



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Abierto y Transparente
Clave del Programa presupuestario:	GA0101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

La transparencia gubernamental, se creó como forma de proteger un derecho fundamental de los individuos. De esta manera, la constitucionalización de la Transparencia busca regular la protección de los derechos básicos y la libertad para hacerlo, poniéndolo a salvo de intereses políticos. El acceso ciudadano a la información está relacionado con la publicidad, entendida no bajo un significado comercial, sino como mecanismo de control racional para evitar que la información sea usada para violentar los derechos y libertades de la ciudadanía, constituyendo la forma de comprobar la veracidad de los argumentos, acciones y normas de la vida política.

Definición del problema:

El municipio de Coatepec tiene insuficientes mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia el impulso educativo en el Municipio, combatiendo la deficiencia en la gestión pública coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, los beneficiarios pueden ser poblaciones (personas) o áreas de enfoque, estas últimas hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como personas, tales como localidades, unidades económicas, zonas geográficas, etc., lo cual se identifica en la redacción del problema central que es: El Municipio de Coatepec.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, evitando una gestión pública deficiente en el Municipio de Coatepec.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: El municipio de Coatepec tiene insuficientes mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales.

Localización geográfica: El municipio de Coatepec, se localiza en la parte Norte del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 20° 02' 36" y 20° 05' 30" de latitud norte y los meridianos 97° 42' 36" y 97° 44' 54" de longitud occidental. Sus colindancias son: al Norte con Hermenegildo Galeana y Ointla, al Sur con Hueytlalpan, al Oeste con Ointla y Hueytlalpan, al Poniente con Hermenegildo Galeana y Camocuautla

Evolución del problema

A continuación se presentan los resultados recabados por Contraloría Municipal del 2019 al 2023:

Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2019: 0

Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2020: 0

Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2021: 0

Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2022: 0

Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2023: 0

Experiencias de atención

Implicaciones de la institucionalización del control interno municipal: vigilancia a servidores públicos en los municipios urbanos de México 2017: Dentro de la Administración Pública a partir de la década de 1980 a nivel mundial comenzó a tomar fuerza el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) que traslada herramientas administrativas comúnmente aplicadas del sector privado a las instituciones gubernamentales. De acuerdo con Arellano (2004) la NGP está influenciada por el institucionalismo económico y por el gerencialismo: El primero [institucionalismo económico] recuperando doctrinas claves para el sector público y su reforma como: competencia en vez de monopolio, transparencia en vez de subsidios escondidos, estructura de incentivos más que modernización administrativa perenne. El segundo [gerencialismo] incorporando más bien la dimensión organizacional, traduciendo las estructuras de incentivos en sistemas de comportamiento gerencial" (Arellano, 2004: pág. 24).

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Zacatlán- Coatepec. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Hernández Torres, E. (21 de Septiembre de 2020). Implicaciones de la institucionalización del control interno municipal: vigilancia a servidores públicos en los municipios urbanos de México 2017. Obtenido de Indíxe de tesis digitales: https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1026/255/1/Hernandez_ET.pdf.

- H. Ayuntamiento de Coatepec, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Coatepec, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Coatepec, Puebla PMD 2021-2024: <https://coatepec.puebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales	Cuantificación: 0
		Criterios de Focalización: Territorio
Población Objetivo	Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales	Cuantificación: 0
		Criterios de Focalización: Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales	Cuantificación: 0
		Criterios de Focalización: Vulnerabilidad

Elaboró

HUMBERTO MENDEZ SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Revisó

C. MANUEL OCHOA NICOLÁS
TESORERO MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Autorizó

C. NORMA ANGÉLICA MARQUEZ JOAQUÍN
PRESIDENTA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



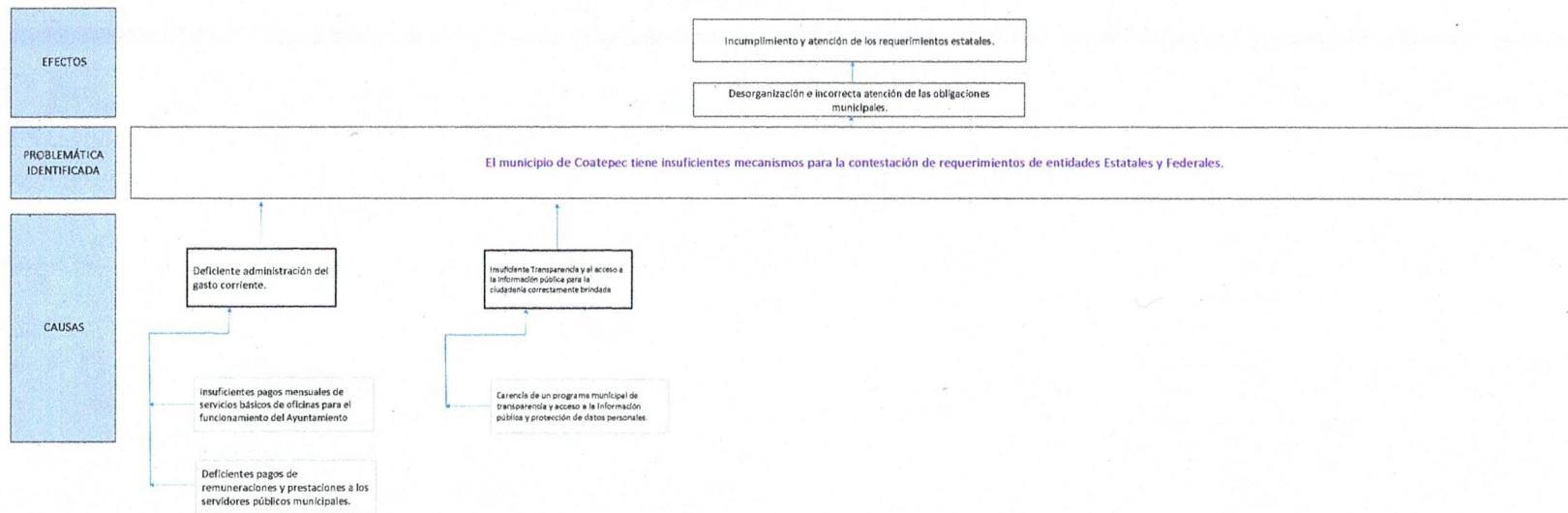
Ficha Técnica del Programa presupuestario

