

# 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.**

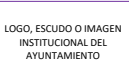
**Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp**

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

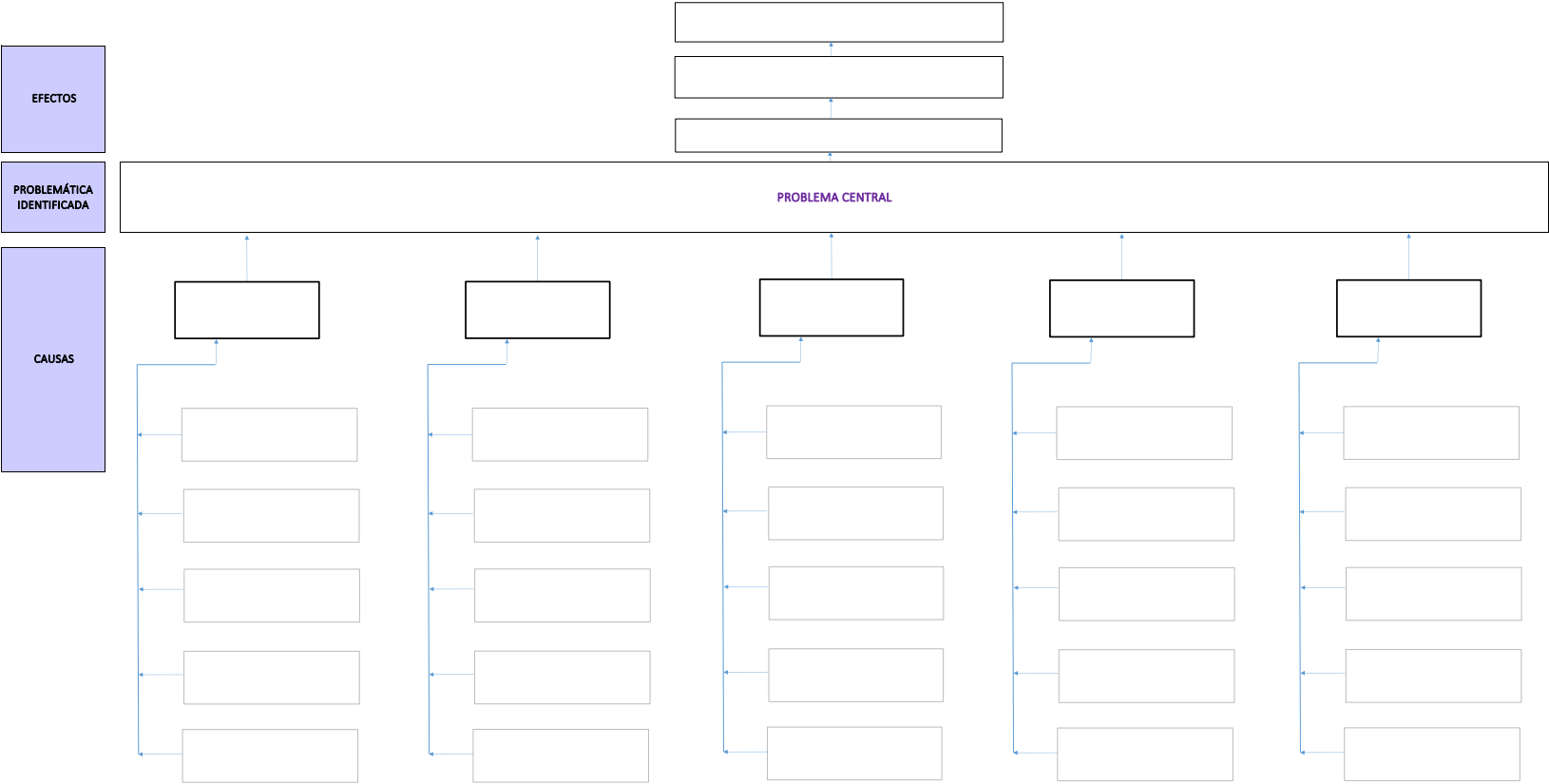


Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)				
Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	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	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES	REGIDURIAS, PRESIDENCIA, TESORERIA Y DIRECCIONES

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS

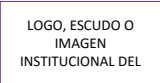
Estrategia para la selección de alternativas.

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:	REGIDURÍAS, PRESIDENCIA, TESORERÍA 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	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 Estrategia 2: Contribuir a elevar la calidad de vida de las personas a través de acciones preventivas y servicios de salud oportunos Estrategia 3: Promopciar una educación de calidad para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del municipio mediante espacios dignos 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
Líneas de Acción	Mejorar el acceso y cobertura de los servicios básicos en la vivienda de las familias de San Diego la Mesa Tochimiltzingo. Dotar al personal médico de equipamiento, uniformes e insumos para la correcta realización de sus funciones 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.

