

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

NO CONTAR CON UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN VULNERA LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL SOMAPAZ. LA FALTA DE FORTALEZA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN PROVOCA DESCONTROL EN PROCESOS Y REVISIONES LO CUAL INCIDE EN OBSERVACIONES REALIZADAS POR LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS.

Justificación del Pp

AÑO CON AÑO LOS LINEAMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCALIZADORA EXIGEN LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CON MÁS FORTALEZAS Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS.

Estado actual del problema

ACTUALMENTE CONTAMOS CON UN ÓRGANO INTERNO DE CONTROL CONSOLIDADO QUE HA CUMPLIDO DE MANERA ELEMENTAL CON LOS LINEAMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTROL INTERNO, EN LOS QUE NOTAMOS VISIBLES MEJORÍAS. CADA EJERCICIO FISCAL LA AUTORIDAD FISCALIZADORA EMITE NUEVOS CRITERIOS QUE EXIGEN MAYOR ROBUSTECIMIENTO EN LA TAREA DEL CONTROL INTERNO.

Evolución del problema

EXISTEN OBSERVACIONES NOTIFICADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA, LOS CUALES HACEN ALUSIÓN A LA MEJORA DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, O A SU MAYOR INVOLUCRAMIENTO EN LOS PROCESOS.

Experiencias de atención

EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, LA EXISTENCIA DE ENTE QUE TIENEN FACULTADES FISCALIZADORAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA AYUDA A ROBUSTECER LOS PROCESOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, YA QUE LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS NO SOLAMENTE CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES EXTERNAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SINO TAMBIÉN EXISTE DENTRO DE CADA ORGANISMO UN ÓRGANO QUE TIENE FACULTADES REVISORAS

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

SE TOMARA COMO BASE LA METODOLOGIA DEL MARCO LOGICO CON LOS SIGUEINETES PROCEDIMIENTOS:

PROCEDIMIENTO CUALITATIVO: SE BASARA EN DETECTAR LA PRINCIPAL NECESIDAD A SATISFACER, LA MAGNITUD DEL PROBLEMA Y LAS CONSECUENCIAS.

PROCEDIMIENTO CUANTITATIVO: SE DETECTARA LAS DEFICIEWNCIAS O EL AREA DE ENFOQUE DELIMITANDO LA MAGNITUD DE LA SITUACION DESCRITA.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN HABITANTES	Cuantificación:	12,891.00
		Criterios de Focalización	TERRITORIO
Población Objetivo	TRES MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS USUARIOS	Cuantificación:	3,646.00
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD
Población atendida (beneficiarios)	TRES MIL SEICIENTOS CUARENTA Y SEIS USUARIOS	Cuantificación:	3,646.00
		Criterios de Focalización	VULNERABILIDAD

Elabora

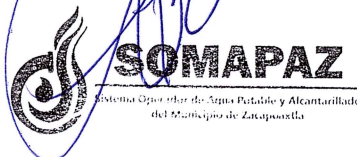
C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ

Autorizó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



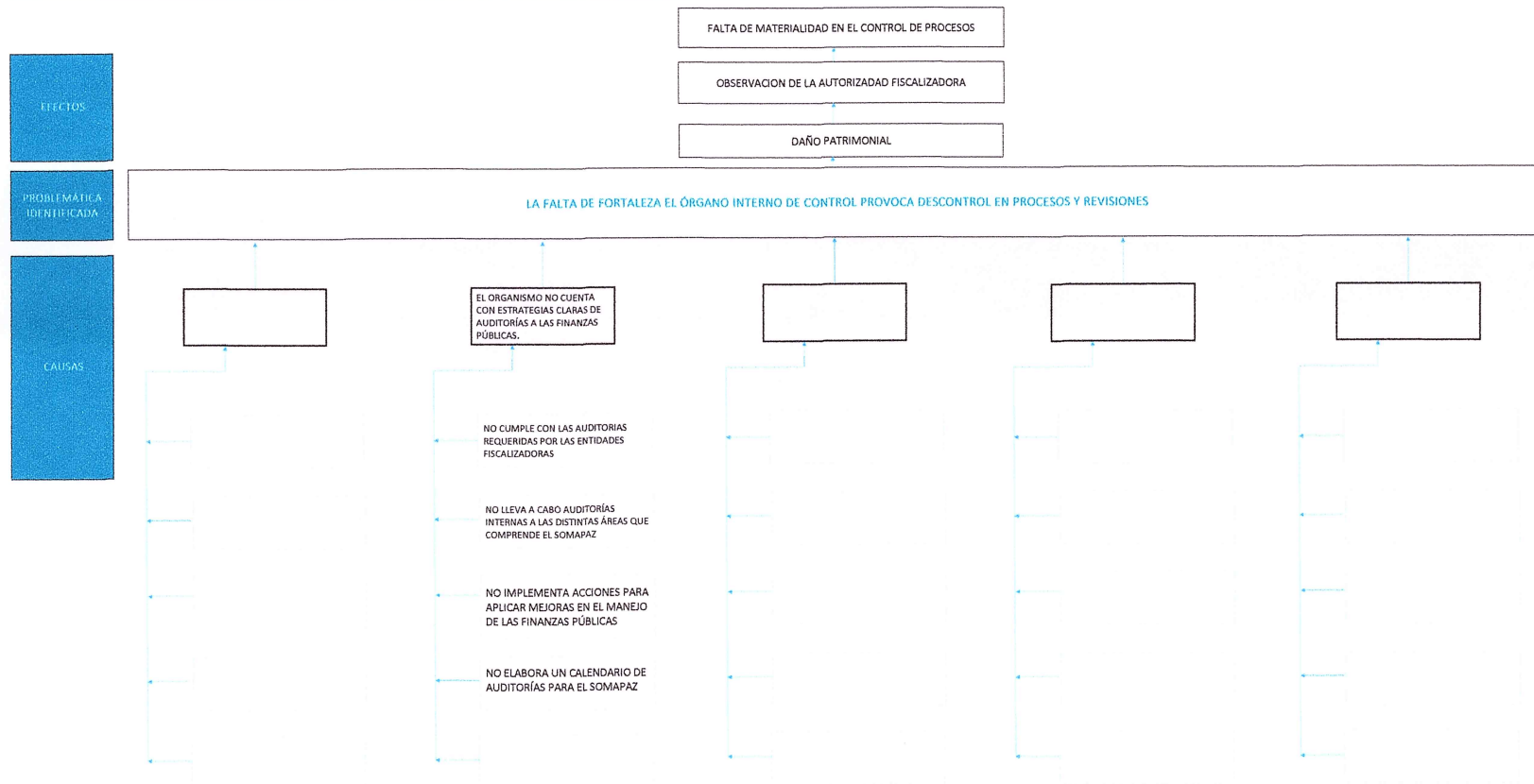
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

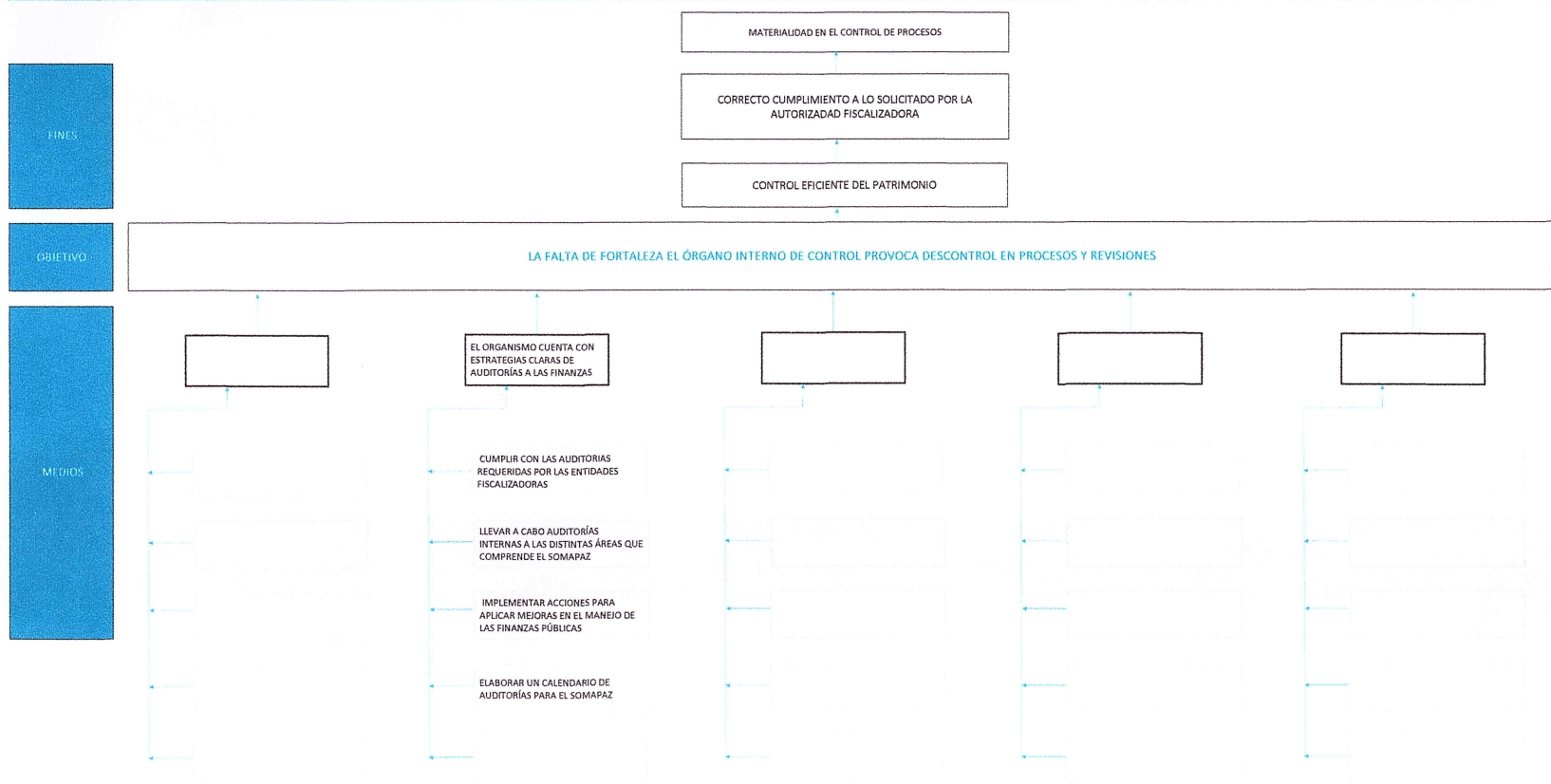
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Árbol del Problema



Arbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las acciones 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?

LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANEARON SE INICIAN EN BASE A LAS NECESIDADES, POR LO TANTO ESTAN ENCAMINADAS A FORTALECER EL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL DEL SOMAPAZ, SIN PERDIDA DE VISTA QUE SIEMPRE SE PUEDE HACER MEJORAS TANTO DE LAS ESTRATEGIAS COMO A LOS PROCESOS.

Elaboró
 C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

Revisó
 ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL

Autorizó
 ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



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:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P6
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

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 OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO	PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO QUE FOMENTEN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DECENTES, EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN Y FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, INCLUSO MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS.	GARANTIZAR LA IGUALDAD DE SALARIOS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN LABORAL QUE PERMITAN A AMBOS GÉNEROS EQUILIBRAR RESPONSABILIDADES LABORALES Y FAMILIARES.
Propósito:	EL ORGANISMO CUENTA CON ACCIONES QUE FORTALECEN LA AUDITORIA EN LAS TODAS SUS ÁREAS PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO	PROMOVER POLÍTICAS ORIENTADAS AL DESARROLLO QUE FOMENTEN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, LA CREACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DECENTES, EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN Y FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS Y LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, INCLUSO MEDIANTE EL ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS.	GARANTIZAR LA IGUALDAD DE SALARIOS Y OPORTUNIDADES LABORALES PARA HOMBRES Y MUJERES, ASÍ COMO POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN LABORAL QUE PERMITAN A AMBOS GÉNEROS EQUILIBRAR RESPONSABILIDADES LABORALES Y FAMILIARES.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE IV. GOBIERNO EFICIENTE, FINANZAS SANAS, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo	TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Estrategias	4.3.1.IMPULSAR LA TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE MANERA SENCILLA Y ACCESIBLE PARA TODOS.
Líneas de Acción	4.3.1.2.PROPORCIONAR RESPUESTA EN TIEMPO Y FORMA A LAS SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 5. GOBIERNO TRANSFORMADOR Y DE RESULTADOS
Temática	GOBIERNO DE RESULTADOS
Objetivo	5.1.1.FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD FISCAL DEL ESTADO
Estrategias	5.1.1.2 GESTIÓN EFICAZ PARA RESULTADOS DEL ESTADO.
Líneas de Acción	5.1.1.1.1 FORTALECER LA AUTONOMÍA FISCAL ESTATAL
Indicadores	ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD FISCAL

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operativo de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zapotlán