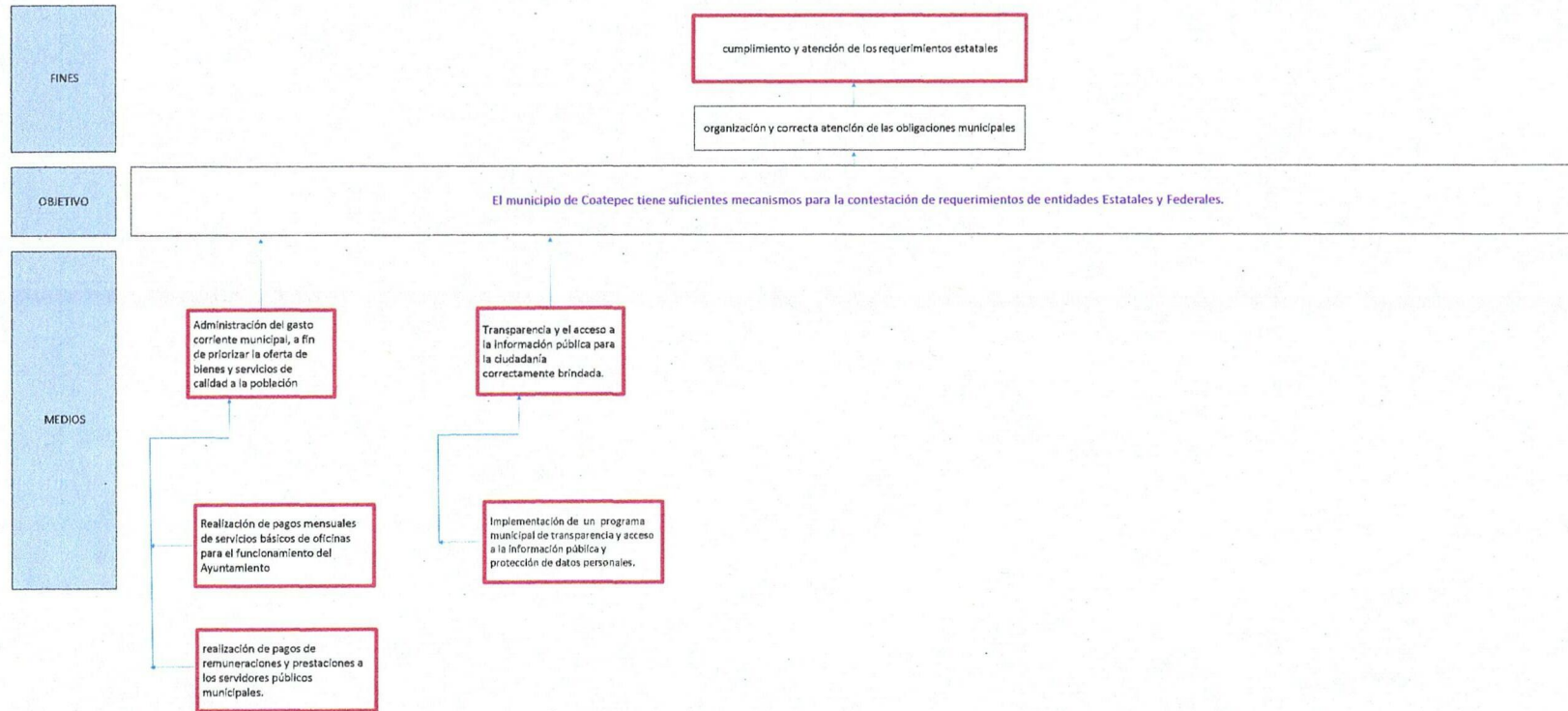
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Abierto y Transparente
Clave del Programa presupuestario:	GA0101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Municipal (Contraloría, Tesorería, Registro Civil, Unidad de Transparencia)

Árbol del Problema





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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

Elaboró
HUMBERTO MÉNDEZ SANTOS



Revisó
C. MANUEL OCHOA NICOLÁS



Autorizó
C. NORMA ANGÉLICA VAQUERO JIMÉNEZ





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:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Abierto y Transparente
Clave del Programa presupuestario:	GA0101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Municipal (Contraloría, Tesorería, Registro Civil, 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 al mejoramiento de percepción de la población del Municipio de Coatepec mediante la eficacia al otorgar servicios.	17. Alianza para lograr los objetivos	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.
Propósito	El municipio de Coatepec cuenta con una gestión pública eficiente.	17. Alianza para lograr los objetivos	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 3. Gobierno eficiente y Transparente.
Objetivo	Objetivo 1. Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental.
Estrategias	1.1. Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización para la mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad en el Municipio de Coatepec.
Líneas de Acción	1.1.1. Fomentar la cultura de la transparencia y el gobierno abierto en el Municipio de Coatepec, a través de mecanismos de apertura de información que faciliten su acceso a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 5. Transparencia, Participación ciudadana y combate a la corrupción.
Temática	1. Gobierno Innovador
Objetivo	5.1. Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.
Estrategias	5.1.1. Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.
Líneas de Acción	5.1.1.2. Promover la simplificación de trámites, servicios y regulaciones en beneficio de la ciudadanía.
Indicadores	2. Ranking del Subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal

Elaboró
HUMBERTO MÉNDEZ SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Revisó
C. MANUEL OCHOA NICOLÁS
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Autorizó
C. NORMA ANGÉLICA SUÁREZ JIMÉNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATEPEC, 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:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Abierto y Transparente
Clave del Programa presupuestario:	GA0101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Municipal (Contraloría, Tesorería, Registro Civil, Unidad de Transparencia)

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al cumplimiento y atención de los requerimientos estatales mediante la organización y correcta atención de las obligaciones municipales.	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de instituciones federales y estatales.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	El municipio de Coatepec tiene suficientes mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales.	Porcentaje de mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales implementados	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Administración del gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población implementada.	Índice de capacidad de ejecución del gasto público.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Transparencia y el acceso a la información pública para la ciudadanía correctamente brindada.	Porcentaje de eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realización de pagos mensuales de servicios básicos de oficinas para el funcionamiento del Ayuntamiento	Pagos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Realización de pagos de remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos municipales.	Pagos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Implementación de un programa municipal de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.	Programas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$1,471,171.08	\$ 1,471,171.08	\$1,098,880.33	\$1,098,880.33

