

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. 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

El municipio de Ixtacamaxtitlan no cuenta con unidades de maquinaria eficientes y en buenas condiciones, por lo que la accesibilidad a zonas céntricas y rurales de comunidades marginadas del municipio es difícil para sus habitantes. Se requiere el acceso con maquinaria que pueda crear accesos a estas comunidades, maquinaria eficiente y en buenas condiciones para brindar este y servicios como el acarreo de materiales, los cuales son parte de las solicitudes de los habitantes de este municipio.

Justificación del Pp

El constante crecimiento de la zona urbana de Ixtacamaxtitlan sobre rocas ígneas extrusivas del Neógeno, en sierra volcánica de laderas escarpadas y cañón típico, sobre áreas donde originalmente había suelo denominado Leptosol y está creciendo sobre terrenos previamente ocupados por agricultura. Se atenderán las solicitudes de los pobladores que hacen llegar a esta entidad, para ello se recepcionarán la mayor cantidad de solicitudes de la población para atenderlas, ya que nos percatamos que es muy difícil el acceso a algunas comunidades y se requiere el uso de maquinaria.

Estado actual del problema

En Ixtacamaxtitlan, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo fue 35.6 minutos, 58.9% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 12.7% tarda más de 1 hora en llegar a su trabajo. Muchas de las veces esto se debe a las condiciones de los caminos o del poco flujo de transporte. Por otro lado, el tiempo promedio de traslado del hogar al lugar de estudios fue 24 minutos, 88% de la población tarda menos de una hora en el traslado, mientras que 8.03% tarda más de 1 hora. La visualización muestra la distribución de los medios de transporte hacia el trabajo o el lugar de estudios utilizados por la población de Ixtacamaxtitlan según los tiempos de desplazamiento.

En 2020, 68.9% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte al trabajo.

En relación a los medios de transporte para ir al lugar de estudios, 83.2% de la población acostumbró camión, taxi, combi o colectivo como principal medio de transporte.

Evolución del problema

Posteriormente de atender a mas de 115 solicitudes ingresadas por los pobladores, se tuvo un acceso a mas de 20 comunidades, con brechas, caminos de terracería, y se vieron beneficiadas alrededor de 100 familias.

Experiencias de atención

A nivel regional en las zonas rurales estas necesidades son una similitud general, por lo que la comparación de medida es notoria y se puede evaluar un beneficio.

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

METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO Identificación del problema. La desigualdad y situación económica precaria dentro del no sustentable, genera deficiencias para la población en el acceso seguro a sus comunidades, esto, se pretende atender de manera eficiente a través de las estrategias planeadas y diseñadas en el presente programa, y es para la población objetivo, bajo el siguiente sustento: FUENTES DE INFORMACION: PROYECCIONES DE LA POBLACION DE MEXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INEGI

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Quantificación:	26181	Quantificación:	26181
	Criterios de Focalización		Criterios de Focalización	Territorio de Ixtacamaxitlán
	Quantificación:	15000	Quantificación:	15000 personas.
Población Objetiva	Criterios de Focalización		Criterios de Focalización	Vulnerable
	Quantificación:	15000	Quantificación:	15000
Población atendida (beneficiarios)	Criterios de Focalización		Criterios de Focalización	
	Quantificación:		Quantificación:	

