

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:	GRUPOS VULNERABES
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes.- La junta auxiliar e inspectorías no cuentan con recurso suficiente para sufragar gastos

Definición del problema.- La junta auxiliar e inspectorías no cuentan con recurso suficiente para sufragar gastos, da como consecuencia descontento social ya que no se brindan servicios básicos en sus comunidades respectivas.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen?.- Si,
- ¿Se identifica la población objetivo?.- 4 inspectorías y 1 junta auxiliar
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? .- Para garantizar que las inspectorías y junta auxiliar brinden los servicios básicos

Estado actual del problema

Descontento por parte de los habitantes al trasladarse a la cabecera municipal para solicitar servicios básicos

Evolución del problema

Satisfactorio

Experiencias de atención

Satisfactorio

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

Estadísticas
Reportes

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	5,938	Cuantificación:	2,500
		Criterios de Focalización	2,500
Población Objetivo	3,344	Cuantificación:	2,500
		Criterios de Focalización	2,500
Población atendida (beneficiarios)	2500	Cuantificación:	2,500
		Criterios de Focalización	2,500

C. Juan Mendez Justo
Contralor Municipal
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael
Tesorero Municipal
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

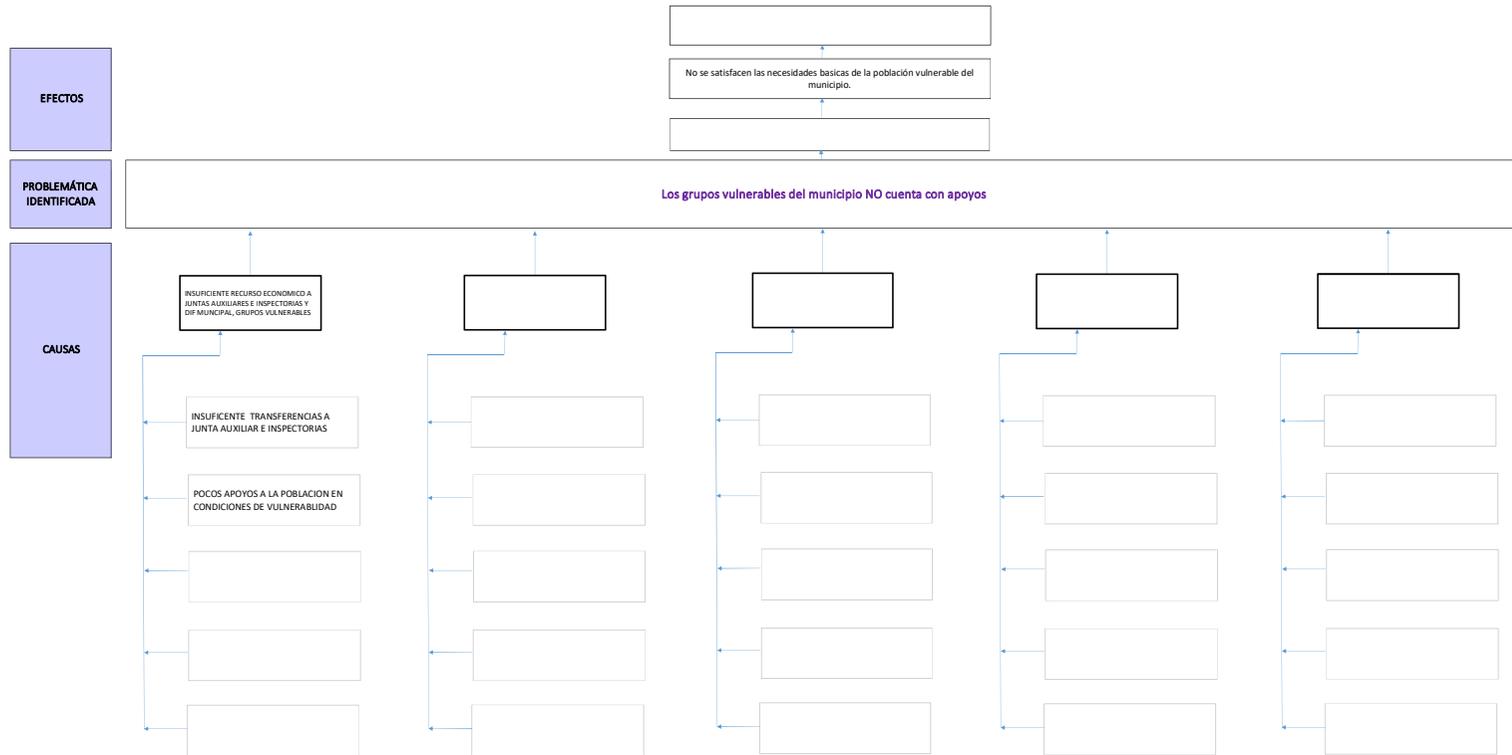
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