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Rec. Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: N/A				
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)			\$1,471,171.08						

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.2 Asuntos Hacendarios	GA0101 GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

Elaboró

HUMBERTO MENDEZ SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL


**CONTADORIA
MUNICIPAL**
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Revisó

C. MANUEL OCHOA NICOLÁS
TESORERO MUNICIPAL


**TESORERIA
MUNICIPAL**
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Autorizó

C. NORMA ANGELICA MARQUEZ MENDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al cumplimiento y atención de los requerimientos estatales mediante la organización y correcta atención de las obligaciones municipales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno Abierto y Transparente
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Municipal (Contraloría, Tesorería, Registro Civil, Unidad de Transparencia)

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de instituciones federales y estatales.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de instituciones federales y estatales, con respecto al total de requerimientos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Requerimiento			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de requerimientos de instituciones federales y estatales	
			Denominador (Variable 2)	Total de requerimientos	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

C. Humberto Méndez Santos.
Contralor Municipal

Elaboró

CONTRALORIA
MUNICIPAL
COATEPEC PUEBLA
2024-2027

C. Norma Angélica Márquez Jiménez
Presidenta Municipal

Autorizó

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	El municipio de Coatepec tiene suficientes mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Gobierno Abierto y Transparente					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Administrativa Municipal (Contraloría, Tesorería, Registro Civil, Unidad de Transparencia)					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales implementados			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales implementados, con respecto al total de los programados			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Mecanismos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Contraloría Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales implementados		
			Denominador (Variable 2)	Total de mecanismos programados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.					
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características GREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada (B)	100	100	100										100%
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													

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal

Elaboró



C. Norma Angélica Márquez Jilotepec
Presidenta Municipal

Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Nombre del Municipio:		Coatepec, Puebla	
Resumen Narrativo de la MFI:		Administración del gasto corriente municipal, a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población implementada.	
Programa Presupuestario:		Gobierno Administración Pública	
Unidad responsable:		Regiduría de Patrimonio y Hacienda Pública, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal	

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Índice de capacidad de ejecución del gasto público.		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el índice de capacidad de ejecución del gasto público, con respecto al presupuesto aprobado		
Unidad de medida:	Pesos		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(M/N2)*100$	Algoritmo	Denominador (Variable 2) Numerador (Variable 1)
Medio de verificación de las variables		Presupuesto aprobado Gasto ejercido	
Numerador (Variable 1)		Reportes de trabajo del área Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social	
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMA:	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.					
	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.					
	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.					
	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.					
	El indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión					
	Se obtiene información adicional a la información que brinda el indicador					
	X					

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

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de pagos mensuales de servicios básicos de oficinas para el funcionamiento del Ayuntamiento	pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
2.-Realización de pagos de remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos municipales.	pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1									3
		Progr.												0
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0
		Progr.												0
		Real.												0

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


 C. Humberto Méndez Santos
 Contralor Municipal
 Elaboró

CONTROLORIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027


 C. Norma Angelica Márquez Jimenez
 Presidenta Municipal
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Municipio Seguro
Clave del Programa presupuestario:	MS0202
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

La Seguridad Municipal es un tema relevante para un Municipio tranquilo y de amplia afluencia, bajar la percepción de delincuencia del Municipio y garantizar un cuerpo de seguridad responsable, honesto y preparado, es uno de nuestros objetivos primordiales, que contemplamos en materia de seguridad Pública, generando entornos seguros y sanos, garantizando la tranquilidad, la paz pública y salvaguardando la integridad y patrimonio de los ciudadanos dentro del territorio municipal, mediante la prevención a través de recorridos y presencia policiaca, apegados en todo momento al respeto a los derechos individuales, en coordinación con la policía estatal, la guardia nacional, vialidad del estado y diversas corporaciones, así como en la participación del operativo intermunicipal entre otros.

Definición del problema:

La población del Municipio de Coatepec sufre de actos delictivos.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas del Municipio el cual presenta incidencia delictiva, que conforme a datos y estadísticas de medios oficiales asciende a 129 en 2021, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: La población del Municipio de Coatepec.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contribuyendo a la disminución de población que sufre de actos delictivos en el Municipio de Coatepec.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del Municipio de Coatepec sufre de actos delictivos.

Localización geográfica: El municipio de Coatepec, se localiza en la parte Norte del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 20° 02' 36" y 20° 05' 30" de latitud norte y los meridianos 97° 42' 36" y 97° 44' 54" de longitud occidental. Sus colindancias son: al Norte con Hermenegildo Galeana y Olintla, al Sur con Hueytlalpan, al Oeste con Olintla y Hueytlalpan, al Poniente con Hermenegildo Galeana y Camocuautla

Evolución del problema

A continuación se presenta La información sobre incidencia delictiva municipal corresponde a los presuntos delitos cometidos en esa demarcación territorial y que obran en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas del 2021 a marzo 2024:

Incidencia delictiva 2021: 129

Incidencia delictiva 2022: 81

Incidencia delictiva 2023: 46

Incidencia delictiva a marzo 2024: 16

Experiencias de atención

Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana en Quintana Roo (2011-2013): En el estado de Quintana Roo, como en los demás estados lo que se implementa para la solución de los problemas que surgen con el paso del tiempo son, las políticas públicas, las cuales abordamos en el capítulo dos de nuestra investigación. Sin embargo y con base a experiencias y evidencias, sabemos que dichas políticas no obtienen el resultado establecido. Pero, ¿porque no funcionan las políticas implementadas? Para contestar la pregunta anterior recurriremos a Franco (2013), quien nos menciona que la mayor parte de los servidores públicos han compartido decenas de casos de "elefantes blancos", los cuales define como los actos de las autoridades en el que un gobierno destina recursos financieros o humanos a una obra de infraestructura, programa o proyecto del cual no se obtiene beneficio alguno. También nos menciona que es importante diseñar políticas públicas con método, ya que se han creado y se siguen creando programas públicos que no atacan las causas de los problemas, a pesar de las buenas intenciones que tienen políticos y servidores públicos. Muchos programas se crean a partir de ocurrencias que no generan los resultados esperados porque se diseñan sin método y con información poco confiable.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Zacatlán- Coatepec. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>