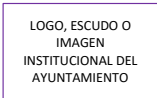
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 4 DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL
Temática	BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	“Reducir las carencias sociales en el estado, con un enfoque de interseccionalidad”
Estrategias	Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y 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	ura 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	articipativos escolares con padres de familia, alumnas y alumnos, y	Brindar apoyo economico 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 economico 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				

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

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	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 (letra 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



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

Reporte: Primer Trimestre

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)

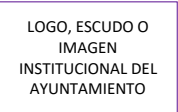
Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada					
Realizada					

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

Reporte:

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							649585.38
2.-Mejorar el acceso a ca	se encuentra en sit	Progr.	1					1						2
		Real.					1							1
3.-Propiciar la accesibilid	se encuentra en sit	Progr.	1					1						2
		Real.												0
4.-Implementar program	se encuentra en sit	Progr.		1		1							1	3
		Real.		1		1								2
5.-Promover centros y co	se encuentra en sit	Progr.											1	1
		Real.					1							1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	
---	--

(Nombre, cargo y firma)

Elaboró

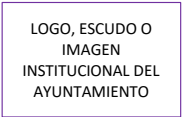
(Nombre, cargo y firma)

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:	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 participativos comunitarios o en especie	Progr.	1						1						2
	Real.	1												1
2.-Incrementar el acceso a servicios básicos comunitarios 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)

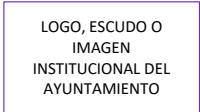
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)

Revisó

(Nombre, cargo y firma)

Autorizó



Reporte:

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 oportunidades mico o en especie a	Progr.												140,000.00	140000
	Real.						53,000.00							53000

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode 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

LOGO, ESCUDO O IMAGEN  
INSTITUCIONAL DEL  
AYUNTAMIENTO

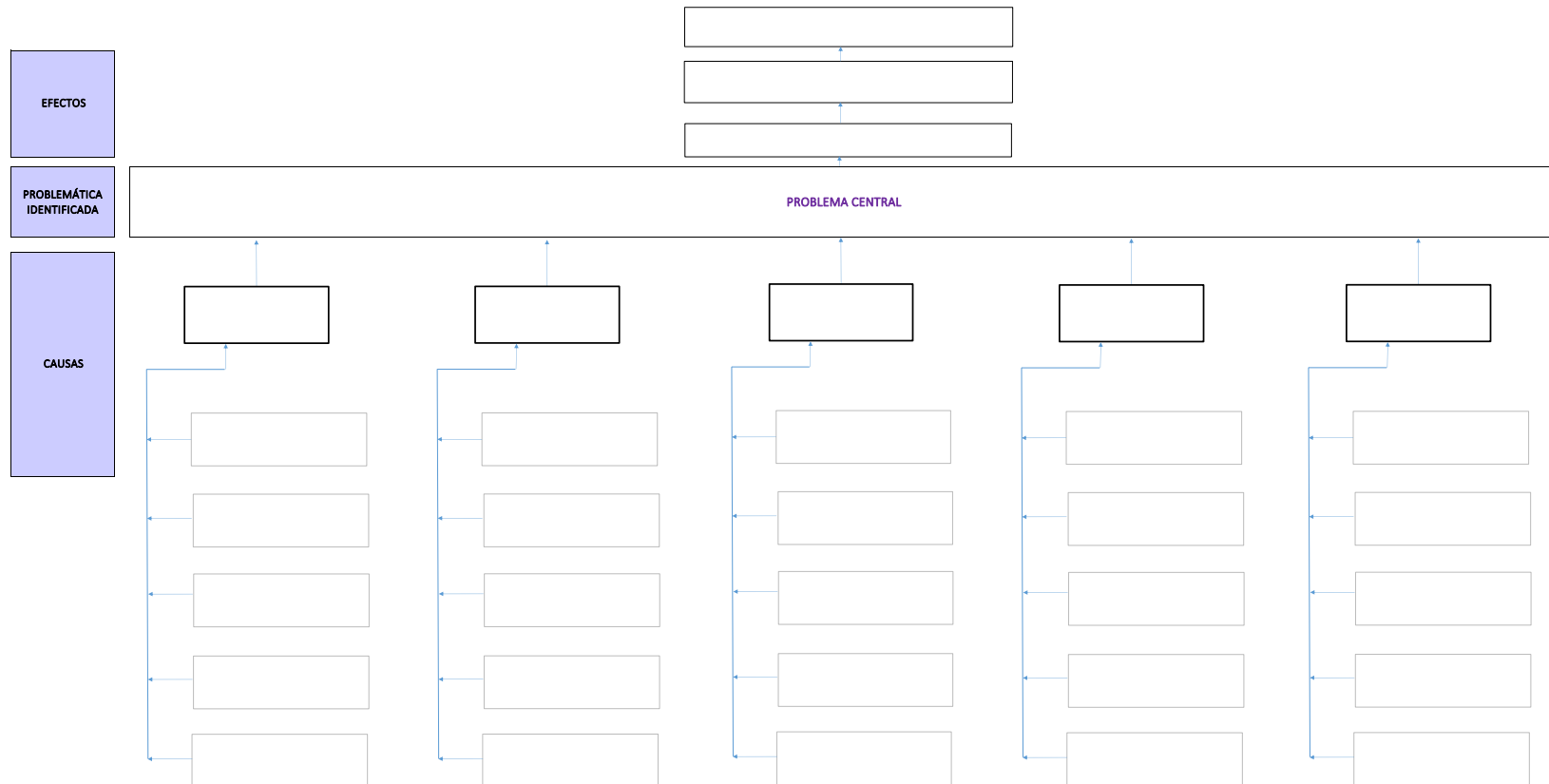
## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO	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

