

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.**

LOGO, ESCUDO O IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR
Clave del Programa presupuestario:	8020
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

CARENCIAS SOCIALES, DESINTEGRACION Y VIOLENCIA FAMILIAR

Justificación del Pp

PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL FAVORECIENDO EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

Estado actual del problema

ACCIONES PREVENTIVAS COMO SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS

Evolución del problema

CIUDADANOS CON SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS

Experiencias de atención

Mejorar el acceso y cobertura de los servicios básicos en la vivienda de las familias de San Diego la Mesa Tochimiltzingo.
Ampliar la cobertura mediante brigadas de salud integral que satisfagan la demanda en el municipio.
Apoyar para que se cuente con espacios educativos en óptimas condiciones con servicios básicos funcionales.
Fortalecer el desarrollo cultural de las personas del municipio a través de la realización de actividades artísticas y culturales.

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

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	1132	Cuantificación:	1132
		Criterios de Focalización	CIUDADANOS SIN SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA Y SALUD
Población Objetivo	1132	Cuantificación:	1132
		Criterios de Focalización	CIUDADANOS CON MAYOR VULNERABILIDAD
Población atendida (beneficiarios)	900	Cuantificación:	900
		Criterios de Focalización	POBLACION QUE NO TIENE ACCESOS A SERVICIOS BASICOS DE VIVIENDA Y SALUD

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

LOGO, ESCUDO O IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

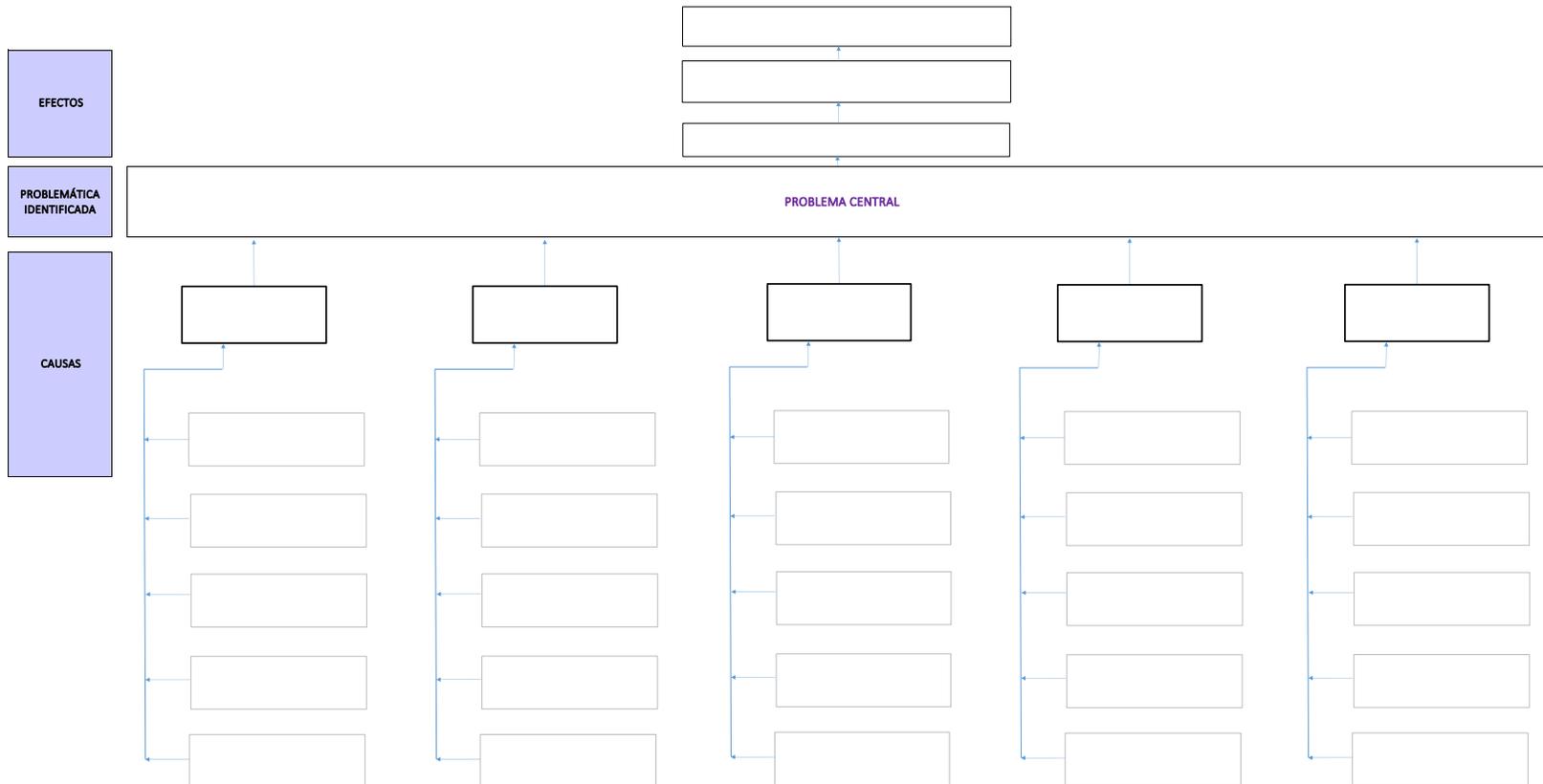
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO			
Ejercicio fiscal:	2024	2024	2024	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR	MUNICIPIO CON BIENESTAR	MUNICIPIO CON BIENESTAR	MUNICIPIO CON BIENESTAR
Clave del Programa presupuestario:	8020	8020	8020	8020
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES			