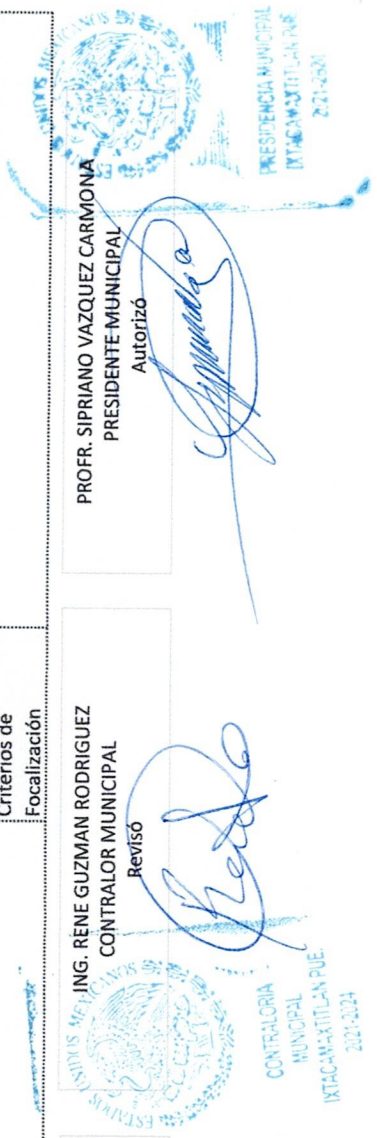
ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró



ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisó



PROFR. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

IXTACAMAXTITLÁN

Ejercicio fiscal:

2023

Nombre del Programa presupuestario:

GESTIÓN MUNICIPAL

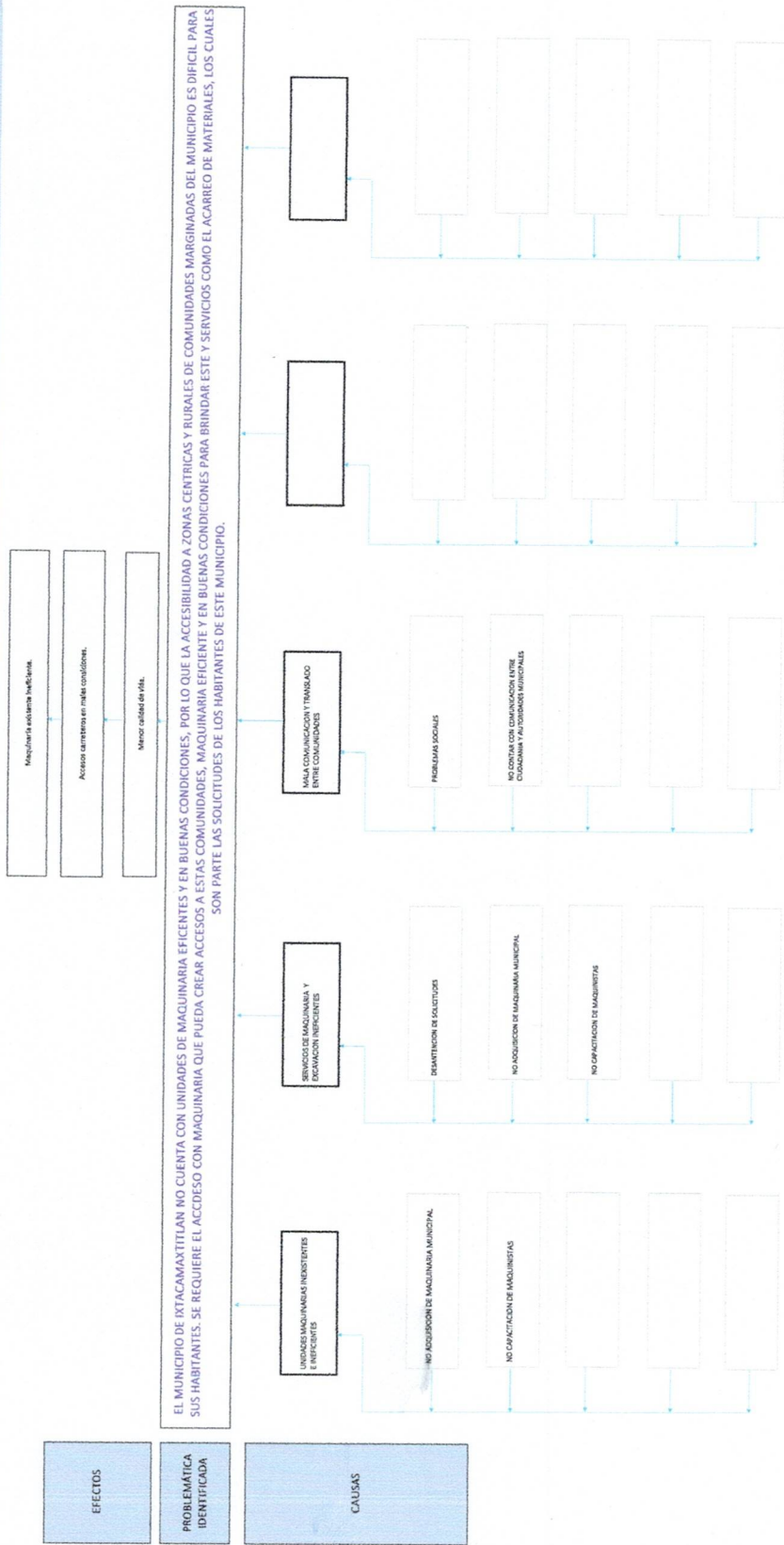
Clave del Programa presupuestario:

23/06

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

IXTACAMAXTITLÁN

Árbol del Problema



Arbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Figura representativa por que las medidas que consisten en la intervención en el medio de acción más efectiva para lograr el objetivo deseado, debe garantizar además con el nivel de riesgo, conforme al Manual de Programación, Responder a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son las características esenciales para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Por qué son esenciales?

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTADOR MUNICIPAL
AUTOR

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTADOR MUNICIPAL
AUTOR

PROF. SPINANO VACQUEZ CANONIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTOR



PRESIDENCIA MUNICIPAL
INTEROAXITLAN PUE.
2021-2024



CONTADORIA
MUNICIPAL
INTEROAXITLAN PUE.
2021-2024

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

3

Eje	
Temática	Desarrollo Económico para todos y todas
Objetivo	Contar con un programa de servicios públicos eficientes.
Estrategias	Generar un municipio de Ixtacamaxtitlan con servicios públicos eficientes y de calidad.
Líneas de Acción	3.1 Generación de entornos favorables para el crecimiento económico, donde la productividad y la competitividad sean el pilar del desarrollo en todas las regiones del estado de manera sostenible.
Indicadores	

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró



ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisó



PROFR. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó






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: IXTACAMAXTITLAN

Ejercicio fiscal: 2023

Nombre del Programa presupuestario: GESTIÓN MUNICIPAL

Clave del Programa presupuestario: 23/06

Dependencia o Entidad responsable del Pp: IXTACAMAXTITLAN

Fin	Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
	El municipio de Ixtacamaxtitlan cuenta con maquinaria eficiente y en buenas condiciones.	T1. Ciudades y comunidades sostenibles. e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenible para todos y mejorar la seguridad vial.	si
	Los habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlan, que conllevan a la satisfacción de sus necesidades básicas.		16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.	si

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	3
Objetivo	Obras, Servicios y Medio Ambiente.
Estrategias	General: Contar con un programa de servicios públicos eficientes.
Líneas de Acción	Comunidades con mas servicios de maquinaria, contar con unidades necesarias en buen estado.



