

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:	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD
Clave del Programa presupuestario:	E-21083
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN CUENTA CON UNA POBLACION DE 26,181 HABITANTES, POBLACION JOVEN DE ENTRE 15 A 29 AÑOS DE 6,226 PERSONAS, POBLACION ADULTA MAYOR DE 65 AÑOS Y MAS DE 3,090 PERSONAS, POBLACION ESTUDIANTIL DE 7,542 PERSONAS, POBLACION AFROAMERICANA 188, POBLACION INDIGENA POR AUTOADSCRIPCION 10,646, POBLACION QUE HABLA ALGUNA LENGUA INDIGENA 2,520, POBLACION CON DISCAPACIDAD DE 1,882 PERSONAS, ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA URBANA UNA, ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA RURAL UNA, Y CON UN GRADO DE MARGINACION ALTO, LOCALIDADES CON ALTO O MUY ALTO GRADO DE REZAGO SOCIAL, 19 LOCALIDADES. DEFINICION DEL PROBLEMA: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION A TRAVÉS DE REDUCIR LAS SIGUIENTES CARENCIAS SOCIALES : REZAGO EDUCATIVO, ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD, ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS Y ACCESO A LA ALIMENTACION

Justificación del Pp

EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANEA REDUCIR LAS CARENCIAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA, DRENAJE, ELECTRIFICACION, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, INFRAESTRUCTURA DE SALUD, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y URBANIZACION Y SE TIENE IDENTIFICADO LA POBLACION OBJETIVO POR MEDIO DEL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL Y EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ES PARA LA PLANEACION DE LAS ACCIONES A EJECUTAR, Y REDUCIR LOS INDICES DE MARGINACION EN LA LOCALIDAD.

Estado actual del problema

EN EL REZAGO EDUCATIVO EXISTEN 7106 PERSONAS AFECTADAS, EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD 7743 PERSONAS AFECTADAS, EN EL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL 22621 PERSONAS AFECTADAS, EN CALIDAD Y ESPACIOS DE VIVIENDA 2690 PERSONAS AFECTADAS, ACCESOS A LOS SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA 11093 PERSONAS AFECTADAS, Y EN ACCESO A LA ALIMENTACION NUTRITIVA 9694 PERSONAS AFECTADAS, DE ACUERDO CON LA INFORMACION DEL CONEVAL Y EL INFORME ANUAL SOBRE LA SITUACION DE POBREZA Y REZAGO SOCIAL

