

# FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

## INSTRUCCIONES GENERALES

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

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

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

- Obra pública/ Inversión.** Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender algún beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.
  - **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y centrales de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.
  - NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.
  - **Seguridad pública.** Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y de su integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.
  - **Bienestar o desarrollo social.** Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.
  - **Gestión municipal.** Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluye las actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.
  - **Igualdad Sustantiva.** Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
- NOTA IMPORTANTE.** Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

## INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

- \* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.
- \* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.
- \* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se captura en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.
- \* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.
- \* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**



# Ficha Técnica del Programa presupuestario

## 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	IXTACAMAXTITLAN
Ejercicio fiscal:	2023
Nombre del Programa presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	23/06
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	IXTACAMAXTITLAN

### 1.1 Descripción del Problema

#### Antecedentes y definición del problema

En el municipio se calcula que la población económicamente activa (pea) concentra al 64.7% de la población total, la cual se compone por el 61.7% de hombres y el 38.3% de mujeres; mientras que la población no económicamente activa (PNEA) alcanza el 35.2% de los cuales el 57.9% son personas dedicadas a los quehaceres de su hogar y el 26.8% se dedican a estudiar. En el municipio se calcula que la población económicamente activa (pea) concentra al 64.7% de la población total, la cual se compone por el 61.7% de hombres y el 38.3% de mujeres; mientras que la población no económicamente activa (PNEA) alcanza el 35.2%

#### Justificación del Pp

En Ixtacamaxtitlan se concentran 85 unidades económicas las cuales registraron 34.3 millones de pesos de producción bruta toda anual en el año 2019.

#### Estado actual del problema

En 2020, la producción agrícola alcanzo un volumen de 27 mil 275 toneladas con una superficie de 12 mil 595 hectareas y un valor de 109 millones de 278 mil pesos, en tanto que la producción pecuaria alcanzo las mil 310 toneladas con un valor de 89 millones 995 mil pesos. los principales productos fueron la leche con un valor de 29 millones 306 pesos y la carne bovina con un valor de 17 millones 651 pesos.

**Evolución del problema**

contribuir a la calidad de vida de la población en su desarrollo físico, mental y alimentario, de las comunidades del Municipio de Ixtacamaxtitlan.

**Experiencias de atención**

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

Metodología del marco logico: En Ixtacamaxtitlan casi el 80 % de la población es campesina dedicada a la producción de maíz, por lo cual se requiere de brindar a estos productores, contribuyendo con semillas mejoradas las cuales presentan características que favorecen la producción y benefician al productor.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Po			
Población Potencial	3200 personas	Quantificación:	3200
		Criterios de Focalización	nivel de producción
Población Objetivo	50 productores	Quantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población atendida (beneficiarios)	48 productores	Quantificación:	
		Criterios de Focalización	

Sergio Leal Gomez  
Director de Desarrollo Rural  
Elaboró



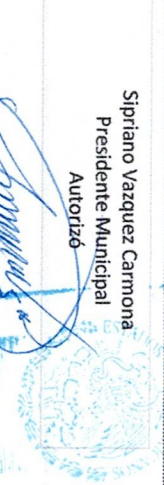
DIRECCION DE  
DESARROLLO RURAL  
IXTACAMAXTITLAN PUE  
2021-2024

Rene Guzman Rodriguez  
contralor  
Revisó



CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
IXTACAMAXTITLAN PUE  
2021-2024