- Alcudia Poot, René Rafael. Enero de 2014). Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana en Quintana Roo (2011-2013). Obtenido de Tesis Digitales de REMERI: <http://192.100.164.54/H/HV6001.AL101.2014-1927.pdf>

- H. Ayuntamiento de Coatepec, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Coatepec, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Coatepec, Puebla PMD 2021-2024: <https://coatepec.puebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Incidencia delictiva	Cuantificación:	46
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Incidencia delictiva	Cuantificación:	46
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Incidencia delictiva	Cuantificación:	46
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal


**CONTRALORIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**

C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal


**TESORERIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**

C. Norma Angélica Márquez Jiménez
Presidente Municipal


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**



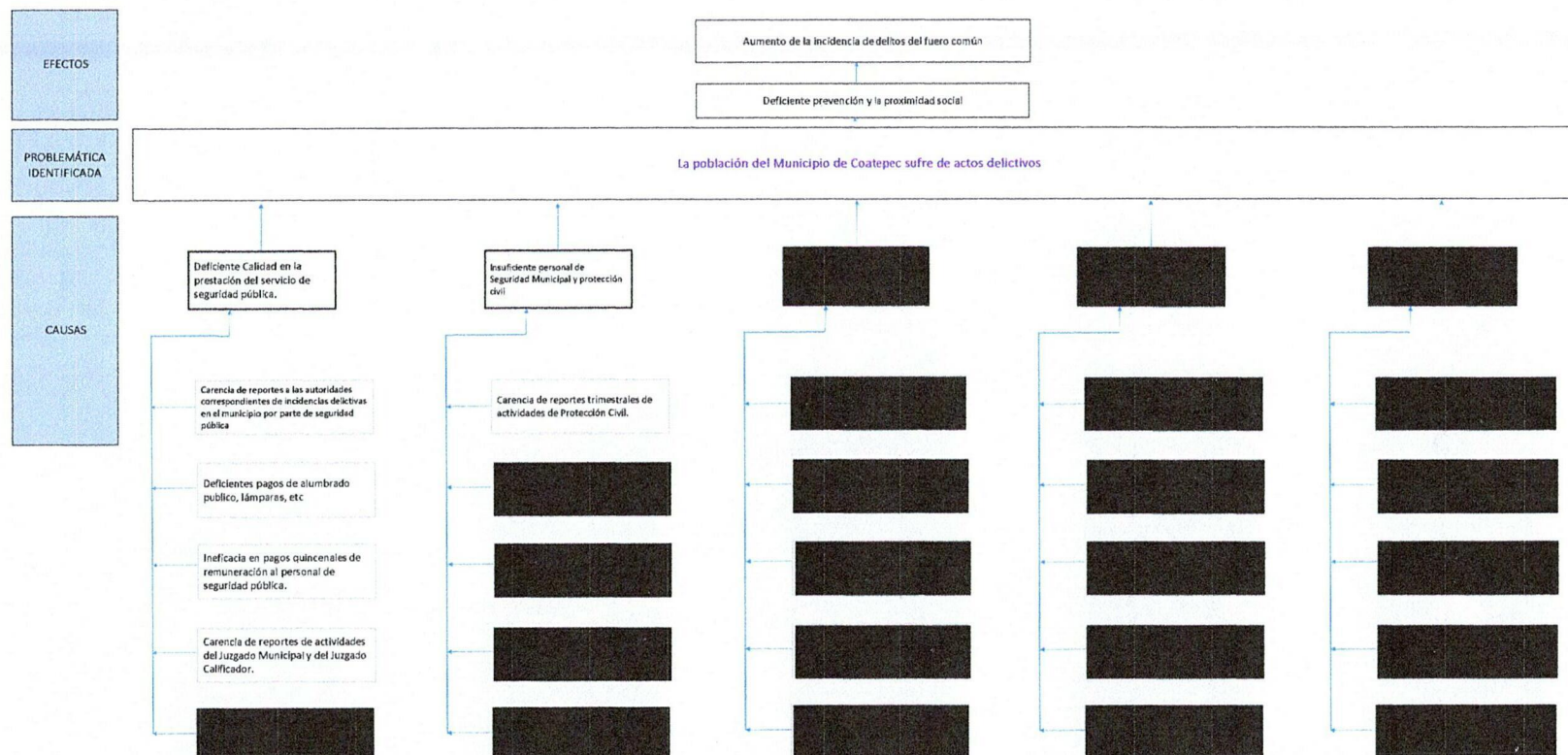
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Municipio Seguro
Clave del Programa presupuestario:	MS0202
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

Árbol del Problema





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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Humberto Méndez Santisteban
Contralor Municipal

Elaboró



**CONTADORIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**

C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

Revisó



**TESORERÍA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**

C. Norma Angélica Márquez Jarama
Presidente Municipal

Autorizó



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COATEPEC, 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:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Municipio Seguro
Clave del Programa presupuestario:	MS0202
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la disminución de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Propósito	La población del Municipio de Coatepec disminuye en actos delictivos	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Coatepec Seguro.
Objetivo	Objetivo 1. Brindar a la población de Coatepec un servicio eficiente de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, orden, certeza jurídica, cuidado de la integridad y patrimonio de la ciudadanía.
Estrategias	1.2. Establecer mecanismos de prevención delictiva y atención en el municipio para garantizar la seguridad de las familias de Coatepec.
Líneas de Acción	1.2.1. Fortalecer la cultura preventiva en la ciudadanía a través de esquemas de participación social. 1.2.2. Reforzar la cultura de protección civil en la ciudadanía para identificar y prevenir riesgos en la población.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Justicia Social y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Temática	1. Seguridad pública
Objetivo	1.1. Establecer las condiciones que garanticen la aplicación de la ley para prevenir el delito y mantener el orden público, disminuyendo los niveles de violencia y delincuencia en el estado.
Estrategias	1.1.1. Consolidar los mecanismos de prevención y atención tanto de la violencia como de la delincuencia, para generar condiciones de estabilidad social en el estado.
Líneas de Acción	1.1.1.7. Reforzar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para la promoción de acciones en materia de prevención social de la violencia y lucha contra la delincuencia.
Indicadores	2. Incidencia delictiva