Árbol del Problema

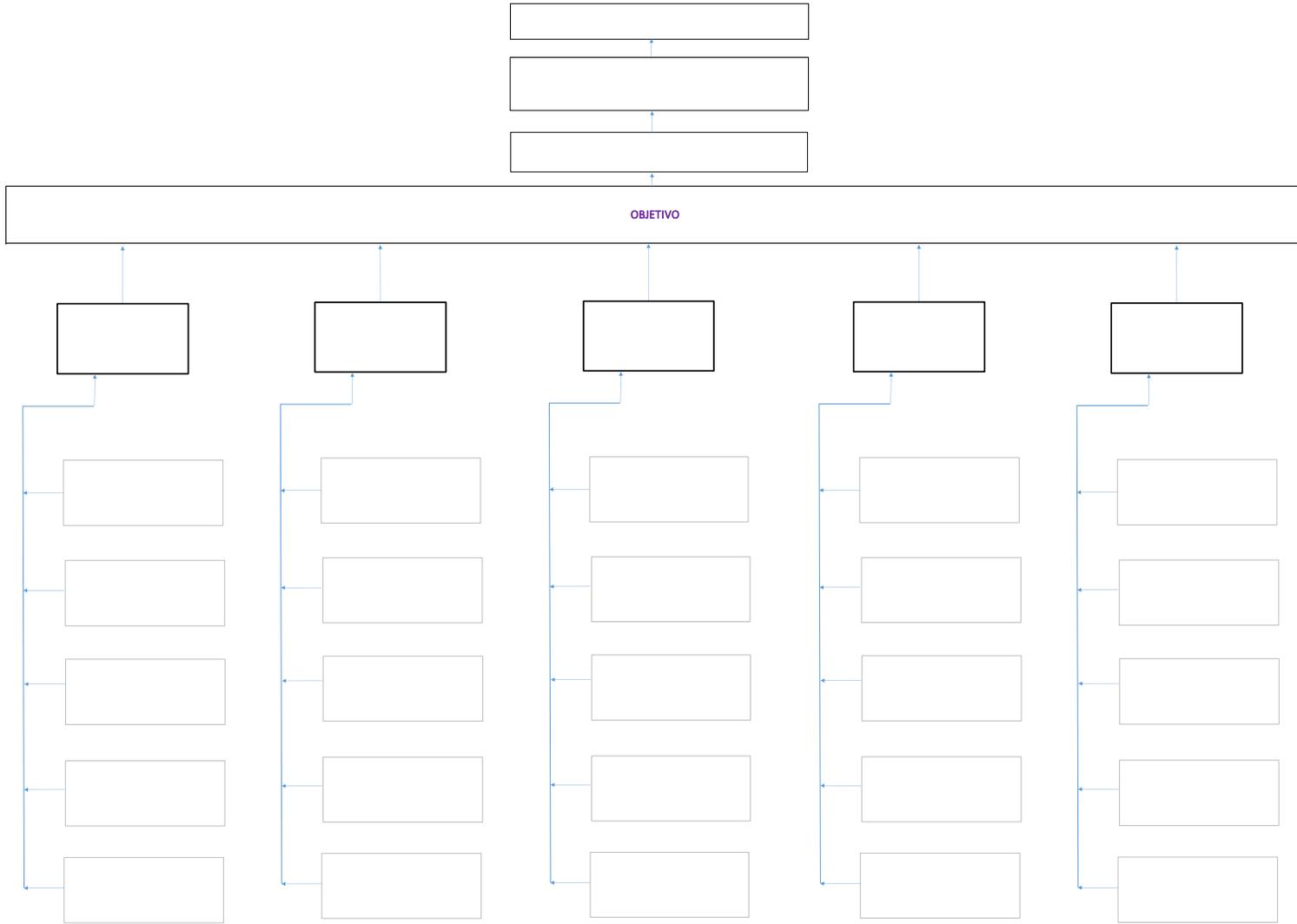


Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
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:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR
Clave del Programa presupuestario:	8020
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad	
	Objetivos	Metas		
Fin	1132	CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL.	% DE POBLACION BENEFICIADA DEL MUNICIPIO	PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR
Propósito	1132	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS A TRAVES DE ACCIONES PREVENTIVAS Y SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS	PROMEDIO DE RECURSOS INVERTIDOS EN SERVICIOS BASICOS	PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1 Municipio con Bienestar
Objetivo	Promover el desarrollo social favoreciendo el bienestar de las personas de San Diego la Mesa Tochimiltzingo
Estrategias	<p>Estrategia 1: Mejorar la cobertura de acceso a servicios básicos para mejorar la calidad de vida de las personas del municipio que presentan carencias sociales</p> <p>Estrategia 2: Contribuir a elevar la calidad de vida de las personas a través de acciones preventivas y servicios de salud oportunos</p> <p>Estrategia 3: Propiciar una educación de calidad para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del municipio mediante espacios dignos</p> <p>Estrategia 4: Atender con calidad y calidez a la población de San Diego la Mesa Tochimiltzingo mediante la dignificación de los servicios que ofrece el Sistema DIF Municipal</p>
Líneas de Acción	<p>Mejorar el acceso y cobertura de los servicios básicos en la vivienda de las familias de San Diego la Mesa Tochimiltzingo.</p> <p>Dotar al personal médico de equipamiento, uniformes e insumos para la correcta realización de sus funciones</p> <p>Apoyar para que se cuente con espacios educativos en óptimas condiciones con servicios básicos funcionales</p> <p>Fortalecer el desarrollo cultural de las personas del municipio a través de la realización de actividades artísticas y culturales.</p>

