

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:	LAFRAGUA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Educación y Cultura, Secretaria General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Insuficiencia de ingresos para prestar servicios públicos en las cantidades y calidades que demandan los ciudadanos. Atenciones precarias a los ciudadanos que acuden al H. Ayuntamiento a realizar cualquier trámite. Los ciudadanos que acuden a realizar algún trámite no reciben un buen trato y demoran demasiado. Existen ciudadanos inconformes con la actuación de los servidores públicos municipales.

Justificación del Pp

El programa se enfoca a incrementar la recaudación de contribuyentes locales, por medio de la instrumentación de políticas públicas que impulsen el correcto y oportuno pago de los contribuyentes.

Estado actual del problema

La baja recaudación se origina por la cultura en el municipio de pagar contribuciones.

Evolución del problema

La baja recudación siempre ha existido en el municipio, como observase de los reportes de contribuciones por cobrar rezgados.

Experiencias de atención

El problema de la falta oportuna del pago oportuno de las contribuciones municipales es generalizado en el país, y la forma que se abate es con implementación de campañas de recudación que estumule el pago de las contribuciones, como son descuentos, condonaciones, procedimeintos de cobranza, entre otros.

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

La población objetivo que se enfocará el programa, es el total de contribuyentes de los padrones

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	362	Cuantificación:	362
		Criterios de Focalización	contribuyentes cumplidos a lograr en el presente
Población Objetivo	351	Cuantificación:	351
		Criterios de Focalización	contribuyentes cumplidos del ejercicio anterior
Población atendida (beneficiarios)	362	Cuantificación:	362
		Criterios de Focalización	meta a logfrar que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus oblig

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

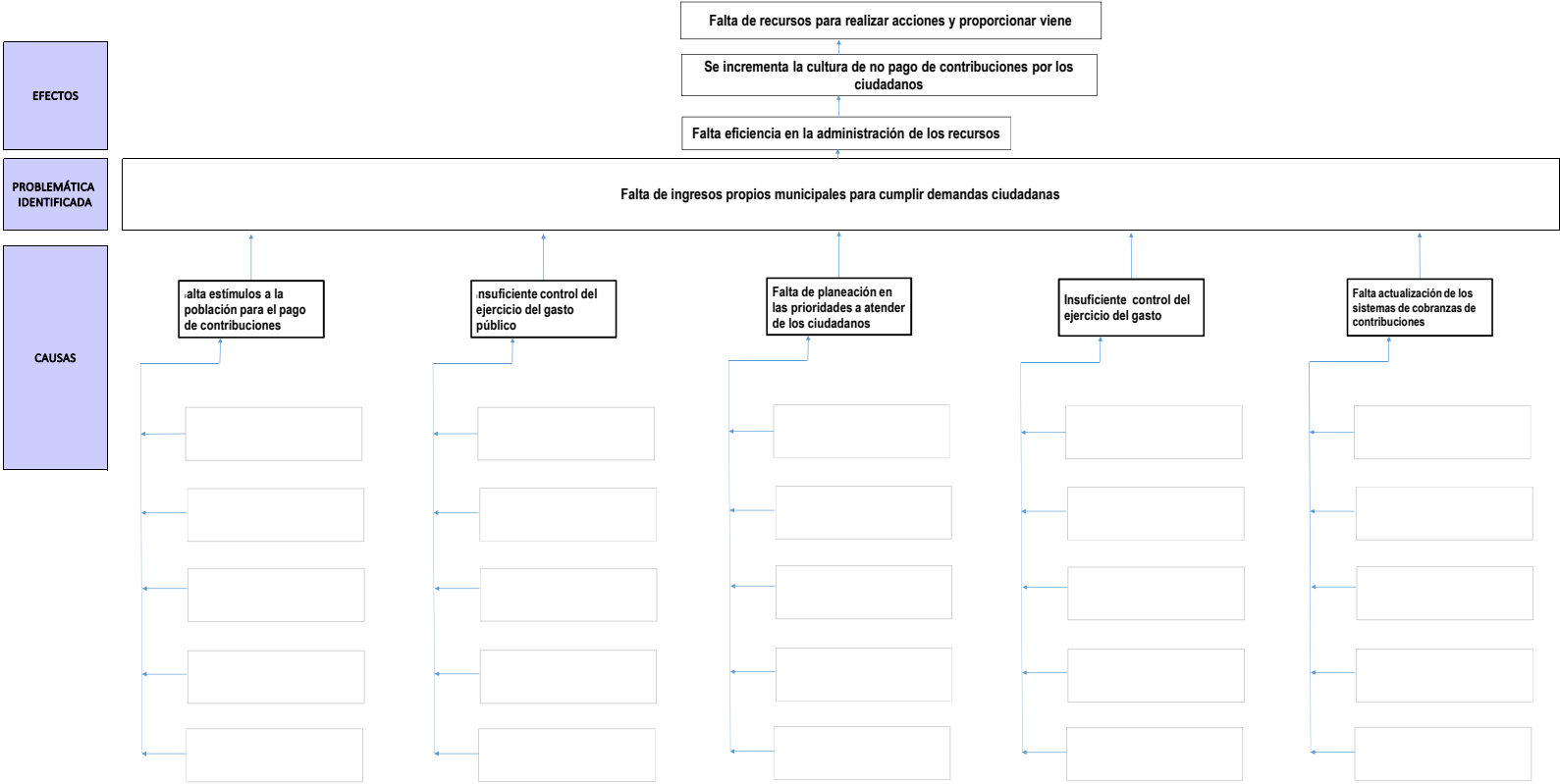
MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

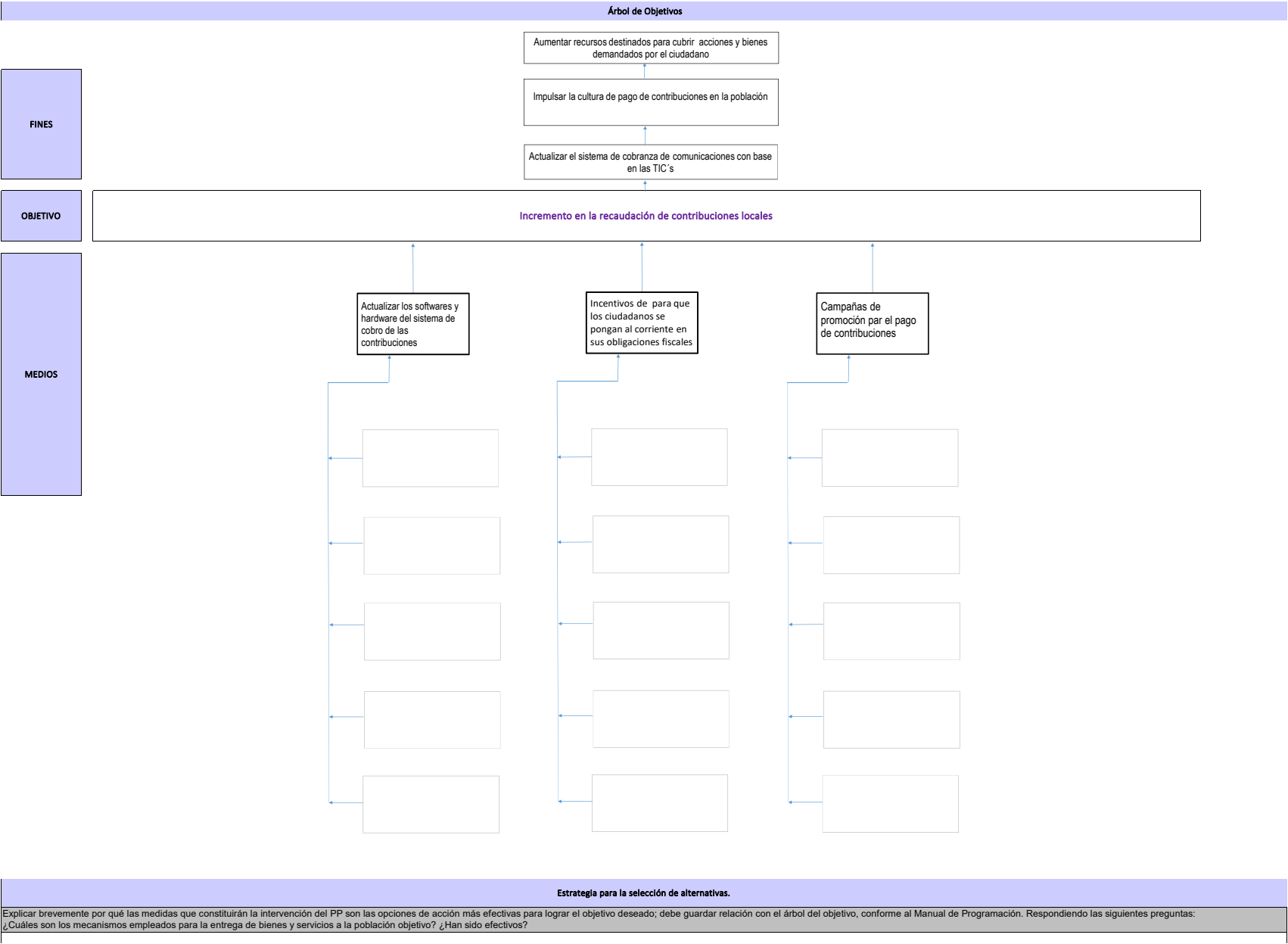
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	de Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Au

Árbol del Problema





Incrementar los ingresos municipales atreves de promoción del pago de contribuciones oportuna de los ciudadanos., implementar incentivos que motiven a los contribuyente a ponerse al corriente con sus obligaciones fiscales, celebrar convenios con autoridades federales y estatales que incrementen el erario Municipal.

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

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:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Clave del Programa presupuestario:	PP GT
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal

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	Gobernar con eficiencia, eficacia y transparencia mediante acciones que generen bienestar ciudadano y finanzas sanas.			
Propósito	Los contribuyentes están cumpliendo oportunamente con sus obligaciones fiscales y están satisfechos con los servicios municipales.			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	Eje 1. Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Objetivo	2. Aumento de la recaudación Municipal, así como la correcta administración y aplicación de los recursos recaudados y aplicados en beneficio al Municipio y sus ciudadanos que en él habitan.
Estrategias	2.1. Desarrollar y llevar a cabo un mecanismo de recaudación para el aumento de los ingresos Municipales. 2.2. Gestionar convenios con el gobierno Estatal o Federal para el recibimiento de apoyos en beneficio para los ciudadanos del Municipio de Lafragua.
Líneas de Acción	2.1.1. Aprobar por cabildo e implementar descuentos en beneficio para los ciudadanos y a su vez para el aumento de la recaudación de ingresos Municipales. 2.2.1. Llevar a cabo la instrumentación de proyectos y el correcto seguimiento para la obtención de recursos estatales o federales en beneficio a los ciudadanos. 2.2.2. Llevar a cabo la aplicación de los recursos obtenidos de manera eficiente, eficaz, honrada y transparente en beneficio para los ciudadanos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	PP GT
Clave del Programa presupuestario:	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ría Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Si