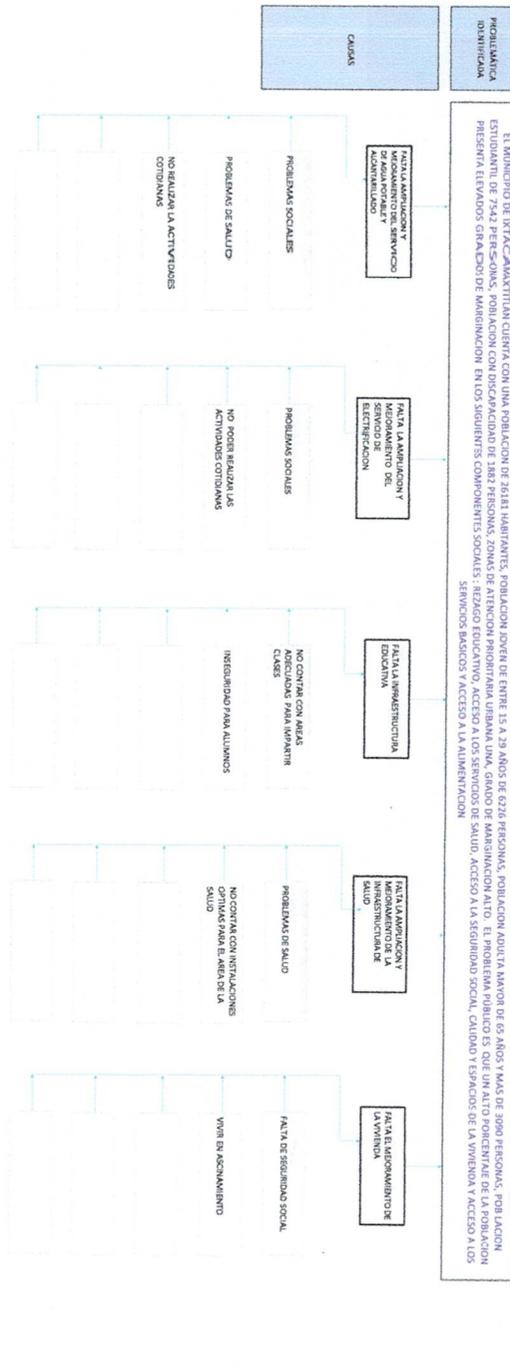


Ficha Técnica del Programa presupuestario

2 Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Ppa)	
Nombre del Municipio	ITZAMAL YUCATÁN
Ejercicio fiscal	2023
Nombre del Programa presupuestario	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD
Clave del Programa presupuestario	0-21093
Dependencia o Ciudad responsable del pp	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EFECTOS	Mejora de la calidad de vida de los habitantes.	Mejora de la calidad de vida de los habitantes.
	Mejora de la salud de los habitantes.	Mejora de la salud de los habitantes.
	Mejora de la educación de los habitantes.	Mejora de la educación de los habitantes.
PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA	El municipio de Itzamal cuenta con una población de 2681 habitantes, población joven de entre 15 a 29 años de 628 personas, población adulta mayor de 65 años y más de 2090 personas, población estudiantil de 7442 personas. Población con menor nivel de escolaridad en los siguientes componentes sociales: servicios básicos y acceso a la alimentación.	El municipio de Itzamal cuenta con una población de 2681 habitantes, población joven de entre 15 a 29 años de 628 personas, población adulta mayor de 65 años y más de 2090 personas, población estudiantil de 7442 personas. Población con menor nivel de escolaridad en los siguientes componentes sociales: servicios básicos y acceso a la alimentación.
	Falta de atención y mantenimiento de la vivienda.	Falta de atención y mantenimiento de la vivienda.
	Falta de atención y mantenimiento de la vivienda.	Falta de atención y mantenimiento de la vivienda.
CAUSAS	Falta de atención y mantenimiento de la vivienda.	Falta de atención y mantenimiento de la vivienda.





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: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD
 Clave del Programa presupuestario: D-21083
 Dependencia o Entidad responsable del Pp: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fin	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030	Metas	Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
			Objetivos
<p>Nivel de objetivo de la MIR</p> <p>Contribuir a la calidad de vida con un eficiente servicio de Infraestructura en agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, pavimentos en calles, educación, deporte , salud , cultura y seguridad mediante el mejoramiento, construcción, ampliación de infraestructura para el beneficio de los habitantes de este municipio.</p>	<p>3. Salud y Bienestar.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.; 4.-Educación de calidad.- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; 6.- Agua limpia y saneamiento.- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible.</p>	<p>3.-LOGRAR LA COBERTURA SANITARIA UNIVERSAL, INCLUIDA LA PROTECCION CONTRA LOS RIESGOS FINANCIEROS, EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD ESCENCIALES DE CALIDAD Y EL ACCESO A MEDICAMENTOS Y VACUNAS INOCUOS, EFICACES, ESEQUIBLES Y DE CALIDAD PARA TODOS. 4.- DE ACQUI A 2030 ASEGURAR QUE TODOS LOS NIÑOS TERMINEN LA ENSEÑANZA DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, QUE HA DE SER GRATUITA EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PRODUCIR RESULTADOS DE APRENDIZAJE 6.- DE ACQUI AL 2030 LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO AL AGUA POTABLE A UN PRECIO ASEQUIBLE PARA TODOS</p>	<p>SI</p>
<p>Propósito</p> <p>Desarrollar obras en el Municipio con una eficiencia en el servicio de Infraestructura en agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, pavimentos en calles, educación, deporte , salud , cultura y seguridad pública beneficiando a los habitantes de este municipio.</p>	<p>3.- Salud y Bienestar.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.; 4.-Educación de calidad.- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; 6.- Agua limpia y saneamiento.- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible.</p>	<p>3.- PARA EL 2030 GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION EN GENERAL 4.- PARA EL 2030 REDUCIR EL REZAGO EDUCATIVO TENER UN GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD Y ESCUELAS TOTALES. 6.- PARA EL 2030 GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA VIVIENDA Y PLANTAS DE POTABILIZACION.</p>	<p>SI</p>

