

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:	INFRAESTRUTURA
Clave del Programa presupuestario:	05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes.- El municipio no cuenta con obras y/o acciones de servicios básicos,

Definición del problema.- Los habitantes del municipio no cuentan con obras en materia urbanización, electrificación, agua potable, etc.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen?.- Si,
- ¿Se identifica la población objetivo?.- A la ciudadanía en general
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? .- Para abatir el rezago social y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio

Estado actual del problema

Descontento por parte de los habitantes e insuficiente recursos economico.

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:	3,000
		Criterios de Focalización	1,500
Población Objetivo	3000	Cuantificación:	3,000
		Criterios de Focalización	1,500
Población atendida (beneficiarios)	1500	Cuantificación:	3,000
		Criterios de Focalización	1,500

C. Juan Mendez Justo
Contralor Municipal
Elaboró

C. Jorge Tellez Rafael
Tesorero Municipal
Revisó

C. Pedro Aquino Belendes
Presidente Municipal Constitucional
Autorizó

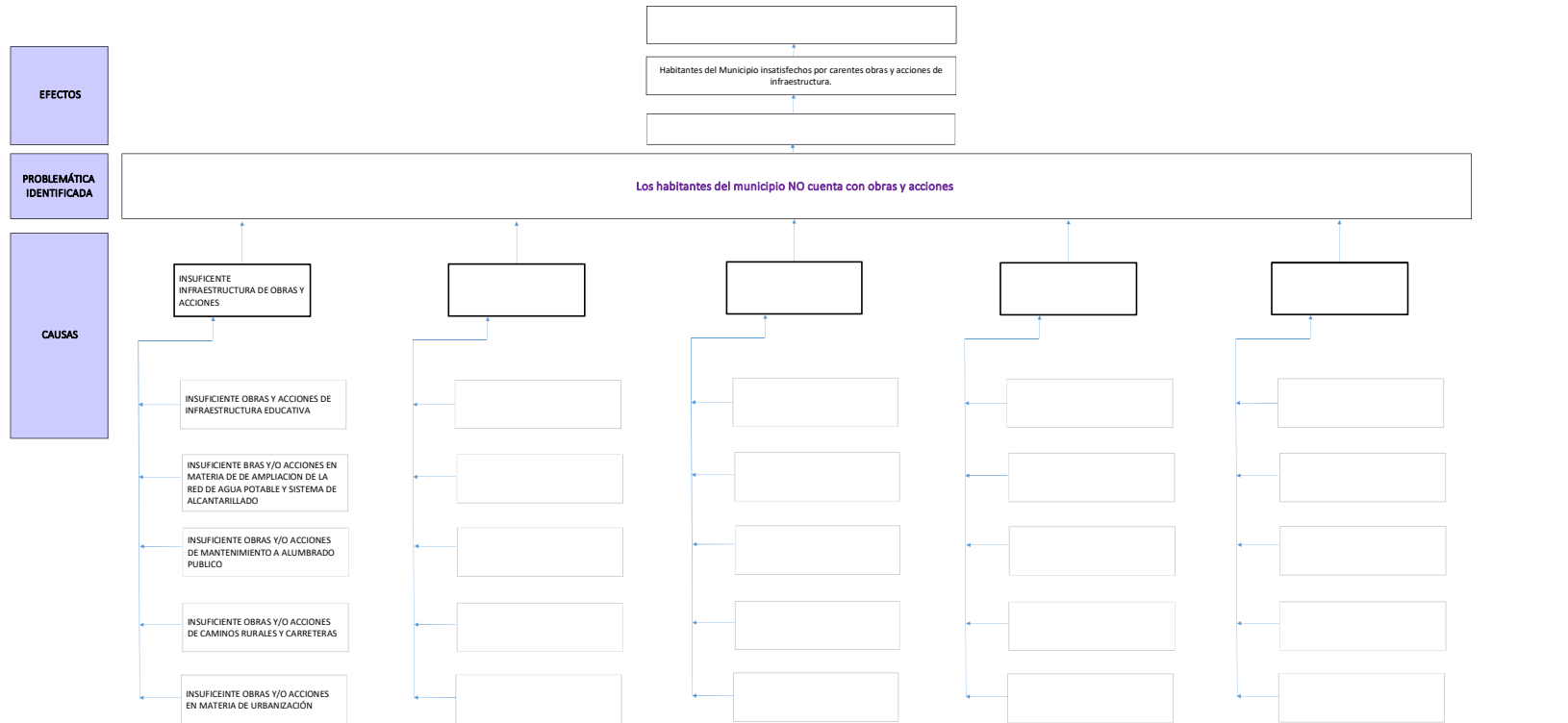
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

