

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



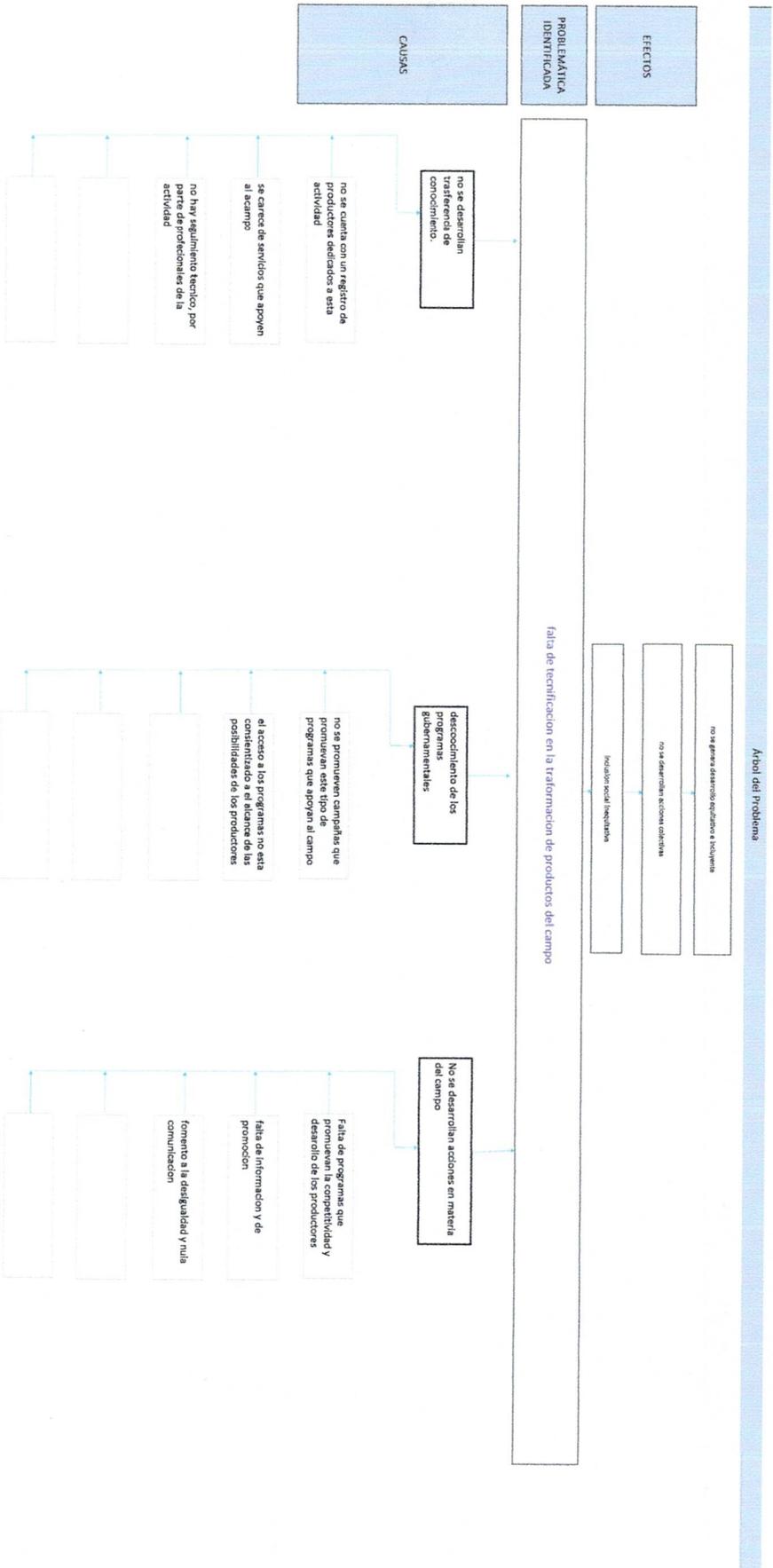
PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTACAMAXTITLAN PUE
2021-2024