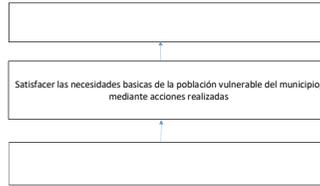
Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	GRUPOS VULNERABLES
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

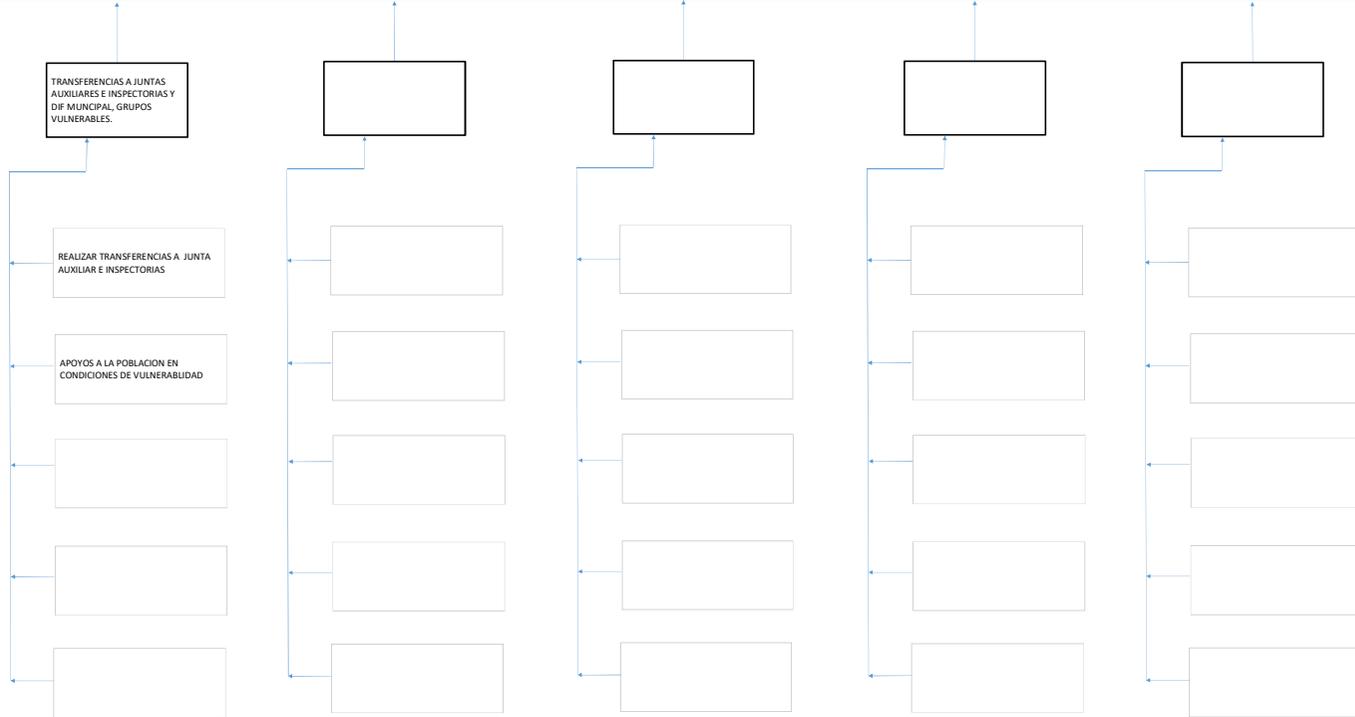
FINES



OBJETIVO



MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

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

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:	GRUPOS VULNERABLES
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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	
Fin	Satisfacer las necesidades básicas de la población vulnerable del municipio, mediante acciones realizadas	1.- Fin de la pobreza	particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra, otras formas de propiedad, herencia, recursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, incluidas las	5.- Igualdad de Género
Propósito	Los grupos vulnerables del municipio cuenta con eficientes apoyos proporcionados	1.- Fin de la pobreza	particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra, otras formas de propiedad, herencia, recursos naturales, nuevas tecnologías y servicios financieros, incluidas las	5.- Igualdad de Género