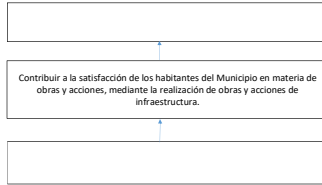
Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Clave del Programa presupuestario:	5
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

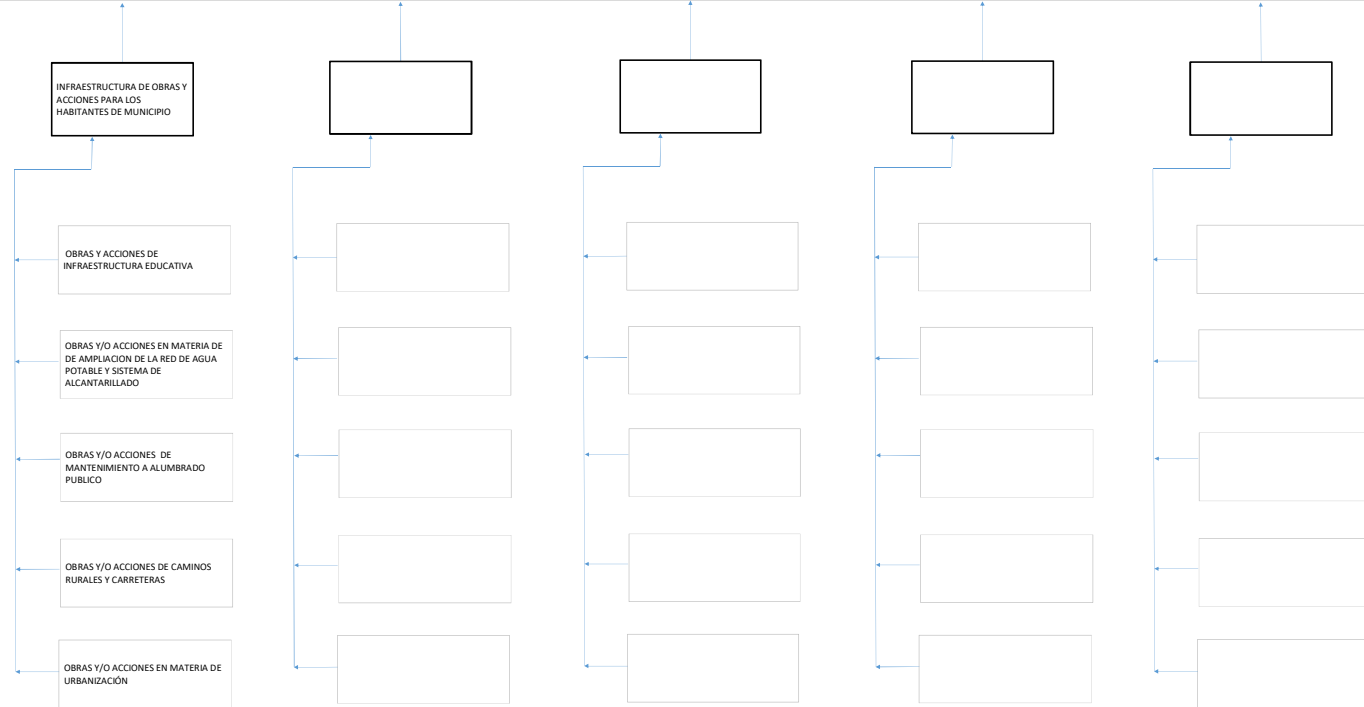
FINES



OBJETIVO



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:	INFRAESTRUCTURA
Clave del Programa presupuestario:	05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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 Contribuir a la satisfacción de los habitantes del Municipio en materia de obras y acciones, mediante la realización de obras y acciones de infraestructura.	9.- Industria, innovación e infraestructura	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.	5.- Igualdad de Género
Propósito Los habitantes del municipio cuenta con acciones de calidad	9.- Industria, innovación e infraestructura	Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.	5.- Igualdad de Género