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Gobernar con eficiencia, eficacia y transparencia mediante acciones que generen bienestar ciudadano y finanzas sanas.	Variación porcentual de los ingresos recaudados	Reportes de contabilidad y tesorería	Diseño de programas para incrementar y motivar la recaudación
PROPÓSITO		Los contribuyentes están cumpliendo oportunamente con sus obligaciones fiscales y están satisfechos con los servicios municipales.	Variación porcentual de contribuyentes cumplidos	Reportes de contabilidad y tesorería	Diseño de programas para incrementar y motivar la recaudación
COMPONENTES	1	Convenios celebrados con el gobierno federal y estatal	Porcentaje de convenios firmados en tiempo y forma	Convenios firmados	Generar condiciones para la celebración de convenios
	2	Servicios realizados oportunamente de atención ciudadana.	Porcentaje de ciudadanos atendidos en tiempo y forma	Reportes de unidades responsables	Que el municipio cuente con recursos humanos, materiales, financieros para realizar oportunamente acciones que den respuesta a la demanda ciudadana
	3	Acciones realizadas de mejora a instituciones educativas.	Variación Porcentual de acciones realizadas en beneficio de las instituciones educativas que se encuentran en el municipio	Reportes de unidades responsables	Que el municipio cuente con recursos humanos, materiales, financieros para realizar oportunamente acciones que den respuesta a la demanda ciudadana
	4	Expedientes autorizados y ejecutados de inversión pública.	Porcentaje de expediente de obra dictaminados en tiempo y forma	Expedientes debidamente integrados	Que existan los recursos necesarios así como la autorización del cabildo municipal para llevar a cabo las obras y servicios de inversión pública
	5	Rendición de cuentas y obligaciones fiscales	Porcentaje de reportes entregados en tiempo y forma	Reportes contables y expedientes tributarios	Que el municipio cuente con recursos humanos, materiales, técnicos para el cumplimiento de obligaciones fiscales y de fiscalización

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Gestionar recursos ante dependencias estatales y federales		Reporte de las unidades administrativas correspondientes.	
	1.2	Firmar convenios con dependencias estatales y federales		Reporte de las unidades	
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Expedir cartillas del servicio militar nacional		Reporte de las unidades	
	2.2	Expedir constancias de vecindad		Reporte de las unidades	
	2.3	Expedir constancias de identidad		Reporte de las unidades	
	2.4	Expedir constancias de posesión		Reporte de las unidades	
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Participar en ceremonias cívicas		Reporte de las unidades	
	3.2	Entrega de libros de texto gratuitos		Reporte de las unidades	
	3.3	Apoyos a instituciones educativas		Reporte de las unidades	
	3.4	Realizar desfiles y eventos culturales		Reporte de las unidades	
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Publicación de los servicios que presta el H. Ayuntamiento, así como		Reporte de las unidades	
	4.2	Brindar capacitación a los servidores públicos en materia de derecho		Reporte de las unidades	
	4.3	Elaboración y aprobación por cabildo municipal los manuales de procedimiento		Reporte de las unidades	
	4.4	Elaboración y aprobación de una página web, para el mejoramiento		Reporte de las unidades	
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Mantener la actualización del padrón de contribuyentes para el cobro		Reporte de las unidades	
	5.2	La Generación de informes de reportes de manera diaria por la recepción		Reporte de las unidades	
	5.3	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr		Reporte de las unidades	
	5.4	Entregar toda la información que requiere la Auditoría Superior de		Reporte de las unidades	
	5.5	Realizar campañas de difusión para invitar a los usuarios que realicen			

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 19,868,273.00	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 592,500.00	\$ 19,785,000.00	\$ -	\$ -					

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				

Elaboró
LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó
MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó
MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Gobernar con eficiencia, eficacia y transparencia mediante acciones que generen bienestar ciudadano y finanzas sanas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de los ingresos recaudados			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Monetario			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Pesos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$((v1/v2) - 1) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ingresos propios recaudados en el presente año	
			Denominador (Variable 2)	Ingresos propios recaudados en el año anterior	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de tesorería y contabilidad				
Denominador (Variable 2)	Reportes de tesorería y contabilidad				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			233418			
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)												\$ 233,418.00	
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
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	aceptable
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.									

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Los contribuyentes están cumpliendo oportunamente con sus obligaciones fiscales y estan satisfechos con los servicios municipales.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaria General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Variación porcentual de contribuyentes cumplidos			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Contribuyentes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas,	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$((v1/v2) - 1) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de contribuyentes cumplidos en el presente año		
			Denominador (Variable 2)	Número de contribuyentes cumplidos en el año anterior		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de tesorería y contabilidad					
Denominador (Variable 2)	Reportes de tesorería y contabilidad					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			351			
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)												351	97%
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
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		aceptable
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.									

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Convenios celebrados con el gobierno federal y estatal
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Gobierno Transparente, Eficaz, Eficiente y al Servicio de los Ciudadanos.
Unidad responsable:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de convenios firmados en tiempo y forma			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de convenios realizados con los programados			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Convenios			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cult
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	v1/v2*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de convenios firmados en tiempo y forma	
			Denominador (Variable 2)	Total de convenios	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Convenios firmados				
Numerador (Variable 2)	Convenios programados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			4			
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			1	1		1			1				97%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	acceptable

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	
convenios celebrados con	convenios firmados en	Progr.			1			1			1			
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

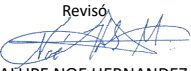
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró



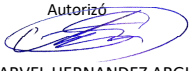
LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Convenios celebrados con el gobierno federal y estatal					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	PP GT					
Unidad responsable:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de ciudadanos atendidos en tiempo y forma			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Ciudadanos			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas,	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	v1/v2*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de ciudadanos atendidos en forma satisfactoria		
			Denominador (Variable 2)	Total de ciudadanos que realizaron su solicitud de atención		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de ciudadanos atendidos en forma satisfactoria					
Numerador (Variable 2)	Total de ciudadanos que realizaron su solicitud de atención					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			273			
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	22	24	11	21	35	23	24	16	30	21	22	24	100%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	aceptable

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	
convenios celebrados con	ciudadanos atendidos	Progr.	22	24	11	11	35	23	24	16	30	21	22	24
		Real.										21	22	24
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
---	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Convenios celebrados con el gobierno federal y estatal
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PP GT
Unidad responsable:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación Porcentual de acciones realizadas en beneficio de las instituciones educativas que se encuentran en el municipio			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$((v1/v2) - 1) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el presente año	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones realizadas en las instituciones educativas en el año anterior	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de las unidades de la realización de las acciones realizadas				
Numerador (Variable 2)	Reportes de las unidadesde las acciones programadas				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		21	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			9			
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												9	100%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	aceptable

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	
convenios celebrados con el gobierno de las instituciones	Progr.												9	
	Real.												9	
2.-	Progr.													
	Real.													
3.-	Progr.													
	Real.													
4.-	Progr.													
	Real.													
5.-	Progr.													
	Real.													

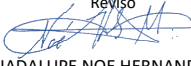
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró



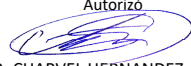
LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Convenios celebrados con el gobierno federal y estatal
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PP GT
Unidad responsable:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de expediente de obra dictaminados en tiempo y forma			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Expediente			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de expedientes de obra dictaminados en tiempo y forma	
			Denominador (Variable 2)	Total de expedientes	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Numero de expedientes completos				
Numerador (Variable 2)	Total de expedientes				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			24			
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	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2			90%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	acceptable

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	
convenios celebrados con	te de obra dictamin	Progr.	2	2	3	2	3	2	2	3	3	2		
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
---	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGÜELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Convenios celebrados con el gobierno federal y estatal
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PP GT
Unidad responsable:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Dirección de Obras Públicas, Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Educación y Cultura, Secretaría General, Comunicación Social y Transparencia, Sistema DIF Municipal y Juntas Auxiliares

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes entregados en tiempo y forma			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Reportes			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Honorable Cabildo, Presidencia, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de reportes entregados en tiempo y forma	
			Denominador (Variable 2)	Total de reportes	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de las unidades administrativas responsables de ejecución de las actividades				
Numerador (Variable 2)	Total de actividades				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			24			
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100
Realizada	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	aceptable

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.- convenios celebrados	portes entregados e	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimentode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

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.

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos
Clave del Programa presupuestario:	PP-PA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La baja rentabilidad de las actividades agropecuarias que fomenten el bienestar en el campo, se debe a la falta de estrategias que mejoren el aprovechamiento del suelo,el incremento al valor agregado e impusen las cadenas productivas.

Justificación del Pp

Necesidad de mejorar el bienestar de los productores del campo, por medio de mejorar el aprovechamiento del suelo e incrementar el valor agregado a los productos agropecuario así como fomentar las cadenas productivas que abatan riesgos y fortalezcan su producción y comercialización.

Estado actual del problema

El problema subsiste en los productores agropecuarios de municipio que se encuentran en pobreza

Evolución del problema

Según los censos de población del INEGI no se ha mejorado los niveles de los pobreza de los productores agropecuarios del municipio

Experiencias de atención

El programa se diseño de conformidad con la estructura y estrategias implementadas por el gobierno federal y estatal, y con base en las demandas de los productores del campo.

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

Se identificó la población objetivo con base en los censos de población y vivienda del INEGI, en cual pudimos conocer el número de productores agropecuarios que existen en el municipio y las principales necesidades que tienen para mejorar la rentabilidad de su actividad economica.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	7650	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	Censos INEGI
Población Objetivo	Productores del campo en situacion de pobreza	Cuantificación:	935
		Criterios de Focalización	Censos INEGI
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

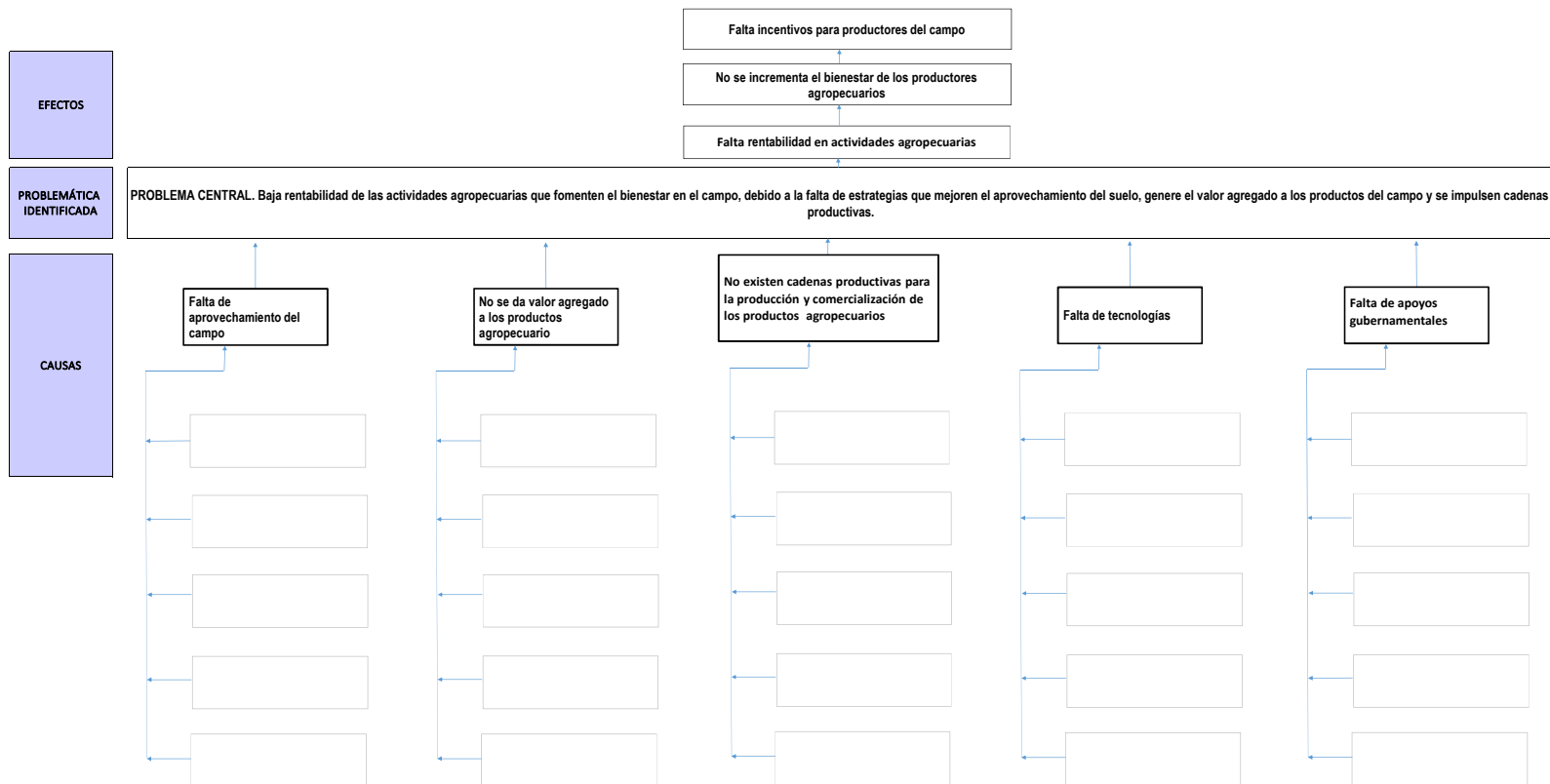
Ficha Técnica del Programa presupuestario