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal

Elaboró



**CONTRALORIA
MUNICIPAL**
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

Revisó



**TESORERIA
MUNICIPAL**
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

C. Norma Angélica Márquez
Presidente Municipal

Autorizó



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
COATEPEC, 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:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Municipio Seguro
Clave del Programa presupuestario:	MS0202
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la disminución de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.	Porcentaje de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.	Reportes de trabajo del área. Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	La población del Municipio de Coatepec disminuye en actos delictivos	Porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente en el Municipio.	Reportes de trabajo del área. Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Eficiente Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública, brindada.	Porcentaje de satisfacción ciudadana por el servicio de seguridad pública municipal.	Reportes de trabajo del área. Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Suficiente personal de Seguridad Municipal y protección civil, equipado.	Porcentaje de personal operativo de seguridad pública y protección civil municipal.	Reportes de trabajo del área. Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Elaboración de reportes a las autoridades correspondientes de incidencias delictivas en el municipio por parte de seguridad pública.	Reportes	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Realización de pagos de alumbrado público, lámparas, etc.	Pagos	Reportes de trabajo del área. Recibos de pago	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Remuneración de pagos quincenales al personal de seguridad pública.	Pagos	Reportes de trabajo del área. Recibos de pago	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Elaboración de reportes de actividades del Juzgado Municipal y del Juzgado Calificador.	Reportes	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1 Elaboración de reportes trimestrales de actividades de Protección Civil.	Reportes	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$219,693.78	\$219,693.78	\$45,636.50	\$45,636.50

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: N/A	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	N/A	1.5 Recursos Federales;	OTROS FONDOS	Especificar: N/A	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)			\$ 153,750.00			\$ 65,423.61			\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policía	MS0202 MUNICIPIO SEGURO

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal

Elaboró



C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

Revisó



C. Norma Angélica Méndez
Presidente Municipal





COATEPEC

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la disminución de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Municipio Seguro
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados, con respecto a los programados.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Recorridos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Seguridad Pública Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de rondines de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.	
			Denominador (Variable 2)	Número de rondines de inspección, seguridad y vigilancia programados en el Municipio.	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Denominador (Variable 2)	Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2023	2024	2025	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal

Elaboró

**CONTROLORIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**

C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

Revisó

**TESORERIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**

C. Norma Angélica Méndez
Presidenta Municipal

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MII:	La población del Municipio de Coatepec disminuye en actos delictivos
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Municipio Seguro
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

Nombre del indicador:	Porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente en el Municipio.		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de operativos de seguridad pública realizados, con respecto a los programados		
Unidad de medida:	operativos		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	Algoritmo	$(V1/V2)*100$	
		Denominador (Variable 2)	Número de operativos de Seguridad Pública programados en el Municipio.
		Numerador (Variable 1)	Número de operativos de Seguridad Pública realizados en el Municipio.
Medios de verificación de las variables			
Reportes de trabajo del área.			
Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Características CREMAA	Justificación del cumplimiento de las características CREMAA					
	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.					
	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.					
	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.					
	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.					
	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una					
	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos					

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal

Elaboró

CONTROLORIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

Revisó

TESORERÍA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

C. Norma Angélica Méndez
Presidenta Municipal

Autorizó
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Eficiente Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública, brindada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Municipio Seguro
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Eficiente Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública, brindada.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de satisfacción ciudadana con respecto a la prestación del servicio de seguridad pública			Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Seguridad Pública Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de seguridad pública.	
			Denominador (Variable 2)	Total de población Municipal	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Numerador (Variable 2)	Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que prima el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	64%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	64%
Realizada	100	100	100										64%
Avance %	100%	100%	100%										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%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.-Elaboración de reportes a las autoridades correspondientes de incidencias delictivas en el municipio por parte de seguridad pública.	Reportes	Progr.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	1	0	0										1
2.- Realización de pagos de alumbrado publico, lámparas, etc.	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.- Remuneración de pagos quincenales al personal de seguridad pública.	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
4.- Elaboración de reportes de actividades del Juzgado Municipal y del Juzgado Calificador.	Reportes	Progr.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	1	0	0										1
5.-		Progr.													0
		Real.													0

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

C. Humberto Méndez Santos

Contralor Municipal


Elaboró



C. Manuel Ochoa Nicolás

Tesorero Municipal

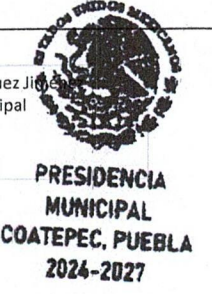
Revisó



C. Norma Angélica Márquez Jilón

Presidente Municipal

Autorizó





Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Suficiente personal de Seguridad Municipal y protección civil, equipado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Municipio Seguro
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, Protección Civil, Seguridad Pública Municipal, Sindicatura Municipal.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personal operativo de seguridad pública y protección civil municipal.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de personal operativo de seguridad pública y protección civil municipal, con respecto al total de personal de seguridad y protección civil			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Seguridad Pública y Protección Civil
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Personal operativo de seguridad pública municipal.	
			Denominador (Variable 2)	Total de personal de seguridad pública municipal.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Numerador (Variable 2)	Incidencia delictiva del Fuero común.- SESNSP				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	
	91%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	100	100	100	100	
Realizada	100	100			

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100										100%
Avance %	100%	100%	100%										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%

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaboración de reportes trimestrales de actividades de Protección Civil.	Reportes	Progr.	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
		Real.	1	0	0										1
		Progr.													
		Real.													
		Progr.													
		Real.													
		Progr.													
		Real.													
		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal



CONTROLORIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



C. Norma Angélica Márquez Jiménez
Presidente Municipal

PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable
Clave del Programa presupuestario:	DS0303
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Con respecto a la población en situación de pobreza extrema, es aquella que tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Mientras la población en pobreza moderada es aquella que, siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. El grado de marginación del municipio es Alto, ocupa la posición 77 de 217 a nivel estatal, donde la posición 1 corresponde al municipio con grado de marginación más alto.

Definición del problema:

La población del Municipio de Coatepec presenta condición de pobreza.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas que presentan condición de pobreza, que conforme a datos y estadísticas de medio oficiales asciende a 15,732 habitantes, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: La población del Municipio de Coatepec.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contribuyendo a la disminución de población que presenta condición de pobreza en el Municipio de Coatepec.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del Municipio de Coatepec presenta condición de pobreza.