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE: UN GOBIERNO CON VOLUNTAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MAYOR INVERSIÓN AL CAMPO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MAYOR INVERSIÓN AL CAMPO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Estrategias	MEJORAMOS TUS SERVICIOS PÚBLICOS
Líneas de Acción	MEJORAMOS TUS SERVICIOS PÚBLICOS

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 2.- SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL
Temática	2.3 INFRAESTRUCTURA
Objetivo	Incrementar y mejorar la infraestructura del estado.
Estrategias	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente
Líneas de Acción	6. Mejorar la infraestructura educativa en todos los niveles, priorizando a las localidades de alta y muy alta marginación.
Indicadores	Infraestructura del estado mejorada.

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:	INFRAESTRUCTURA
Clave del Programa presupuestario:	05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la satisfacción de los habitantes del Municipio en materia de obras y acciones, mediante la realización de obras y acciones de infraestructura.	Porcentaje de obras realizadas	Expedientes Facturas	Modificación al presupuesto
PROPÓSITO	Los habitantes del municipio cuenta con acciones de calidad	Porcentaje de obras y acciones de servicios básicos acciones realizadas	Expedientes	Modificación al presupuesto
COMPONENTES	1 INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS HABITANTES DE MUNICIPIO REALIZADA	Porcentaje de obras y/o acciones realizadas		Modificación al presupuesto
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje de infraestructura realizada	Reporte	Modificación al presupuesto
	1.2	REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES EN MATERIA DE DE AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje de ampliaciones a las redes de agua potable realizada	Reporte	Modificación al presupuesto
	1.3	REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES DE MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO	Porcentaje de alumbrado público realizado	Reporte	Modificación al presupuesto
	1.4	REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS	Porcentaje de caminos y carreteras realizado	Reporte	Modificación al presupuesto
	1.5	REALIZAR OBRAS Y/O ACCIONES EN MATERIA DE URBANIZACIÓN	Porcentaje de urbanización realizado	Reporte	
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	\$ 19,135,888.17	\$ 19,135,888.17	\$ 149,258.76	\$ 3,320,221.82

Fuente de Financiamiento											
2.2 Recursos Estatales.	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Otro	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)		\$ 630,000.00	\$		\$ 13,405,529.69	\$		\$ 450,000.00	\$		4,650,358.48

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>INFRAESTRUCTURA</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:	Contribuir a la satisfacción de los habitantes del Municipio en materia de obras y acciones, mediante la realización de obras y acciones de infraestructura.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	OBRAS REALIZADAS			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	OBRAS Y/O ACCIONES			Unidad Responsable del indicador de FIN:	OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS		
			Denominador (Variable 2)	OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS					
Denominador (Variable 2)	OBRAS Y/O 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:	Semestral	
	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		8	8		
Realizada		8	8		

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)						4						4	
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/(B)]*100												0%	#DIV/0!
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	#DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El periodo de evaluación es semestral, es decir; junio y diciembre. Motivo por el cual 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 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 cuenta con acciones de calidad					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones de servicios basicos acciones realizadas			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Obras - Acciones realizadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Obras - Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	obras y acciones de servicios basicos acciones realizadas		
			Denominador (Variable 2)	obras y acciones de servicios basicos acciones realizadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	obras y acciones de servicios basicos acciones realizadas					
Denominador (Variable 2)	obras y acciones de servicios basicos acciones realizadas					
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:	Semestral	
	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			3		
Realizada			3		

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)						2						1	
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/(B)]*100			#DIV/0!									0%	#DIV/0!
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	#¡DIV/0!

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	El periodo de evaluación es semestral, es decir; junio y diciembre. Motivo por el cual 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:	INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS HABITANTES DE MUNICIPIO REALIZADA
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	INFRAESTRUCTURA
Unidad responsable:	OBRAS PÚBLICAS

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de los habitantes del municipio			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	OBRAS Y/O ACCIONES REALIZADAS			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	OBRAS Y/O ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	SEGURIDAD PÚBLICA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	OBRAS y/o ACCIONES REALIZADAS	
			Denominador (Variable 2)	OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	OBRAS y/o ACCIONES REALIZADAS				
Numerador (Variable 2)	OBRAS Y/O 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:	Semestral		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			8			
Realizada			8			