

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:	DESARROLLO SOCIAL
Clave del Programa presupuestario:	23/06
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Ixtacamaxtitlan

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Ixtacamaxtitlan se registra un total de 25 mil 319 habitantes el cual abarca 561.7 kilometros cuadrados, que representa el 1.6% del territorio estatal. La poblacion se distribuye en 127 localidades, de las cuales, en tres se consentan el 16.29% de los habitantes. La union ejido de Mexcaltepec(1,516), Calpaneria Atequihua(1,387) y El Mirador(1,223).En donde el total de viviendas particulares habitadas suman 6,426 que representan el 0.4% del total estatal;el promedio de habitantes por vivienda es de 3.9 y el promedio de ocupantes por cuanto es de 1.2.De acuerdo a la disponibilidad de servicios y equipamiento, solo el 29.0% tienen agua entubada , el 79.6% cuenta con drenaje, el 96.7% tiene servicio sanitario, el 97.9% dispone de energia electrica , el 84.6% tiene tinaco y el 15.4% registro cisterna o aljibre. Solo el 9.2% tiene piso de tierra .

El programa esta diseñado para proporcionar apoyo y así disminuir la escases de agua en las viviendas del municipio de Ixtacamaxtitlan, al igual que darles una vivienda mas digna.

Estado actual del problema

De acuerdo a la disponibilidad de servicios y equipamiento, solo el 29.0% tiene agua netubada , el 79.06% cuenta coin drenaje, el 96.7% tiene servicio sanitario, el 97.9% dispone de energia electrica, el 84.6% tiene tinaco y el 15.4% registro de cisterna o aljibre. Solo el 9.2 tiene piso de tierra

Evolución del problema

Contribuir la escases de agua en las localidades del municipio de Ixtacamaxtlan y darles una mejor comodidad de vida

Experiencias de atención

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

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO: identificación del problema donde haya mas escases de agua que no cuenten con casa, piso digno y no se tenga recurso para poder captarla u obtenerla generando problemática a la que se le pretende dar solución con la estrategia del presente programa presupuestario.
 fuente de informacion: <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Microdatos>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	25319	Cuantificación:	25319
		Criterios de Focalización Cuantificación: Criterios de Focalización	Territorio 4536 familias Vulnerabilidad
Población Objetivo	4536 familias		
Población atendida (beneficiarios)	4536 familias		

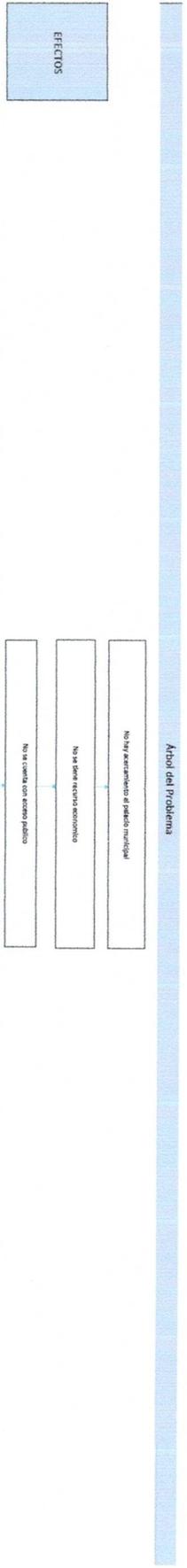
 ALFREDO FERNANDEZ MORALES Elaboró	 RENE GUZMAN RODRIGUEZ Revisó	 SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA Autorizó
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL IXTACAMAXTLAN PUE 2021-2024	CONTRALORIA MUNICIPAL IXTACAMAXTLAN PUE 2021-2024	PRESIDENCIA MUNICIPAL IXTACAMAXTLAN PUE 2021-2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