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

EJE 3 OBRAS, SERVICIO Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo	DOTAR DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA MOVILIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL BAJO UN PROCESO ORDENADO DE URBANIZACION
Estrategias	INTERVENIR EL TERRITORIO CON PROGRAMAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES QUE DETONEN EQUILIBRADAMENTE SU POTENCIAL URBANO Y MODERNICE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS
Lineas de Acción	ORIENTAR ESFUERZOS PARA CONCRETAR PROYECTOS DETONADORES DEL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR DE LAS PERSONAS
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	4. DISMINUCION DE LAS DESIGUALDADES
Temática	VIVIENDA
Objetivo	REDUCIR LA POBREZA Y LA BRECHA DE DESIGUALDAD SOCIAL, ENTRE LAS PERSONAS Y LAS REGIONES
Estrategias	GENERAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN MEJORAR EL BIENESTAR INTEGRAL DE LAS PERSONAS
Lineas de Acción	5.- MEJORAR EL ACCESO Y LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA CON ENFOQUE DE PERTINENCIA CULTURAL EN LAS REGIONES DEL ESTADO
Indicadores	10

(ING. ERIKA POZOS HERNANDEZ)
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
Elaboró

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
IXTACAMAXTLILAN, PUE
2021-2024

(C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ)
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó

CONTROLORIA MUNICIPAL
IXTACAMAXTLILAN, PUE
2021-2024

(PROF. SIRRIANO VAZQUEZ CARMONA)
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
IXTACAMAXTLILAN, PUE
2021-2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	IXTACAMAXTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2023
Nombre del Programa presupuestario:	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD
Clave del Programa presupuestario:	D-21083
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la calidad de vida con un eficiente servicio de Infraestructura en agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, pavimentos en calles, educación, deporte, salud, cultura y seguridad mediante el mejoramiento, construcción, ampliación de Infraestructura para el beneficio de los habitantes de este municipio.	PROMEDIO DE FAMILIAS QUE ACCEDIERON A LOS SERVICIOS DE URBANIZACION, AGUA POTABLE, VIVIENDA Y EDUCACION.	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024, CONAPO.- PROYECCIONES DE LA POBLACION DE MEXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INEGI.- CUESTIONARIO AMPLIADO Y CENSO, CONEVAL.- INDICE DE REZAGO SOCIAL, MEDICION DE LA POBREZA, DGDR.- SECRETARIA DE BIENESTAR BASE DE DATOS DE RECURSOS PLANEADOS DE LAS MIDS.	
PROPOSITO	Desarrollar obras en el Municipio con una eficiencia en el servicio de Infraestructura en agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, pavimentos en calles, educación, deporte, salud, cultura y seguridad pública beneficiando a los habitantes de este municipio.	PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL MUNICIPIO	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024, CONAPO.- PROYECCIONES DE LA POBLACION DE MEXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INEGI.- CUESTIONARIO AMPLIADO Y CENSO, CONEVAL.- INDICE DE REZAGO SOCIAL, MEDICION DE LA POBREZA, DGDR.- SECRETARIA DE BIENESTAR BASE DE DATOS DE RECURSOS PLANEADOS DE LAS MIDS.	

COMPONENTES				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1	IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION(CANCHAS, COMEDORES COMUNITARIOS, CALLES, CAMINOS,PUNTES, UNIDAD DEPORTIVA, BARDAS) Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE URBANIZACION	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024,
	2	IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO(DRENAJE SANITARIO,AGUA POTABLE, PLANTAS DE TRATAMIENTO POZOS)Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024,
	3	IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION O EQUIPAMIENTO DE OBRAS DE VIVIENDA(CISTERNAS,CUARTOS,SANITARIOS,ELECTRIFICACION, TEGHO FIRME, CALENTADORES SOLARES) Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE VIVIENDA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024,
	4	IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION OBRAS DE EDUCACION(TECHADOS,AULAS) Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE EDUCACION	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024,
	5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.1	Solicitudes para la construccion	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INGRESADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	1.2	Validacion del proyecto para su ejecucion en las distintas dependencias Estatales	PORCENTAJE DE VALIDACIONES REALIZADAS ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	1.3	Proceso de licitacion(Adjudicacion Directa, Invitacion restringida,Licitacion Pública)	PORCENTAJE DE PROCESOS DE LICITACION REALIZADOS POR OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	1.4	Ejecucion de la obra por la Empresa ganadora	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	1.5			
	2.1	Solicitudes para la construccion	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INGRESADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	2.2	Validacion del proyecto para su ejecucion en las distintas dependencias Estatales	PORCENTAJE DE VALIDACIONES REALIZADAS ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	2.3	Proceso de licitacion(Adjudicacion Directa, Invitacion restringida,Licitacion Pública)	PORCENTAJE DE PROCESOS DE LICITACION REALIZADOS POR OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	2.4	Ejecucion de la obra por la Empresa ganadora	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
	2.5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)					
3.1	Solicitudes para la construcción, mejoramiento, rehabilitación o equipamiento	PORCENTAJE DE SOLICITUDES INGRESADAS A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
3.2	Validación del proyecto para su ejecución en las distintas dependencias Estatales	PORCENTAJE DE VALIDACIONES REALIZADAS ANTE LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
3.3	Proceso de licitación/adjudicación restringida, Licitación Pública) Directa, Invitación	PORCENTAJE DE PROCESOS DE LICITACION REALIZADOS POR OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
3.4	Ejecución de la obra por la Empresa ganadora	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
3.5					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

Primer Trimestre

Determinación de Metas		Periodicidad:		Mensual		
Linea base	Valor	Año	Sentido del indicador:	Accidente	Comportamiento del indicador:	Accidente
	100%	2023				
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada				55		
Realizada		55		55		

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)					5	13	10	10	8	7	2		55
Realizada (B)					5	13	10	10	8	7	2		55
Avance % = [(A)/(B)] * 100					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% En riesgo			Avance 80-90% y 110%-120%			Avance <80% y >120%			Crítico			Cumplimiento del indicador

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación y

DIRECCIÓN DE OBRAS PUEBLA
 (ING. ERIKA PRZDZIS HERMANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUEBLA)
 Elaboró 2021-2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
 IXTACAM, PUEBLA, PUE.
 2021-2024

(C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL)
 Revisó

(PROF. SIRRIANO VAZQUEZ CAMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL)
 Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 IXTACAM, PUEBLA, PUE.
 2021-2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLÁN

Nombre del Municipio: IXTACAMAXTITLÁN

Resumen Narrativo de la MIR: Desarrollar obras en el Municipio con una eficiencia en el servicio de Infraestructura en agua potable, drenaje sanitario, energía eléctrica, pavimentos en calles, educación, deporte, salud, cultura y seguridad pública beneficiando a los habitantes de este municipio.

Datos de Identificación del Programa Institucional

PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD

Programa Presupuestario: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD

Dependencia o Entidad responsable del Pp: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS QUE REALIZA EL MUNICIPIO		Tipo de indicador:	Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el indicador?:	EFICIENCIA		Dimensión del indicador:	Eficacia		
Unidad de medida:	OBRA		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS		
			Denominador (Variable 2)	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS		
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables:					
Denominador (Variable 2)	POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PROGRAMADOS					
	POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA EJECUTADOS					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X

Reporte:

Primer Trimestre



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

Primer Trimestre

Determinación de Metas		Periodicidad:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente	
Linea base	Valor	Año	Sentido del indicador:	Acumulado (metas de la Administración)	Comportamiento del indicador:	Observaciones y/o comentarios	Comportamiento del indicador:	Ascendente	
	100%	2023							
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2023						
Programada				55					
Realizada				55					

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)					5	13	10	10	8	7	2		55	
Realizada (B)					5	13	10	10	8	7	2		55	
Avance % = [(A)/(B)]*100					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	
Parámetros de semafización	Avance 90-110% y 120% Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Critico	Cumplimiento del indicador

Explicaciones y causas de las variaciones en el cumplimiento de la programación

(ING. ERIKA POZOS GONZALEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS)
Elaboró
2023-03-06



(C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL)
Revisó

(PROF. SIRRIANO VAZQUEZ CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL)
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLÁN

Nombre del Municipio:
Resumen Narrativo de la MIR:

IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION(CANGCHAS, COMEDORES COMUNITARIOS, CALLES, CAMINOS, PUENTES, UNIDAD DEPORTIVA, BARDAS) Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Programa Presupuestario:
Unidad responsable:

Datos de identificación del Programa Institucional
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE URBANIZACION		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	EFICIENCIA		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	OBRA		Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$		Número de OBRAS PROGRAMADAS	
			Denominador (Variable 2)	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS
Medio de verificación de las variables				
POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PROGRAMADOS				
POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EJECUTADOS				

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Mentorable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X

Determinación de Metas

Linea base	Valor		Año	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	2022	2023					
Ejercicio fiscal:	100%		2022		Acumulada		
Programada			2023	Sentido del indicador:	23		Observaciones y/o comentarios
Realizada			23	Metas Anuales	23		

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					5	6	4	3	3	2			23
Realizada					5	6	4	3	3	2			23
Avance %													
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							
Actividades												Cumplimiento del indicador	

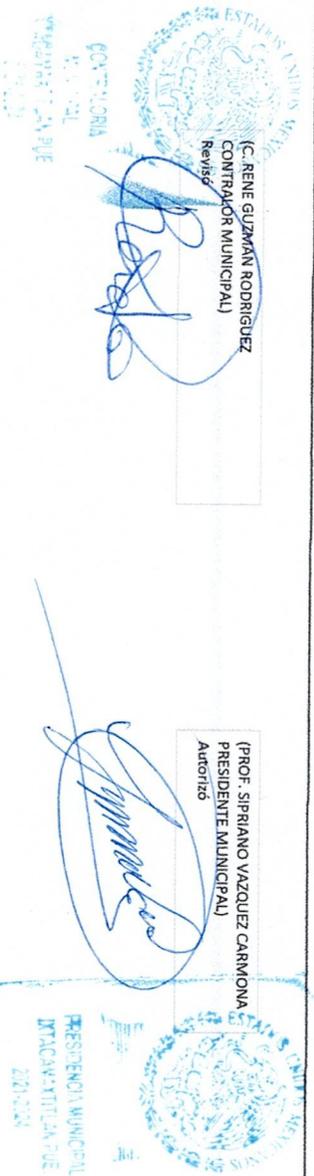
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Recibir las solicitudes para el servicio de Obras de Urbanización (SOLICITUDES DE OBRA de canchas, comedores comunitarios, calles, camino s, puentes, unidad deportiva, bardas)	PORCENTAJE DE LAS REAL.		23												23
2.- Ingresar la Validación del proyecto para su ejecución en las distintas dependencias Estatales	VALIDACIONES DE LAS OBRAS, INGRESADAS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES			5	6	4	3	3	2						23
3.- Realizar el Proceso de licitación/Adjudicación Directa, Invitación restringida, Licitación Pública)	PORCENTAJE DE PROCESOS DE LICITACION REALIZADOS POR LA DOP				5	6	4	3	3	2					23
4.- Ejecutar la obra por la Empresa ganadora y supervisión de la DOP	PORCENTAJE DE OBRAS EJECTADAS					5	6	4	3	3	2				23
5.-						5	6	4	3	3	2				23

Explicaciones y causas de las variaciones al indicador programado

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 (ING. ERIKA ROSAS BERRIOZUELO)
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Elaboró
 2021-2024

(C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ)
 CONTRAOR MUNICIPAL
 Revisó

(PROF. SIRIANO VAZQUEZ CARMONA)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLÁN

Nombre del Municipio: IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO(DRENAJE SANITARIO,AGUA POTABLE, PLANTAS DE TRATAMIENTO,POZOS Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Resumen Narrativo de la MIR:	IXTACAMAXTITLÁN		
Programa Presupuestario:	PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD		
Unidad responsable:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		

Datos de Identificación del Programa Institucional

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO					
Descripción ¿qué mide el indicador?²	EFICIENCIA			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Unidad de medida:	OBRA			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(M/N)*100			Unidad Responsable del indicador del componente 1:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
Numerador (Variable 1)	Algoritmo			Número (Variable 1)	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	
Numerador (Variable 2)	Medio de verificación de las variables			Denominador (Variable 2)	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS	
POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PROGRAMADOS						
POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EJECUTADOS						

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

Determinación de Metas

Linea base	Valor	Año	Sentido del indicador:	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
100%	100%	2023	Sentido del indicador:	Periodicidad:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales							
Ejercicio fiscal:	2022	2023			Acumulada		
Programada	5	5			5		
Realizada	5	5			5	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	0						3	2					5
Realizada	0						3	2					5
Avance %							100%	100%					100%
Parámetros de señorialización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <40% y >120%	Critico	Cumplimiento del Indicador						

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	DE Progr.	Actividades												Meta acumulada
			1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Recibir las solicitudes para el servicio de Obras de Agua y Saneamiento (drenaje sanitario, agua potable, plantas de tratamiento pozos)	PORCENTAJE DE VALIDACIONES DE LAS OBRAS, INGRESADAS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES	Real.	5				3	2							5
2.- Ingresar la Validación del proyecto para su ejecución en las distintas dependencias Estatales	PORCENTAJE DE PROCESOS DE LICITACION REAIZADOS POR LA DOP	Real.					3	2							5
3.- Realizar el Proceso de licitacion(Adjudicación Directa, Invitación restringida,Licitación Publica)	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS	Real.						3	2						5
4.-Ejecutar la obra por la Empresa ganadora y supervisión de la DOP		Real.						3	2						5
5.-															

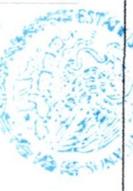
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 (ING. ERIKA POZOS RODRIGUEZ)
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 Elaboro
 2021-2024



(C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ)
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisó

(PROF. SIFRIANO VAZQUEZ CARMONA)
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizo





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAHTITLÁN

Nombre del Municipio:
Resumen Narrativo de la MIR:

IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION O EQUIPAMIENTO DE OBRAS DE VIVIENDA(CISTERNAS,CUARTOS SANITARIOS,ELECTRIFICACION, TEGHO FIRME, CALENTADORES SOLARES) Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Programa Presupuestario:
Unidad responsable:

Datos de Identificación del Programa Institucional
PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE VIVIENDA		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	EFICIENCIA		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	OBRA		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100		Numerador (Variable 1)	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS
			Denominador (Variable 2)	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS
	Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PROGRAMADOS			
Numerador (Variable 2)	POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EJECUTADOS			

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Sentido del indicador:	Accidente	Comportamiento del indicador:	Accidente
	100%	2023				
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023		Acumulada		
Programada				24		
Realizada				24		
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													24
Realizada						7	3	5	5	4			24
Avance %						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%	Critico							Cumplimiento del indicador

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	
1.- Recibir las solicitudes para el servicio de Obras de Vivienda (cisternas, cuartos, sanitarios, electrificación, techos firmes y calentadores solares)	DE PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE OBRA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES		24											24
2.- Ingresar la Validación del proyecto para su ejecución en las distintas dependencias	DE VALIDACIONES DE LAS OBRAS, INGRESADAS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES				7	3	5	5	4					24
3.- Realizar el proceso de licitación (Adjudicación Directa, Invitación restringida, Licitación Pública)	DE PROCESOS DE LICITACION REALIZADOS POR LA DOP					7	3	5	5	4				24
4.- Ejecutar la obra por la Empresa ganadora y supervisión de la DOP	DE PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS POR LA DOP						7	3	5	5	4			24
5.-														24

Explicaciones y causas de las variaciones de la programación

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TACAMAXTILAN, PUE
2021-2024
(ING. ERIKA PEZOS MORALES)
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
Elaboró

(C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ)
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó

(PROF. SIRPIANO VAZQUEZ CARMONA)
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

CONTRALORIA MUNICIPAL
TACAMAXTILAN, PUE
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TACAMAXTILAN, PUE
2021-2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLAN

IMPLEMENTAR LA CONSTRUCCION OBRAS DE EDUCACION (TECHADOS,AULAS) Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.

Programa Presupuestario: PROGRAMA MUNICIPAL DE OBRAS DE CALIDAD
 Unidad responsable: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Datos de Identificación del Programa Institucional

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACION PARA OBRAS DE EDUCACION		Tipo de indicador:	Estratégicos				
Descripción ¿qué mide el indicador?	EFICIENCIA		Dimensión del indicador:	Eficiencia				
Unidad de medida:	OBRA		Unidad responsable del indicador del Componente 1:	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$		Algoritmo	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Numerador (Variable 1)</td> <td style="width: 50%;">NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS</td> </tr> <tr> <td>Denominador (Variable 2)</td> <td>NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS</td> </tr> </table>	Numerador (Variable 1)	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS	Denominador (Variable 2)	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS
Numerador (Variable 1)	NUMERO DE OBRAS PROGRAMADAS							
Denominador (Variable 2)	NUMERO DE OBRAS EJECUTADAS							

Medio de verificación de las variables:
 POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PROGRAMADOS
 POR MEDIO DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA EJECUTADOS

Características del indicador	Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X		X		X		X		X		X	

Determinación de Metas

Línea base	Valor		Año		Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	1	2	1	2				
Ejercicio fiscal:					Metas Anuales	Acumulada		
Programada	2022	100%	2023	100%				
Realizada	3		3					

Observaciones v/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														3
Realizada										1	2			3
Avance %										100%	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														

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	
1.- Recibir las solicitudes para LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE EDUCACION(TECHADOS,AULAS) Y GARANTIZAR UNA VIDA PLENA PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	DE SOLICITUDES DE OBRA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES	3												3
2.- Ingresar la Validación del proyecto para su ejecución en las distintas dependencias	VALIDACIONES DE LAS OBRAS, INGRESADAS A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES							1	2					3
3.- Realizar el Proceso de licitación(Adjudicación Directa, Invitación restringida,Licitación Pública)	PROCESOS DE LICITACION REALIZADOS POR LA DOP								1	1	2			3
4.-Ejecutar la obra por la Empresa ganadora y supervisión de la DOP	OBRAS EJECUTADAS POR LA DOP										1	1	2	3
5.-														0

Explicaciones y causas de las variaciones de la programación

(ING. ERIKA POZOS HERRANDEZ DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS) Elaboró

(C. RENE GUZMAN RODRIGUEZ CONTRALOR MUNICIPAL) Revisó

(PROF. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA PRESIDENTE MUNICIPAL) Autorizó

CONTROLORIA MUNICIPAL INTACAMAXTITLAN PUE 2024-024

PRESIDENCIA MUNICIPAL INTACAMAXTITLAN PUE 2024-024