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	E-922/01-P3
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	CONTRIBUIR A OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS POR LA OPTIMIZACIÓN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL OIC.	ENCUESTA DE SATISFACCION	PROBLEMA SOCIAL
PROPÓSITO	EL ORGANISMO CUENTA CON ACCIONES QUE FORTALECEN LA AUDITORIA EN LAS TODAS SUS ÁREAS PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.	PORCENTAJE DE ACCIONES PROGRAMADAS.	CALENDARIO DE AUDITORIAS	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
COMPONENTES	1 EL ORGANISMO CUENTA CON ESTRATEGIAS CLARAS DE AUDITORÍAS A LAS FINANZAS PÚBLICAS.	PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE AUDITORÍA A LAS FINANZAS PÚBLICAS EFECTUADAS.	CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	CUMPLIR CON LAS AUDITORIAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS	AUDITORIAS	DICTAMEN DE AUDITORIA	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	1.2	LLEVAR A CABO AUDITORIAS INTERNAS A LAS DISTINTAS AREAS QUE COMPRENDE EL SOMAPAZ	AUDITORIAS	DICTAMEN DE AUDITORIA	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	1.3	IMPLEMENTAR ACCIONES PARA APLICAR MEJORAS EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ACCIONES	DICTAMEN DE AUDITORIA	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	1.4	ELABORAR UN CALENDARIO DE AUDITORIAS PARA EL SOMAPAZ	CALENDARIO	CALENDARIO DE AUDITORIAS	FALTA DE RECURSO HUMANO Y ECONOMICO
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$ 490,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento									
1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar:			Especificar:			Especificar:	
		INGRESOS PROPIOS							
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 490,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2.- DESARROLLO SOCIAL	2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	2.4.2 CULTURA	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Elaboró
C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó
ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó
ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

SOMAPAZ
Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zapotlán

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR A OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGÁNICA, PATRIMONIO Y CAPITAL HUMANO PARA EFICIENTAR EL SERVICIO A LA CIUDADANÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL OIC.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de usuarios beneficiados por la optimización la estructura orgánica, patrimonio y capital humano para efficientar el servicio a la ciudadanía y el cumplimiento de las obligaciones del OIC.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	NUMERO DE ACTIVIDADES O CAMBIOS A FAVOR DE LOS USUARIOS			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	USUARIOS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN CONTABLE
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1 / V2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	3646	
			Denominador (Variable 2)	3646	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	3646				
Denominador (Variable 2)	3646				

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual									
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente			Comportamiento del indicador:			Regular			
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios						
Programada	3646			3646			S/C						
Realizada				0									
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												3646	3646
Programada (Variable 2)												3646	3646
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)												3646	3646
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		0.00%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



SOMAPAZ

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Zacapoaxtla

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	EL ORGANISMO CUENTA CON ACCIONES QUE FORTALECEN LA AUDITORIA EN LAS TODAS SUS ÁREAS PARA TENER UNA MEJOR EFICIENCIA ADMINISTRATIVA.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES PROGRAMADAS.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACTIVIDADES REALIZADAS ENFOCADAS A LA EFICIENCIA			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Coordinación administrativa, Dirección general, Coordinación Contable
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	10	
			Denominador (Variable 2)	10	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	10				
Denominador (Variable 2)	10				

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	10			10	S/C	
Realizada				0		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Programada (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Realizado (Variable 1)	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Realizado (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50.00%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	--------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Elabora:

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Revisó:

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Autorizó:

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZACAPOAXTLA
Resumen Narrativo de la MIR:	EL ORGANISMO CUENTA CON ESTRATEGIAS CLARAS DE AUDITORÍAS A LAS FINANZAS PÚBLICAS.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Unidad responsable:	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN CONTABLE

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias de aditoria a las finanzaz públicas efectuadas.				Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	NIVEL DE EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA IMPLEMENTADA AL SOMAPAZ				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	ESTRATEGIAS				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCION GENRAL, COORDINACION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1 / V2)* 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	10		
			Denominador (Variable 2)	10		
	Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	10					
Numerador (Variable 2)	10					

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	10				S/C	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Programada (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Realizado (Variable 1)	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Realizado (Variable 2)	3	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	10
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- CUMPLIR CON LAS AUDITORIAS REQUERIDAS POR LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS	AUDITORIAS	Progr.	1	1	1		0				0			3
		Real.	1	1	1									3
2.- LLEVAR A CABO AUDITORIAS INTERNAS A LAS DISTINTAS ÁREAS QUE COMPRENDE EL SOMAPAZ	AUDITORIAS	Progr.					1						1	2
		Real.												0
3.- IMPLEMENTAR ACCIONES PARA APLICAR MEJORAS EN EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	ACCIONES	Progr.	1		1			1			1			4
		Real.	1											1
4.- ELABORAR UN CALENDARIO DE AUDITORIAS PARA EL SOMAPAZ	CALENDARIO	Progr.	1											1
		Real.	1											1
5.-		Progr.												0
		Real.												0

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

Elaboró

C.P. ARNOLDO FELIX XOCOTA

Revisó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ

Autorizó

ING. JUAN BERNARDO AMADOR GONZALEZ