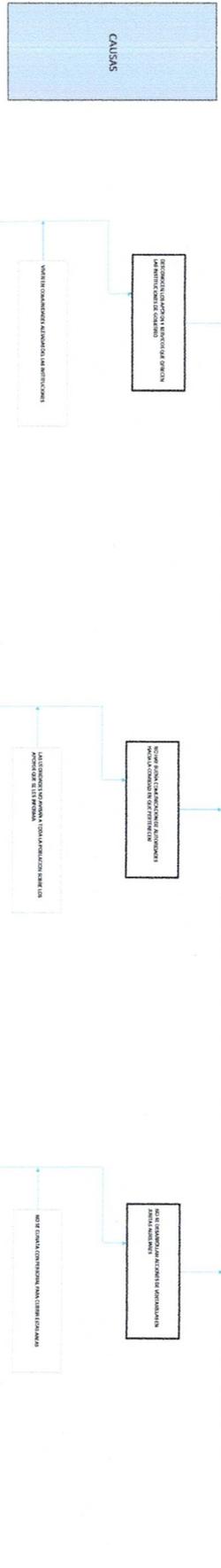
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

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

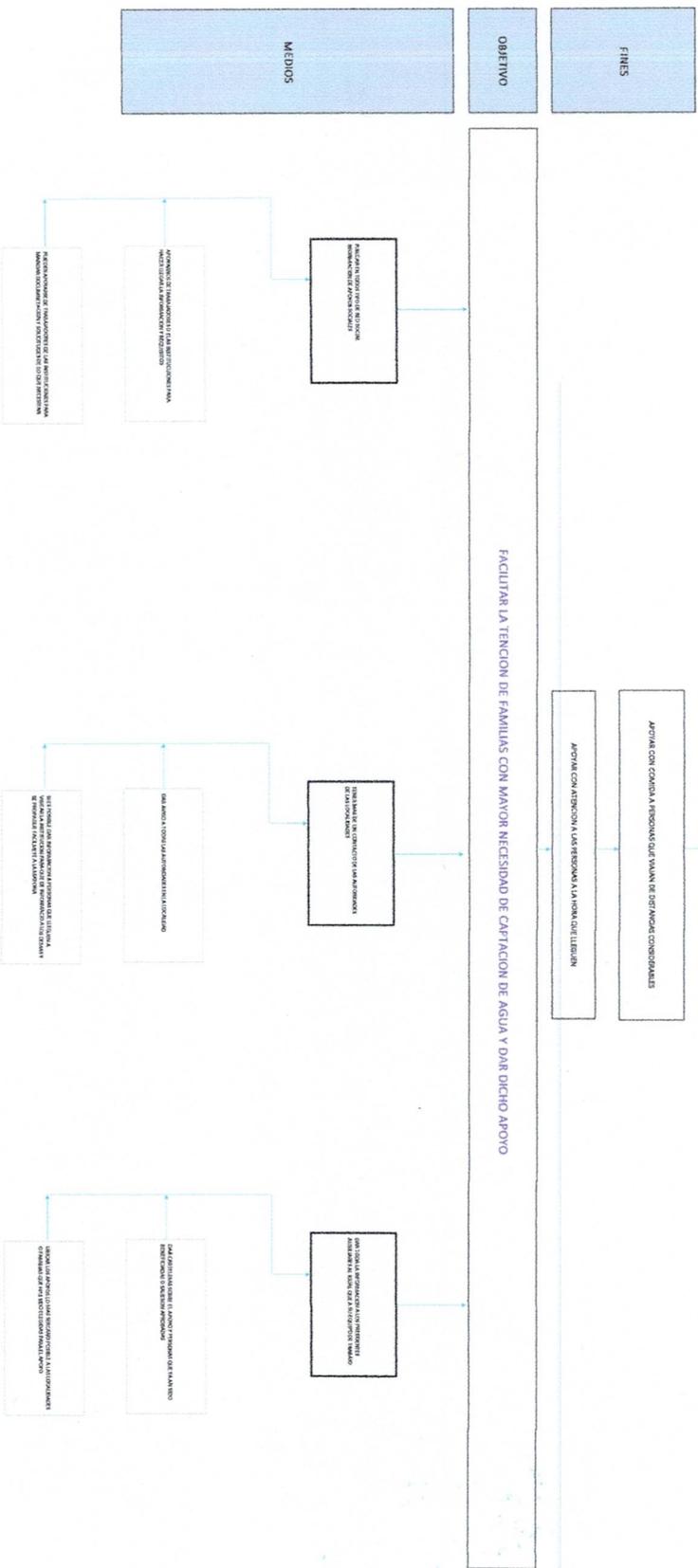


PROBLEMATICA IDENTIFICADA

NO SE CUENTA CON ESTRATEGIAS DE CAPTACION DE AGUA



Arbol de Objetivos





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: IXTACAMAXTTLIÁN
 Ejercicio fiscal: 2023
 Nombre del Programa presupuestario: DESARROLLO SOCIAL
 Clave del Programa presupuestario: 23/05
 Dependencia o Entidad responsable del Pp: IXTACAMAXTTLIÁN