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: 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 con un eficiente programa de servicios públicos para el beneficio de los habitantes de este municipio.	PROMEDIO DE FAMILIAS QUE SOLICITARON LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA.	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024. - PLAN DE DESARROLLO ESTATAL. -PROYECCIONES DE LA POBLACION DE MEXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INEGI.	
PROPÓSITO	Desarrollar en el Municipio una eficiencia en el servicio de maquinaria en las comunidades, mediante tener suficientes unidades maquinarias que sean eficientes y se encuentren en buen estado.	PORCENTAJE DE SERVICIOS REALIZADOS Y ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO.	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024. - PLAN DE DESARROLLO ESTATAL. -PROYECCIONES DE LA POBLACION DE MEXICO Y DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, INEGI.	
COMPONENTES	1	Contar con unidades en buen estado para el servicio solicitado de maquinaria por los pobladores.	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024. - PLAN DE DESARROLLO ESTATAL.	
	2	El municipio de Ixtacamaxtitlán brinda servicios a la comunidad de acarreo de materiales.	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2021-2024. - PLAN DE DESARROLLO ESTATAL.	
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Solicitud de maquinaria por parte de la ciudadanía. Ajuste general a unidad de maquinaria. Realización de servicios solicitados con la maquina.	Cantidad de solicitudes ingresadas en el área de contraloría. Cantidad de validaciones realizadas. Cantidad de servicios realizados.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
	1.2			
	1.3			
	1.4			
	1.5			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Solicitud de servicios de maquinaria. Calendarización de servicios solicitados. Realización de servicios solicitados con el camión.	Cantidad de solicitudes ingresadas en el área de contraloría. Cantidad de validaciones realizadas. Cantidad de servicios realizados.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
	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			

Costo Total del Programa	Aprobado:	50,405,000.00 \$	Modificado:	168,490.56 \$	Devengado:	168,490.56 \$	Ejercido:	168,490.56
---------------------------------	-----------	------------------	-------------	---------------	------------	---------------	-----------	------------

Fuente de Financiamiento			
1.1 Recursos Fiscales;	Participacione \$	1.1 Recursos Fiscales;	Participacione \$
	Especificar:		Especificar:
\$	- \$	- \$	- \$

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	3	3.9	3.9.3
			PROGRAMA PRESUPUESTARIO (letra mayúscula) GESTION MUNICIPAL IXTACAMAXITILAN

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó

PROFR. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó






Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	IXTACAMAXTITLÁN		
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la calidad de vida con un eficiente programa de servicios públicos para el beneficio de los habitantes de este municipio.		
Programa Presupuestario:	GESTION MUNICIPAL		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	IXTACAMAXTITLÁN		
Datos de identificación del Programa Institucional			
Nombre del indicador:	Cantidad de servicios realizados		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Eficacia		
Unidad de medida:	Personas		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Tipos de Indicador: Eficacia
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables		Dimensión del indicador: Eficacia
Denominador (Variable 2)	PERSONAS APOYADAS CON MAQUINARIA		Unidad Responsable del indicador de FIN: PRESIDENCIA
Datos de identificación del Programa Institucional			
Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X
		Monitoreable	Adecuado
		X	X
			Aporte marginal
			X



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: **Primer Trimestre**

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Metas	Programación de Metas subanuales												Meta Anual (acumulada)
	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	10	11	9	8	6	10	12	8	14	10	11	8	117
Realizada (B)	10	11	9	8	6	10	12	8	14	10	11	8	117
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%		Avance 80-90% y 110%-120%		En riesgo		Avance <80% y >120%		Crítico		Cumplimiento del indicador		

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

CONTROLORIA MUNICIPAL
IXTACAMAITLÁN PUE.
2023-2024

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó

PROFR. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

IXTACAMAXTITLAN

Desarrollar en el Municipio una eficiencia en el servicio de maquinaria en las comunidades, mediante tener suficientes unidades maquinarias que sean eficientes y se encuentren en buen estado.

Datos de Identificación del Programa Institucional

GESTION MUNICIPAL

IXTACAMAXTITLAN

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Cantidad de servicios realizados		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Eficacia		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	PRESIDENCIA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	PERSONAS APOYADAS CON MAQUINARIA
Numerador (Variable 1)			Denominador (Variable 2)	PERSONAS SOLICITANTES
Denominador (Variable 2)			Medios de verificación de las variables PERSONAS APOYADAS CON MAQUINARIA PERSONAS SOLICITANTES	
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Adecuado
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	x	x	x	x
			Monitoreable	Aporte marginal