Localización geográfica: El municipio de Coatepec, se localiza en la parte Norte del estado de Puebla. Sus coordenadas geográficas son: los paralelos 20º 02' 36" y 20º 05' 30" de latitud norte y los meridianos 97º 42' 36" y 97º 44' 54" de longitud occidental. Sus colindancias son: al Norte con Hermenegildo Galeana y Olintla, al Sur con Hueytlalpan, al Oeste con Olintla y Hueytlalpan, al Poniente con Hermenegildo Galeana y Camocuautla

Evolución del problema

A continuación se presenta el número de habitantes y los porcentajes de población en situación de pobreza, mostrados en los Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social del 2021 al 2024:

Población en situación de pobreza 2021: 540 70.9%

Población en situación de pobreza 2022: 540 70.9%

Población en situación de pobreza 2023: 540 70.9%

Población en situación de pobreza 2024: 540 70.9%

Experiencias de atención

Programa gubernamental de combate a la pobreza, Oportunidades: El programa Oportunidades tiene su antecedente en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual fue inaugurado en diciembre de 1988 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este programa fue creado con el fin de coordinar y supervisar las acciones que se llevarían a cabo para aliviar la pobreza en México. Las metas del PRONASOL fueron desarrollar programas en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y otros proyectos enfocados a la población más pobre. La instrumentación de los proyectos implicaron un esfuerzo conjunto entre el gobierno y los beneficiarios del programa, buscando con ello una amplia participación de estos últimos, a quienes al mismo tiempo se les hizo responsables de los resultados. Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se decidió modificar el programa de combate a la pobreza vigente por uno nuevo, el Progreso, el cual se inició en agosto de 1997. Con éste, se delimitaba la aplicación del programa hacia los pobres extremos identificados en localidades rurales. Es decir, la ayuda que se emitía hacia una colectividad en el PRONASOL, con el Progreso decidieron que ésta se debía focalizar hacia los hogares o individuos considerados en pobreza extrema. El argumento era que, al ir directamente la ayuda hacia los que más la necesitaban, la efectividad de estos recursos se incrementaría, logrando reducir con mayor éxito los niveles de pobreza del país. El programa Oportunidades continuó con la misma línea de ayuda focalizada del Progreso, estaba enfocado hacia la población en pobreza extrema y principalmente rural para conseguir su objetivo, brindaba apoyos en salud, educación, alimentación e ingreso, administrado por la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, el cual era un órgano desconcentrado de la hoy extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Resalta una parte del informe de la Comisión en la cual afirma que, durante el periodo 2004-2005, "la pobreza a nivel nacional en todas sus definiciones no muestra cambios estadísticamente significativos". Lo que sorprende de este dato es que en 2004 y 2005 el programa Oportunidades tuvo más beneficiarios que en ningún otro año, casi 24 millones en 2004, y 24 millones 225 mil en 2005, además de que el mayor monto emitido hasta ahora ha sido el de 2005 lo que debió traducirse en una reducción, aunque mínima, del nivel de pobreza en México.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Zacatlán- Coatepec. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>

- Núñez Mejía, R. A. (Junio de 2007). Programa gubernamental de combate a la pobreza, Oportunidades. Obtenido de TESIUMI Colección de Tesis electrónicas: <http://tesiiumi.izt.uam.mx/uam/aspum/presentatesis.php?reco=13914&docs=UAM/13914.pdf>.

- H. Ayuntamiento de Coatepec, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Coatepec, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Coatepec, Puebla PMD 2021-2024: <https://coatepec.puebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Población en situación de pobreza	Cuantificación:	540
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población en situación de pobreza	Cuantificación:	540
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Población en situación de pobreza	Cuantificación:	540
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad



Elaboró

C. HUMBERTO MÉNDEZ SANTOS

COTRALOR MUNICIPAL

COATEPEC PUEBLA

2024-2027



Revisó

C. MANUEL OCHOA NICOLÁS

TESORERO MUNICIPAL

COATEPEC, PUEBLA

2024-2027



Autorizó

C. NORMA ANGELICA MÁRQUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

COATEPEC, PUEBLA

2024-2027



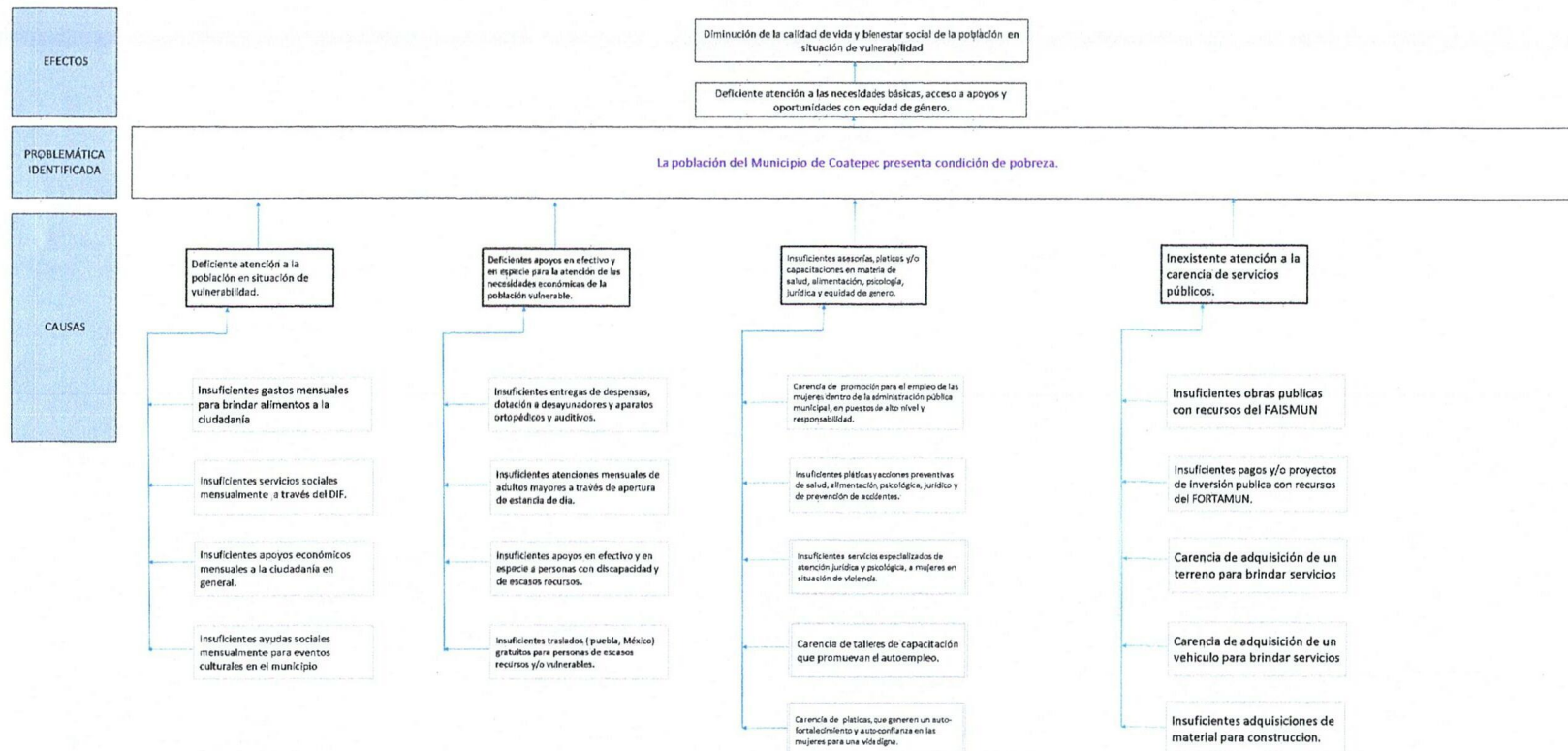
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

