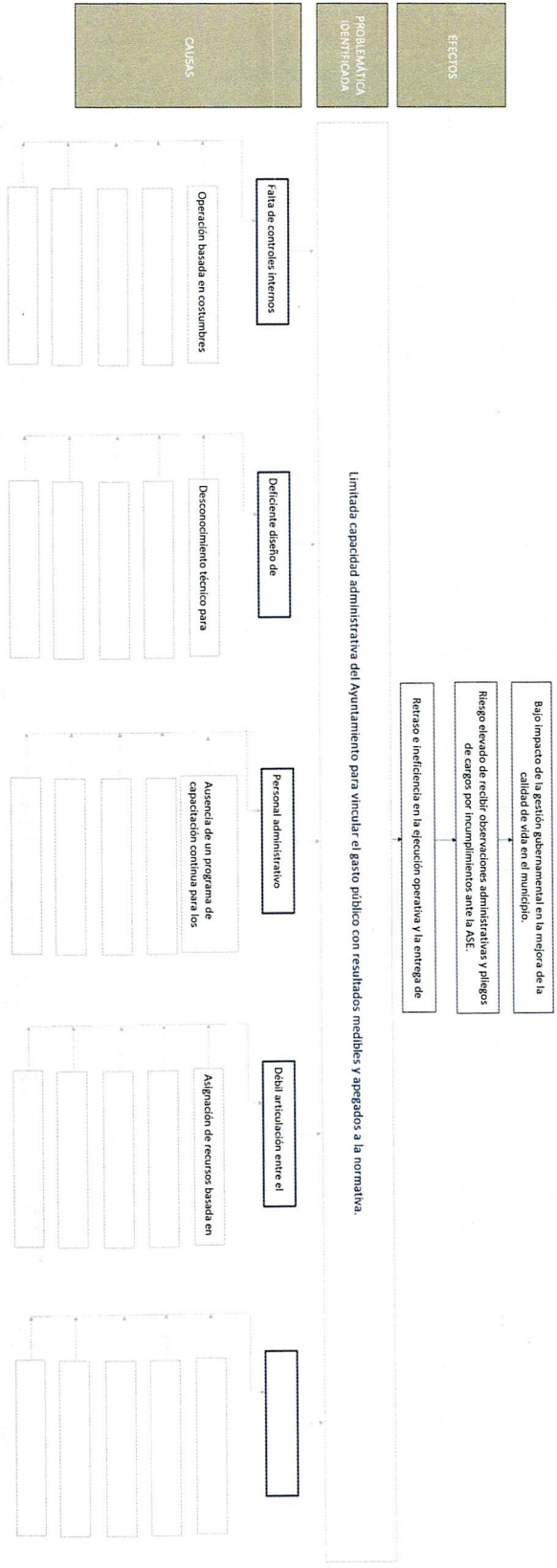
ZONGOZOTLA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)		MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA
Nombre de la Entidad fiscalizada:		2016
Ejercicio fiscal:		GESTIÓN MUNICIPAL
Nombre del Programa presupuestario:		PLAM
Clave del Programa presupuestario:		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría de Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas y Unidad de Transparencia.

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

FINES

Alto impacto de la gestión gubernamental en la mejora de la calidad de vida de la población del municipio.