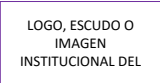
Estrategia para la selección de alternativas.

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



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

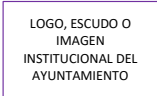
Eje	Eje 2 Municipio Próspero
Objetivo	Promover la competitividad, innovación y crecimiento económico en el municipio para mejorar la calidad de vida de las personas
Estrategias	Estrategia 1: Consolidar una visión de largo plazo y compartida con todos los sectores de la sociedad para el desarrollo económico 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 economicos 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 gestion 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	ulación estratégica con otros municipios para promover el desarrollo	Gestionar 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	as del empleo acorde a las necesidades de la industria y servicios en	Mayor gestion de proyectos para productores del municipio (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	2.2	tación de la población al mercado laboral, priorizando aquella en si			
	2.3	a para el desarrollo económico del municipio que garantice la conti			
	2.4	icipación de todos los sectores sociales para impulsar el desarrollo			
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	ocal a través del posicionamiento de productos y servicios en los ár	Promoción de la feria patronal (V1/V2)*100	ESTADISTICAS	GESTION
	3.2	otros actores estratégicos para el desarrollo de vocaciones product			
	3.3	de materias primas de bajo valor agregado hacia nuevas industrias			
	3.4	fortalecer los mecanismos de atracción de inversión en el municipi			
	3.5	el emprendimiento para potenciar las vocaciones productivas del r			
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				

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

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

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra 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



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 incorporacion de esquemas que favorezcan la productividad					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	MUNICIPIO PROSPERO					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesoreria y Regiduria de haciendaPresidencia, Tesoreria y Regiduria 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

Reporte: Primer Trimestre

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 haciendaPresidencia, 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)

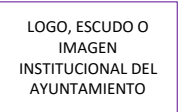
Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada					
Realizada					

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

Reporte:

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 haciendaPresidencia, 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)	286530		
			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		
	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 incumplimientode la programación	
---	--

(Nombre, cargo y firma)

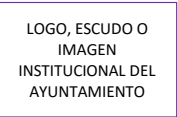
Elaboró

(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 haciendaPresidencia, Tesorería y Regiduría de hacienda					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Mayor gestion 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	Numerador (Variable 1)	80000		
			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 del eoyectos 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 y ayectos 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 incumplimientode la programación	
---	--

(Nombre, cargo y firma)

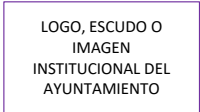
Elaboró

(Nombre, cargo y firma)

Revisó

(Nombre, cargo y firma)

Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

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 haciendaPresidencia, 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 INSFRAESTRUCTURA 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

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:

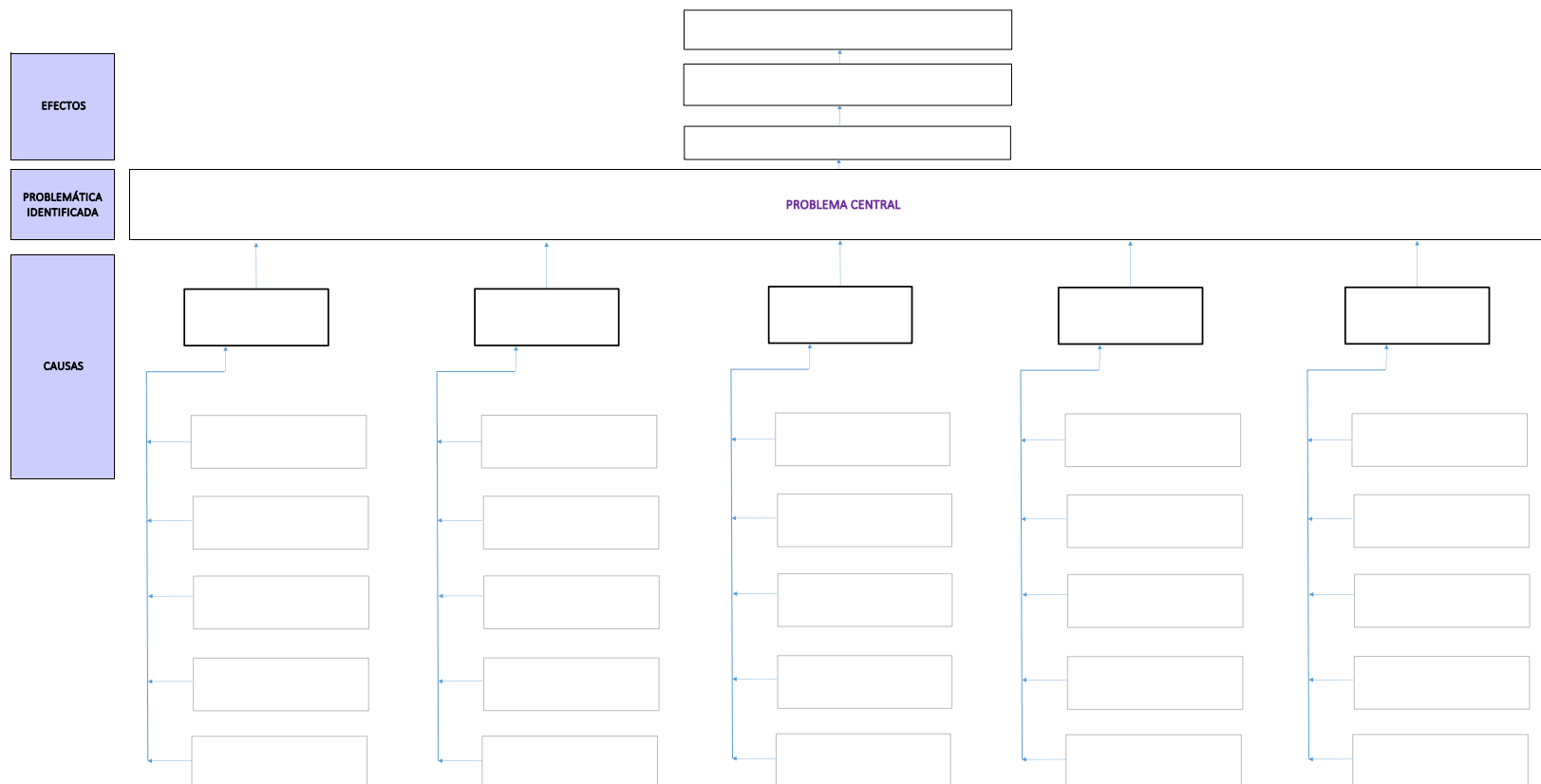
Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

#### Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS

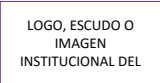
Estrategia para la selección de alternativas.

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? ¿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:	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 Inversion publica y el gasto con impacto social en beneficio de todas y todos	Incrementar la cobertura de servicios basicos del Municipio	
Propósito	800000	LOS CIUDADANOS RECIBEN SERVICIOS BASICOS DE CALIDAD	Recursos destinados a infraetsructura y servicios basicos	

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

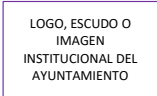
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 2 SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	INFRAESTRUCTURA
Objetivo	"Fortalecer el desarrollo sostenible con un enfoque intergeneracional y multidisciplinario"
Estrategias	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada 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 infraetsructura 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	JO DE NOMINA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNIC			
	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				

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

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	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 (letra 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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:						
Resumen Narrativo de la MIR:	Impulsar la Inversion publica 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						



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

LOGO, ESCUDO O  
IMAGEN  
INSTITUCIONAL DEL  
AYUNTAMIENTO

## 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)

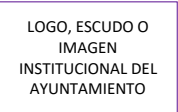
Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:		
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada					
Realizada					

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

Reporte:

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 incumplimientode la programación	
---	--

(Nombre, cargo y firma)

Elaboró

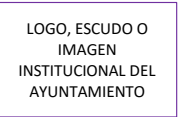
(Nombre, cargo y firma)

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 EL PERSONAL	Progr.			1										1
	Real.						0.3							0.3
4.-PAGO DE ELABORACION DE PLANES	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.						0							0
5.-APORTACION PARA EL MANEJO DE RESERVA	Progr.			1			1			1				3
	Real.			1			1							2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode 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

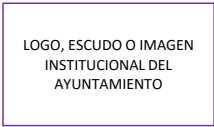
\* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.

\* 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.**



# 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