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4 DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL
Temática	BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	“Reducir las carencias sociales en el estado, con un enfoque de interseccionalidad”
Estrategias	Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades.
Líneas de Acción	Desarrollar políticas que permitan renovar o mejorar las viviendas de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad Fortalecer las estrategias dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad para incrementar su acceso a una buena alimentación Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque de pertinencia cultural.
Indicadores	Porcentaje de personas en situación de pobreza Porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR
Clave del Programa presupuestario:	8020
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL.	% DE POBLACION BENEFICIADA DEL MUNICIPIO (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
PROPÓSITO		CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS A TRAVES DE ACCIONES PREVENTIVAS Y SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS	PROMEDIO DE RECURSOS INVERTIDOS EN SERVICIOS BASICOS (V1/V2)	ESTADISTICAS	GESTION
COMPONENTES	1	Poblacion en situacion de pobreza extrema	Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema en el municipio.	ESTADISTICAS	
	2	Mayor apoyo al sector educativo para lograr una educacion de calidad	Brindar apoyo economico o en especie al sector educativo (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	
	3	Calidad de vida de las personas a través de acciones preventivas y servicios	Apoyo economico o en especie al sector salud (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	tura de los servicios básicos en la vivienda de las familias de San Die	Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema en el municipio. (V1/V2)*100		
	1.2	a calles y caminos pavimentados de las personas del municipio en			
	1.3	ad a edificios y servicios públicos de las personas con discapacidad			
	1.4	tegias para fomentar la cohesión y armonía familiar, y prevenir la d			
	1.5	Promover centros y comedores comunitarios			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	participativos escolares con padres de familia, alumnas y alumnos, y	Brindar apoyo económico o en especie al sector educativo (V1/V2)*100		
	2.2	acceso a la educación a las personas del municipio en todos los niv			
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	rar esquemas de fortalecimiento institucional del sistema DIF mun	Apoyo económico o en especie al sector salud (V1/V2)*100		
	3.2	gnificar los espacios de atención y servicios del Sistema DIF Municp			
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 4,082,865.91	\$ 4,082,865.91	\$ 1,824,658.40	\$ 1,713,257.54

Fuente de Financiamiento											
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	
\$ 3,302,865.91			\$ 163,000.00		\$ 1,000.00			\$ 616,000.00			

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (etra mayúscula)
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	DESARROLLO SOCIAL	OTROS ASUNTOS SOCIALES	OTROS ASUNTOS SOCIALES	MUNICIPIO CON BIENESTAR

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO					
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:		
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:		
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador de FIN:		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo		Numerador (Variable 1)			
			Denominador (Variable 2)			
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)						
Denominador (Variable 2)						
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada					
Realizada					

Programación de Metas subanuales

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:						
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS A TRAVES DE ACCIONES PREVENTIVAS Y SERVICIOS DE SALUD OPORTUNOS					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:		
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:		
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)			
			Denominador (Variable 2)			
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)						
Denominador (Variable 2)						
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Poblacion en situacion de pobreza extrema
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR
Unidad responsable:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Disminuir el porcentaje de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema en el municipio.		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?			Dimensión del indicador:	Economía
Unidad de medida:	PERSONAS		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	197
			Denominador (Variable 2)	1132
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	POBLACION EN POBREZA EXTREMA			
Numerador (Variable 2)	POBLACION TOTAL			

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	20%	2020	Sentido del indicador:	Descendente	Comportamiento del indicador:	Descendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada					
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	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.- Mejorar el acceso y co	se encuentra en sit	Progr.											#####	1508000
		Real.						649,585.38						
2.-Mejorar el acceso a ca	se encuentra en sit	Progr.	1						1					2
		Real.						1						
3.-Propiciar la accesibilid	se encuentra en sit	Progr.	1						1					2
		Real.												
4.-Implementar program	se encuentra en sit	Progr.			1		1						1	3
		Real.			1		1							
5.-Promover centros y co	se encuentra en sit	Progr.											1	1
		Real.						1						

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Poblacion en situacion de pobreza extrema
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR
Unidad responsable:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Brindar apoyo economico o en especie al sector educativo		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Pesos		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	7174367
			Denominador (Variable 2)	7176000
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	APOYOS OTORGADOS 2022			
Numerador (Variable 2)	APOYOS A OTORGAR 2023.			

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada					
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	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.- Integrar comités participativo o en especie	Progr.	1						1						2
	Real.	1												1
2.-Incrementar el acceso participativo o en especie	Progr.						30000						35000	65000
	Real.						32,000.00							32000
3.-	Progr.													0
	Real.													0
4.-	Progr.													0
	Real.													0
5.-	Progr.													0
	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Poblacion en situacion de pobreza extrema
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO CON BIENESTAR
Unidad responsable:	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Apoyo economico o en especie al sector salud	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	pesos	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) 630403
			Denominador (Variable 2) 630600
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Apoyos otorgados		
Numerador (Variable 2)	Apoyos a otorgar		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	100%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
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	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.- Generar esquemas de mico o en especie a	Progr.												290,000.00	290000
	Real.						58,695.97							58695.97
2.-Dignificar los espacios mico o en especie a	Progr.												179,500.00	179500
	Real.						95,895.00							95895
3.-Diseñar e implementa mico o en especie a	Progr.												35,000.00	35000
	Real.						29,692.00							29692
4.-Realizar actividades de mico o en especie a	Progr.												284,000.00	284000
	Real.						134,870.44							134870.44
5.-Ampliar las oportunida mico o en especie a	Progr.												140,000.00	140000
	Real.						53,000.00							53000

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

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.**

LOGO, ESCUDO O IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO
Clave del Programa presupuestario:	8021
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

CRECIMIENTO ECONOMICO

Justificación del Pp

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS DE SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

Estado actual del problema

CONSOLIDANDO UNA VISION A LARGO PLAZO

Evolución del problema

PROVILEGIANDO LA ADECUADA VINCULACION LABORAL

Experiencias de atención

Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorezcan la productividad

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

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	1132	Cuantificación:	1132
		Criterios de Focalización	CIUDADANOS PRIVILEGIADOS
Población Objetivo	1132	Cuantificación:	1132
		Criterios de Focalización	POBLACION VULNERABLE
Población atendida (beneficiarios)	110	Cuantificación:	1100
		Criterios de Focalización	CIUDADANOS QUE NO HAN OBTENIDO NINGUN PROGRAMA DE BIENESTAR