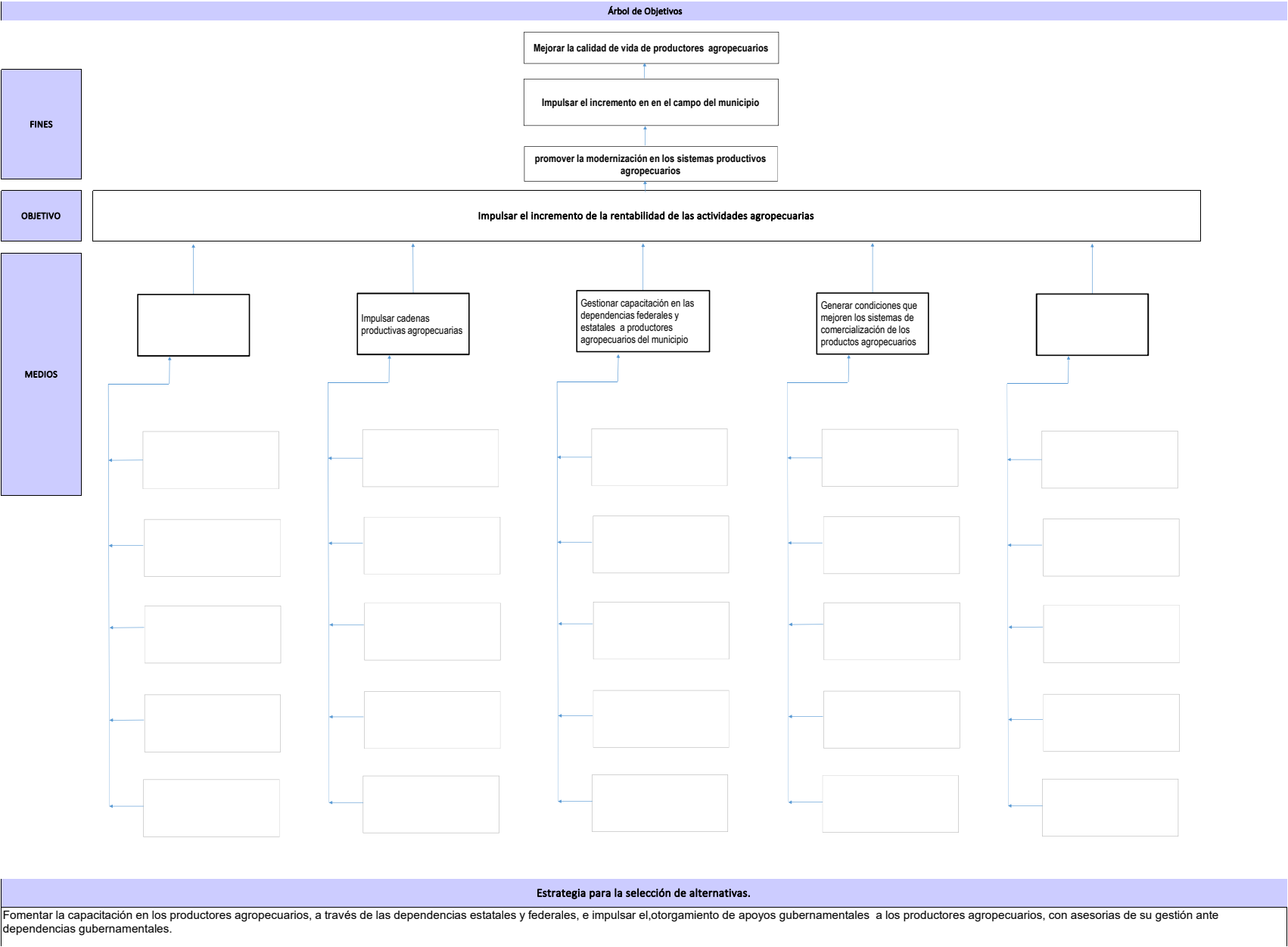
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos
Clave del Programa presupuestario:	PP-DA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal

Árbol del Problema





Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal

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	Promover los cambios en el aprovechamiento del uso del suelo a fin de obtener productos con mayor valor agregado y mayor beneficio económico para los productores del campo.			
Propósito	Fortalecer el sector del campo a través del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades y el apoyo de empresas			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 2: Fortalecimiento del desarrollo agropecuario para los ciudadanos.
Objetivo	Objetivo 1. Brindar apoyo a los ciudadanos que se dedican al cultivo para que generen productos de calidad y se promocióne su comercialización
Estrategias	Apoyo a los productores agropecuarios
Líneas de Acción	Capacitación a productores del campo.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Aumento de la recaudación Municipal, así como la correcta administración y aplicación de los recursos recaudados y aplicados en beneficio al Municipio y sus ciudadanos que en él habitan.
Temática	Apoyos al campo
Objetivo	Dar una correcta respuesta administrativa para mejorar los servicios que presta el H. Ayuntamiento hacia los ciudadanos.
Estrategias	Gestionar convenios con programas federales y estatales de diversos apoyos agropecuarios
Líneas de Acción	Celebrar convenios federal y estatal para que sus dependencias otorgen apoyos a los productores del campo
Indicadores	Porcentaje de convenios celebrados con el gobierno federal y estatal

Elaboró


LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó


MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó


MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Promover los cambios en el aprovechamiento del uso del suelo a fin de obtener productos con mayor valor agregado y mayor beneficio económico para los productores del campo.	Incremento de productores apoyados con los programas de la secretaria de desarrollo social	Constancias de apoyos otorgados a productores agropecuarios.	Los productores del campo cumplan con requisitos para considerarse como sujetos de apoyos agropecuarios y que gestionen lo conducente
PROPÓSITO	Fortalecer el sector del campo a través del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades y el apoyo de empresas	Brindar capacidades y asesorías técnicas a los agricultores del municipio	Constancias de asesorías	Que exista una agenda de asesorías a productores agropecuarios
COMPONENTES	1 Fortalecimiento de las cadenas productivas mediante la gestion de acciones que permitan mejorar las condiciones economicas y de desarrollo de los productores	Porcentaje de convenios firmados en tiempo y forma	Convenios realizados para apoyar a productores del campo	Interes de los productores del campo para modernizar sus sistemas productivos
	2 Fomentar el cuidado del medio ambiente de cada las comunidades con las que cuenta el municipio	Porcentaje de productores atendidos en tiempo y forma	Solicitudes aprobadas para reforestación	Existencias de partidas presupuestales y personal destinados a la reforestación

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Reuniones de capacitación a productores del campo			
	1.2	Difusión de convocatorias SADER, SDR, y CONAFOR			
	1.3	Integración de expedientes de SDR			
	1.4	Integración de expedientes de paquetes tecnológicos			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar viajes de recolección de basura			
	2.2	Realizar jornadas de limpieza y mantenimiento de parques			
	2.3	Realizar jornadas de reforestación			
	2.4	Realizar mantenimiento a unidades de recolección y depósito final			

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$ 75,000.00			

Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento									
	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:			Especificar:		Especificar:	
	\$ 15,000.00		\$ 15,000.00		\$ -		\$ -			

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				

Elaboró



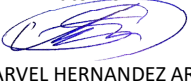
LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Promover los cambios en el aprovechamiento del uso del suelo a fin de obtener productos con mayor valor agregado y mayor beneficio económico para los productores del campo.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Incremento de productores apoyados con los programas de la secretaria de desarrollo rural.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Productores apoyados			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Productores.			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Bienestar municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2*100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	No. De productores apoyados con programas de la SDR		
			Denominador (Variable 2)	Total de productores del campo.		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Constancias de apoyo otorgadas por la SDR					
Denominador (Variable 2)	Datos del censo del INEGI					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			935			
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)	85	89	94	90	80	68	87	65	56	89	70	62	98%
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	acceptable	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El municipio realiza evaluaciones anuales, es por ello, que no existen elementos para integrar los datos de este apartado.
--	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Fortalecer el sector del campo a través del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades y el apoyo de empresas					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Fortalecer el sector del campo a través del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades y el apoyo de empresas.			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Brindar capacitaciones y asesorías técnicas a los agricultores del municipio			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Asesorías.			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Bienestar municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2*100)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de asesorías		
			Denominador (Variable 2)	Total de asesorías disponibles		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Constancias de asesorías otorgadas					
Denominador (Variable 2)	Programa de asesorías					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



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			21			
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)	1	2	2	1	3	1	3	2	3	1	1	1	100%
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		aceptable

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El municipio realiza evaluaciones anuales, es por ello, que no existen elementos para integrar los datos de este apartado.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGÜELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	LAFRAGUA					
Resumen Narrativo de la MIR:	Fortalecimiento de las cadenas productivas mediante la gestion de acciones que permitan mejorar las condiciones economicas y de desarrollo de los productores					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los Ciudadanos					
Unidad responsable:	Bienestar Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Promover una agricultura sustentable en los productores			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentajes de los programas agricolas que se aplicaron en relación a los disponibles			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Asesoría			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Bienestar Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de Asesorias para productores sobre proyectos productivos y asesoria técnicas		
			Denominador (Variable 2)	Total de proyectos disponibles		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de productores BM					
Numerador (Variable 2)	Reportes de proyectos disponibles					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:			
	7	2021	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			9			
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		1		5					1		2		100%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	acceptable	

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	
fortalecimiento de las ca	cultura sustentable	Progr.	1			5			1			2		
		Real.	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO											
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimentode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

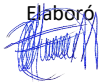
Nombre del Municipio:	LAFRAGUA					
Resumen Narrativo de la MIR:	Fomentar el cuidado del medio ambiente de cada las comunidades con las que cuenta el municipio					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Desarrollo Agropecuario para los ciudadanos					
Unidad responsable:	BIENESTAR MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Promover programas de reforestación			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	PORCENTAJE DE SOLICITUDES APROBADAS, E INGRESADAS DE REFORESTACIÓN			Dimensión del indicador:	Economía	
Unidad de medida:	SOLICITUDES			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	BIENESTAR MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de solicitudes aprobadas para obtener apoyos de reforestación		
			Denominador (Variable 2)	Total de Solicitudes Ingresadas		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	REPORTES DEL BIENESTAR MUNICIPAL					
Numerador (Variable 2)	REPORTES DEL BIENESTAR MUNICIPAL					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					
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			12			
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						3	3	3	3				95%
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	acceptable	

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.- Fomentar el cuidado	r programas de refo	Progr.					3	3	3	3				
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimentode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

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:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
Clave del Programa presupuestario:	PP SP
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio tiene relativa paz social sin embargo se requiere incrementar la seguridad publica para garantizar el patrimonio familiar y la integridad de sus habitantes

Justificación del Pp

La seguridad publica es prioritario en la actualidad dado el incremento en la delincuencia en el país

Estado actual del problema

Es estable, no se a apreciado un incremento en la delincuencia

Evolución del problema

Es prioritario sin que por el momento sea grave

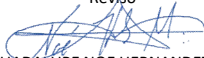
Experiencias de atención

Históricamente el municipio a atendido satisfactoriamente las demandas de seguridad social o bien a gestionado la atención de las autoridades estatales y gubernamentales de seguridad publica

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

Reportes de la población y de las autoridades de la seguridad publica

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	7650	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	Censos INEGI
Población Objetivo	Productores del campo en situación de pobreza	Cuantificación:	935
		Criterios de Focalización	Censos INEGI
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Elaboró  LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ CONTRALORA MUNICIPAL		Revisó  MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ TESORERO MUNICIPAL	
		Autorizó  MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO	

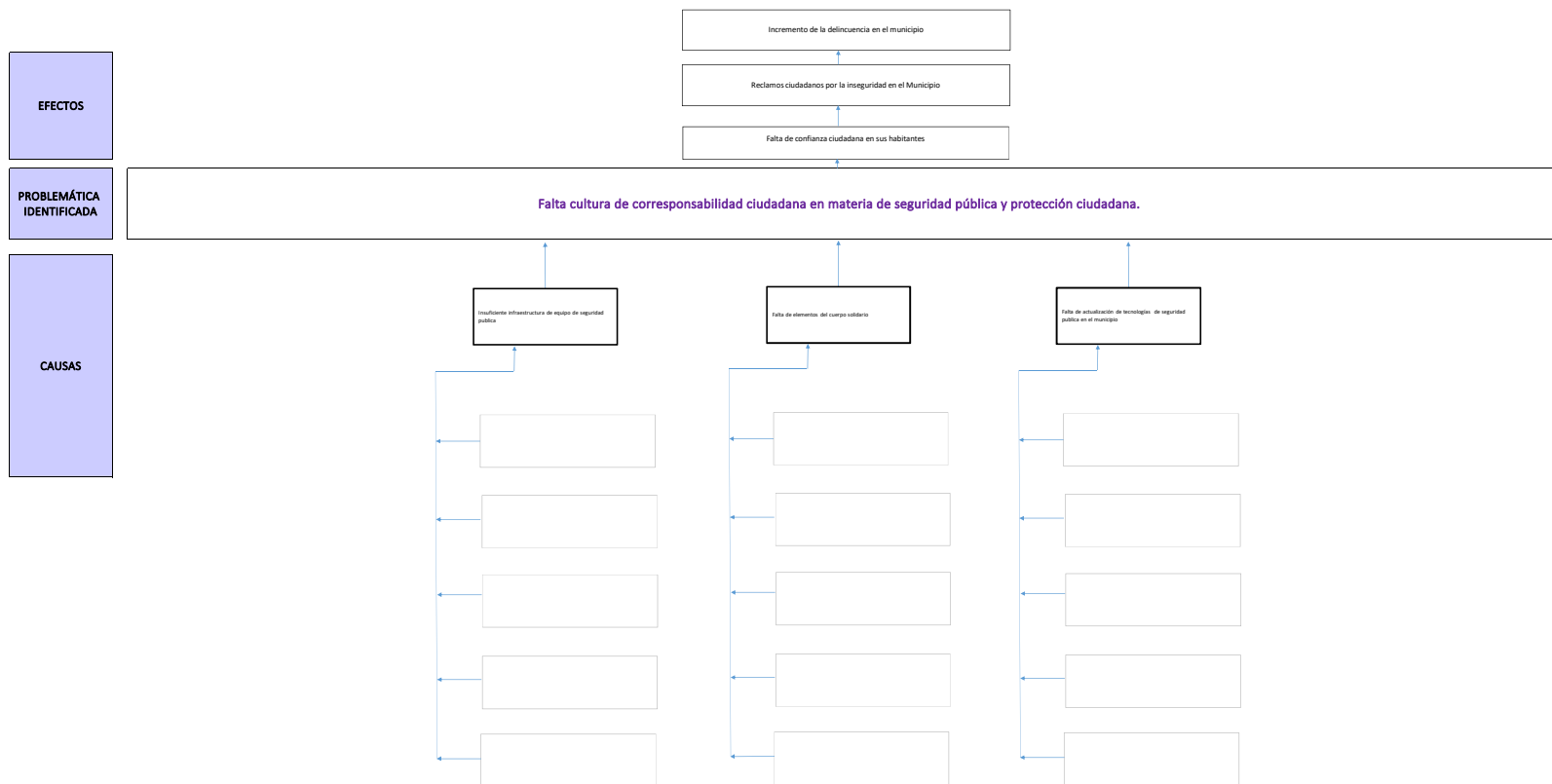
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

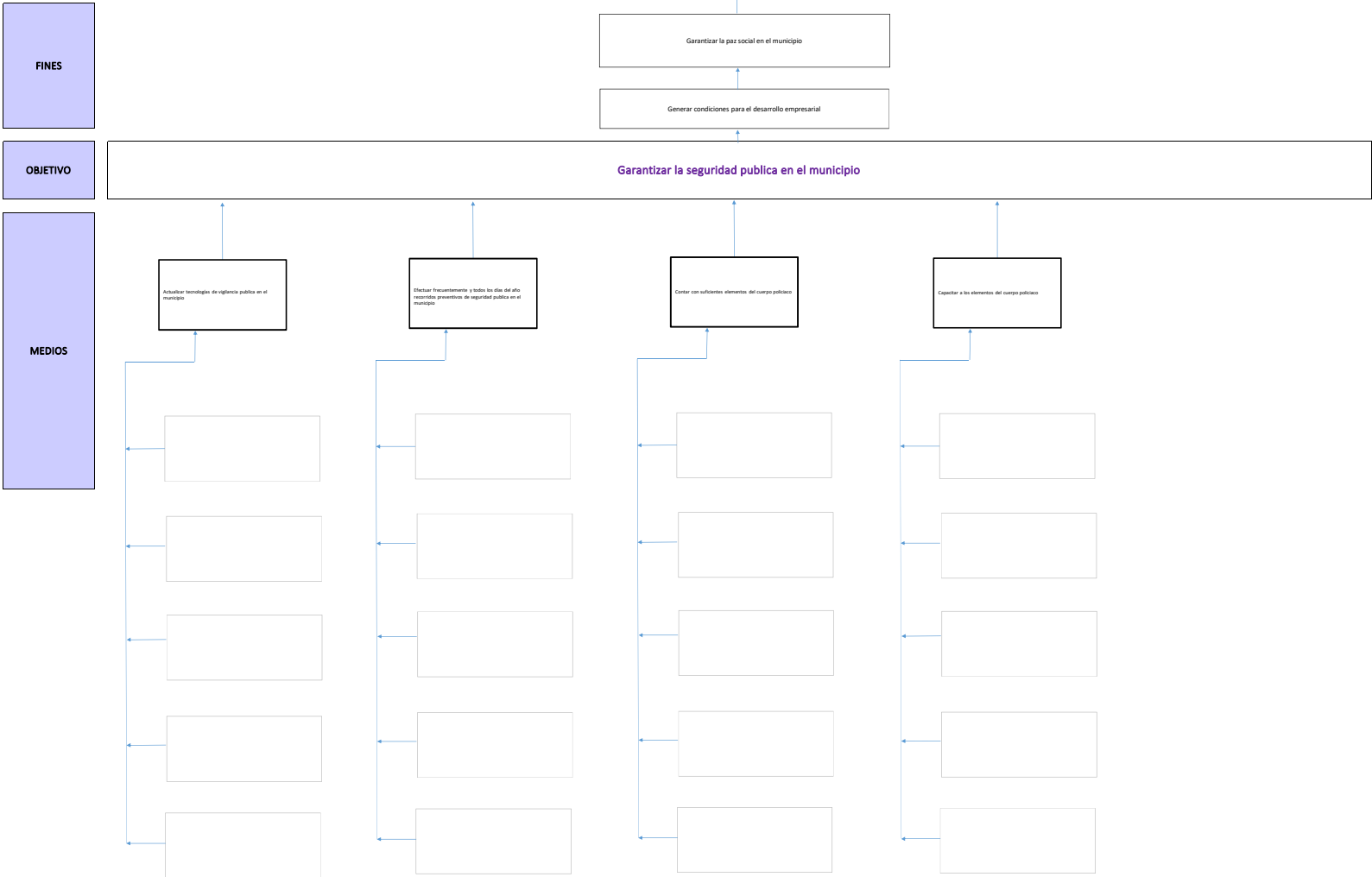
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	LAFRAGUA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	
Clave del Programa presupuestario:	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



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?

Incrementar los elementos del cuerpo policiaco, mejorar sus salarios, e impulsar su capacitación y dotarlos de equipo de seguridad necesarios para que realicen eficazmente su labor

Elaboró



LIC. MARISA ARGÜELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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:	LAFRAGUA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
Clave del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	

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	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva			
Propósito	Cumplir con el Estado un acuerdo para garantizar la seguridad del			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	Eje 3. Mejorar la Seguridad y Paz Social de los Ciudadanos del Municipio de Lafragua, Puebla.
Objetivo	2. Brindar a los elementos de seguridad pública el equipamiento e infraestructura necesarios para el buen desempeño de sus actividades y en beneficio a los ciudadanos del Municipio de Lafragua.
Estrategias	2.1. Fortalecer la infraestructura y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública y protección ciudadana. 2.2. Dar pláticas de seguridad pública y protección ciudadana a los ciudadanos del Municipio de Lafragua. 2.3. Regular las acciones y establecer bases de integración, coordinación y funcionamiento del Sistema Municipal de Protección Civil, para la prevención de contingencias y apoyar a la población que se encuentra en zonas vulnerables.
Líneas de Acción	2.1.1. Equipamiento para los elementos de seguridad pública y protección ciudadana del Municipio de Lafragua. 2.1.2. Llevar a cabo la inversión suficiente para dar funcionamiento y mantenimiento al equipo de vigilancia. 2.1.3. Mejorar el equipamiento de los elementos de seguridad pública.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	

Elaboró


LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó


MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó


MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
Clave del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva	Variación porcentual de los recorridos preventivos en materia de seguridad pública en el municipio	Reportes de las unidades administrativas encargadas de llevar a cabo las acciones de seguridad pública	Que se tengan los recursos humanos financieros y técnicos que permitan a los cuerpo policiaco cumplir con misión
PROPÓSITO	Convenir y Cumplir con el Estado un acuerdo para garantizar la seguridad del Municipio.	Convenios realizados	Reportes de las unidades administrativas encargadas de llevar a cabo las acciones de seguridad pública	Que se tengan los recursos humanos financieros y técnicos que permitan a los cuerpo policiaco cumplir con misión
COMPONENTES	1 Capacitar y profesionazar a los elementos de seguridad pública del municipio	Variación porcentual de los cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública municipal	Reportes de las unidades administrativas encargadas de llevar a cabo las acciones de seguridad pública	Que se tengan los recursos humanos financieros y técnicos que permitan a los cuerpo policiaco cumplir con misión
	2 Protección civil	Porcentaje de siniestros atendidos en tiempo y forma	Reportes de las unidades administrativas encargadas de llevar a cabo las acciones de seguridad pública	Que se tengan los recursos humanos financieros y técnicos que permitan a los cuerpo policiaco cumplir con misión
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar rondines en espacios públicos y puntos de mayor incidencia delictiva			
	1.2	Atender todas las llamadas de emergencia			
	1.3	Aplicación de sanciones administrativas apegadas al Bando de Policía y Gobierno			
	1.4	Mantenimiento preventivo y correctivo a unidades oficiales			
	1.5	Mantener el equipamiento necesario para la realización de sus funciones			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar convocatorias para reunir grupos de brigadistas voluntarios			
	2.2	Realizar cursos de prevención de incendios			
	2.3	Realizar jornadas de limpieza en las diferentes comunidades del municipio			
	2.4	Realizar acciones preventivas de acordonamiento en lugares no accesibles			
	2.5	Realizar la apertura de brechas corta fuego			
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	\$ 1,019,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:		1.5 Recursos Federales;		Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 87,500.00		\$ 896,000.00	\$ -			\$ -		

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				

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Variación porcentual de los recorridos preventivos en materia de seguridad pública en el municipio			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Recorridos			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$((V1/V2) - 1) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Recorridos preventivos realizados en el año anterior		
			Denominador (Variable 2)	Recorridos preventivos realizados en el presente año		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de la oficina de seguridad publica					
Denominador (Variable 2)	Reportes de la oficina de seguridad publica					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			420			
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)	35	36	35	30	40	23	35	36	42	40	45	46	95%
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
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		aceptable

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Convenir y Cumplir con el Estado un acuerdo para garantizar la seguridad del Municipio.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	0					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Convenios realizados			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:				Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Munici	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Convenios realizados		
			Denominador (Variable 2)	Convenios Programados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Convenios realizados					
Denominador (Variable 2)	Convenios autorizados					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			3			
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)					1		1		1				95%%
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
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	acceptable	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.									

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Capacitar y profesionazar a los elementos de seguridad pública del municipio
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
Unidad responsable:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Variación porcentual de los cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de seguridad pública municipal			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Cursos			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((V1*V2) -1) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Cursos de capacitación realizados en el año anterior	
			Denominador (Variable 2)	Cursos de capacitación realizados en el presente año	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Cursos tomados				
Numerador (Variable 2)	Cursos programados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			3			
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						1		1		1			97%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	aceptable

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	
capacitar y profesionaliza y profesionalizació	Progr.						1		1		1			
	Real.													
2.-	Progr.													
	Real.													
3.-	Progr.													
	Real.													
4.-	Progr.													
	Real.													
5.-	Progr.													
	Real.													

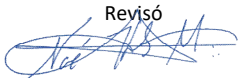
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Proteccion Civil
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad y Paz Social en el Municipio de Lafragua, Puebla
Unidad responsable:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de siniestros atendidos en tiempo y forma			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?				Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Siniestros			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Juzgado Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de siniestros combatidos	
			Denominador (Variable 2)	Total de siniestros	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de la oficina de seguridad publica				
Numerador (Variable 2)	Reportes de la oficina de seguridad publica				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			9			
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	1	2	5	1									95%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	aceptable

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.- Proteccion Civil	nuestros atendidos en	Progr.	1	2	5	1								
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluó el cuarto trimestre, por cambio de administración y por que no se contaba con la información necesaria.
--	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGÜELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

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:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Pesima atencion a la pandemia COVID-19 en beneficio de los ciudadanos de Municipio de Lafragua, Puebla. Deficiencias en los servicios de salud, para combatir la pandemia COVID-19. Ciudadanos sin acceso a los servicios de salud para l correcto cumplimiento en la mitigacion de la pandemia COVID-19.

Justificación del Pp

Se requiere incrementar los apoyos necesarios, para las instituciones educativas, así como para los centros de salud y la presidencia Municipal en materia de sanitizaciones y adquisiciones de gel antibacterial y material basico para el correcto cuidado de salud de los ciudadanos.

Estado actual del problema

Insuficientes apoyos a ciudadanos para mejorar su calidad de vida y servicios de salud, en las comunidades, lo que restringe el bienestar social en el municipio.

Evolución del problema

Se ha atendido el problema, con apoyo a las instituciones y clínicas, para erradicación y control de la pandemia COVID-19, en el municipio.

Experiencias de atención

La aplicación de los programas y de bienestar y salud para todas las familias del municipio.

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

Se focalizó la atención a la población objetivo, con base en las demandas sociales gestionadas por los ciudadanos al municipio, así como las detectadas por el gobierno, y censos del INEGI de la población que se encuentra en situación vulnerable y pobreza.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

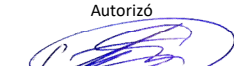
Población Potencial		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población Objetivo	Ciudadanos del municipio	Cuantificación:	2103 ciudadanos en 12 localidades
		Criterios de Focalización	Censos del INEGI
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

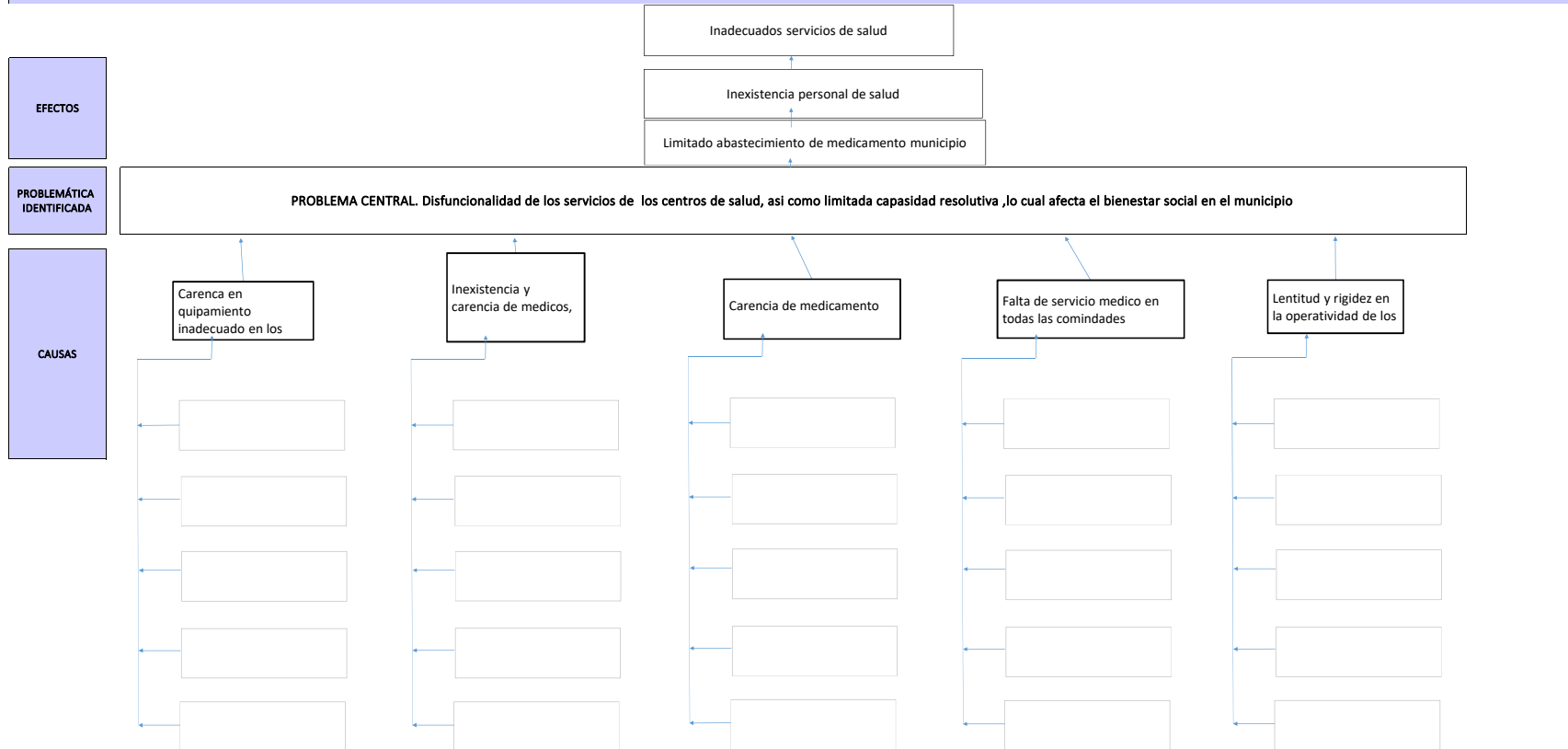
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

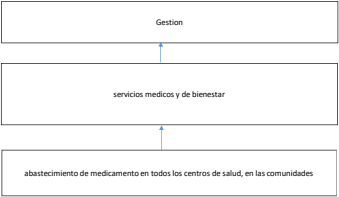
Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

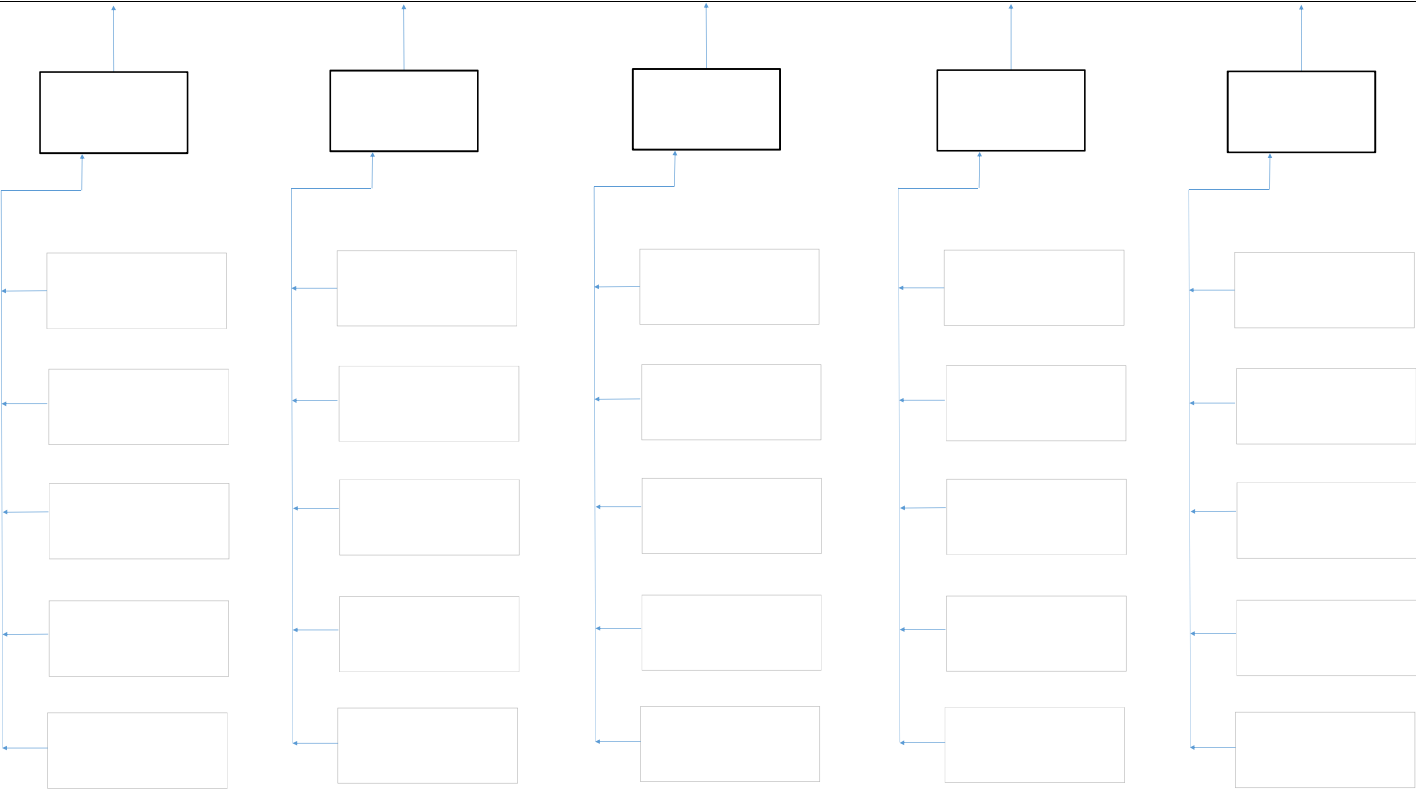
FINES



OBJETIVO

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todo y todas en el H. Ayuntamiento de Lafragua

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

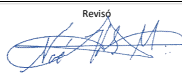
Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos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

Elaboró



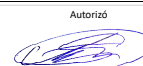
U.C. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

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:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal

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	Mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevencion y capacitacion			
Propósito	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	Eje 4. Mejoramiento de los servicios de salud en relacion a la Emergencia Sanitario Pandemia COVID-19
Objetivo	Instrumentar los apoyos necesarios para las instituciones educativa, asi como para los centros de salud.
Estrategias	1.1 Brindar apoyos a las institucines educativas para una mejor cobertura de la erradicacion y/o. controlar la pandemia CIVD-19. 1.2 Bindar apoyos a las instituciones de salud en materia de medicamentos para el combate de la pandemia. 1.3 brindar apoyos para la erradicacion de la pandemia
Líneas de Acción	1.1.1 apoyos de gel antibacterial y cubrebocas a las instituciones educativas para la erradicacion de la pandemia COVID-19., 1.1.2. Entregar cabinas sanitizantes para las instituciones educativas., 1.1.3. apoyos con pruebas para la deteccion de COVID-19

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Mejorar la salud comunitaria mediante el desarrollo de programas de prevención y capacitación	variación porcentual de número de habitantes beneficiados con los programas de bienestar y servicios de salud	verificación del cumplimiento de gestión	presupuestos disponibles y gestión
PROPÓSITO		incrementar en la población el acceso a los servicios de salud en consultorio médico comunitario	variación porcentual de actividades para mejorar el acceso a los servicios de salud	Verificación de censos domiciliarios	número de habitantes, con acceso a los servicios de salud
COMPONENTES	1	programa de vacunación antirrábica			
	2				
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar encuestas de calidad a los pacientes			
	1.2	Realizar programas publicitarios para dar a conocer los diferentes actividades del dia			
	1.3	Llebar a cabo platicas informativas a las instituciones educativas para enseñar y educar a la poblacion en temas de acto impacto			
	1.4	Llevar a cabo campañas de sanitización, como es la aplicación de gel antibacterial y entrega de cubrevocas en eventos			
	1.5	Realizar jornadas de salud en las comunidades del municipio			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Supervisar desayunadores frios y calientes			
	2.2	conformar comites de desayunos frios y calientes			
	2.3	Realizar terapias psicologicas			
	2.4	gestionar apoyos en aparatos auditivos y ortopedicos			
	2.5	entregar juguetes por el dia del niño			
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	ciones en materia de igualdad de genero en escuelas y en la Presi			
	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	\$338,000.00	\$ -	\$ -	\$ -

	Fuente de Financiamiento									
	1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$25,500.00		\$179,500.00		\$ -		\$ -			

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				

Elaboró	Revisó	Autorizó
---------	--------	----------

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ
MARTINEZ

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejorar la salud comunitaria medianteel desarrollo de programas de prevencion y capacitacion					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	porcentajes de personas atendidas			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	incremento de los habitantes benficiados con servicios de salud			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	porcentajer			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Bienestar Municipal y Sistema Dif Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de habitantes beneficiados en el presente año		
			Denominador (Variable 2)	Número de habitantes benficiados en el año anterior		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	personas que recibieronapoyo en el consultorio medico comunitario					
Denominador (Variable 2)	personas que solicitaron apoyo en el consultorio medico comunitario					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
		x	x	x	x	x
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA						



FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			856			
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)												856	97.00%
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN LOS DATOS PARA ESTE APARTADO												
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		aceptable

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGÜELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	incrementar en la poblacion el acceso a los servicios de salud en consultorio medico comunitario					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	porcentajes de personas atendidas			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	incremento de los habitantes benficiados con servicios de salud			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	porcentajes			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Bienestar Municipal y Sistema Dif Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(v1/v2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de habitantes beneficiados en el presente año		
			Denominador (Variable 2)	Número de habitantes benficiados en el año anterio		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Verificación fisica					
Denominador (Variable 2)	Censo poblacional INEGI					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	x	x	x	x	x	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Facil comprensión			Es obligatorio dar a conocer los resultados en observación a diversas disposiciones	Es pertinente a los objetivos de la gestión municipal	



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			1579			
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)	125	128	123	129	110	142	127	129	135	141	145	146	90.00%
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN LOS DATOS PARA ESTE APARTADO												
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	aceptable	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.									

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	programa de vacunacion antirrabica
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Unidad responsable:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	programa de vacunacion antirrabica			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	porcentaje de vacunacion antirrabicas aplicadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	numero de vacunas antirrabicas aplicadas			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Bienestar Municipal y Sistema Dif Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	numero de vacunas antirrabicas aplicadas	
			Denominador (Variable 2)	total de perros y gatos	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	numero de vacunas antirrabicas aplicadas				
Numerador (Variable 2)	total de perros y gatos				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			1262			
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				1262									100%
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		aceptable

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	
programa de vacunacion	porcentaje de vacunacion antirrabicas aplicadas	Progr.			1262									
		Real.			1262									
2.-		Progr.												0
		Real.												
3.-		Progr.												0
		Real.												
4.-		Progr.												0
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimentode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	impulsar políticas de asistencia social para la promoción del desarrollo integral de las familias					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población					
Unidad responsable:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	variación porcentual de habitantes con acceso a programas de asistencia social			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	porcentaje de personas beneficiadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	numero de personas			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal	
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)	numero de habitantes con acceso al programa de asistencia social del presente año					
Numerador (Variable 2)	numero de habitantes con acceso al programa de asistencia social del año anterior					
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:			
		2021	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			2658			
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												2658	100%
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	aceptable

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.- impulsar platicas de antes con acceso a p	Progr.												2658	
	Real.												2658	
2.-	Progr.													
	Real.													
3.-	Progr.													
	Real.													
4.-	Progr.													
	Real.													
5.-	Progr.													
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
---	--

Elaboró



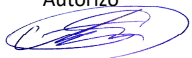
LIC. MARISA ARGÜELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Inpartir al menos un curso de capacitacion o una platica en materia de equidad de genero
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Unidad responsable:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	cursos de capacitacion o una platica en materia de equidad de genero			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	porcentaje de personas beneficiadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	numero de personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Bienestar Municipal y Sistema DIF Municipal
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)	Poblacion participante de acciones afirmativas				
Numerador (Variable 2)	Poblacion del Municipio				

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:			
		2021	Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			140			
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												140	100%
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	aceptable

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.- Inpartir al menos un cuna plastica en mate	Progr.												140	
	Real.												140	
2.-	Progr.													
	Real.													
3.-	Progr.													
	Real.													
4.-	Progr.													
	Real.													
5.-	Progr.													
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
---	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	programa de vacunacion antirrabica
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Unidad responsable:	

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 del Componente 4:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	
			Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)				
Numerador (Variable 2)				

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.-		Progr.												
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
---	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGÜELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	
Resumen Narrativo de la MIR:	programa de vacunacion antirrabica
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios de Salud para la Mejorar la Calidad de Vida de la Población
Unidad responsable:	

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 del Componente 5:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo	Numerador (Variable 1)		
			Denominador (Variable 2)		
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)					
Numerador (Variable 2)					

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.-		Progr.												
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
---	--

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

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:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Clave del Programa presupuestario:	PP FISM
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Falta de obras publicas y servicios públicos de calidad

Justificación del Pp

Los habitantes de las localidades del municipio tengan mayores obras y servicios públicos de calidad.

Estado actual del problema

Se ha mejorado la infraestructura urbana con las restricciones presupuestarias asignadas

Evolución del problema

Se ha mejorado permanentemente la infraestructura urbana sin embargo existen rezagos antiguos y de difícil solución

Experiencias de atención

En forma permanente se atiende de acuerdo con la normatividad del FISM

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

Se elabora un diagnostico de las necesidades prioritarias de obras publicas, demandas ciudadanas y con base en ellas se deciden las obras publicas y servicios a la ciudadania

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

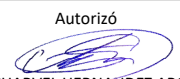
Población Potencial	2103	Cuantificación:	Reportes del INEGI
		Criterios de Focalización	Habitantes en el municipio
Población Objetivo	1987	Cuantificación:	Reportes del INEGI
		Criterios de Focalización	Habitantes en el municipio
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

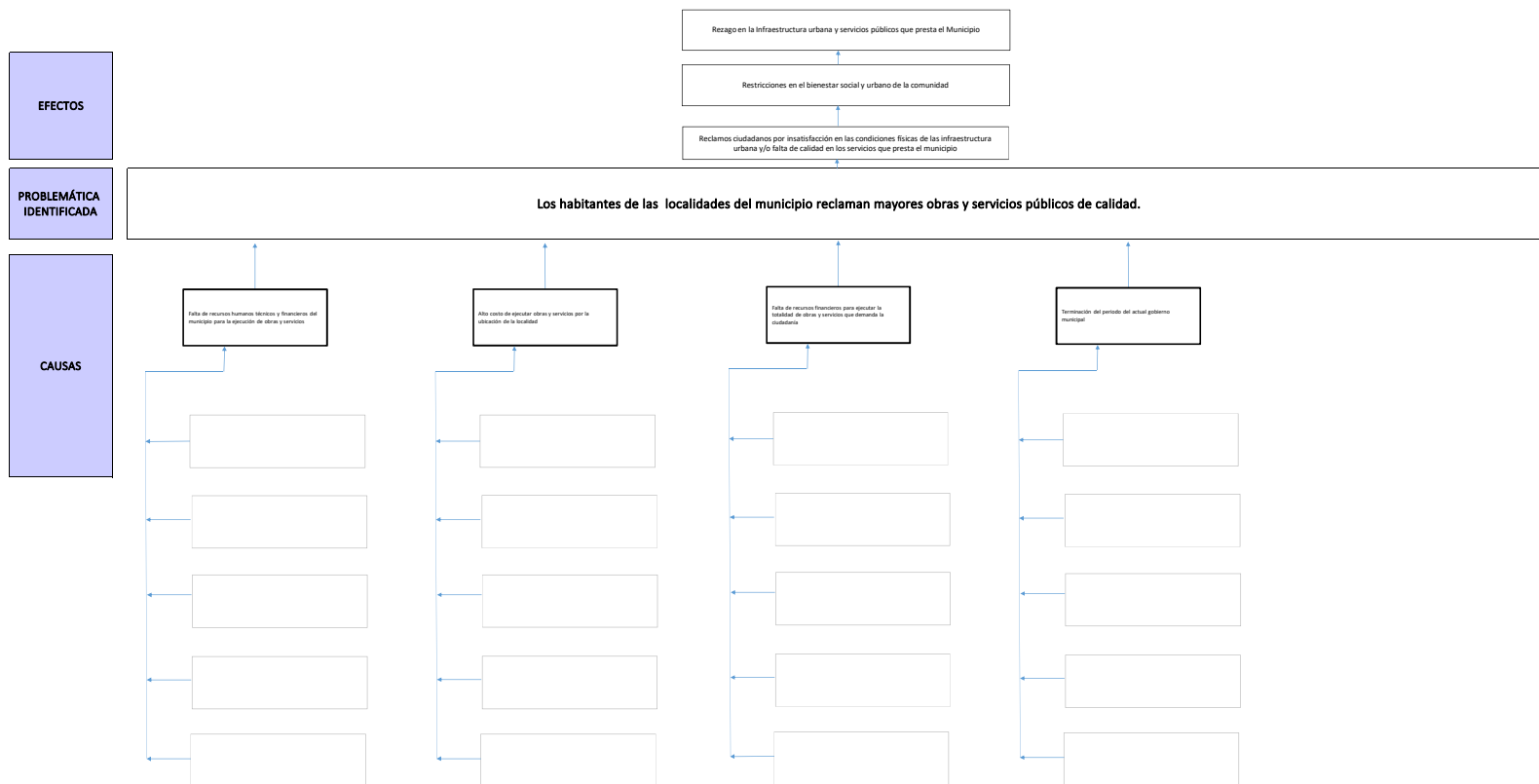
Ficha Técnica del Programa presupuestario

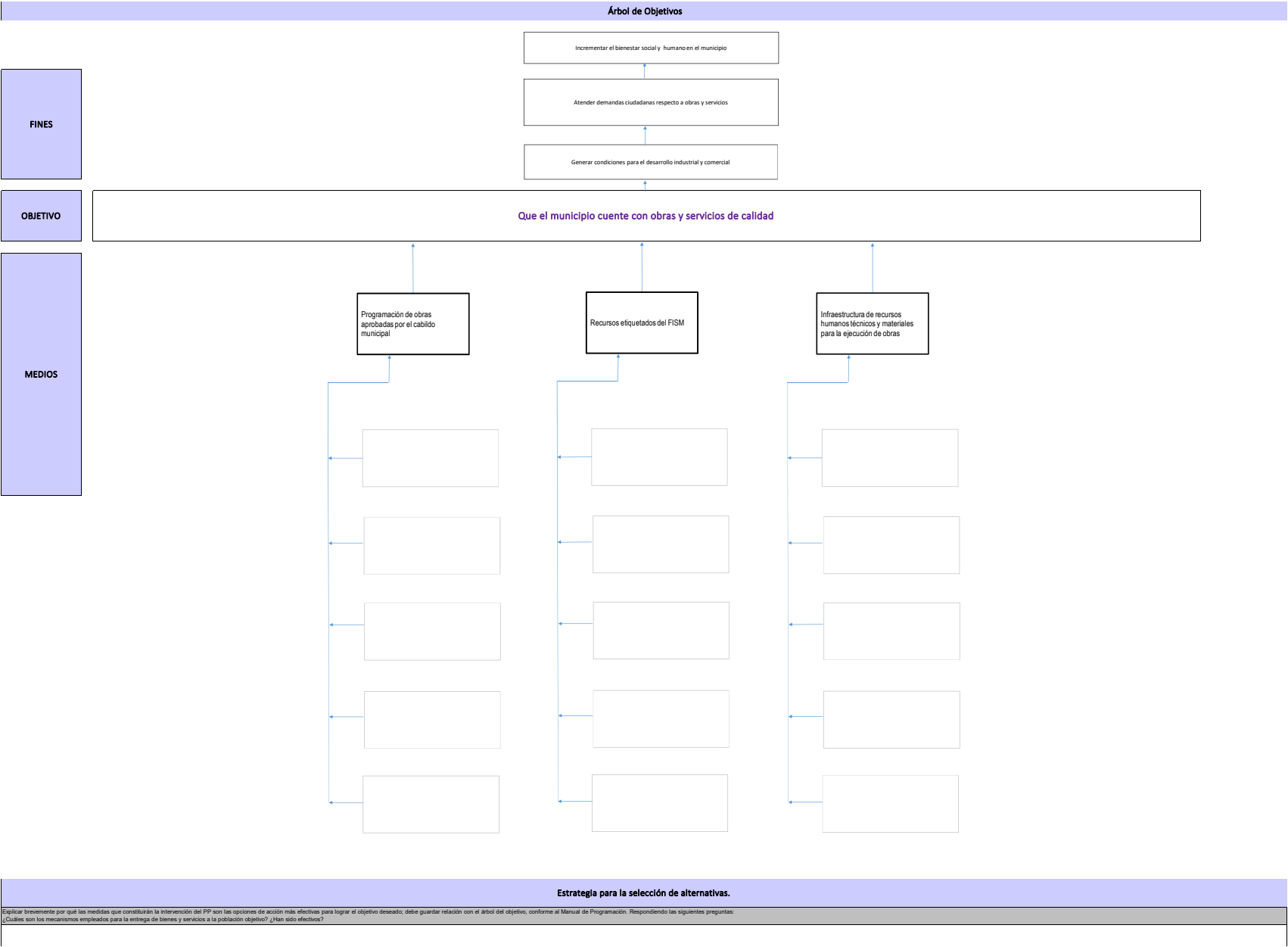
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Clave del Programa presupuestario:	PP FISM
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Árbol del Problema





Ejecución obras y servicios que beneficien al mayor numero de habitantes de las diversas localidades

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Clave del Programa presupuestario:	PP FISM
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

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	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la ejecución de obras y acciones de inversión pública.			
Propósito	Los habitantes de las localidades del municipio tienen mayores obras y servicios públicos de calidad.			

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 5. Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio de Lafragua, Puebla.
Objetivo	2. Implementar el mejoramiento de los servicios públicos que brinda el H. Ayuntamiento de Lafragua, Puebla para los habitantes de este, como son agua potable, drenaje y alcantarillado, servicio de limpia, así como de energía eléctrica, esto a través del mejoramiento de la infraestructura y el buen servicio. 3. Brindar apoyos para el mejoramiento de las viviendas habitadas en el Municipio de Lafragua, de personas que se encuentran en las Zonas de Atención Prioritaria sin importar el género y edad de los ciudadanos, así como mejorar la infraestructura de las calles de las diferentes localidades del Municipio.
Estrategias	2.1. Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del Municipio. 2.2. Modernizar de manera integral el sistema de distribución de la red de agua potable. 2.3. Aumentar el servicio del sistema de recolección, acopio y tratamiento de la basura. 3.3 Mejoramiento de la infraestructura en comunicación con todas las localidades del Municipio de Lafragua, Puebla.
Líneas de Acción	2.1.1. Brindar construcción de una línea de desfogue de aguas residuales. 2.1.2. Ampliar el sistema de agua potable en varias localidades del Municipio. 2.2.1. Brindar ampliación de la red de drenaje y alcantarillado en diversas localidades del Municipio. 2.2.2. Rehabilitar los servicios de drenajes y alcantarillado en varias localidades del Municipio. 3.1.1. Construcción de baños dignos en las viviendas del Municipio y en beneficio de los habitantes. 3.1.2. Construcción de pisos firmes y dignos en las viviendas y en beneficio a los habitantes. 3.1.3. Apoyos de construcción de cuartos dignos para los habitantes del Municipio.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	

Elaboró



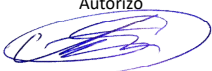
LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Clave del Programa presupuestario:	PP FISM
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN					
PROPÓSITO					
COMPONENTES	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1				
	1.2				
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
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	\$17,918.000,00	\$ -	\$ -	\$ -

	Fuente de Financiamiento									
		Especificar:			Especificar:			Especificar:		Especificar:
			1.5 Recursos Federales;	FISM						
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ -		\$18,779,040.00		\$ -		\$ -			

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				

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la ejecución de obras y acciones de inversión pública.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Variación porcentual de número de habitantes beneficiados con las obras públicas			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de habitantes beneficiados en el presente año			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Habitantes			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Obras Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$((v1/v2) - 1) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de habitantes beneficiados en el presente año		
			Denominador (Variable 2)	Número de habitantes beneficiados en el año anterior		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de obras publicas y verificación física					
Denominador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			2103			
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)												2103	95%
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
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	aceptables

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes de las localidades del municipio tienen mayores obras y servicios públicos de calidad.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de localidades con infraestructura suficiente			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de localidades con infraestructura			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Localidades			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de obras publicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de localidades con infraestructura suficiente		
			Denominador (Variable 2)	Total de localidades		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reportes de obras publicas y verificación física					
Denominador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			12			
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)												12	90%
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
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		aceptable

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras públicas ejecutadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura Social Municipal (FISM)
Unidad responsable:	Dirección de Obras Públicas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras priorizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Número de obras priorizadas			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Obras			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Obras Públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/v2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de obras priorizadas	
			Denominador (Variable 2)	Universo de obras	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de obras publicas y verificación física				
Numerador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		21	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			30			
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												30	93%
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	aceptable

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.- Obras públicas ejecutadas	Porcentaje de obras prioritarias	Progr.												30
		Real.												
2.-		Progr.												
		Real.												
3.-		Progr.												
		Real.												
4.-		Progr.												
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

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:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio FORTAMUN
Clave del Programa presupuestario:	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras Públicas y Seguridad Pública Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Falta en el municipio seguridad pública y paz social , por insuficiente capacitación de los elementos de la seguridad pública y poca presencia policiaca en las calles.

Justificación del Pp

El programa se propone como objetivo proporcionar capacitación del cuerpo de policía e incrementar los recorridos preventivos de las patrullas, para mejorar la seguridad pública en el municipio.

Estado actual del problema

La mejoría a sido insuficiente

Evolución del problema

La delincuencia a aumentado a nivel nacional por la presencia de grupos delictivos en todo el estado

Experiencias de atención

Los cuerpos policiacos se han capacitado para brindar seguridad publica a los ciudadanos

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

La población objetivo es el numero de habitantes que viven en el municipio reportados en los informes del INEGI

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	7650	Cuantificación:	Reportes del INEGI
		Criterios de Focalización	Habitantes en el municipio
Población Objetivo	7120	Cuantificación:	Reportes del INEGI
		Criterios de Focalización	Habitantes en el municipio
Población atendida (beneficiarios)		Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

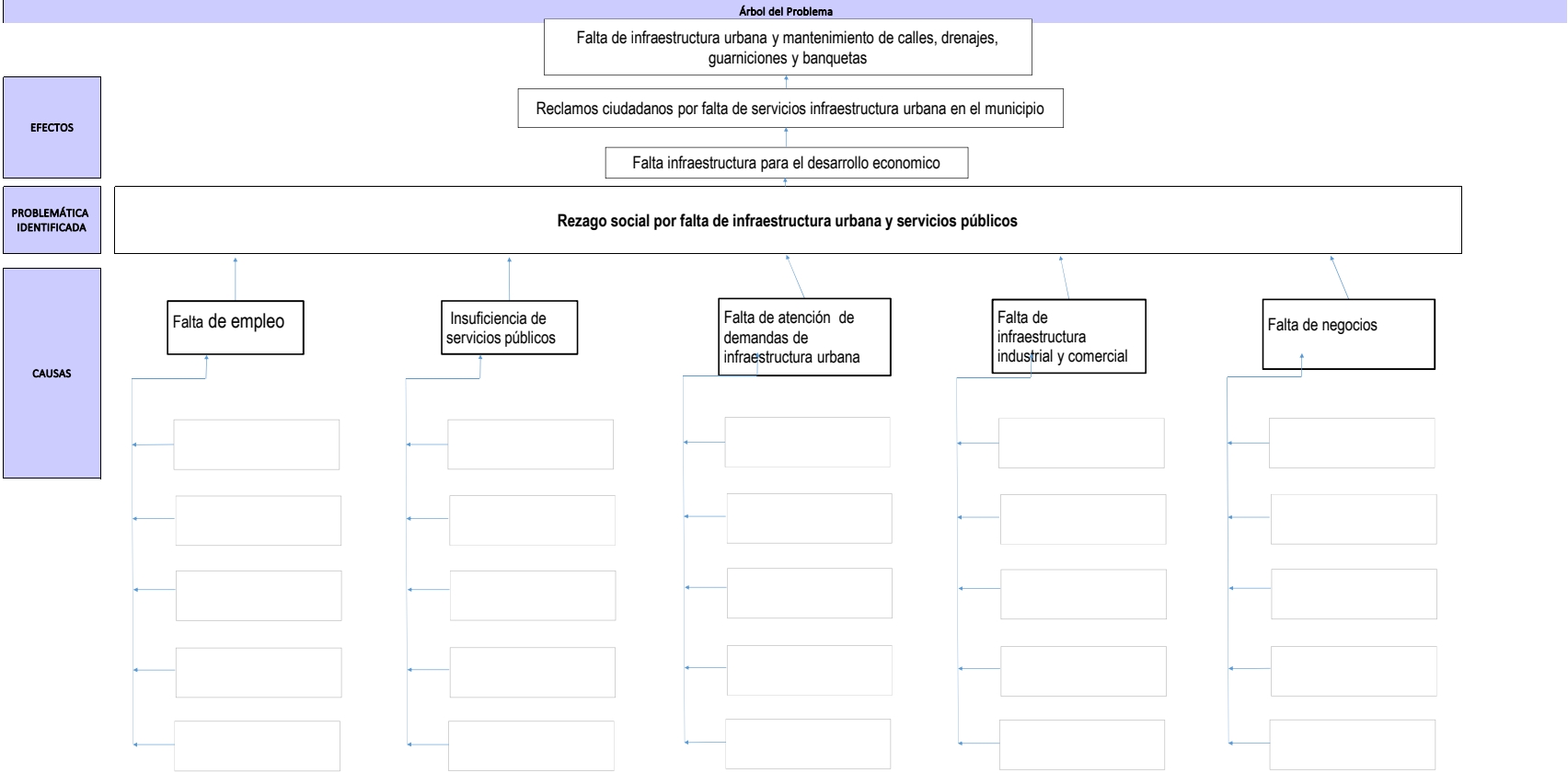
Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

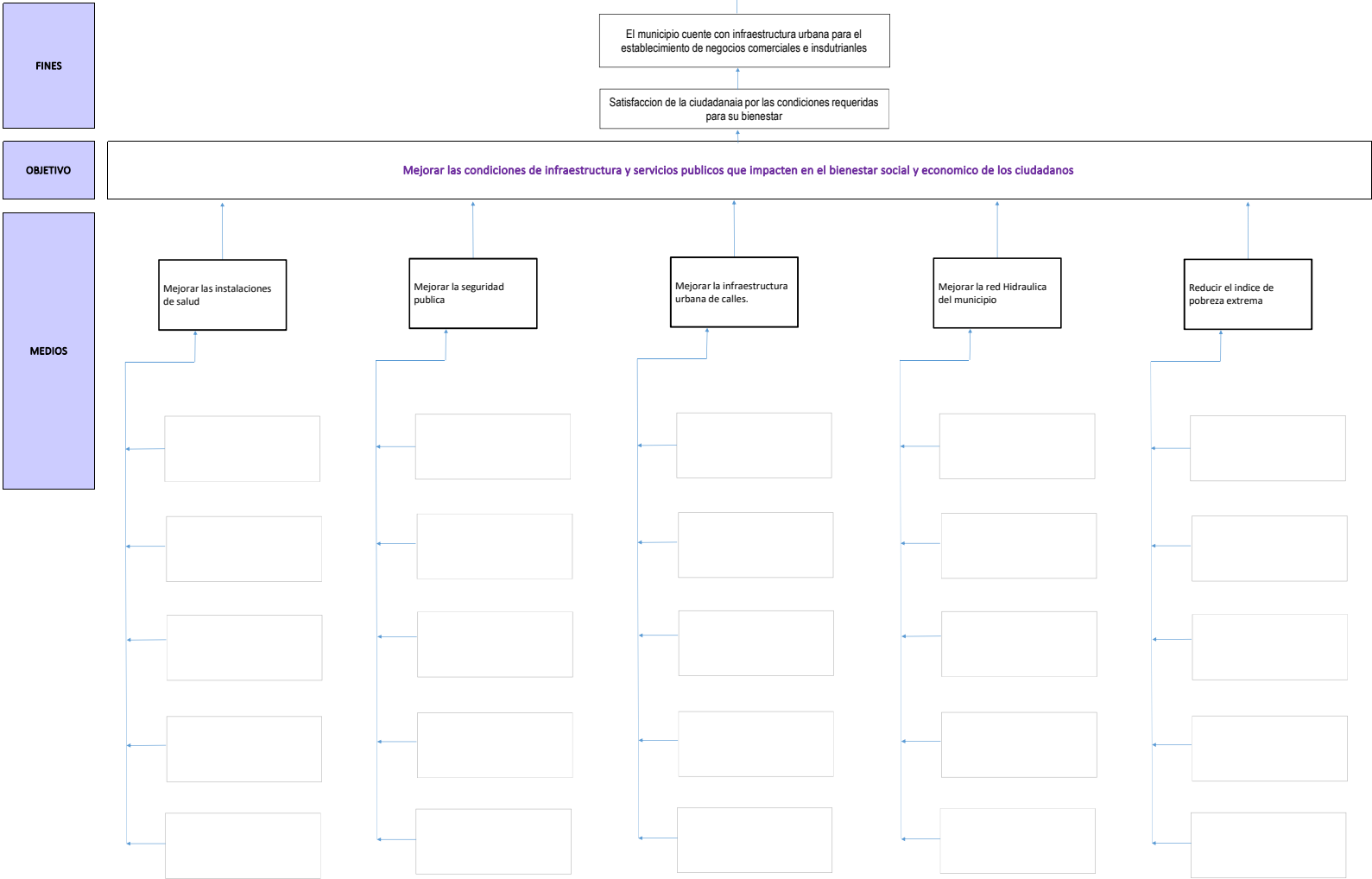
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura en el municipio Fortamun
Clave del Programa presupuestario:	PP FORTAMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de obras públicas y seguridad pública municipal



Árbol de Objetivos



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?

Construccion de obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

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:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la infraestructura en el municipio Fortamun
Clave del Programa presupuestario:	PP FORTAMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de obras públicas y seguridad pública municipal

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	Contribuir a mejorar el índice del rezago social en el municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente	Mejorar la infraestructura de las calles de las diferentes localidades del Municipio	Contar 217 viviendas beneficiadas con servicios públicos en el municipio	
Propósito	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes.		120 beneficiados de obras en el ejercicio 2024	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	Mejorar la Seguridad y Paz Social de los Ciudadanos del Municipio Mejoramiento de la Infraestructura en el Municipio
Objetivo	Eje 3 Objetivo 1. Incluir el trabajo entre la sociedad y el gobierno municipal para que así se garantice la seguridad pública y la paz social dentro de nuestro Municipio, a través de corresponsabilidad ciudadana y capacitación a los elementos de seguridad pública del Municipio. Eje 5 Objetivo 2. Implementar el mejoramiento de los servicios públicos que brinda el H. Ayuntamiento de Lafragua, Puebla para los habitantes de este, como son agua potable, drenaje y alcantarillado, servicio de limpia, así como de energía eléctrica, esto a través del mejoramiento de la infraestructura y el buen servicio.
Estrategias	3.1 Promover una cultura de corresponsabilidad ciudadana en materia de seguridad pública y protección ciudadana. 3.2 Salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes en el Municipio. 5.1. Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del Municipio. 5.2.- Brindar mantenimiento y ampliación del alumbrado público en las localidades y viviendas en beneficio de los habitantes del Municipio.
Líneas de Acción	Implementación de una campaña de la prevención de delitos. Impulsar acciones para fomentar la participación social en las localidades para la protección ciudadana. Mejorar la calidad y la cobertura de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado del Municipio. Modernizar de manera integral el sistema de distribución de la red de agua potable.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura en el municipio Fortamun
Clave del Programa presupuestario:	PP FORTAMUN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de obras públicas y seguridad pública municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente	Porcentaje de viviendas beneficiadas con servicios de infraestructura básica	Reportes de la dirección de obras públicas y tesorería	Obras públicas autorizadas por el H. Cabildo Municipal
PROPÓSITO	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes	Cobertura de beneficiarios	Reportes de la dirección de obras públicas y tesorería	Obras públicas autorizadas por el H. Cabildo Municipal
COMPONENTES	1 Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio, realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.	Pobreza extrema en el Municipio	Reportes de la dirección de obras públicas y tesorería	Obras públicas autorizadas por el H. Cabildo Municipal
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaborar e integrar los expedientes técnicos de obra. Particularme		Reportes de la direccion de obras	Contar con recursos financieros, humanos y
	1.2	Realizar obras de ampliación, rehabilitación o mantenimiento de la		Reportes de la direccion de obras	Contar con recursos financieros, humanos y
	1.3	Realizar obras de ampliación, rehabilitación o mantenimiento de la		Reportes de la direccion de obras	Contar con recursos financieros, humanos y
	1.4	Proporcionar mantenimiento de luminarias en el municipio		Reportes de la direccion de obras	Contar con recursos financieros, humanos y
	1.5	Ampliación de infraestructura urbana, calles adoquinadas		Reportes de la direccion de obras	Contar con recursos financieros, humanos y
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
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	\$ 6,795,040.00	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento									
2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:			Especificar:			Especificar:	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 6,795,040.00	\$ -	\$ -	\$ -					

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				

Elaboró



LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó



MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó



MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura en el municipio Fortamun					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de obras públicas y seguridad pública municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	porcentaje de viviendas beneficiadas con infraestructura básica			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	número de viviendas beneficiadas con infraestructura básica			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	viviendas beneficiadas con infraestructura básica			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de obras públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	número de viviendas beneficiadas con infraestructura básica/número de viviendas sin servicios de infraestructura básica	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obras públicas realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Observación física de las viviendas con infraestructura básica					
Denominador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
		2021	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			217			
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)												217	217
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
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	90%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura en el municipio Fortamun					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de obras públicas y seguridad pública municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	porcentaje de viviendas beneficiadas con infraestructura básica			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	número de viviendas beneficiadas con infraestructura básica			Dimensión del indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	viviendas beneficiadas con infraestructura básica			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de obras públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	número de viviendas beneficiadas con infraestructura básica/número de viviendas sin servicios de infraestructura básica	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Obras públicas realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Observación física de las viviendas con infraestructura básica					
Denominador (Variable 2)	Obras públicas en el universo de obras					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de fácil cálculo, se pueden verificar las variables, es económico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
			Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			7120			
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)												7120	
Realizada (B)	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATO PARA LLENAR ESTE APARTADIO												
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		90%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Lafragua
Resumen Narrativo de la MIR:	Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio, realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Mejoramiento de la Infraestructura en el municipio Fortamun
Unidad responsable:	PP FORTAMUN

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	porcentaje de viviendas beneficiadas con infraestructura básica	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	número de viviendas beneficiadas con infraestructura básica	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	viviendas beneficiadas con infraestructura básica	Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Dirección de obras públicas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\frac{\text{número de viviendas beneficiadas con infraestructura básica}}{\text{número de viviendas sin servicios de infraestructura básica}}$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Obras públicas realizadas
			Obras públicas en el universo de obras
	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)			
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Son de facil cálculo, se pueden verificar las variables, es economico el cálculo y son representativos del desempeño del programa					

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			38		
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												38	
Realizada	EL MUNICIPIO REALIZA EVALUACIONES ANUALES Y NO LO HACE PERIODICAMENTE, ES POR ELLO QUE NO EXISTEN DATOS PARA LLENAR ESTE APARTADO												
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	93%

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	
Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio	Progr.												38	92.68%
	Real.													
2.-	Progr.													
	Real.													
3.-	Progr.													
	Real.													
4.-	Progr.													
	Real.													
5.-	Progr.													
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	solo se evaluo el cuarto trimestre, por cambio de administracion y por que no se contaba con la informacion necesaria.
--	--

Elaboró

LIC. MARISA ARGUELLO HERNANDEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

Revisó

MTRO. GUADALUPE NOE HERNANDEZ MARTINEZ

Autorizó

MTRO. CHARVEL HERNANDEZ ARGUELLO