Sipriano Vazquez Carmona  
Presidente Municipal  
Autorizó



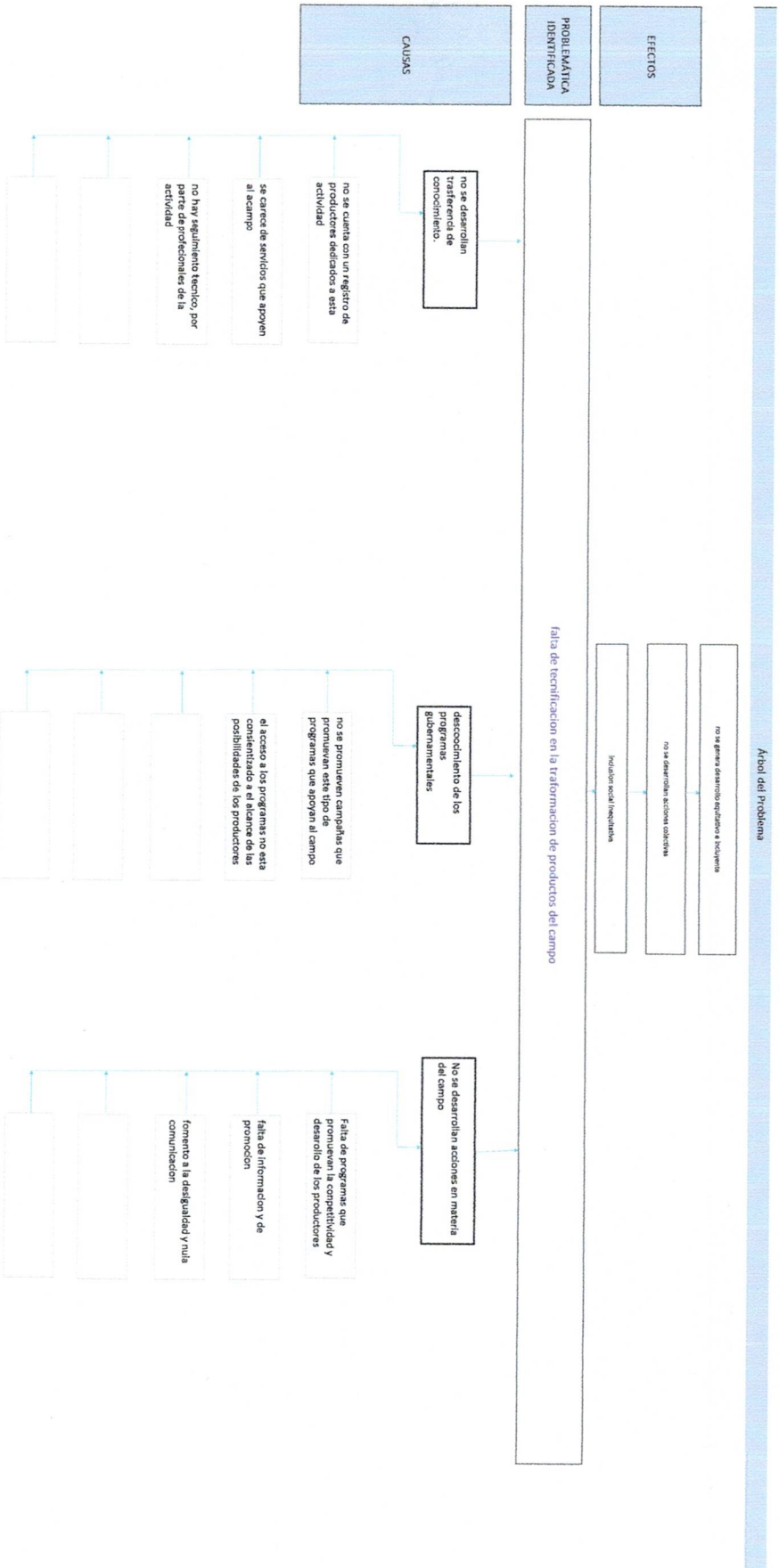
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
IXTACAMAXTITLAN PUE  
2021-2024



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pg)	
Nombre del Municipio:	IXTACAMAXTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2023
Nombre del Programa presupuestario:	GESTION MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	23/06
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	IXTACAMAXTITLÁN



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Elaborar un convenio por el que se manifiesta que convalida la intervención de los señores directores de las direcciones de desarrollo rural y desarrollo urbano, para que se otorgue el apoyo técnico, para garantizar mediante un estudio de factibilidad, la construcción de una obra de infraestructura de agua potable en el municipio de Ixtacamaytlan, PUE. Dicho convenio se encuentra en el expediente de este proceso.