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE: CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Objetivo	SAN ANTONIO CAÑADA CON CULTURA Y RECREACIÓN.
Estrategias	SAN ANTONIO CAÑADA CON CULTURA Y RECREACIÓN.
Líneas de Acción	CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA TODOS

Eje	EJE 4.- DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL
Temática	4.1 BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, atendiendo primordialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su desarrollo integral.
Estrategias	Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades.
Líneas de Acción	5. Impulsar acciones orientadas a la disminución de las carencias sociales, atendiendo criterios de calidad, accesibilidad, disponibilidad y pertinencia cultural.
Indicadores	Porcentaje de personas en situación de pobreza

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:	GRUPOS VULNERABLES
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Satisfacer las necesidades basicas de la población vulnerable del municipio, mediante acciones realizadas	Porcentaje de acciones realizadas	Reporte	Modificación al presupuesto
PROPÓSITO	Los grupos vulnerables del municipio cuenta con eficientes apoyos proporcionados	Porcentaje de apoyos realizadas	Reporte	Modificación al presupuesto
COMPONENTES	1 TRANSFERENCIAS A JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS Y DIF MUNICIPAL, GRUPOS VULNERABLES, REALIZADAS	Porcentaje de transferefcias realizadas	Reporte	Modificación al presupuesto
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REALIZAR TRANSFERENCIAS A JUNTA AUXILIAR E INSPECTORIAS	Porcentaje de transferencias realizada	Reporte	Modificación al presupuesto
	1.2	APOYOS A LA POBLACION EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD	Porcentaje de apoyos realizados	Reporte	Modificación al presupuesto
	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	\$ 1,289,000.00	\$ 1,289,000.00	\$ 335,200.00	\$ 335,200.00

Fuente de Financiamiento										
1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Otro	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 39,000.00	\$ 1,250,000.00								

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

<p>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</p>	<p>2. Desarrollo social</p>	<p>2.2. Vivienda y servicios a la comunidad</p>	<p>2.2.2 Desarrollo Comunitario</p>	<p>GRUPOS VULNERABLES</p>
<p>C. Juan Mendez Justo Contralor Municipal Elaboró</p>	<p>C. Jorge Tellez Rafael Tesorero Municipal Revisó</p>		<p>C. Pedro Aquino Belendes Presidente Municipal Constitucional 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:	Satisfacer las necesidades basicas de la población vulnerable del municipio, mediante acciones realizadas					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	GRUPOS VULNERABLES					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de reporte de acciones realizadas a favor de grupos vulnerables			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACCIONES REALIZADAS			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador de FIN:	TESORERÍA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS		
			Denominador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS		
Medios de verificación de las variables						
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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		4	4		1 Reporte trimestral
Realizada		4	4		

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			1	1
Realizada (B)			1										1
Avance % = [(A)/(B)]*100			100%									0%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <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 grupos vulnerables del municipio cuenta con eficientes apoyos proporcionados					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	GRUPOS VULNERABLES					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos realizados			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Apoyos otorgados			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Apoyos			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	TESORERÍA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Apoyos realizados		
			Denominador (Variable 2)	Apoyos programados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Apoyos realizados					
Denominador (Variable 2)	Apoyos programados					
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:	Trimestral	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		4	4		1 REPORTE TRIMESTRAL DE LOS APOYOS OTORGADOS
Realizada		4	4		

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			1	1
Realizada (B)			1										1
Avance %= [(A)/ (B)]*100			100%									0%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <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 de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Resumen Narrativo de la MIR:	TRANSFERENCIAS A JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS Y DIF MUNICIPAL, GRUPOS VULNERABLES, REALIZADAS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	GRUPOS VULNERABLES
Unidad responsable:	TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones a favor de juntas auxiliares e inspectorías, DIF Municipal y grupos vulnerables			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACCIONES REALIZADAS			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	TESORERÍA MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	porcentaje = (v1/v2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	ACCIONES REALIZADAS	
			Denominador (Variable 2)	ACCIONES PROGRAMADAS	
Medio de verificación de las variables					
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		1 REPORTE TRIMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS	
Realizada		4	4			