



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	HACIENDA PUBLICA
Clave del Programa presupuestario:	HA107
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA OBLIGADO A DIVERSAS OBLIGACIONES FISCALES, LAS CUALES DEBERAN SER CUBIERTAS EN PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY, LO QUE GENERARIA LA EROGACION DE RECURSOS FISCALES O PROPIOS Y DE LAS PARTICIPACIONES, LO CUAL OBLIGA AL ENTE A OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER SUS MEDIDAS DE CONTROL

Justificación del Pp

EL PROGRAMA CONTIENE LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO PARA LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Estado actual del problema

EL MUNICIPIO DEPENDE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LAS PARTICIPACIONES EN UN 94.8%, Y EL 5.2% RESTANTE DE LOS RECURSOS FISCALES O PROPIOS

Evolución del problema

SE ATENDERA LAS DIVERSAS OBLIGACIONES EN LA QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL ENTE, ADEMAS DE ESTABLECER PROCEDIMIENTOS PARA EL BUEN MANEJO DE LOS RECURSOS

Experiencias de atención

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

EL MUNICIPIO DEPENDE DE LOS RECURSOS OBTENIDOS DE LAS PARTICIPACIONES EN UN 98%, Y EL 2% RESTANTE DE LOS RECURSOS FISCALES O PROPIOS

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	49,864	Cuantificación:	POBLACION
		Criterios de Focalización	INEGI
Población Objetivo	49,864	Cuantificación:	POBLACION
		Criterios de Focalización	INEGI
Población atendida (beneficiarios)	49,864	Cuantificación:	POBLACION
		Criterios de Focalización	INEGI

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON GALIXO DASTOLI
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

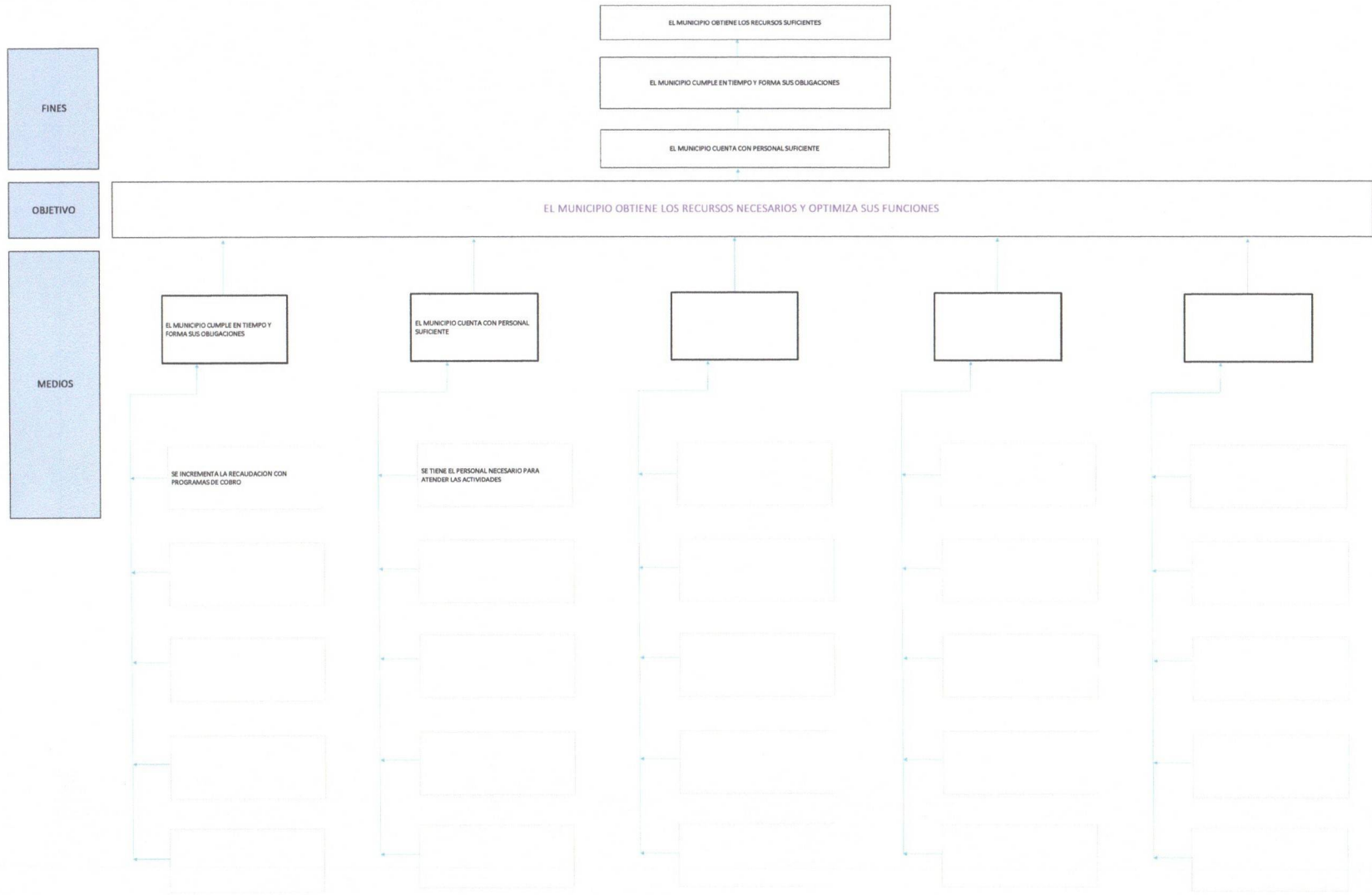
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	HACIENDA PUBLICA
Clave del Programa presupuestario:	HA107
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA