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

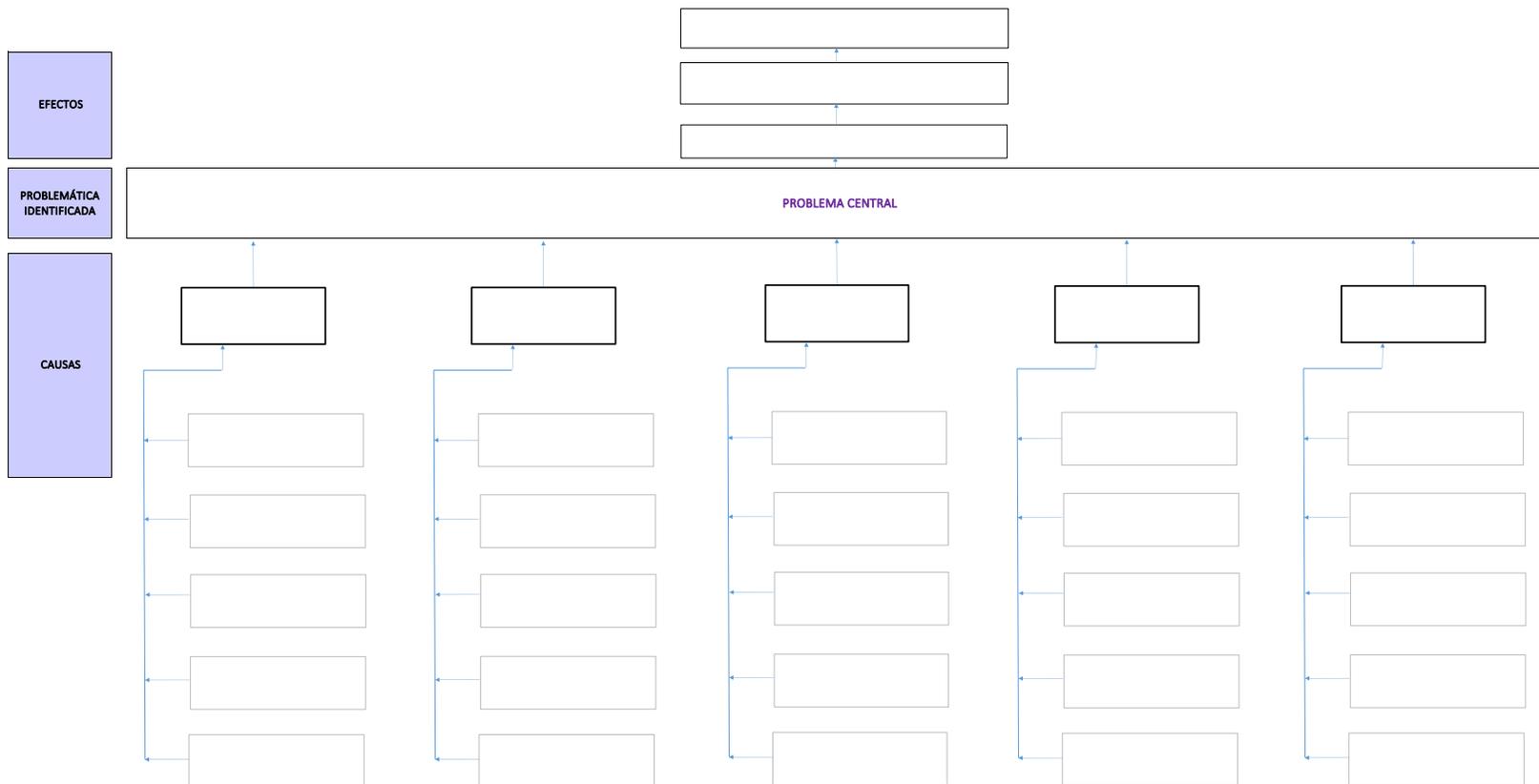
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO			
Ejercicio fiscal:	2024	2024	2024	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO	MUNICIPIO PROSPERO	MUNICIPIO PROSPERO	MUNICIPIO PROSPERO
Clave del Programa presupuestario:	8021	8021	8021	8021
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda	Presidencia, Tesorería y Regiduría de haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda	Presidencia, Tesorería y Regiduría de haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda	Presidencia, Tesorería y Regiduría de haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Árbol del Problema