Fin	Propósito	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS BENEFICIANDOLAS CON CALENTADORES SOLARES	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA PARA FAMILIAS QUE NO CUENTEN CON CALENTADOR SOLAR	7a. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 6. Garantizar la 7a. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 6. Garantizar la	7b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar la tecnología para prestar	SI
			7b. De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar	SI

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Objetivo	Estrategias	Líneas de Acción
	MEJORAR E INCREMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE IXTACAMAXTTLIÁN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SU TEJIDO SOCIAL, DONDE LAS MUJERES, HOMBRES, NIÑAS, NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESTÉN EN CONDICIONES DE EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS HUMANOS CON EQUIDAD E INCLUSIÓN.	<p>DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, INTEGRANDO PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA HACER VIABLE EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE ESQUEMAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL</p>	1. FOCALIZAR Y PRIORIZAR INVERSIONES SEGÚN TIPO Y LUGAR DE EXPRESIÓN DE REZAGO Y PRECARIZACIÓN.

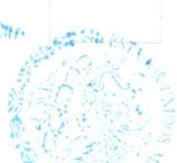
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 1. DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR
Temática	AGUA, VIVIENDA
Objetivo	MEJORAR E INCREMENTAR EL NIVEL DE CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE IXTACAMAXTITLÁN A TRAVÉS DEL FORTALECIMIENTO DE SU TEJIDO SOCIAL DONDE LAS MUJERES, HOMBRES, NIÑAS, NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, ESTÉN EN CONDICIONES DE EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS HUMANOS CON EQUIDAD E INCLUSIÓN.
Estrategias	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE DESARROLLO HUMANO INCLUYENTE, INTEGRANDO PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, PARA HACER VIABLE EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE ESQUEMAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
Líneas de Acción	1. FOCALIZAR Y PRIORIZAR INVERSIONES SEGÚN TIPO Y LUGAR DE EXPRESIÓN DE REZAGO Y PRECARIZACIÓN.
Indicadores	1


ALFREDO FERNÁNDEZ MORALES
 Elaboró
 DIRECCIÓN DE
 DESARROLLO SOCIAL
 IXTACAMAXTITLÁN PUE
 2024-02-21


RENE GUZMÁN RODRIGUEZ
 Revisó
 CONTROLORIA
 MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLÁN PUE
 2024-02-21


SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 Autorizó


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAXTITLÁN PUE
 2024-02-21



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	DISMINUIR LA ESCASEZ DE AGUA, VIVIENDAS DIGNAS Y CALENTADORES SOLARES EN LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN	TAMAÑO DE FISM EJERCIDO RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES	http://www.ixtacamaxtitlan.gob.mx/transparenciaobligaciones/plan-de-desarrollo-municipal-2021-2024/	
PROPÓSITO	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA PARA FAMILIAS CON MENOS ACCESIBILIDAD AL AGUA POTABLE	TAMAÑO DE FISM EJERCIDO RESPECTO A LOS INGRESOS TOTALES	http://www.ixtacamaxtitlan.gob.mx/transparenciaobligaciones/plan-de-desarrollo-municipal-2021-2024/	
COMPONENTES	1 APOYOS A FAMILIAS CON CARENCIAS DE AGUA POTABLE O DE CAPTACION DE ESTA	PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE HAN SIDO APOYADAS CON ESTE RECURSO Y FAMILIAS FALTANTES	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024	