Árbol del Problema




Árbol de Objetivos



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. MONICA ISABEL DEL ROSARIO MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Cuetzalán del Progreso, Puebla. 2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL


C. ADAM ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento de Cuetzalán del Progreso, Puebla. 2021 - 2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL


LIC. GERSON CALIXTO DATTOLI
PRESIDENTE
Presidencia Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. Ayuntamiento de Cuetzalán del Progreso, Puebla. 2021 - 2024



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:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	HACIENDA PUBLICA
Clave del Programa presupuestario:	HA107
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA

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 FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO ATRAVEZ DE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y ATENCION A LOS REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES	10REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES	ADOPTAR POLITICAS ESPECIALMENTE FISCALES, SALARIALES Y DE PROTECCION SOCIAL Y LOGRAR PROGRESIVAMENTE UNA MAYOR IGUALDAD
Propósito	EL MUNICIPIO AUMENTA SU RECAUDACION Y REGULARIZA SUS OBLIGACIONES	10REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES	ADOPTAR POLITICAS ESPECIALMENTE FISCALES, SALARIALES Y DE PROTECCION SOCIAL Y LOGRAR PROGRESIVAMENTE UNA MAYOR IGUALDAD

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	DESARROLLO ECONOMICO, RURAL Y TURISMO
Objetivo	HACER EFICIENTE EL USO DE LOS RECURSOS TANTO ECONOMICOS, HUMANOS Y MATERIALES PARA MAXIMIZAR LA ATENCION CIUDADANA Y LOGRAR MEJOR ALCANCE EN LAS METAS PROPUESTAS, ASI COMO VINCULAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO CON LA SOCIEDAD
Estrategias	SER UN GOBIERNO RESPONSABLE EN EL USO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES, ASI COMO TENER PERSONAL CAPACITADO PARA PODER OFRECER UN SERVICIO DE CALIDAD HACIA LA POBLACION
Líneas de Acción	EJERCER UN GASTO EFICIENTE DE LOS RECURSOS

Alineación al Plan estatal de Desarrollo

Eje	5 TRANSPARENCIA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCION
Temática	5.3 GOBIERNO EFICIENTE
Objetivo	ADMINISTRAR DE MANERA EFICIENTE LOS RECURSOS PUBLICOS DISPONIBLES PARA ALCANZAR LAS METAS ECONOMICAS, SOCIALES Y FISCALES
Estrategias	PROMOVER UNA CULTURA DE EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA, PARA LOGRAR UN ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
Líneas de Acción	IMPULSAR LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PUBLICOS MEDIANTE ESQUEMAS DE TRIBUTACION EFICIENTES QUE PROMUEVAN EL CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO Y OPORTUNO DE OBLIGACIONES Y MINIMIZE LA EVACION FISCAL
Indicadores	PROPORCION DE INGRESOS PROPIOS

C. MONICA ISABEL ESCOBAR ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON CALIXTO BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	HACIENDA PUBLICA
Clave del Programa presupuestario:	HA107
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO ATRAVEZ DE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y ATENCION A LOS REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES MENSUALES CON LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES	PRESENTACION DE INFORMACION MENSUAL SEGÚN CALENDARIOS DE AUTORIDADES	
PROPÓSITO	EL MUNICIPIO AUMENTA SU RECAUDACION Y REGULARIZA SUS OBLIGACIONES	PRESENTACION DE INFORMACION MENSUAL ANTE LAS AUTORIDADES	PRESENTACION DE INFORMACION MENSUAL SEGÚN CALENDARIOS DE AUTORIDADES	
COMPONENTES	1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA CONTABLE, DESEMPEÑO, TRANSPARENCIA			
	2 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL			
	3 AUMENTO EN LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES LOCALES			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REGISTRO EN TIEMPO Y FORMA DE OPERACIONES			
	1.2				
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	PRESENTACION DE OBLIGACIONES			
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	AUMENTO EN LA RECAUDACION DE IMPUESTOS, DERECHOS,			
	3.2	INCENTIVOS A LOS CONTRIBUYENTES EN EL PAGO DE SUS			
	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	\$ 2,450,000.00	\$ -	\$ 248,970.00	\$ 248,970.00

Fuente de Financiamiento					
1. No Etiquetado:	Participaciones	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$ 2,450,000.00					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	3	1	1	HA107

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON CALIXTO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA					
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO ATRAVEZ DE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y ATENCION A LOS REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	HACIENDA PUBLICA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS			Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	MES			Unidad Responsable del indicador de FIN:	PRESIDENCIA, TESORERIA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	3	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12		
			Denominador (Variable 2)	12		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES					
Denominador (Variable 2)	MENSUAL					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			12	12	CORRESPONDE AL 1ERA TRIMESTRE	
Realizada			3	3		

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

NO EXITE VARIACION CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON GARCIA MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA					
Resumen Narrativo de la MIR:	EL MUNICIPIO AUMENTA SU RECAUDACION Y REGULARIZA SUS OBLIGACIONES					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	HACIENDA PUBLICA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS			Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	MES			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	PRESIDENCIA, TESORERIA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	3	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12		
			Denominador (Variable 2)	12		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES					
Denominador (Variable 2)	MENSUAL					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			12	12	CORRESPONDE AL 1ERA TRIMESTRE	
Realizada			3	3		

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: NO EXITE VARIACION CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON GALIXTO BARRERA





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA CONTABLE, DESEMPEÑO, TRANSPARENCIA
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	HACIENDA PUBLICA
Unidad responsable:	PRESIDENCIA, TESORERIA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	MES	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	PRESIDENCIA, TESORERIA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	3	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12
			Denominador (Variable 2)	12
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			
Numerador (Variable 2)	MENSUAL			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			12	12	CORRESPONDE AL 1ERA TRIMESTRE	
Realizada			3	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	1	1	1										3
Realizada	1	1	1										3
Avance %	100	100	100	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS AUTORIDADES	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Progr.	1	1	1									
		Real.	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. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON CALIXTO DATTO





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA FISCAL
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	HACIENDA PUBLICA
Unidad responsable:	PRESIDENCIA, TESORERIA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	MES	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	PRESIDENCIA, TESORERIA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	3	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12
			Denominador (Variable 2)	12
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			
Numerador (Variable 2)	MENSUAL			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			12	12	CORRESPONDE AL 1ERA TRIMESTRE	
Realizada			3	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	1	1	1										3
Realizada	1	1	1										3
Avance %	100	100	100	#iDIV/0i	#iDIV/0i	#iDIV/0i	#iDIV/0i	#iDIV/0i	#iDIV/0i	#iDIV/0i	#iDIV/0i	#iDIV/0i	100
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						100

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE OBLIGACIONES		Progr.	1	1	1									
		Real.	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

PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON CALIXTO DATTOLI





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA
Resumen Narrativo de la MIR:	AUMENTO EN LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES LOCALES
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	HACIENDA PUBLICA
Unidad responsable:	PRESIDENCIA, TESORERIA

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	OBLIGACIONES ESTABLECIDAS	Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	MES	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	PRESIDENCIA, TESORERIA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	3	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	12
			Denominador (Variable 2)	12
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	MONTO RECLUDADO EN EL MES POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES			
Numerador (Variable 2)	NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGARON EN EL MES			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			12	12	CORRESPONDE AL 1ERA TRIMESTRE	
Realizada			3	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	1	1	1										3
Realizada	1	1	1										3
Avance %	100	100	100	# DIV 01	# DIV 01	# DIV 01	# DIV 01	# DIV 01	# DIV 01	# DIV 01	# DIV 01	# DIV 01	100
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						100

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO ATRAVEZ DE LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS Y ATENCION A LOS REQUERIMIENTO DE LAS AUTORIDADES	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	Progr.	1	1	1									
		Real.	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 PERIODO DE EVALUACION SEMESTRAL

C. MONICA ISABEL LEON ROMERO
TESORERA MUNICIPAL



C. ADAN ARRIETA MARTINEZ
CONTRALOR MUNICIPAL



LIC. GERSON ORTIZO DATTOLI