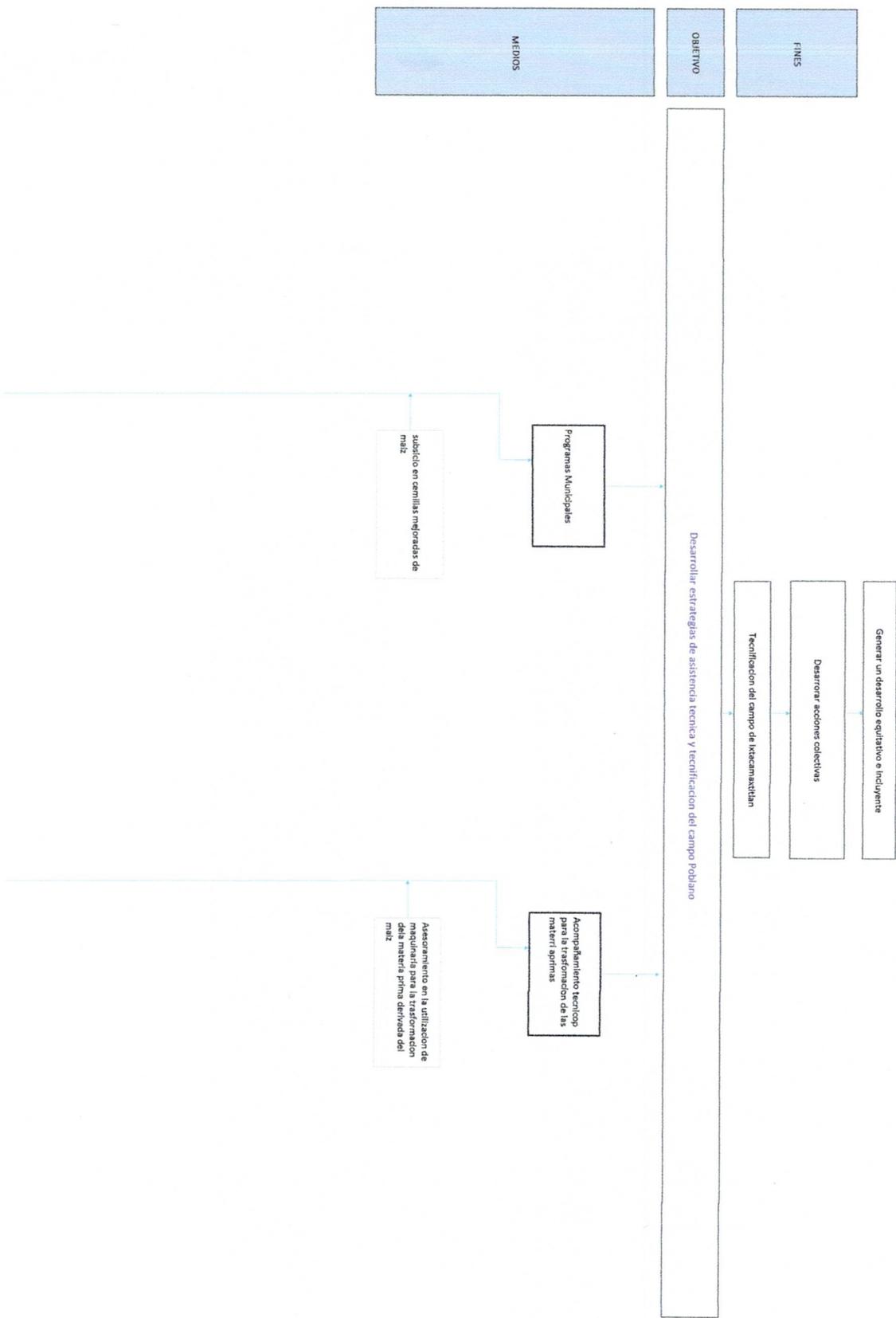
Ficha Técnica del Programa presupuestario

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 cronograma por cada una de las actividades que conforman la intervención de los servicios de apoyo más selectivos para seguir el desarrollo de los proyectos, considerando el tiempo de ejecución, la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros, y la posibilidad de ejecución de las actividades.



MZ Sergio Leal Gomez
Director de Desarrollo Rural
Ixtacamaytitlan Pue



(Nombre, cargo y firma)
Revisor

(Nombre, cargo y firma)
Autoriza

Sepiano Lopez Lermosa





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

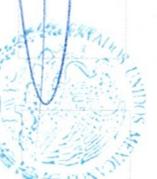
Eje	2. Reactivación Económica y Competitividad
Objetivo	Reactivar las actividades económicas del municipio e impulsar vocaciones con potencial para fortalecer la economía local y generar empleo como condiciones para tener mejores condiciones de competitividad hacia el exterior.
Estrategias	Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, el emprendurismo y la modernización del sector productivo agropecuario.
Líneas de Acción	Substituir 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 poblaciones y los poblados 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 Carrmona
Presidente Municipal
Autorizó



DIRECCION DE
DESARROLLO RURAL
IXTACAMXTITLAN PUE
2024-0024



CONTRALORIA
MUNICIPAL
IXTACAMXTITLAN PUE
2024-0024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTACAMXTITLAN PUE
2024-0024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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

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									

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

Modernización agropecuaria y desarrollo local

Dirección de Desarrollo Rural

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Modernización agropecuaria y desarrollo local		Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Eficiencia		Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	FAMILIAS		Unidad Responsable del indicador de FIN:	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(N1/N2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	FAMILIAS SOLICITANTES	
			Denominador (Variable 2)	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
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X
Aporte marginal					

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLÁN

Establecer proyectos detonadores del empleo, el turismo, el emprendurismo y la modernización del sector productivo agropecuario.

Datos de Identificación del Programa Institucional

GESTION MUNICIPAL

Programa Presupuestario: IXTACAMAXTITLÁN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Datos de Identificación del Indicador

Modernización agropecuaria y desarrollo rural

Nombre del indicador: Eficiencia
Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?: Familias
Eficiencia

Unidad de medida: Familias
Dimensión del indicador: Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO;

Método de cálculo o Fórmula del Indicador: $(V1/V2)*100$
Algoritmo
Numerador (Variable 1): Familias Solicitantes
Denominador (Variable 2): Familias Beneficiarias
Dirección de Desarrollo Rural

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1): promedio del reporte de solicitudes recibidas del área responsable

Denominador (Variable 2): promedio del reporte de solicitudes recibidas 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	X

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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 semaforización	Avance 90 - 110%			Aceptable			Avance 80 - 90% y 110% - 120%			En riesgo			Avance <60% y >110%			Critico
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																
Cumplimiento del indicador																

Sergio Leal Gomez
Director de Desarrollo Rural
Elaboró

Rene Guzman Rodriguez
Contralor
Revisó

Sipriano Vazquez Carrmona
Presidente Municipal
Autorizó

DIRECCION DE
DESARROLLO RURAL
MUNICIPAL
INTACAMAYUTILAN PUE
2021-2024

CONTABILIDAD
MUNICIPAL
INTACAMAYUTILAN PUE
2021-2024

MUNICIPALIDAD MUNICIPAL
INTACAMAYUTILAN PUE
2021-2024