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)
1.1 PUBLICACION EN TODO TIPO DE RED SOCIAL LA INFORMACION DE APOYOS SOCIALES	1.1 DAR AVISO A TODAS LAS AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD	1.1 DAR INFORMACION A PERSONAS QUE LLEGAN ALAS INSTITUCIONES DE LAS LOCALIDADES
1.2 APOYARNOS DE TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA HACER LLEGAR LA INFORMACION	1.2 DAR INFORMACION A PRESIDENTES AUXILIARES Y EQUIPO DE TRABAJO	1.2 DAR CARTELERAS DE APOYOS , PERSONAS QUE HAN SIDO APOYADAS O APROBADAS
1.3 APOYARNOS DE TRABAJADORES DE LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO PARA MANDAR O RECIBIR DOCUMENTACION Y TENER MAS DE UN CONTACTO DE LAS AUTORIDADES DE LAS LOCALIDADES	1.3 LLEVAR LOS APOYOS LO MAS SERCA POSIBLE DE LAS LOCALIDADES O FAMILIAS BENEFICIADAS	
2.1 PORCENTAJE DE FAMILIAS QUE RECIBEN INFORMACION	2.1 PORCENTAJE DE LUGARES DONDE PUEDEN LLEVAR LA INFORMACION	2.1 PORCENTAJE DE DOCUMENTACION QUE PUEDEN TRASLADAR LOCALIDADES Y NUMERO DE AUTORIDADES QUE SE TIENEN LOCALIDADES Y NUMERO DE AURIDADES QUE SE TIENEN PORCENTAJE DE PERSONAS QUE LLEGAN A LA INSTITUCION Y
2.2 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2029	2.2 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2030	2.2 PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2031
2.3 SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO 797-976-2037	2.3 SECRETARIA GENERAL 797-976-2038	2.3 SECRETARIA GENERAL 797-976-2036
3.1 NUMERO DE FAMILIAS Y LUGARES QUE SE TIENE NI	3.1 NUMERO DE JUNTAS AUXILIARES QUE SE TIENE NI	3.1 NUMERO DE JUNTAS AUXILIARES QUE SE TIENE NI
3.2 SECRETARIA GENERAL 797-976-2042	3.2 SECRETARIA GENERAL 797-976-2041	3.2 SECRETARIA GENERAL 797-976-2042
3.3 DESARROLLO SOCIAL 276-105-7284	3.3 DESARROLLO SOCIAL 276-105-7284	3.3 DESARROLLO SOCIAL 276-105-7284

Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$180,000.00	\$180,000.00	\$	\$

Fuente de Financiamiento		Fuente de Financiamiento	
1.1 Recursos Fiscales:	Otro	Especificar:	Especificar:
		PARTICIPACIONES	
\$180,000.00	\$		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática		
	Finalidad	Función	Subfunción
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	2	2.1	2.1.2
			Programa presupuestario (letra mayúscula)


ALFREDO FERNANDEZ MORALES
 Elaboró


RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 Revisó


SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 Autorizó

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 ITZACAMAXTITLAN PUE
 276-1024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 ITZACAMAXTITLAN PUE
 276-1024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 ITZACAMAXTITLAN PUE
 276-1024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLAN

DISMINUIR LA ESCASEZ DE AGUA, VIVIENDAS DIGNAS Y CALENTADORES SOLARES EN LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN

Datos de Identificación del Programa Institucional

Nombre del Municipio:	IXTACAMAXTITLAN				
Programa Presupuestario:	GESTION MUNICIPAL				
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	IXTACAMAXTITLAN				

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE FAMILIAS CON CALENTADOR SOLR		Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	EFICIENCIA FAMILIAS		Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:			Unidad Responsable del Indicador de FIN:	DESARROLLO SOCIAL	
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 REPORTE DE SOLICITUDES DEL AREA RESPONSABLE				
Denominador (Variable 2)	POR MEDIO DE REPORTE DE SOLICITUDES DEL AREA 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		Periodicidad:		Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:		Ascendente	
Línea base	Valor	Año	2023	2024	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente	Observaciones y/o comentarios	Ascendente
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2023	2024	Acumulada (meses de la Administración)	Observaciones y/o comentarios			
Programada			530						
Realizada			530						

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)					200	200							130	530
Realizada (B)					200	200							130	530
Avance %= [(A)/(B)]*100	100%													
Programación de Metas subanuales														
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

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 IXTACAMANTLAN, PUE
 2724024

ALFREDO FERNANDEZ MORALES
 Elaboró

CONTROLORIA MUNICIPAL
 IXTACAMANTLAN, PUE
 2024-0224

RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 Revisó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMANTLAN, PUE
 2024-0224

SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:					
Resumen Narrativo de la MIR:	DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE ASISTENCIA PARA FAMILIAS CON MENOS ACCESIBILIDAD AL AGUA POTABLE				
Programa Presupuestario:	GESTION MUNICIPAL				
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	IXTACAMAXTITLAN				

Datos de identificación del indicador						
Nombre del indicador:	IMPLEMENTACION DE LAMINAS NO DESECHABLES		Tipo de indicador:	Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el indicador?:	EFICIENCIA LOCALIDADES		Dimensión del indicador:	Eficacia		
Unidad de medida:			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DESARROLLO SOCIAL		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(N1/N2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	CENSO DE FAMILIAS APOYADAS		
			Denominador (Variable 2)	CENSO DE FAMILIAS CON MAYOR ESCASES DE AGUA		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	POR MEDIO DE RECABACION DE DATOS DEL AREA RESPONSABLE					
Denominador (Variable 2)	POR MEDIO DE RECABACION DE DATOS DEL AREA 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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas		Periodicidad:		Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:		Ascendente	
Valor	Año								
100%	2024								
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (meses de la Administración)		Observaciones y/o comentarios			
Programada		470							
Realizada		470							

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)													470	
Realizada (B)													470	
Avance % = [(A)/ (B)] * 100			100%											
Parámetros de semafización	Avance 90-110% Aceptable		Avance 80 - 90% y 110% 120%		Avance <80% y >120% En riesgo		Avance <80% y >120% En riesgo			Avance <80% y >120% En riesgo			Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Programación de Metas subanuales

Programación de Metas subanuales


 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
 MUNICIPALIDAD DE ITZAMAL, YUCATÁN
 2021-2024
 ALFREDO FERNANDEZ MORALES
 Elaboró


 OFICINA DE CONTROL MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ITZAMAL, YUCATÁN
 2021-2024
 RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 Revisó


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE ITZAMAL, YUCATÁN
 2021-2024
 SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		MEJORAR LA VIVIENDA DE LAS FAMILIAS CON TECHO FIRME							
Resumen Narrativo de la MIR:		GESTION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL							
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional							
Unidad responsable:		IMPLEMENTACION DE APOYOS DE SISTEMAS TIPO ROTOPUS							
Nombre del indicador:		EFICIENCIA		FAMILIAS		Tipo de indicador:		Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:		FAMILIAS		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Dimensión del indicador:		Eficacia	
Unidad de medida:		FAMILIAS		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		Dimensión del indicador:		DESARROLLO SOCIAL	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		N/N/2/100		Algoritmo		FAMILIAS SOLICITANTES		FAMILIAS BENEFICIARIAS	
Numerador (Variable 1)		N		Denominador (Variable 2)		FAMILIAS SOLICITANTES		FAMILIAS BENEFICIARIAS	
Numerador (Variable 2)		N		Denominador (Variable 2)		FAMILIAS SOLICITANTES		FAMILIAS BENEFICIARIAS	
Características del indicador		Claridad		Referencia		Economía		Monitoreable	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		X		X		X		X	
Determinación de Metas									
Linea base		Valor		Año		Periodicidad:		Ascendente	
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulada	
Programada		100%		Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:		Regular	
Realizada		470		470		Observaciones y/o comentarios			

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											470		470	
Realizada											470		470	
Avance %													470	
Parámetros de semantización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador	100%

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
MEJORAR CAPTACION DE AGUA EN LAS FAMILIAS	IMPLEMENTACION DE CISTERNAS TIPO ROTOPULS DE REAL. 3,000L	Progr.										470		470
MEJORAR CAPTACION DE AGUA EN LAS FAMILIAS	IMPLEMENTACION DE CISTERNAS TIPO ROTOPULS DE REAL. 3,000L	Progr.										470		470
MEJORAR CAPTACION DE AGUA EN LAS FAMILIAS	IMPLEMENTACION DE CISTERNAS TIPO ROTOPULS DE REAL. 3,000L	Progr.										470		470