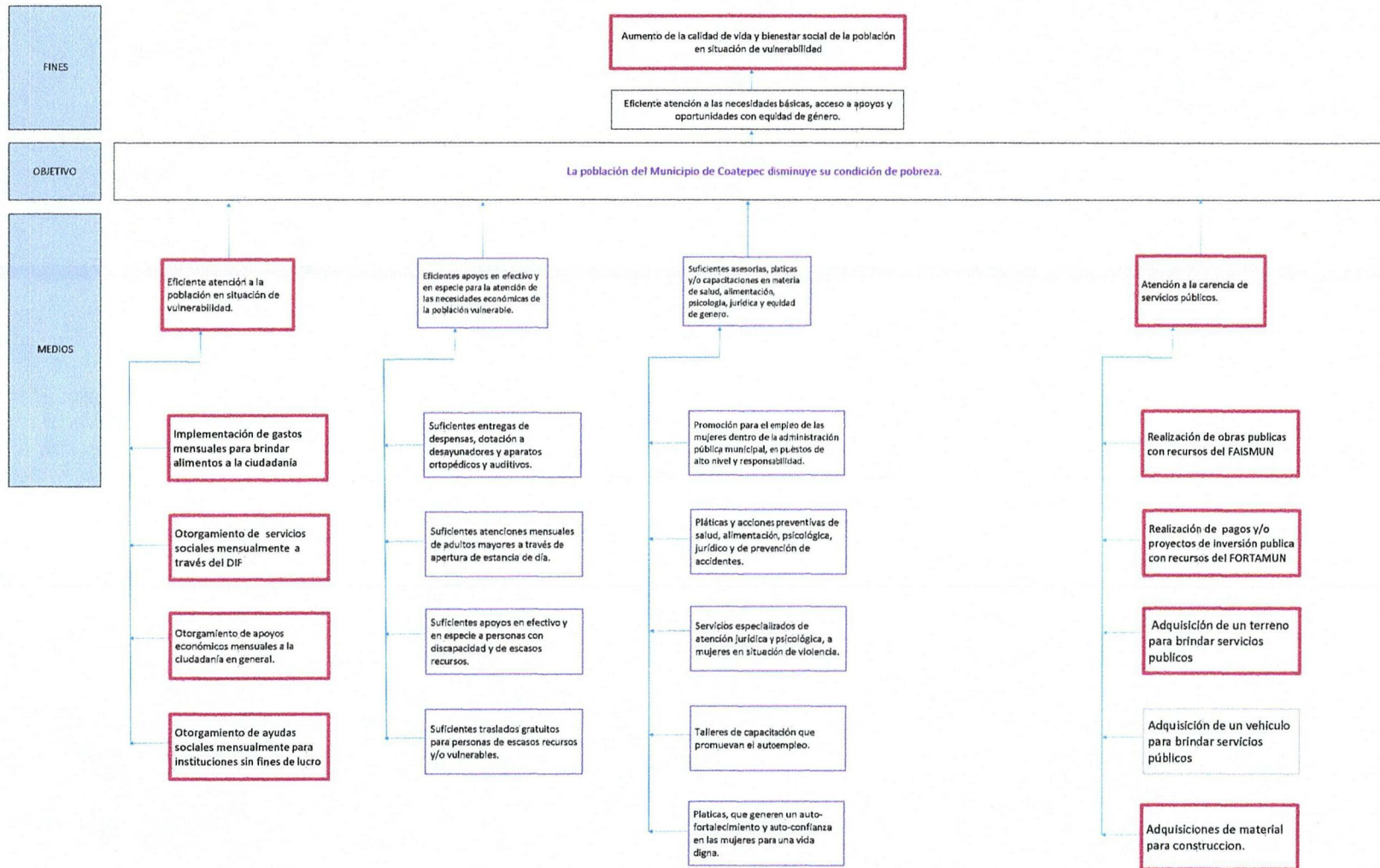
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable
Clave del Programa presupuestario:	DS0303
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)

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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. HUMBERTO MÉNDEZ SANTOS



C. MANUEL OCHOA NICOLÁS

TESORERÍA
MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

C. NORMA ANGÉLICA MARQUETA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
COATEPEC, 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:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable
Clave del Programa presupuestario:	DS0303
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)

