

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:	SERVICIOS MUNICIPALES
Clave del Programa presupuestario:	07
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes.- El Municipio no cuenta con servicios públicos de calidad y eficientes

Definición del problema.- Descontento por parte de la ciudadanía al no contar con servicios y mantenimientos básico

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen?.- Si, al dar servicios preventivos y de mantenimiento
- ¿Se identifica la población objetivo?.- Recolección de basura, mantenimiento a parques y jardines, mantenimiento a escuelas, energía eléctrica
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? .- Para garantizar la paz social en el municipio y mejorar la calidad de vida a los habitantes

Estado actual del problema

Descontento por parte de la ciudadanía al no contar con servicios y mantenimientos básico

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 en tiempo y forma con los servicios básicos

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

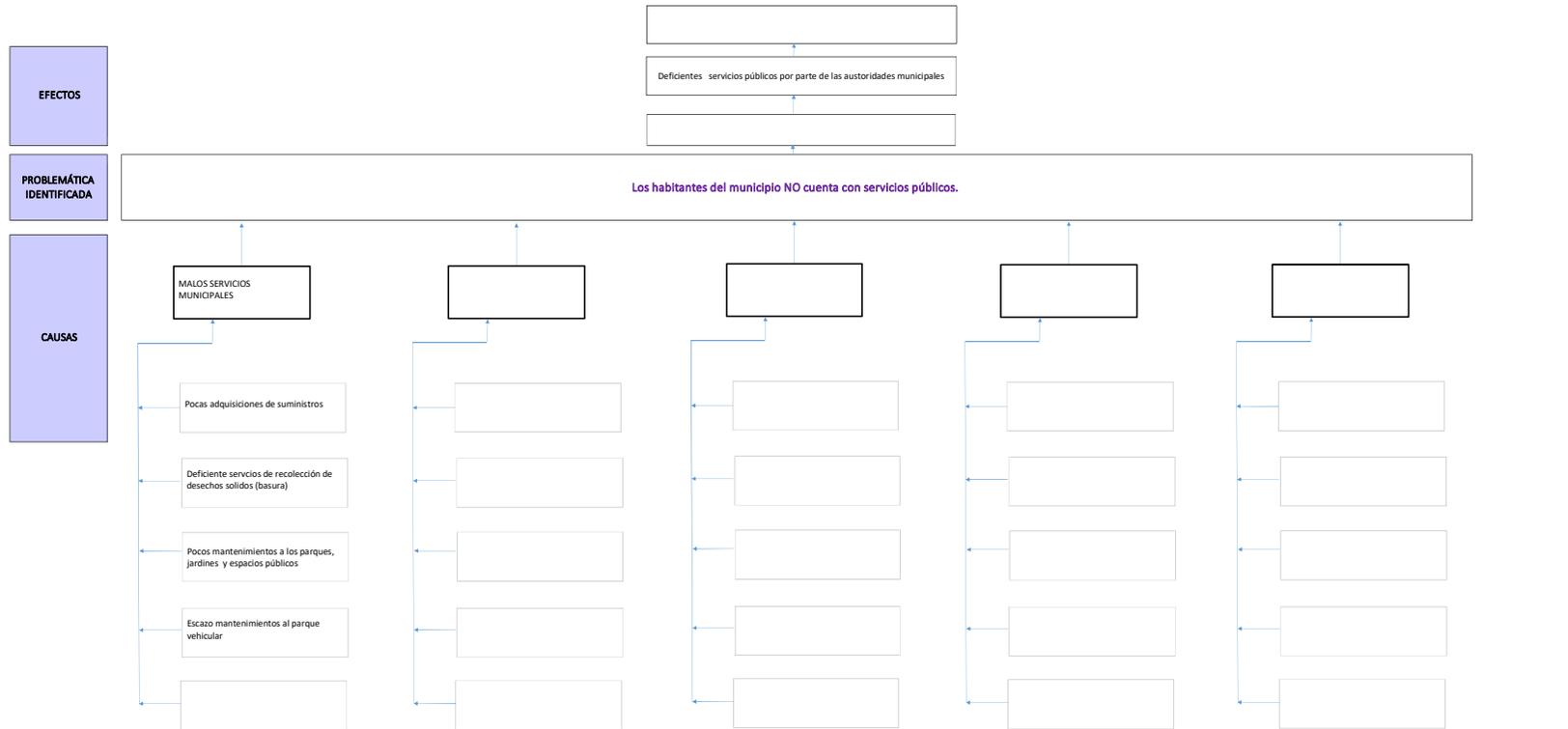
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

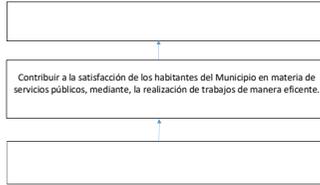
Nombre del Municipio:	SAN ANTONIO CAÑADA
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES
Clave del Programa presupuestario:	7
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos

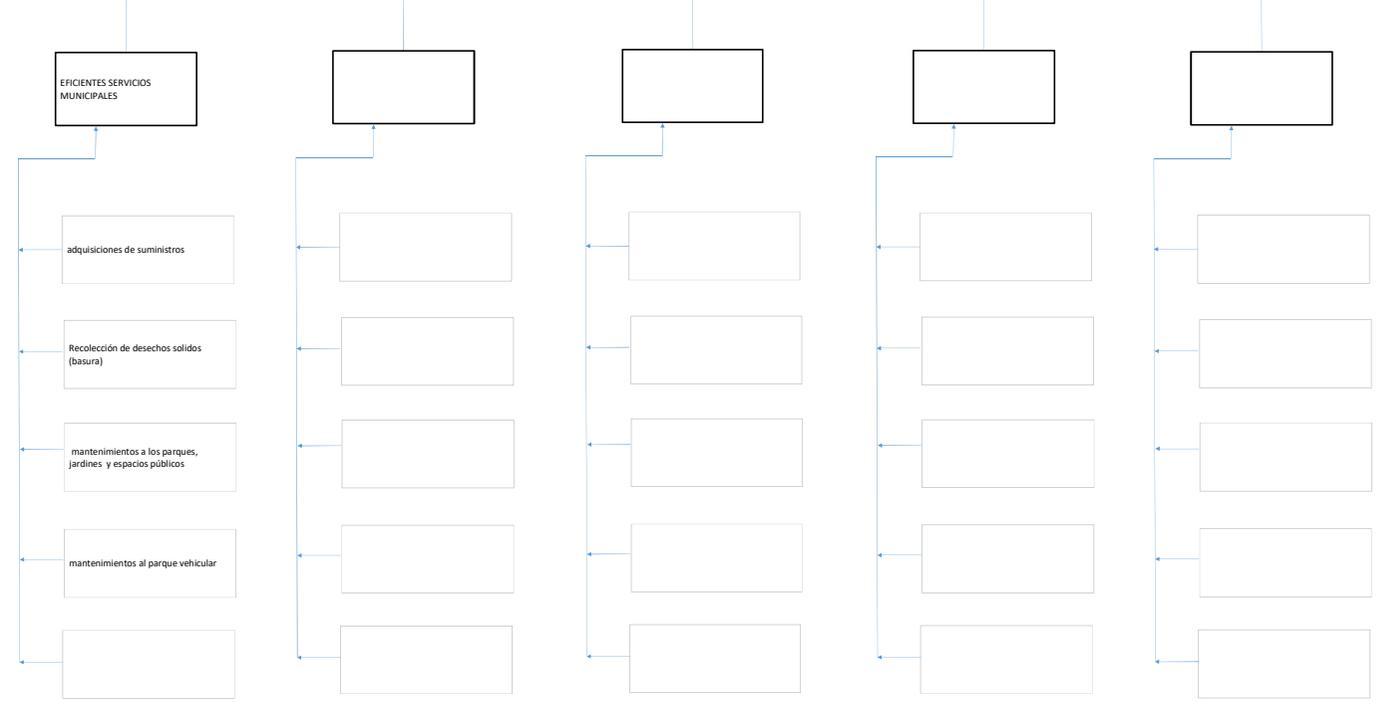
FINES



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:	SERVICIOS MUNICIPALES
Clave del Programa presupuestario:	07
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 servicios públicos, mediante, la realización de trabajos de manera eficiente.	11. Ciudades y comunidades sostenibles	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.	5.- Igualdad de Género
Propósito	Los habitantes del municipio cuenta con un eficientes servicios públicos.	11. Ciudades y comunidades sostenibles	De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.	5.- Igualdad de Género