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ALFREDO FERNANDEZ MORALES
 Elaboró
 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
 INTAGAMAXTITLAN PUE
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 Revisó
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 INTAGAMAXTITLAN PUE
 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 INTAGAMAXTITLAN PUE
 2021-2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Nombre del Municipio:							
Resumen Narrativo de la MIR:							
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional					
Unidad responsable:		GESTION MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL					

Datos de Identificación del Indicador							
Nombre del indicador:		IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL				Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?:		EFICIENCIA				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:		FAMILIAS				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(N1/N2)*100				FAMILIAS SOLICITANTES FAMILIAS BENEFICIARIAS	
Numerador (Variable 1):		Método de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2):		POR MEDIO DE RECABACION DE DATOS DEL AREA RESPONSABLE POR MEDIO DE RECABACION DE DATOS DEL AREA RESPONSABLE					

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

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	Regular
	100%	2023		Ascendente		
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada		Observaciones y/o comentarios
	Programada Realizada	380 380	380 380			

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													380					
Realizada										250	130		380					
Avance %																		
Parámetros de semanización	Avance 90-110%			Aceptable			Avance 80 - 90% y 110% - 120%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Critico	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	
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Progr.												250
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Progr.												250
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Progr.												250
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Progr.												250
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Real.												250
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Progr.												130
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Real.												130
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Progr.												130
APLICACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	IMPLEMENTACION DE PAQUETES DE MATERIAL	Real.												130

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


ALFREDO BERNANDEZ MORALES
 Elaboró

DIRECCION DE
 DESARROLLO SOCIAL
 IXTACAM, XTL, JALISCO
 2021-2024


RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 Revisó

CONTROLORIA
 MUNICIPAL
 IXTACAM, XTL, JALISCO
 2021-2024


SIFRIANO VAZQUEZ CARRIONNA
 Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:													
Resumen Narrativo de la MIR:		AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS											
		Datos de Identificación del Programa Institucional											
Programa Presupuestario:		GESTION MUNICIPAL											
Unidad responsable:		DESARROLLO SOCIAL											
		Datos de Identificación del Indicador											
Nombre del indicador:		IMPLEMENTACION DE SISTEMAS TIPO NOTOPULAS DE 5.000 L											
Descripción ¿qué mide el indicador?:		EFICIENCIA				Tipo de indicador:		Estratégicos					
Unidad de medida:		FAMILIAS				Dimensión del indicador:		Eficacia					
Método de cálculo o fórmula del indicador:		$(N/N2)*100$				Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:		DESARROLLO SOCIAL					
						FAMILIAS SOLICITANTES		FAMILIAS BENEFICIARIAS					
		Medio de verificación de las variables											
Numerador (Variable 1)		POR MEDIO DE REGABACION DE DATOS DEL AREA RESPONSABLE											
Numerador (Variable 2)		POR MEDIO DE REGABACION DE DATOS DEL AREA RESPONSABLE											
Características del indicador		Cantidad		Relevancia		Economía		Mentorable		Adecuado		Aporte marginal	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		X		X		X		X		X			
Determinación de Metas													
Linea base		Valor		Año		Periodicidad:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Regular	
		100%		2023		Sentido del indicador:		Acumulado		Observaciones y/o comentarios			
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulado		Observaciones y/o comentarios			
Programada		266		266		266		266		Observaciones y/o comentarios			
Realizada		266		266		266		266		Observaciones y/o comentarios			

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				91				175						
Realizada				91				175						
Avance %				100%				100%						
Parámetros de sematización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador	100%

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
MEJORAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA	IMPLEMENTACION DE CISTERNAS TIPO ROTOPULAS DE 5,000 L	Progr.			91				175					
MEJORAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA	IMPLEMENTACION DE CISTERNAS TIPO ROTOPULAS DE 5,000 L	Progr.			91				175					
MEJORAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA	IMPLEMENTACION DE CISTERNAS TIPO ROTOPULAS DE 5,000 L	Progr.			91				175					
MEJORAMIENTO DE CAPTACION DE AGUA	IMPLEMENTACION DE CISTERNAS TIPO ROTOPULAS DE 5,000 L	Progr.			91				175					

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



 ALFREDO FERNANDEZ TORALES
 Elaboró



 RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 Revisó



 SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 Autorizó



 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAMAYTLAN, PUE.
 2024-2024