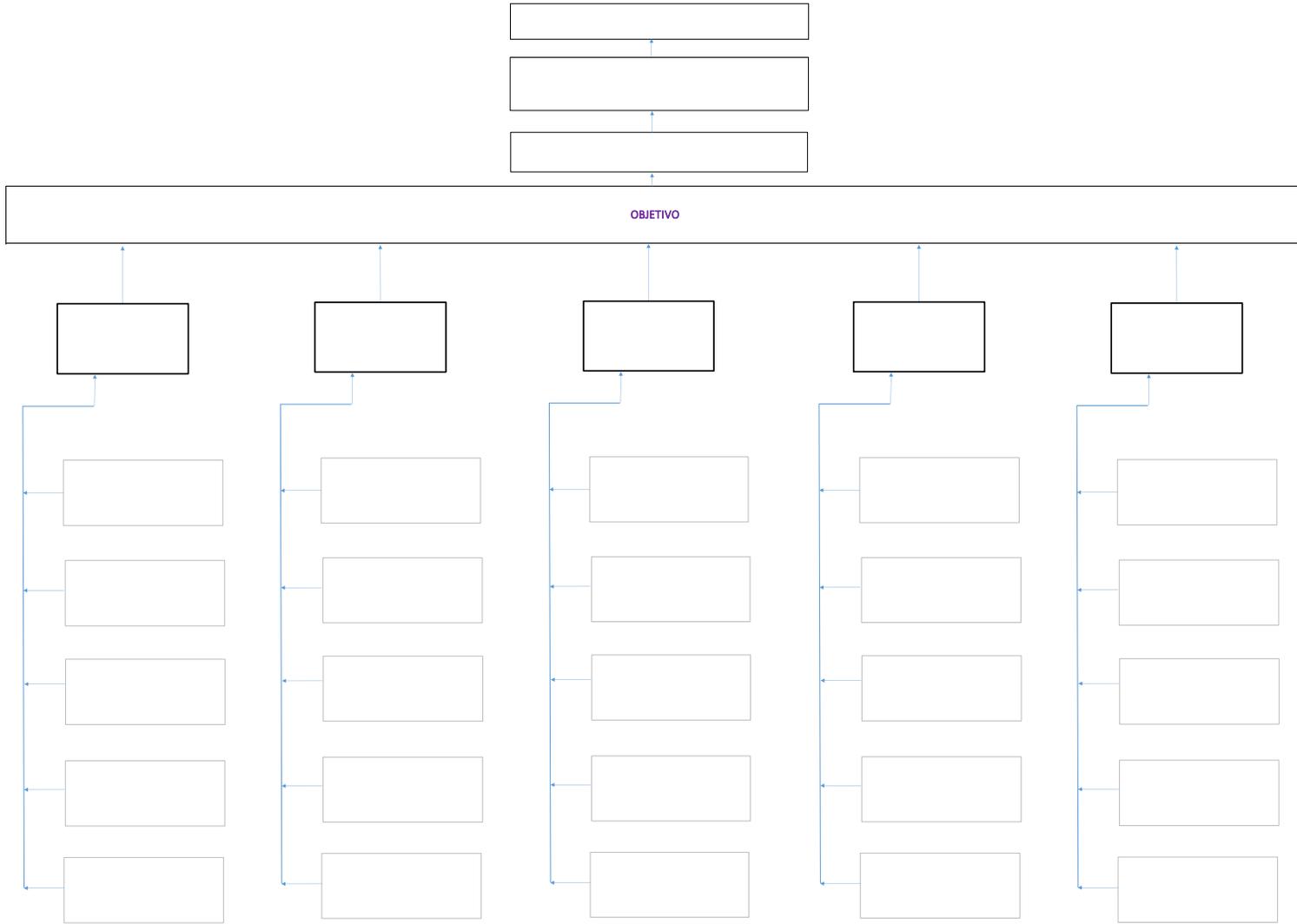


Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL

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:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO
Clave del Programa presupuestario:	8021
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas	
Fin 278134	Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorezcan la productividad	Gestionar recursos para los diversos sectores económicos del Municipio	DESARROLLO ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS
Propósito 1132	Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorecen la productividad.	Aumentar la tecnificación rural y el equipamiento del campo en el municipio.	DESARROLLO ECONOMICO PARA TODAS Y TODOS

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 2 Municipio Próspero
Objetivo	Promover la competitividad, innovación y crecimiento económico en el municipio para mejorar la calidad de vida de las personas
Estrategias	Estrategia 1: Consolidar una visión de largo plazo y compartida con todos los sectores de la sociedad para el desarrollo económico del municipio. Estrategia 2: Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorezcan la productividad. Estrategia 3: Fortalecer el posicionamiento estatal y regional de San Diego la Mesa Tochimiltzingo para la atracción de inversiones y tecnología Estrategia 4:Fomentar el empleo y la inserción laboral para impulsar la productividad y el bienestar
Líneas de Acción	Impulsar una visión y agenda estratégica para el desarrollo económico del municipio que garantice la continuidad de las políticas en el largo plazo Facilitar el acceso a insumos para el sector agrícola Fomentar el emprendimiento para potenciar las vocaciones productivas del municipio Fomentar la capacitación para el trabajo a través de convenios y sinergias con el sector privado y la academia de los otros órdenes de gobierno

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 3: FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO A LA ECONOMÍA JUSTA Y SOCIAL
Temática	DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo	"Consolidar los mecanismos que impulsan a los diferentes sectores económicos del estado, con enfoque en el desarrollo sostenible
Estrategias	Fomentar la productividad y la competitividad en el sector económico como pilares para el desarrollo en las diversas regiones del estado.
Líneas de Acción	Impulsar el emprendimiento con responsabilidad social y la sostenibilidad para potenciar las vocaciones productivas regionales Potenciar las capacidades de los sectores económicos, a través de clústeres y la profesionalización especializada.
Indicadores	Promedio anual de la inversión captada Valor del PIB real

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO
Clave del Programa presupuestario:	8021
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorezcan la productividad	Gestionar recursos para los diversos sectores económicos del Municipio (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
PROPÓSITO	Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorecen la productividad.	Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que	ESTADISTICAS	ESTRATEGICO
COMPONENTES	1 Mayor uso de herramientas y mecanismos de innovación	Gestionar recursos en apoyo a productores (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	2 Mayor apoyo a productores del Municipio	Mayor gestión de proyectos para productores del municipio (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	3 Activar el turismo local de San Diego la Mesa Tochimiltzingo y posicionarlo a escala regional	Promoción de la feria patronal (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Planificación estratégica con otros municipios para promover el desarrollo	Mayor gestión de recursos en apoyo a productores (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	1.2	Propiciar acuerdos entre todos los sectores sociales con el			
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Asesoría del empleo acorde a las necesidades de la industria y servicios en	Mayor gestión de proyectos para productores del municipio (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	2.2	Integración de la población al mercado laboral, priorizando aquella en situación			
	2.3	para el desarrollo económico del municipio que garantice la continuidad			
	2.4	participación de todos los sectores sociales para impulsar el desarrollo			
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Marketing local a través del posicionamiento de productos y servicios en los ámbitos	Promoción de la feria patronal (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	3.2	de otros actores estratégicos para el desarrollo de vocaciones productivas			
	3.3	de materias primas de bajo valor agregado hacia nuevas industrias			
	3.4	para fortalecer los mecanismos de atracción de inversión en el municipio			
	3.5	del emprendimiento para potenciar las vocaciones productivas del territorio			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 5,976,361.14	\$ 5,976,361.14	\$ 728,753.81	\$ 528,642.30

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.	Especificar:		Especificar:	
\$ 4,053,382.14			\$ 25,000.00		\$ 1,897,979.00		\$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (etra mayúscula)
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	DESARROLLO ECONOMICO	Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	Asuntos Económicos y Comerciales en General	MUNICIPIO PROSPERO

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:						
Resumen Narrativo de la MIR:	Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorezcan la productividad					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:				Tipo de indicador:		
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:		
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador de FIN:		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1)				
		Denominador (Variable 2)				
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)						
Denominador (Variable 2)						
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada					
Realizada					

Programación de Metas subanuales

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Promover el desarrollo del sector agropecuario del municipio mediante la incorporación de esquemas que favorecen la productividad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda / Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)			
Denominador (Variable 2)			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Mayor uso de herramientas y mecanismos de innovación
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO
Unidad responsable:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Gestionar recursos en apoyo a productores	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	AULAS	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
			286530
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Proyectos gestionados 2023		
Numerador (Variable 2)	Proyectos a gestionar 2024		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
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	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.- Propiciar mecanismos de cursos en apoyo a	Progr.						1						1	2
	Real.						0.5							0.5
2.-Propiciar acuerdos en cursos en apoyo a	Progr.												3	3
	Real.												0.5	0.5
3.-	Progr.													0
	Real.													0
4.-	Progr.													0
	Real.													0
5.-	Progr.													0
	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Mayor uso de herramientas y mecanismos de innovación
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO
Unidad responsable:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Mayor gestión de proyectos para productores del municipio	Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Proyectos	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	80000
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Proyectos gestionados 2023		
Numerador (Variable 2)	Proyectos a gestionar 2024		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
		2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
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	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.- Organizar ferias de proyectos para produ	Progr.						1						1	2
	Real.						0.5							0.5
2.-Fomentar la incorporayectos para produ	Progr.												1	1
	Real.						0.5							0.5
3.-Impulsar una visión yoyectos para produ	Progr.												1	1
	Real.						0.5							0.5
4.-Promover la participayectos para produ	Progr.												1	1
	Real.													0
5.-	Progr.													0
	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Mayor uso de herramientas y mecanismos de innovación
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO
Unidad responsable:	Presidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Promoción de la feria patronal	Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Promocion	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Promocion de feria patronal 2023		
Numerador (Variable 2)	Promocion de feria patronal 2024		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada						
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	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.- Fortalecer la economía de la feria pat.	Progr.												1	1
	Real.												0.07	0.07
2.-Propiciar acercamiento de la feria pat.	Progr.												1	1
	Real.												0.05	0.05
3.-Impulsar la reconversión de la feria pat.	Progr.												1	1
	Real.												0.19	0.19
4.-Fortalecer los mecanismos de la feria pat.	Progr.												1	1
	Real.												0.13	0.13
5.-Fomentar el emprendimiento de la feria pat.	Progr.												1	1
	Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

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.**

LOGO, ESCUDO O IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Clave del Programa presupuestario:	8022
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

INFRAESTRUCTURA CON PRIORIDAD

Justificación del Pp

MEJORAR LA URBANIZACION MEDIANTE INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA

Estado actual del problema

OBRAS PRIORIZADAS DE NECESIDADES BASICAS PARA LOS CIUDADANOS

Evolución del problema

AVANCE EN INFRAESTRUCTURA

Experiencias de atención

TRABAJANDO PARA EL BIENESTAR DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE INFRAESTRUCTURA BASICA

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

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	1132	Cuantificación:	1132
		Criterios de Focalización	CIUDADANOS MENOS BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA BASICA
Población Objetivo	1132	Cuantificación:	1132
		Criterios de Focalización	POBLACION VULNERABLE
Población atendida (beneficiarios)	1132	Cuantificación:	1132
		Criterios de Focalización	CIUDADANOS QUE NO HAN RECIBIDO SERVICIOS BASICOS DE INFRAESTRUCTURA

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

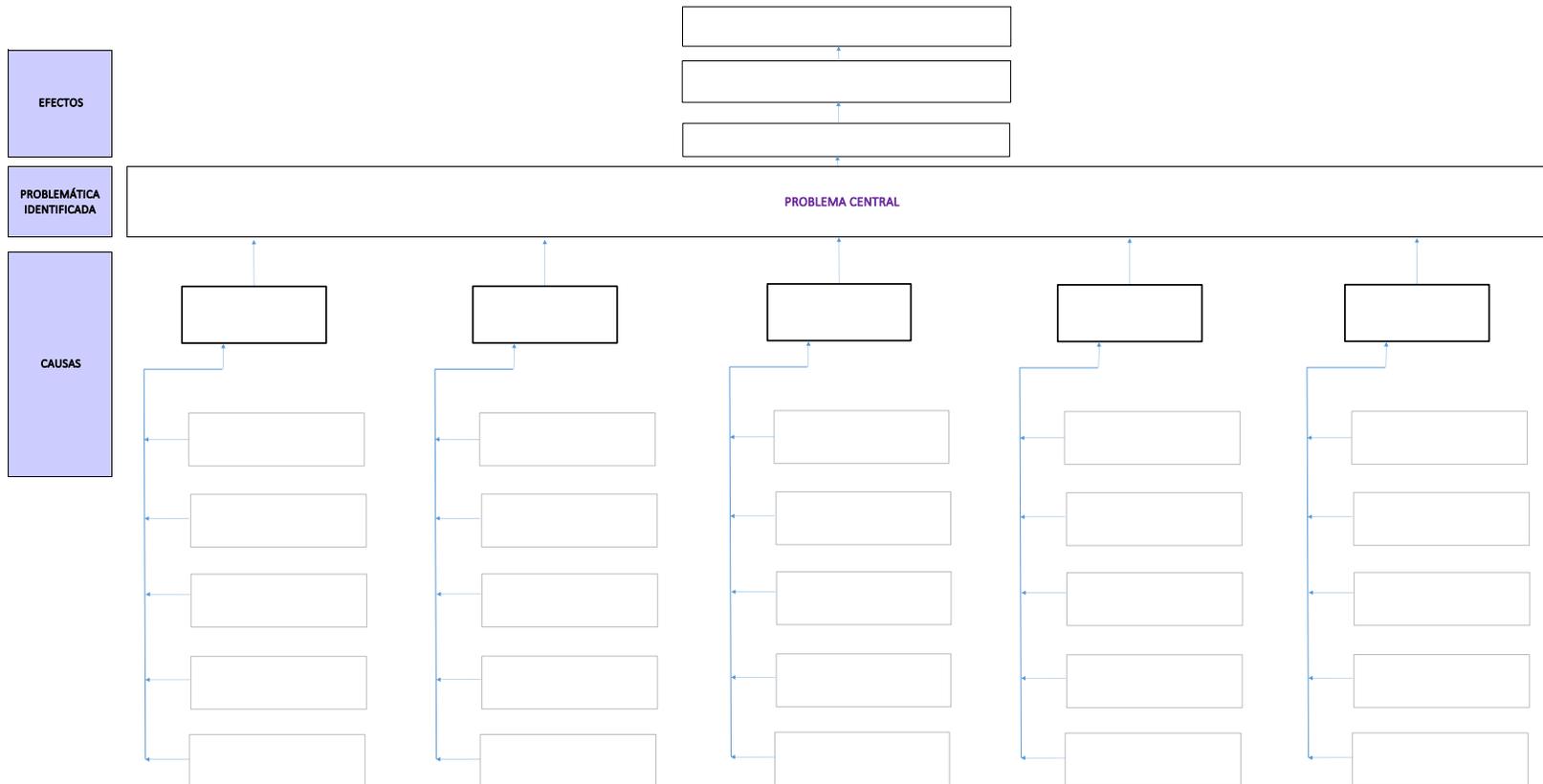
Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Árbol del Problema

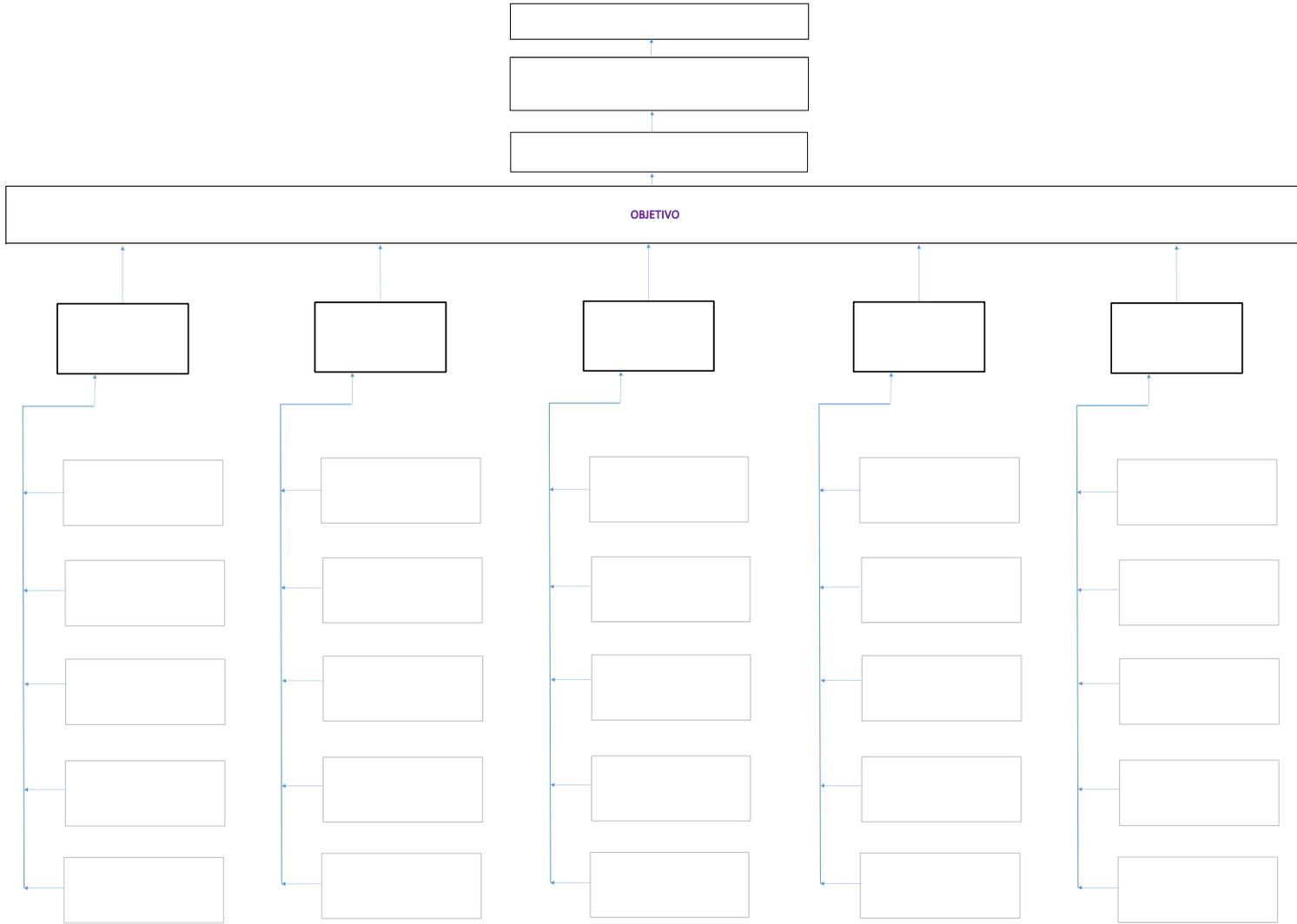


Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Son más efectivos?