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 de la calidad de vida y bienestar social de la población en situación de vulnerabilidad a través de la atención a las necesidades básicas, acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.	10. Reducción de las desigualdades	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.
Propósito	La población del Municipio de Coatepec disminuye su condición de pobreza.	10. Reducción de las desigualdades	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 2. Bienestar Social e igualdad de oportunidades.
Objetivo	O3. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad social.
Estrategias	3.1 Realizar acciones de atención para la población en situación vulnerable que permitan mejorar su calidad de vida.
Líneas de Acción	3.1.1. Brindar apoyos a gente de la 3era edad. 3.1.2. Realizar jornadas de atención integral a personas con capacidades diferentes. 3.1.3. Otorgar despensas a la población mas necesitada.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.
Temática	2. Atención a grupos prioritarios
Objetivo	4.7. Mejorar las condiciones de vida de las personas que enfrentan desventajas económicas, sociales, físicas o culturales.
Estrategias	4.7.1. Crear las condiciones que aseguren el desarrollo integral de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
Líneas de Acción	4.7.1.6. Promover acciones de previsión, prevención y protección dirigidas a grupos de atención prioritaria para mejorar las circunstancias de vida de las familias poblanas.
Indicadores	1. Porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

Elabora
C. HUMBERTO MÉNDEZ SANTOS
COTRALOR MUNICIPAL



Revisó
C. MANUEL OCHOA NICOLÁS
TESORERO MUNICIPAL



Autorizó
C. NORMA ANGÉLICA MARTÍNEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATEPEC, 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:	Coatepec, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable
Clave del Programa presupuestario:	DS0303
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al aumento de la calidad de vida y bienestar social de la población en situación de vulnerabilidad a través de la atención a las necesidades básicas, acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.	Porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	La población del Municipio de Coatepec disminuye su condición de pobreza.	Porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Eficiente atención a la población en situación de vulnerabilidad, brindada.	Porcentaje de actividades realizadas para la atención a la población en situación de vulnerabilidad.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Implementación de gastos mensuales para brindar alimentos a la ciudadanía	Gastos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Otorgamiento de servicios sociales mensualmente a través del DIF	Servicios	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Otorgamiento de apoyos económicos mensuales a la ciudadanía en general	Apoyos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Otorgamiento de ayudas sociales mensualmente para instituciones sin fines de lucro	Ayudas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$6,443,847.14	\$6,443,847.11	\$960,489.33	\$960,489.33

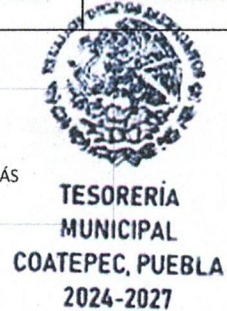
Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: N/A	1.5 Recursos Federales;	FAISMUN	Especificar: N/A	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: NA	1.1 Recursos Fiscales;
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)									
\$3,598,000.00			\$ 2,445,685.46			\$ 310,000.00			\$ 90,161.68

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 General Municipal	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	DS0303 DESARROLLO SOCIAL

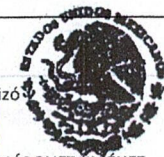
Elaboró
C. HUMBERTO MÉNDEZ SANTOS
COTRALOR MUNICIPAL



Revisó
C. MANUEL OCHOA NICOLÁS
TESORERO MUNICIPAL



Autorizó
C. NORMA ANGÉLICA MÁRQUEZ JIMÉNEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027





Reporte

Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al aumento de la calidad de vida y bienestar social de la población en situación de vulnerabilidad a través de la atención a las necesidades básicas, acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social, con respecto al total de la población		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Persnas		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas con acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social
			Denominador (Variable 2)	Total de población Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características GREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte

Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100										
Realizada (B)	100	100	100										
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	#¡DIV/0!
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	#¡DIV/0!
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal

Elaboró



C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

Revisó



C. Norma Angélica Márquez Jiménez
Presidenta Municipal

Autorizó





Reporte

Primer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del Municipio de Coatepec disminuye su condición de pobreza.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento, con respecto al total de la población			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Regiduría de Grupos vulnerables, Juventud y Equidad de Genero
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento	
			Denominador (Variable 2)	Total de la población Municipal	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características GREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	100	100	100	100	
Realizada	100	100			

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)	100	100	100										
Realizada (B)	100	100	100										
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%										
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance ≤80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		#1DIV/OI
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal

Elaboró



C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal

Revisó



C. Norma Angélica Márquez Jiménez
Presidencia Municipal

Autorizó





Reporte:

Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Eficiente atención a la población en situación de vulnerabilidad, brindada.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable					
Unidad responsable:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades realizadas para la atención a la población en situación de vulnerabilidad.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de actividades realizadas para la atención a la población en situación de vulnerabilidad, con respecto al total de las actividades programadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Sistema Municipal DIF	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/V2)*100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de actividades realizadas para la atención a la población en situación de vulnerabilidad	
				Denominador (Variable 2)	Número de actividades programadas para la atención a la población en situación de vulnerabilidad	
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.					
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Humberto Méndez Santos
Contralor Municipal



C. Manuel Ochoa Nicolás
Tesorero Municipal
Revisó



C. Norma Angélica Márquez Jiménez
Presidenta Municipal



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Coatepec, Puebla					
Resumen Narrativo de la MIR:	Atención a la cobertura de infraestructura urbana, brindada.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Social y Sustentable					
Unidad responsable:	Dirección Técnica Municipal (Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regidurías, Secretaría General)					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios atendidos.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de usuarios atendidos, con respecto al total de la población			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de obras públicas	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de usuarios atendidos.		
			Denominador (Variable 2)	Total de población		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.					
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100										100%
Avance %	100%	100%	100%										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%

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de obras publicas con recursos del FAISMUN	Obras	Progr.	0	0	0									0
		Real.	0	0	0									0
2.-Realización de pagos y/o proyectos de inversión publica con recursos del FORTAMUN	Pagos	Progr.	0	0	0									0
		Real.	0	0	0									0
3.- Adquisiciones de material para construcción	Adquisición	Progr.	1	1	1									3
		Real.	1	1	1									3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Elaboró
C. HUMBERTO MÉNDEZ SANTOS


CONTRALORIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Revisó
C. MANUEL OCHOA NICOLÁS


TESORERIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027

Autorizó
C. NORMA ANGELICA MARQUEZ JIMENEZ


PRESIDENCIA MUNICIPAL
COATEPEC, PUEBLA
2024-2027