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: **Primer Trimestre**

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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)	10	11	9	8	6	10	12	8	14	10	11	8	117
Realizada (B)	10	11	9	8	6	10	12	8	14	10	11	8	117
Avance % = [(A) / (B)] * 100	Avance 90-110%			Avance 80 - 90% y 110%-120%			Avance <60% y >120%			Crítico			
Parámetros de semaforización	Aceptable			En riesgo						Cumplimiento del indicador			

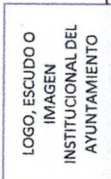
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
Revisó

PROFR. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	IXTACAMAXTITLAN	
Resumen Narrativo de la MIR:	Contar con unidades en buen estado para el servicio solicitado de maquinaria por los pobladores.	
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:	GESTION MUNICIPAL PRESIDENCIA	

Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	El municipio de Ixtacamaxtitlan cuenta con unidades necesarias y en buen estado		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Eficacia		
Unidad de medida:	Cantidad de servicios		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(N1/N2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2)	PERSONAS APOYADAS CON MAQUINARIA		

Características del indicador	PERSONAS SOLICITANTES			
	Claridad	Relevancia	Economía	Mantoreable
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	x	x	x	x
				Adecuado
				Aporte marginal

Línea base	Determinación de Metas			Comportamiento del indicador:
	Valor	Año	Periodicidad:	
	100%	2023	Trimestral	Ascendente
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Observaciones y/o comentarios
Programada			Acumulada	
Realizada				

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110% Aceptable			En riesgo			Avance -80% y >120% Crítico			Cumplimiento del indicador			

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	
1.- Solicitud de maquinaria por parte de la ciudadanía.	Cantidad de solicitudes en el municipio	Progr. 50											50	100
2.- Ajuste general a unidad de maquinaria.	validaciones realizadas	Real. 50											50	100
3.- Realización de servicios solicitados con la maquina.	Cantidad de servicios realizados	Progr. 50											50	100
4.-		Real. 50											50	100
5.-		Progr.												100
		Real.												100

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTADOR MUNICIPAL
Elaboró



ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
CONTADOR MUNICIPAL
Revisó



PROFR. SIRIANO VAZQUEZ CARMONA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó




CONTADORIA MUNICIPAL
ITZAC-AXATILAN, PUE.
2024-2024

Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTS)

Nombre del Municipio: IXTACAMAXTITLAN

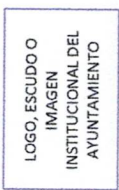
Resumen Narrativo de la MIR: Contar con unidades en buen estado para el servicio solicitado de maquinaria por los pobladores.

Programa Presupuestario: Datos de identificación del Programa Institucional
 Unidad responsable: GESTION MUNICIPAL
 PRESIDENCIA

Datos de identificación del Indicador				Estratégicos	
Nombre del indicador:	El municipio de Ixtacamaxtitlan brinda servicios a la comunidad de acarreo de materiales.	Tipo de indicador:	Dimensión del indicador:	Eficacia	Presidencia
Descripción ¿qué mide el indicador?	Eficacia	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:		
Unidad de medida:	Cantidad de servicios realizados	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	Servicios solicitados
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(M/V2)*100				Servicios realizados
Numerador (Variable 1)					
Numerador (Variable 2)					

Medio de verificación de las variables						
PERSONAS APOYADAS CON MAQUINARIA PERSONAS SOLICITANTES						
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	X	X	X

Determinación de Metas			
Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral
100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente
Comportamiento del indicador: Ascendente			
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024
Programada	120	120	120
Realizada	120	120	120
			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	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Realizada	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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% Crítico		Cumplimiento del indicador						

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	
1.- Solicitud de servicios de maquinaria.	Cantidad de solicitudes ingresadas en contraloría	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
2.- Calendarización de servicios solicitados.	Cantidad de validaciones realizadas.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
3.- Realización de servicios solicitados con el camión.	Cantidad de servicios realizados.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
4.-														
5.-														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró



ING. RENE GUZMAN RODRIGUEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Revisó



PROFR. SIPRIANO VAZQUEZ CARMONA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó