

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

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

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Municipio:                     | SAN ANTONIO CAÑADA                        |
| Ejercicio fiscal:                         | 2024                                      |
| Nombre del Programa presupuestario:       | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA     |
| Clave del Programa presupuestario:        | 08  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | CONTRALORÍA MUNICIPAL-TESORERÍA MUNICIPAL |

### 1.1 Descripción del Problema

#### Antecedentes y definición del problema

Antecedentes.- Poca cultura en materia de rendición de cuentas públicas.

Definición del problema.- Desconfianza entre los habitantes del Municipio hacia la autoridad municipal en cuanto a la transparencia del uso del recurso público.

#### Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen?.- Si, al fomentar la transparencia
- ¿Se identifica la población objetivo?.- Si a la ciudadanía en general
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? .- Para cumplir con las disposiciones legales en materia de fiscalización y transparencia.

#### Estado actual del problema

Falta de credibilidad por parte de los ciudadanos a la Autoridad Municipal

**Evolución del problema**

Satisfactoria

**Experiencias de atención**

Satisfactoria

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

Cumplimiento de obligaciones ante diferentes entidades e instituciones fiscalizadoras

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

|                                    |       |                           |       |
|------------------------------------|-------|---------------------------|-------|
| Población Potencial                | 5,938 | Cuantificación:           | 5,938 |
|                                    |       | Criterios de Focalización | 5,938 |
| Población Objetivo                 | 5,938 | Cuantificación:           | 5,938 |
|                                    |       | Criterios de Focalización | 5,938 |
| Población atendida (beneficiarios) | 5,938 | Cuantificación:           | 5,938 |
|                                    |       | Criterios de Focalización | 5,938 |

C. Juan Mendez Justo  
 Contralor Municipal  
 Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael  
 Tesorero Municipal  
 Revisó

C. Pedro Aquino Belendes  
 Presidente Municipal Constitucional  
 Autorizó

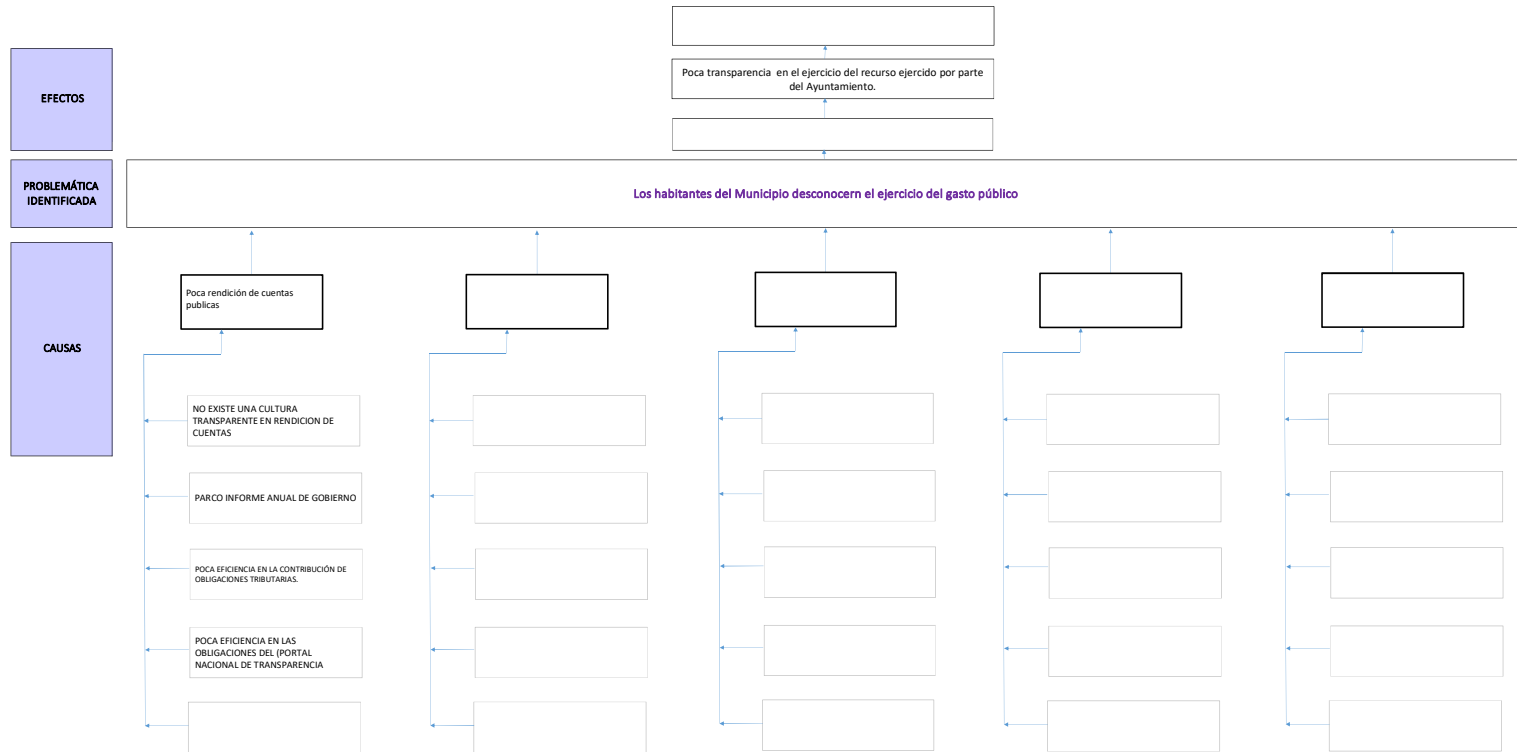
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

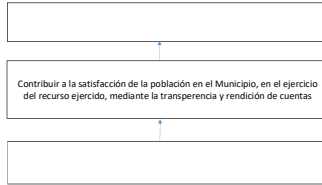
|   |   |
|---|---|
| Nombre del Municipio:                     | SAN ANTONIO CAÑADA                        |
| Ejercicio fiscal:                         | 2024                                      |
| Nombre del Programa presupuestario:       | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA     |
| Clave del Programa presupuestario:        | 8   |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | CONTRALORÍA MUNICIPAL-TESORERÍA MUNICIPAL |

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

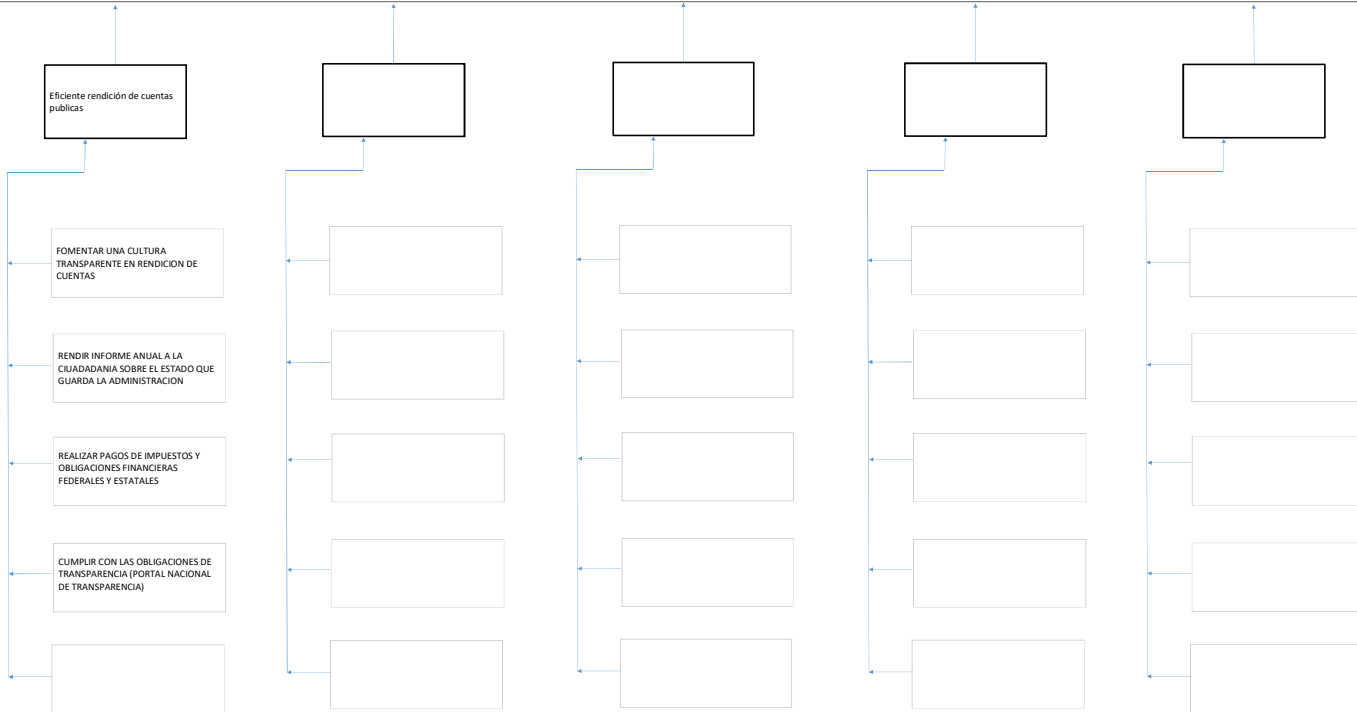
FINES



OBJETIVO

Los habitantes del Municipio conocen el ejercicio del gasto de manera transparente.

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

---

C. Juan Mendez Justo  
Contralor Municipal

C. Jorge Tellez Rafael  
Tesorero Municipal

C. Pedro Aquino Belendes  
Presidente Municipal Constitucional

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

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

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Municipio:                     | SAN ANTONIO CAÑADA                        |
| Ejercicio fiscal:                         | 2024                                      |
| Nombre del Programa presupuestario:       | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA     |
| Clave del Programa presupuestario:        | 08  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | CONTRALORÍA MUNICIPAL-TESORERÍA 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  |   |
| <b>Fin</b><br>Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio, en el ejercicio del recurso ejercido, mediante la transparencia y rendición de cuentas | 16.- Paz, justicia e instituciones sólidas           | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. | <b>5.- Igualdad de Género</b>                             |
| <b>Propósito</b><br>Los habitantes del Municipio conocen el ejercicio del gasto de manera transparente.  | 16.- Paz, justicia e instituciones sólidas           | Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. | <b>5.- Igualdad de Género</b>                             |

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Eje</b>              | Eje 1: "Un Gobierno Honesto y Eficiente para Servirte"  |
| <b>Objetivo</b>         | Foros de Participación Ciudadana para la formulación de políticas públicas y elaboración de los reglamentos municipales |
| <b>Estrategias</b>      | GOBIERNO DE CALIDAD Y TRANSPARENTE  |
| <b>Líneas de Acción</b> | Establecer el Sistema Municipal de Transparencia y Acceso a la Información.   |

## Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Eje</b>              | EJE 5.- TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN  |
| <b>Temática</b>         | Combate a la corrupción   |
| <b>Objetivo</b>         | Promover la rendición de cuentas y la integridad en el servicio público para combatir la corrupción.  |
| <b>Estrategias</b>      | Impulsar acciones que permitan detectar, denunciar, investigar y sancionar los actos de corrupción.   |
| <b>Líneas de Acción</b> | 2. Fortalecer la coordinación interinstitucional para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos. |
| <b>Indicadores</b>      | Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 mil habitantes en trámites   |

C. Juan Mendez Justo  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael  
Tesorero Municipal  
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes  
Presidente Municipal Constitucional

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

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

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Municipio:                     | SAN ANTONIO CAÑADA                        |
| Ejercicio fiscal:                         | 2024                                      |
| Nombre del Programa presupuestario:       | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA     |
| Clave del Programa presupuestario:        | 08  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | CONTRALORÍA MUNICIPAL-TESORERÍA MUNICIPAL |

| Nivel       | Resumen Narrativo (Objetivos)  | Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)  | Medios de Verificación | Supuestos  |
|-------------|--|---|------------------------|--|
| FIN         | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio, en el ejercicio del recurso ejercido, mediante la transparencia y rendición de cuentas | PORCENTAJE.-Acciones realizadas   | Acciones               | Modificación al presupuesto<br>Casos fortuitos o de fuerza mayor |
| PROPÓSITO   | Los habitantes del Municipio conocen el ejercicio del gasto de manera transparente.  | PORCENTAJE.- Informe de gobierno realizado  | Informe de gobierno    | Casos Fortuitos o de fuerza mayor                                |
| COMPONENTES | 1 Eficiente rendición de cuentas publicas, implementadas   | PORCENTAJE de acciones realizadas en la rendición de cuentas, a travez de diferentes acciones | Reportes               | Modificación al presupuesto                                      |
|             | 2  |   |                        |  |
|             | 3  |   |                        |  |
|             | 4  |   |                        |  |
|             | 5  |   |                        |  |



|                               |     |   |  |  |  |
|-------------------------------|-----|---|--|--|--|
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 1) | 1.1 | FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS                         |  |  |  |
|                               | 1.2 | RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA ADMINISTRACION |  |  |  |
|                               | 1.3 | REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS FEDERALES Y ESTATALES      |  |  |  |
|                               | 1.4 | CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (PORTAL NACIONAL DE TRANSPARENCIA)  |  |  |  |
|                               | 1.5 |   |  |  |  |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 2) | 2.1 |   |  |  |  |
|                               | 2.2 |   |  |  |  |
|                               | 2.3 |   |  |  |  |
|                               | 2.4 |   |  |  |  |
|                               | 2.5 |   |  |  |  |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 3) | 3.1 |   |  |  |  |
|                               | 3.2 |   |  |  |  |
|                               | 3.3 |   |  |  |  |
|                               | 3.4 |   |  |  |  |
|                               | 3.5 |   |  |  |  |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 4) | 4.1 |   |  |  |  |
|                               | 4.2 |   |  |  |  |
|                               | 4.3 |   |  |  |  |
|                               | 4.4 |   |  |  |  |
|                               | 4.5 |   |  |  |  |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 5) | 5.1 |   |  |  |  |
|                               | 5.2 |   |  |  |  |
|                               | 5.3 |   |  |  |  |
|                               | 5.4 |   |  |  |  |
|                               | 5.5 |   |  |  |  |

|                          | Aprobado:       | Modificado:     | Devengado:    | Ejercido      |
|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Costo Total del Programa | \$ 4,054,666.37 | \$ 4,054,666.37 | \$ 813,880.80 | \$ 705,838.85 |

| Fuente de Financiamiento                          |              |                         |                 |              |                         |      |              |                         |          |              |
|---|--------------|-------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|------|--------------|-------------------------|----------|--------------|
| 1.1 Recursos Fiscales;                            | Especificar: | 1.6 Recursos Estatales; | Participaciones | Especificar: | 2.1 Recursos Federales; | FISM | Especificar: | 2.1 Recursos Federales; | FORTAMUN | Especificar: |
| Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento) | \$ 20,132.68 | \$ 3,998,533.69         |                 |              | \$ 18,000.00            |      |              | \$ 18,000.00            |          |              |

| Clasificación Administrativa | Clasificación Funcional y Programática |         |            |   |
|------------------------------|--|---------|------------|---|
|                              | Finalidad                              | Función | Subfunción | Programa presupuestario (letra mayúscula) |
|                              |  |         |            |   |

|   |   |                                |  |   |
|---|---|--------------------------------|--|---|
| <p>3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL<br/> 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO<br/> 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL<br/> 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal</p> | <p><b>1. Gobierno</b></p>   | <p><b>1.1. Legislación</b></p> | <p><b>1.1.2 Fiscalización</b></p>  | <p><b>FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA</b></p> |
| <p>C. Juan Mendez Justo<br/> Contralor Municipal<br/> Elaboró</p>   | <p>C. Jorge Tellez Rafael<br/> Tesorero Municipal<br/> Revisó</p> |                                | <p>C. Pedro Aquino Belendes<br/> Presidente Municipal Constitucional<br/> Autorizó</p> |   |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |  |            |                          |  |                       |                 |
|--|--|------------|--------------------------|--|-----------------------|-----------------|
| Nombre del Municipio:  | SAN ANTONIO CAÑADA   |            |                          |  |                       |                 |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio, en el ejercicio del recurso ejercido, mediante la transparencia y rendición de cuentas |            |                          |  |                       |                 |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |  |            |                          |  |                       |                 |
| Programa Presupuestario:                                     | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA  |            |                          |  |                       |                 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                    | CONTRALORÍA MUNICIPAL-TESORERÍA MUNICIPAL  |            |                          |  |                       |                 |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |  |            |                          |  |                       |                 |
| Nombre del indicador:  | Porcentaje de acciones realizadas  |            |                          | Tipo de indicador:                       | Estratégicos          |                 |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | Acciones   |            |                          | Dimensión del indicador:                 | Eficacia              |                 |
| Unidad de medida:  | Acciones   |            |                          | Unidad Responsable del indicador de FIN: | CONTRALORÍA MUNICIPAL |                 |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | $\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$  | Algoritmo  | Numerador (Variable 1)   | Acciones realizadas                      |                       |                 |
|  |  |            | Denominador (Variable 2) | Acciones programadas                     |                       |                 |
| <b>Medios de verificación de las variables</b>               |  |            |                          |  |                       |                 |
| Numerador (Variable 1)                                       | Acciones realizadas  |            |                          |  |                       |                 |
| Denominador (Variable 2)                                     | Acciones programadas   |            |                          |  |                       |                 |
| Características del indicador                                | Claridad   | Relevancia | Economía                 | Monitoreable                             | Adecuado              | Aporte marginal |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA |  |            |                          | X  |                       |                 |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Determinación de Metas |       |      |                        |   |                               |
|------------------------|-------|------|------------------------|---|-------------------------------|
| Línea base             | Valor | Año  | Periodicidad:          | Trimestral                                |                               |
|                        | 100%  | 2013 | Sentido del indicador: | Ascendente                                | Comportamiento del indicador: |
| Metas Anuales          |       |      |                        |   |                               |
| Ejercicio fiscal:      | 2022  | 2023 | 2024                   | Acumulada<br>(metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |
| Programada             |       | 4    | 4                      |   |                               |
| Realizada              |       | 4    | 4                      |   |                               |

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

|  |  |
|--|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |  |
|--|--|

C. Juan Mendez Justo  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael  
Tesorero Municipal  
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes  
Presidente Municipal Constitucional

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|   |   |
|---|---|
| Nombre del Municipio:                                     | SAN ANTONIO CAÑADA  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                              | Los habitantes del Municipio conocen el ejercicio del gasto de manera transparente. |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b> |   |
| Programa Presupuestario:                                  | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA   |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                 | CONTRALORÍA MUNICIPAL-TESORERÍA MUNICIPAL   |

#### Datos de Identificación del Indicador

|  |                                     |  |                          |                    |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|--------------------|
| Nombre del indicador:                          | Informe de gobierno realizado       | Tipo de indicador:                             | Estratégicos             |                    |
| Descripción ¿qué mide el indicador?            | INFORME                             | Dimensión del indicador:                       | Eficacia                 |                    |
| Unidad de medida:                              | INFORME                             | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO: | PRESIDENCIA MUNICIPAL    |                    |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:     | $\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$ | Algoritmo                                      | Numerador (Variable 1)   | Informe realizado  |
|  |                                     |  | Denominador (Variable 2) | Informe programado |
| <b>Medios de verificación de las variables</b> |                                     |  |                          |                    |
| Numerador (Variable 1)                         |                                     |  |                          |                    |
| Denominador (Variable 2)                       |                                     |  |                          |                    |

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

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Determinación de Metas |       |      |                        |   |                               |         |
|------------------------|-------|------|------------------------|---|-------------------------------|---------|
| Línea base             | Valor | Año  | Periodicidad:          | Anual                                     |                               |         |
|                        | 100%  | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente                                | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales          |       |      |                        |   |                               |         |
| Ejercicio fiscal:      | 2022  | 2023 | 2024                   | Acumulada<br>(metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios |         |
| Programada             |       | 1    | 1                      |   |                               |         |
| Realizada              |       | 1    | 1                      |   |                               |         |

| Programación de Metas subanuales  |                   |           |                                    |  |                        |         |               |     |     |               |     |                            |                           |
|---|-------------------|-----------|------------------------------------|--|------------------------|---------|---------------|-----|-----|---------------|-----|----------------------------|---------------------------|
| Metas   | 1er Trimestre     |           |                                    | 2do Trimestre  |                        |         | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |                            | Meta Anual<br>(acumulada) |
|   | Ene               | Feb       | Mar                                | Abr  | May                    | Jun     | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic                        |                           |
| Programada (A)  |                   |           |                                    |  |                        |         |               |     |     | 1             |     |                            |                           |
| Realizada (B)   |                   |           |                                    |  |                        |         |               |     |     |               |     |                            |                           |
| Avance % = [(A)/(B)]*100  |                   |           |                                    |  |                        |         |               |     |     |               |     |                            |                           |
| Parámetros de semaforización  | Avance<br>90-110% | Aceptable | Avance<br>80 - 90% y 110%-<br>120% | En riesgo  | Avance<br><80% y >120% | Crítico |               |     |     |               |     | Cumplimiento del indicador |                           |
| <b>Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación</b> |                   |           |                                    | La frecuencia de medición es ANUAL, es específico el informe de gobierno es en el mes de OCTUBRE, por lo que para este trimestre NO se realiza evaluación. |                        |         |               |     |     |               |     |                            |                           |

C. Juan Mendez Justo  
Contralor Municipal  
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael  
Tesorero Municipal  
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes  
Presidente Municipal Constitucional

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Municipio:                                     | SAN ANTONIO CAÑADA                                     |
| Resumen Narrativo de la MIR:                              | Eficiente rendición de cuentas publicas, implementadas |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b> |  |
| Programa Presupuestario:                                  | FORTALECIMIENTO A LA HACIENDA PÚBLICA                  |
| Unidad responsable:                                       | CONTRALORÍA-TESORERÍA                                  |

| Datos de Identificación del Indicador         |   |           |                          |  |               |
|---|---|-----------|--------------------------|--|---------------|
| Nombre del indicador:                         | Porcentaje de acciones realizadas en la rendición de cuentas, a través de diferentes acciones |           |                          | Tipo de indicador:                                 | Estratégicos  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?           | Acciones  |           |                          | Dimensión del indicador:                           | Eficacia      |
| Unidad de medida:                             | Acciones  |           |                          | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: | TRANSPARENCIA |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:    | $porcentaje = (v1/v2) * 100$  | Algoritmo | Numerador (Variable 1)   | acciones realizadas                                |               |
|   |   |           | Denominador (Variable 2) | acciones programadas                               |               |
| <b>Medio de verificación de las variables</b> |   |           |                          |  |               |
| Numerador (Variable 1)                        | acciones realizadas   |           |                          |  |               |
| Numerador (Variable 2)                        | acciones programadas  |           |                          |  |               |

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

| Determinación de Metas |       |      |                        |            |                               |         |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Línea base             | Valor | Año  | Periodicidad:          | Trimestral |                               |         |
|                        | 100%  | 2023 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales          |       |      |                        |            |                               |         |
| Ejercicio fiscal:      | 2022  | 2023 | 2024                   | Acumulada  | Observaciones y/o comentarios |         |
| Programada             |       | 4    | 4                      |            |                               |         |
| Realizada              |       | 4    | 4                      |            |                               |         |