MZ Sergio Leal Gomez  
Director de Desarrollo Rural  
Ixtacamaytlan



(Nombre, cargo y firma)  
Revisó

(Nombre, cargo y firma)  
Autorizó  
Siprano Vazquez Lermasani





## 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:** ..... IXTACAMAXTITLÁN  
**Ejercicio fiscal:** ..... 2023  
**Nombre del Programa presupuestario:** ..... GESTIÓN MUNICIPAL  
**Clave del Programa presupuestario:** ..... 23/05  
**Dependencia o Entidad responsable del Pp:** ..... IXTACAMAXTITLÁN


Fin	Propósito	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		
		Objetivos	Metas	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Contribuir a la calidad de vida de la población, a través del desarrollo de la tecnificación del campo de Ixtacamaxtitlán	Desarrollar a través de la tecnificación mejores oportunidades de los productores.	Garantizar una vida sana y promover la tecnificación del campo	Reducir el hambre a través de la transformación de los productos derivados del Maíz	SI
		Garantizar una vida sana y promover la tecnificación del campo	Garantizar el libre acceso de los programas a los productores dedicados a esta actividad	SI

#### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo


<b>Eje</b>	2. Reactivación Económica y Competitividad		
<b>Objetivo</b>	Reactivar las actividades económicas del municipio e impulsar vocaciones con potencial para fortalecer la economía local y generar empleo como condiciones para tener mejores condiciones de competitividad hacia el exterior.		
<b>Estrategias</b>	Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, el emprendurismo y la modernización del sector productivo agropecuario.		
<b>Líneas de Acción</b>	sustituir la producción tradicional por la mecanización, impulsar las cadenas productivas agrícolas, garantizar recursos entre el gobierno federal y estatal, impulsar industrias de impacto económico.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo


Eje	2. Recuperación del Campo Poblano
Temática	Tecnificación del campo
Objetivo	Fortalecer las actividades y la participación del sector primario como parte fundamental del desarrollo del Estado, buscando impulsar las economías locales y tomar en cuenta el uso sostenible de los recursos naturales, acorde a las vocaciones productivas de cada región.
Estrategias	Generar las condiciones para que las poblanas y los poblanos reciban a tención en paterna agropecuaria.
Lineas de Acción	
Indicadores	8



**Sergio Leal Gomez**  
Director de Desarrollo Rural  
Elaboró



**Rene Guzman Rodriguez**  
Contralor  
Revisó



**Sipriano Vazquez Cammona**  
Presidente Municipal  
Autorizó

DIRECCION DE  
DESARROLLO RURAL  
IXTACAMAHTILAN PUE  
2024-02-24

CONTRALORIA  
MUNICIPAL  
IXTACAMAHTILAN PUE  
2024-02-24

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
IXTACAMAHTILAN PUE  
2024-02-24





## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp) ..... IXTACAMAXTITLÁN  
 Nombre del Municipio: .....  
 Ejercicio fiscal: ..... 2024  
 Nombre del Programa presupuestario: ..... GESTIÓN MUNICIPAL  
 Clave del Programa presupuestario: ..... 23/06  
 Dependencia o Entidad responsable del Pp: ..... IXTACAMAXTITLÁN

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos					
FIN	Contribuir a la calidad de vida de la población a través del desarrollo de capacidades mediante la modernización del sector productivo	Gestión de créditos en apoyo a las actividades productivas	Plan de Desarrollo Municipal 2021-2023						
PROPOSITO	Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, el emprendurismo y la modernización del sector productivo agropecuario.	Gestión de créditos en apoyo a las actividades productivas	Plan de Desarrollo Municipal 2021-2023						
					1	Implementar un programa en el que se le apoye al productor con un subsidio con el cual pueda tener acceso a semillas mejoradas de maíz que le permitan obtener una mayor competitividad.	Gestión de créditos en apoyo a las actividades productivas	Plan de Desarrollo Municipal 2021-2023	
					2				
					3				
					4				
5									
COMPONENTES									

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	subsidio en semilla mejorada de maiz	Gestion de creditos en apoyo a las actividades productivas	Programa presupuestario 2023	
	1.2	capacitaciones	transferencia de conocimiento a través de capacitación conocimientos programados de productores desde sus parcelas ayuda a el tecnico a realizar un programa especifico para cada productor a corde a sus necesidades plagas, deficiencias	Programa presupuestario 2023	
	1.3	vicias a parcelas	elaboracion de 2000 litros de bio organico.	Programa presupuestario 2023	
	1.4	elaboracion de fertilizantes organicos			
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
\$	79,200.00	\$	79,200.00	\$	-	\$	-
Fuente de Financiamiento							
	Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:
\$	79,200.00	\$	-	\$	-	\$	-

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Clasificación Administrativa				Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)				