Eje	EJE: UN GOBIERNO CON VOLUNTAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, MAYOR INVERSIÓN AL CAMPO Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Objetivo	MEJORAMOS TUS SERVICIOS PÚBLICOS.
Estrategias	"Anótate un JIT por San Antonio". Jornadas Intensivas de Trabajo para el mejoramiento de la imagen urbana de las comunidades
Líneas de Acción	Mejor servicios públicos

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 2 Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	Ordenamiento Territorial
Objetivo	Planificar y regular el uso del suelo y los recursos naturales.
Estrategias	Aplicar políticas de gestión del territorio, para lograr el uso eficiente, sostenible y equilibrado del suelo.
Líneas de Acción	. Impulsar el ordenamiento territorial para la gestión sostenible.
Indicadores	Porcentaje de regiones del estado de Puebla que cuentan con Programas de Ordenamiento Ecológico

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:	SERVICIOS MUNICIPALES
Clave del Programa presupuestario:	07
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 servicios públicos, mediante, la realización de trabajos de manera eficiente.	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios públicos	Reportes, bitacoras	Modificación al presupuesto
PROPÓSITO	Los habitantes del municipio cuenta con un eficientes servicios públicos.	Porcentaje de servicios realizados	Reportes, bitacoras	Modificación al presupuesto
COMPONENTES	1 EFICIENTES SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO	Porcentaje de acciones y mantenimientos realizados	Reportes, bitacoras	Modificación al presupuesto
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar adquisiciones de suministros	Porcentaje de adquisición	Reporte, bitacoras	Modificación al presupuesto
	1.2	Realizar recolección de desechos solidos	Porcentaje de servicios realizados	Reporte, bitacoras	Modificación al presupuesto
	1.3	Dar mantenimientos a los parques, jardines y espacios públicos	Porcentaje de mantenimientos	Reporte, bitacoras	Modificación al presupuesto
	1.4	Dar mantenimientos al parque vehicular	Porcentaje de mantenimientos	Reporte, bitacoras	Modificación al presupuesto
	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	\$ 1,477,000.00	\$ 1,477,000.00	\$ 291,932.85	\$ 249,213.93

		Fuente de Financiamiento								
		1.1 Recursos Fiscales;	Especificar:	1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:		Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 29,000.00	\$ 1,448,000.00								

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>1. Gobierno</p>	<p>1.8. Otros servicios generales</p>	<p>1.8.5 Otros</p>	<p>SERVICIOS MUNICIPALES</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 servicios públicos, mediante, la realización de trabajos de manera eficiente.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en materia de servicios públicos			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Servicios públicos realizados			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	servicios			Unidad Responsable del indicador de FIN:	CONTRALORÍA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Servicios realizados		
			Denominador (Variable 2)	Servicios programados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Servicios realizados					
Denominador (Variable 2)	Servicios programados					
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		
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%										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 habitantes del municipio cuenta con un eficientes servicios públicos.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	OBRAS PÚBLICAS					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de servicios realizados			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Servicios realizados			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Servicios			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{porcentaje} = (v1/v2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Servicios realizados		
			Denominador (Variable 2)	Servicios programados		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Servicios realizados					
Denominador (Variable 2)	Servicios 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		1	4		
Realizada		1	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%										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:	EFICIENTES SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	SERVICIOS MUNICIPALES
Unidad responsable:	OBRAS PÚBLICAS

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	EFICIENTES SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADO			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Servicios implementados			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Servicios			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	OBRAS PÚBLICAS
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	porcentaje = (v1/v2) * 100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	servicios implementados	
			Denominador (Variable 2)	servicios programados	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	servicios implementados				
Numerador (Variable 2)	servicios programados				

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			