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL

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:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Clave del Programa presupuestario:	8022
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
	Objetivos	Metas	
Fin 4347303	Impulsar la Inversión pública y el gasto con impacto social en beneficio de todas y todos	Incrementar la cobertura de servicios básicos del Municipio	
Propósito 800000	LOS CIUDADANOS RECIBEN SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD	Recursos destinados a infraestructura y servicios básicos	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 4 Municipio Abierto y Transparente
Objetivo	Desarrollar una Administración Pública Municipal más abierta, transparente, efectiva e innovadora para mejorar la atención ciudadana y el desempeño gubernamental
Estrategias	<p>Estrategia 1: Fortalecer el combate a la corrupción mediante la participación ciudadana, una mayor transparencia y cultura de la legalidad</p> <p>Estrategia 2: Promover la participación ciudadana en la toma de decisiones gubernamentales</p> <p>Estrategia 3: Incorporar innovación tecnológica para mejorar los procesos de atención y toma de decisiones gubernamentales</p> <p>Estrategia 4: Elevar los ingresos propios sobre bases de eficiencia y equidad</p>
Líneas de Acción	<p>Establecer mecanismos para desarrollar una cultura de la legalidad que promueva el honesto y eficiente desempeño de las y los servidores públicos municipales</p> <p>Potenciar la integración, funcionamiento y capacidad de decisión de las distintas instancias de planeación y participación social en el municipio.</p> <p>Capacitar al funcionariado público del Ayuntamiento en el uso de herramientas digitales para mejorar los procesos administrativos</p> <p>Fortalecer los ingresos del municipio mediante la actualización y modernización del Catastro Municipal</p>

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 2 SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	INFRAESTRUCTURA
Objetivo	"Fortalecer el desarrollo sostenible con un enfoque intergeneracional y multidisciplinario"
Estrategias	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente.
Líneas de Acción	Desarrollar infraestructura y equipamiento para el abasto, el comercio y el turismo que potencie los sectores económicos Mejorar la infraestructura educativa en todos los niveles, priorizando a las localidades de alta y muy alta marginación
Indicadores	Red carretera pavimentada Plantas de tratamiento en operación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Clave del Programa presupuestario:	8022
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Impulsar la Inversion publica y el gasto con impacto social en beneficio de todas y todos	Incrementar la cobertura de servicios basicos del Municipio $(V1/V2)*100$	ESTADISTICA	GESTION
PROPÓSITO		LOS CIUDADANOS RECIBEN SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	Recursos destinados a infraestructura y servicios basicos $(V1/V2)$	ESTADISTICA	GESTION
COMPONENTES	1	Mayores servicios en el municipio	Mejorar la imagen y dotar de servicios básicos a los habitantes para sus viviendas $(V1/V2)*100$	ESTADISTICA	GESTION
	2	Gestionar recursos de fondos y programas federales para el desarrollo del municipio.	Gestion de recursos a traves de convenios con instituciones gubernamentales $(V1/V1)*100$	ESTADISTICA	GESTION
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	Mejorar la imagen y dotar de servicios básicos a los habitantes para sus viviendas (V1/V2)*100	ESTADISTICA	GESTION
	1.2	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO			
	1.3	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO			
	1.4	CONSTRUCCION DE TECHADO EN INSTITUCION EDUCATIVA			
	1.5	ADOQUINAMIENTO			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	ION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA M	Gestion de recursos a traves de convenios con instituciones gubernamentales (V1/V1)*100	ESTADISTICA	GESTION
	2.2	PROYECTO PARA CONSTRUCCION DEL PANTEON			
	2.3	BO DE NOMINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICI			
	2.4	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS			
	2.5	APORTACION PARA EL CEREZO			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 7,709,845.95	\$ 7,709,845.95	\$ 196,544.85	\$ 131,029.90

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:	FISM Y FORTAMUN
\$ 9,419,003.00			\$ 1,897,979.00		\$ 247,405.00		\$ 7,467,096.00		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (etra mayúscula)
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	Desarrollo social	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	URBANIZACION	INFRAESTRUCTURA

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	Impulsar la Inversión pública y el gasto con impacto social en beneficio de todas y todos
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:		Unidad Responsable del indicador de FIN:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)			
Denominador (Variable 2)			

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

LOGO, ESCUDO O
IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada					
Realizada					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)													
Realizada (B)													
Avance %= [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	LOS CIUDADANOS RECIBEN SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)			
Denominador (Variable 2)			

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)													
Realizada (B)													
Avance %= [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Mayores servicios en el municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Unidad responsable:	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Mejorar la imagen y dotar de servicios básicos a los habitantes para sus viviendas*		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?			Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Pesos		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	1504600.23
			Denominador (Variable 2)	4347303
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Recursos ejercidos			
Numerador (Variable 2)	Total de recursos			

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100%	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada					
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	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.- REHABILITACION DE C	Progr.			1			1							2
	Real.						1							1
2.-CONSTRUCCION DE PA	Progr.			1			1							2
	Real.						1							1
3.-CONSTRUCCION DE DE	Progr.						1							1
	Real.						0							0
4.-CONSTRUCCION DE TE	Progr.						1							1
	Real.						0							0
5.-ADOQUINAMIENTO	Progr.			1			1							2
	Real.						1							1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó



Reporte:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Resumen Narrativo de la MIR:	Mayores servicios en el municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Unidad responsable:	Presidencia municipal, Regidor de Obras y Regidor de gobernación

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	Gestion de recursos a traves de convenios con instituciones gubernamentales		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?			Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Pesos		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V1) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	1754788
			Denominador (Variable 2)	4347303
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Recursos ejercidos			
Numerador (Variable 2)	Total de recursos			

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada					
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	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.- ADQUISICION DE UNIDADES	Progr.			1										1
	Real.							0						0
2.-PROYECTO PARA CONSERVACION	Progr.			1										1
	Real.							0						0
3.-PAGO DE NOMINA PARA	Progr.			1										1
	Real.						0.3							0.3
4.-PAGO DE ELABORACION	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.						0							0
5.-APORTACION PARA EL	Progr.			1				1		1				3
	Real.			1				1						2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

(Nombre, cargo y firma)
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)
Revisó

(Nombre, cargo y firma)
Autorizó

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.**

LOGO, ESCUDO O IMAGEN
INSTITUCIONAL DEL
AYUNTAMIENTO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	MUNICIPIO EN PAZ
Clave del Programa presupuestario:	8019
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	REGIDURIA DE GOBERNACION Y PRESIDENCIA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La inseguridad del municipio

Justificación del Pp

Mejorar las condiciones de seguridad y gobernabilidad en el municipio con un enfoque integral preventivo y de fortalecimiento institucional

Estado actual del problema

Fortalecimiento de la formación y actualización de los cuerpos de seguridad pública municipal