3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2.1	2.1	2.1	
--	-----	-----	-----	--

  
 Sergio Leal Gomez  
 Director de Desarrollo Rural  
 Etahord  
 DIRECCION DE  
 DESARROLLO RURAL  
 MATC:AMAXITILAN PUE  
 2021-2024

  
 Rene Gusman Rodriguez  
 Contralero  
 Reviso  
 CONTRALORIA  
 MUNICIPAL  
 MATC:AMAXITILAN PUE  
 2021-2024

  
 Siptriano Vazquez Carmona  
 Presidente Municipal  
 Autorizo  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 MATC:AMAXITILAN PUE  
 2021-2024



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

**FIN**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLAN

Contribuir a la calidad de vida de la población a través del desarrollo de capacidades mediante la modernización del sector productivo

#### Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Modernización agropecuaria y desarrollo local		
Dependencia o Entidad responsable del Ppi:	Dirección de Desarrollo Rural		

#### Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Modernización agropecuaria y desarrollo local			Tipo de indicador:	<b>Estratégicos</b>	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Eficiencia			Dimensión del indicador:	<b>Eficiencia</b>	
Unidad de medida:	FAMILIAS			Unidad Responsable del indicador de FIN:	<b>DIRECCION DE DESARROLLO RURAL</b>	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(N1/N2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	FAMILIAS SOLICITANTES FAMILIAS BENEFICIARIAS		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Por medio de reportes de solicitudes por parte del área responsable					
Denominador (Variable 2)	Por medio de reportes de solicitudes por parte del área responsable					
Características del indicador						
	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

**FIN**

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Primer Trimestre

Determinación de Metas		Año		Periodicidad:	Ascendente	Mensual	
		2022	2023			Comportamiento del indicador:	Ascendente
Linea base	Valor	100%	2023	Sentido del indicador:			
<b>Metas Anuales</b>							
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2023	Acumulada (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios
Programada				48			
Realizada				48			

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)													
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/(B)] * 100	100%												
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable		Avance 80-90% y 110%-120%		En riesgo <80% y >120%		Crítico			Cumplimiento del indicador		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Director de Desarrollo Rural  
 Elaboró  
 IXTACAMAXTITLAN PUE  
 2023-2024

Contralor  
 Revisó  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 IXTACAMAXTITLAN PUE  
 2023-2024

Presidente Municipal  
 Autorizó  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 IXTACAMAXTITLAN PUE  
 2023-2024

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	IXTACAMAXTITLÁN									
Resumen Narrativo de la MIR:	Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, el emprendurismo y la modernización del sector productivo agropecuario.									
Programa Presupuestario:	GESTION MUNICIPAL									
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	IXTACAMAXTITLÁN									
<b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>										
<b>Datos de Identificación del Indicador</b>										
Nombre del indicador:	Modernización agropecuaria y desarrollo rural					Tipo de indicador:		Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Eficiencia					Dimensión del indicador:		Eficiencia		
Unidad de medida:	Familias					Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		Direccion de Desarrollo Rural		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$					Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2) Familias Solicitantes Familias Beneficiarias		
Medios de verificación de las variables										
Numerador (Variable 1)	porcentaje del reporte de solicitudes recibidas del área responsable									
Denominador (Variable 2)	porcentaje del reporte de solicitudes recibidas del área responsable									
<b>Características del indicador</b>										
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal				
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)

Linea base		Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Observaciones y/o comentarios
Ejercicio fiscal:		2022	2023	2023	48	48	Observaciones y/o comentarios
Programada					48	48	
Realizada					48	48	

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)														
Realizada (B)														
Avance % = [(A)/(B)]*100														
Parámetros de semafización	Avance 90 - 110%			Avance 80 - 90% y 110% - 120%			Avance <60% y >110%			En riesgo			Critico	Cumplimiento del indicador

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL INTACAMAYUTILAN PUE**  
2021-2024

Sergio Leal Gomez  
Director de Desarrollo Rural  
Elaboró

**CONTABILIDAD MUNICIPAL INTACAMAYUTILAN PUE**  
2021-2024

Rene Guzman Rodriguez  
Contralor  
Revisó

**MUNICIPALIDAD MUNICIPAL INTACAMAYUTILAN PUE**  
2021-2024

Sipriano Vazquez Carrmona  
Presidente Municipal  
Autorizó