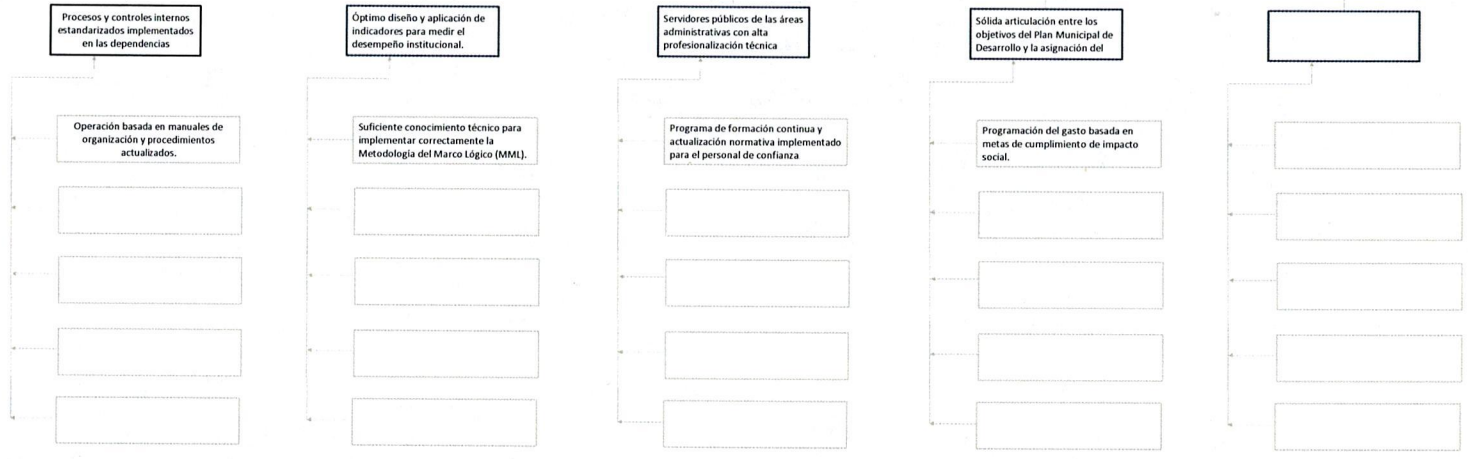
Mitigación del riesgo de recibir observaciones administrativas y pliegos de cargos ante la ASE.

Oportunidad y eficiencia en la ejecución operativa y la entrega de obras y servicios a las comunidades.

OBJETIVO

Eficiente capacidad administrativa del Ayuntamiento para vincular el gasto público con resultados medibles y apegados a la normativa.

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?

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
 TESORERO MUNICIPAL
 Elaboró

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 ZONGOZOTLA, PUEBLA.
 "SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. MARIANO GARCÍA PONCEL
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisó

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 ZONGOZOTLA, PUEBLA
 "SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Autorizó

PRESIDENTE
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 ZONGOZOTLA, PUEBLA.
 "SERVIR PARA TRANSCENDER"



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	PIGM
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas y Unidad de Transparencia.

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 consolidación de un gobierno municipal eficiente y transparente, mediante la mejora continua de los procesos administrativos, la rendición de cuentas y la óptima atención a las necesidades ciudadanas.	ODS 5. Igualdad de género.	Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida pública e institucional del Ayuntamiento.	EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD SUSTANTIVA
		ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	
Propósito	El H. Ayuntamiento de Zongozotla fortalece su capacidad de gestión interna, logrando que el ejercicio del gasto público se refleje en resultados operativos concretos, medibles y apegados a la legalidad.	ODS 5. Igualdad de género.	Meta 5.5: Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida pública e institucional del Ayuntamiento.	EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD SUSTANTIVA
		ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	Meta 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1 "GOBIERNO Y SOCIEDAD"
Objetivo	1.1. Fortalecer la gestión pública orientada a resultados
Estrategias	1.1.1. Implementar el Pbr y el SED para mejorar la calidad del gasto y la rendición de cuentas
Líneas de Acción	1.1.1.1. Capacitar al personal en planeación, evaluación y transparencia

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5: GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS
Temática	GOBIERNO DE RESULTADOS
Objetivo	5.1.1 Fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado.
Estrategias	5.1.1.2 Gestión eficaz para resultados del Estado
Líneas de Acción	5.1.1.2.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática. 5.1.1.2.2 Impulsar el Sistema Estatal de Información. 5.1.1.2.3 Mejorar la calidad e impacto del gasto. 5.1.1.2.4 Fortalecer la asignación presupuestaria. 5.1.1.2.5 Optimizar la Evaluación del Desempeño. 5.1.1.2.6 Administrar las obligaciones financieras con efectividad. 5.1.1.2.7 Vigilar el ejercicio eficiente del gasto.
Indicadores	Índice de Sostenibilidad Fiscal

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
 TESORERO MUNICIPAL
 Elaboró






TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 ZONGOZOTLA, PUEBLA.
 "SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. MARIANO GARCÍA PONCE
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisó




CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 ZONGOZOTLA, PUEBLA
 "SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 Autorizó

PRESIDENTE
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2024 - 2027
 ZONGOZOTLA, PUEBLA.
 "SERVIR PARA TRANSCENDER"

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	PIGM
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría el Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas y Unidad de Transparencia.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la consolidación de un gobierno municipal eficiente y transparente, mediante la mejora continua de los procesos administrativos, la rendición de cuentas y la óptima atención a las necesidades ciudadanas.	Nombre: Porcentaje de cumplimiento normativo global en la gestión pública municipal. Cálculo: (Número de obligaciones e informes presentados en tiempo en el año / Total de obligaciones e informes programados en el año) * 100	<ul style="list-style-type: none"> • Informes de la Cuenta Pública presentados ante la ASE. • Reportes oficiales de entrega-recepción. • Publicaciones en la Plataforma Nacional de Transparencia. 	Estabilidad normativa y económica a nivel estatal y federal que garantice la operatividad y asignación de participaciones al municipio.
PROPÓSITO	El H. Ayuntamiento de Zongozotla fortalece su capacidad de gestión interna, logrando que el ejercicio del gasto público se refleje en resultados operativos medibles y apegados a la legalidad.	Nombre: Porcentaje de eficacia institucional en la gestión orientada a resultados. Cálculo: (Número de metas institucionales alcanzadas por dependencias clave / Total de metas institucionales programadas) * 100	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes trimestrales y anuales del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). • Actas de evaluación emitidas 	Voluntad política y compromiso institucional de las dependencias municipales para adoptar plenamente la cultura de evaluación, control y rendición de cuentas.
COMPONENTES	1 Servicios públicos otorgados: Registro civil, Recolección de Residuos sólidos, alumbrado Público, Agua Potable	Promedio de cumplimiento en la prestación de servicios públicos municipales básicos.	(Sumatoria de los porcentajes de avance de los cuatro servicios públicos / Número total de servicios públicos programados).	Se asume que no existirán interrupciones prolongadas en el suministro de combustibles o insumos necesarios por parte de proveedores externos, lo cual permitiría la prestación ininterrumpida de la recolección de residuos y la operación de equipos de agua potable.
	2 Adquisición de equipos necesarios para el funcionamiento de la administración municipal	Adquisición de equipos necesarios para el funcionamiento de la administración municipal	(Número de adquisiciones realizadas / Número de adquisiciones programadas) x 100	Se asume que los proveedores locales y nacionales mantendrán existencias suficientes de los equipos técnicos necesarios para el funcionamiento administrativo, sin enfrentar quiebres de stock o desabasto por causas ajenas al municipio.

	3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar trámites y solicitudes de los ciudadanos ante el registro civil	Índice de atención a trámites (Trámites concluidos / Trámites recibidos) x 100	Libros de gobierno, sistema digital de registro, oficios de respuesta.	Alta demanda ciudadana no supera capacidad operativa.
	1.2	Generar informes y reportes de las actividades realizados por el registro civil para su remisión al gobierno del estado	Cumplimiento de informes a nivel estatal (Informes enviados / Informes programados) x 100	Acuses de recibo, plataforma estatal, oficios de entrega.	Plataforma estatal permanece operativa y accesible.
	1.3	Realizar la recolección de desechos sólidos y su disposición en el relleno sanitario	Eficiencia en rutas de recolección (Rutas cubiertas / Rutas programadas) x 100	Bitácoras de recolección, reportes de pesaje en relleno.	Unidades mecánicas operativas y rutas despejadas.
	1.4	Pago de servicios personales	Ejercicio presupuestal de servicios (Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) x 100	Estados financieros, pólizas de egresos, recibos de nómina.	Disponibilidad presupuestal y flujo de caja oportuno.
	1.5	Pago de los materiales y suministros necesarios para el buen funcionamiento municipal	Ejercicio presupuestal de servicios (Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) x 100	Estados financieros, pólizas de egresos, recibos de nómina.	Disponibilidad presupuestal y flujo de caja oportuno.
	1.6	Pago de servicios necesarios para el funcionamiento municipal	Ejercicio presupuestal de servicios (Presupuesto ejercido / Presupuesto programado) x 100	Estados financieros, pólizas de egresos, recibos de nómina.	Disponibilidad presupuestal y flujo de caja oportuno.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Adquisición de unidad terrestre	Avance de adquisición de bienes (Bienes adquiridos / Bienes programados) x 100	Actas de entrega-recepción, facturas, contratos de compra.	Proveedores cumplen tiempos de entrega y disponibilidad.
	2.2	Adquisición de equipo de cómputo	Avance de adquisición de bienes (Bienes adquiridos / Bienes programados) x 100	Actas de entrega-recepción, facturas, contratos de compra.	Proveedores cumplen tiempos de entrega y disponibilidad.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.3				
	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 19,118,291.00	\$ 19,118,291.00	\$ 3,328,302.35	\$ 3,319,271.35

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:		Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 425,000.00	\$ 16,467,791.00		\$ 2,225,500.00					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.3. Coordinación de la política de gobierno	1.3.4 Función Pública	GESTIÓN MUNICIPAL

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. MARIANO GARCÍA PONCE
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

Ficha Técnica del Programa presupuestario

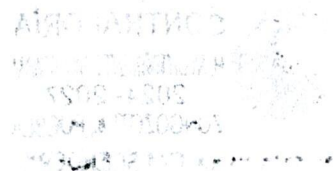
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	ZONGOZOTLA		
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la consolidación de un gobierno municipal eficiente y transparente, mediante la mejora continua de los procesos administrativos, la rendición de cuentas y la óptima atención a las necesidades ciudadanas.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría el Ayuntamiento, Dirección de Obras Públicas y Unidad de Transparencia.		
Costo del Pp:	\$		19,118,291.00

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje en la aplicación de los recursos financieros para la operación de la Gestión Municipal.		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el grado de ejecución o utilización efectiva del presupuesto asignado para llevar a cabo las actividades y funciones propias de la administración pública municipal		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Pesos		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Gasto de recursos financieros ejecutado
			Denominador (Variable 2)	Gasto de recursos financieros programado
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Formato de registro de cumplimiento PP-2025 Reportes Registro contable			
Denominador (Variable 2)	Formato de registro de cumplimiento PP-2025 Reportes Registro contable			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	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 mensuales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	Su resultado contribuye a evaluar el impacto final del programa en la calidad de vida del Municipio de Zongozotla, Puebla y la construcción de sociedades más justas y



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
		2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)						50						50	100
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	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)
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"




C. MARIANO GARCÍA PONCE
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó




CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"



C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"



Ficha Técnica del Programa presupuestario

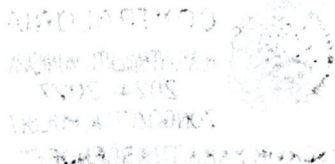
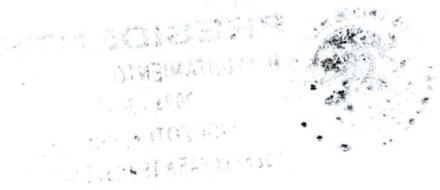
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	ZONGOZOTLA		
Resumen Narrativo de la MIR:	El H. Ayuntamiento de Zongozotla fortalece su capacidad de gestión interna, logrando que el ejercicio del gasto público se refleje en resultados operativos medibles y apegados a la legalidad.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PIGM		
Costo del Pp:	\$		19,118,291.00

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Promedio porcentual alcanzado en las metas establecidas en el Plan Municipal de desarrollo 2024-2027		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el grado de cumplimiento de las metas programadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027, expresado como un promedio porcentual. Refleja el nivel de avance en la ejecución de los objetivos estratégicos y específicos del gobierno municipal, permitiendo evaluar la efectividad de la gestión pública en función de los resultados planificados.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Contraloría
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Promedio porcentual alcanzado en las metas establecidas en el Plan Municipal de desarrollo 2024-2027
			Denominador (Variable 2)	Promedio porcentual programado en las metas del Plan Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Formato de registro de cumplimiento PP-2026 Resultado de la evaluación Reportes			
Denominador (Variable 2)	Formato de registro de cumplimiento PP-2026 Resultado de la evaluación Reportes			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	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 semestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	Su resultado contribuye a evaluar el impacto final del programa en la calidad de vida del Municipio de Zongozotla, Puebla y la construcción de sociedades más justas y



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
		2025	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)						50						50	100
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													

Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	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)
------------------------------	---------------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró




C. MARIANO GARCÍA PONCE
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó




C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

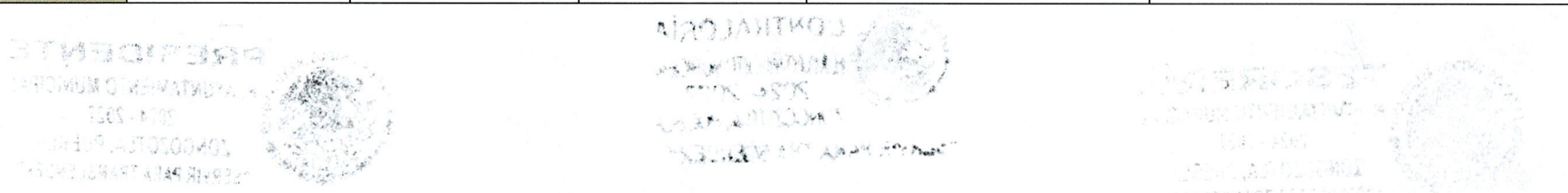
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	ZONGOZOTLA		
Resumen Narrativo de la MIR:	Servicios públicos otorgados: Registro civil, Recolección de Residuos sólidos, alumbrado Público, Agua Potable		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL		
Unidad responsable:	Tesorería		
Costo del Pp:	\$		18,178,291.00

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Índice de cobertura y calidad en la prestación de servicios públicos básicos.		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el nivel de cumplimiento en la entrega oportuna y efectiva de los cuatro servicios esenciales (Registro Civil, Recolección de Residuos, Alumbrado Público y Agua Potable) respecto a la programación anual del municipio.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Tesorería municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Sumatoria de los porcentajes de cumplimiento de los servicios de: Registro Civil, Recolección de Residuos, Alumbrado Público y Agua Potable.
			Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe trimestral de actividades, bitácoras de servicios, reportes de Tesorería y actas de entrega-recepción.			
Numerador (Variable 2)	Informe trimestral de actividades, bitácoras de servicios, reportes de Tesorería y actas de entrega-recepción.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	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 semestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	Su resultado contribuye a evaluar el impacto final del programa en la calidad de vida del Municipio de Zongozotla, Puebla y la construcción de sociedades más justas y equitativas.

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	40%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada						



Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	64	757
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)	61	66	58										185
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	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)		24%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar trámites y solicitudes de los ciudadanos ante el registro civil	Tramites	Progr.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
		Real.	48	53	45									146
2.-Generar informes y reportes de las actividades realizados por el registro civil para su remisión al gobierno del estado	Informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
3.-Realizar la recolección de desechos sólidos y su disposición en el relleno sanitario	Recolección	Progr.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
		Real.	8	8	8									24
4.-Pago de servicios personales	Pagos	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2									6
5.-Pago de los materiales y suministros necesarios para el buen funcionamiento municipal	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
6.-Pago de servicios necesarios para el funcionamiento municipal	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró






TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. MARIANO GARCÍA PONCE
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó




CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó

PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre de la Entidad Fiscalizada:	ZONGOZOTLA		
Resumen Narrativo de la MIR:	Adquisición de equipos necesarios para el funcionamiento de la administración municipal		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	GESTIÓN MUNICIPAL		
Unidad responsable:	TESORERIA MUNICIPAL		
Costo del Pp:	\$		940,000.00

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Índice de avance en la adquisición de equipo administrativo.		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de cumplimiento en la compra de equipo necesario para la operación administrativa, respecto a lo programado en el presupuesto anual.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PORCENTAJE		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	TESORERIA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de equipos adquiridos
			Denominador (Variable 2)	Número de equipos programados
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Contratos de adquisición y facturas correspondientes.			
Numerador (Variable 2)	Contratos de adquisición y facturas correspondientes.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	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 semestrales hechos por la dirección.	Su base es suficiente para evaluar el desempeño.	Su resultado contribuye a evaluar el impacto final del programa en la calidad de vida del Municipio de Zongozotla, Puebla y la construcción de sociedades más justas y equitativas

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2026	2027	2028	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada						

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)										2			2
Programada (Variable 2)													
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Parámetros de semaforización	Menor o igual a 79%	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)		

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.- Adquisición de unidad terrestre	Adquisición	Progr.										1		1
		Real.												
2.- Adquisición de equipo de cómputo	Adquisición	Progr.										1		1
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. BENJAMÍN SANTIAGO CANO
TESORERO MUNICIPAL
Elaboró



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. MARIANO GARCÍA PONCE
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"

C. JOEL HERNÁNDEZ ZARAGOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Autorizó



PRESIDENTE
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2024 - 2027
ZONGOZOTLA, PUEBLA.
"SERVIR PARA TRANSCENDER"