

FICHA TECNICA 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

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.

Principales fuentes de referencia:

* Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. (CONEVAL, 2013) disponible en la liga de Internet:

https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/GUIA_PARA_LA_ELABORACION_DE_MATRIZ_DE_INDICADORES.pdf

* Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados. (SHCP, 2016) disponible en la liga de Internet:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf

* Manual para el diseño y construcción de indicadores. Instrumentos principales para el monitoreo de programas sociales México. (CONEVAL, 2013) disponible en la liga de Internet:

https://www.coneval.org.mx/informes/coordinacion/publicaciones%20oficiales/manual_para_el_diseno_y_construccion_de_indicadores.pdf



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atexcal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Perspectiva de G
Clave del Programa presupuestario:	PP02.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y DIF Municipi

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Definición del problema: Alto índice de pobreza y prevalencia de violencia contra las mujeres en el municipio de Atexcal, Puebla.

Antecedentes: De acuerdo a datos publicados por el INEGI, la población total del municipio de Atexcal (2020) es 3,859 , con un total de 1,841 hombres y 2,018 mujeres, asimismo, de Desarrollo Social (CONEVAL), se presentó en el ejercicio 2022 las estimaciones de pobreza multidimensional, del cual, el periodo de análisis es entre 2018 y 2022 a fin de permitir tom (COVID 19).

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con rezago educativo pasó de 19.0% a 19.4%, 11 lo que equivale a 23.5 millones de personas en 2018 y 25.1 millones en 2022.

El rezago educativo considera la asistencia escolar y la conformación de la educación obligatoria, incluyendo los cambios normativos en materia de educación a la fecha de publicación Lineamientos para la estimación de la pobreza vigentes. Entre los componentes de este indicador resalta que, en 2022, 36.7% de la población de 22 años o más, nacida a partir de 199 con la educación media superior completa, por lo que presenta rezago educativo.

Otro tema importante a considerar es la violencia en contra de la mujer, ya que, de acuerdo a datos obtenidos del INEGI en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en física, sexual y económica, en el estado de Puebla, 70.8% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: Psicológica, Física, Sexual, Económica o Patrimonia el ámbito comunitario es en el que las mujeres de 15 años y más experimentaron con mayor frecuencia algún tipo de violencia a lo largo de la vida (44.9%).

En el municipio de Atexcal, como parte del problema social que se vive, se identifica un rezago educativo, pobreza, carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por calidad y problema, por lo que surge la necesidad de crear e implementar estrategias que ayuden en la disminución de la pobreza, otorgando apoyos directos a los ciudadanos y a su vez realiza mujeres.

Fuente: <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=070000210018#collapse-Indicadores>

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2023/Comunicado_07_Medicion_Pobreza_2022.pdf

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2021/doc/21_puebla.pdf

Justificación del Pp

De acuerdo a los datos mostrados anteriormente, surge la necesidad de crear acciones concretas por parte de la administración pública municipal a fin de contribuir a la disminución c

Estado actual del problema

De acuerdo a resultados publicados por el CONEVAL (2020), la mayor concentración de la pobreza se ubica en las regiones que históricamente han registrado los mayores rezagos: la d importante considerar que el municipio de Atexcal, se encuentra en la zona mixteca del estado de Puebla, por lo que los índices de pobreza son relevantes a considerar, por otra parte importante atender y crear acciones al respecto, las cuales contribuyan a la equidad de género.

Evolución del problema

A continuación se muestran datos obtenidos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) relacionados con la pobreza:

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%, en otras palabras, en 2022, 36 de cada 100 personas tienen un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

- La población en situación de pobreza multidimensional pasó de 51.9 a 46.8 millones de personas a nivel nacional entre 2018 y 2022.
- El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Lo anterior indica que, el número de personas en situación de pobreza extrema pasó de 36.2 a 36.7 millones en 2022.
- Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria) pasó de 56.1 a 55.1 millones. En agosto de 2022, el valor de la Línea de Pobreza por Ingreso por persona al mes fue de \$4,158.35 mensuales para las zonas urbanas y \$2,970.76 mensuales para las zonas rurales.
- El porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) pasó de 14.0% a 12.1%, entre 2018 y 2022. El valor monetario de referencia para la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso por persona al mes fue de \$2,080.00 mensuales.
- El porcentaje de la población con un ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria. El valor monetario de referencia para la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso por persona al mes fue de \$2,080.00 mensuales.
- El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación.
- El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 53.5% a 50.2% entre 2018 y 2022; lo que equivale en número de personas pasar de 66.2 a 64.7 millones de personas en pobreza.
- El porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2% a 18.2% entre 2018 y 2022, es decir, de 27.5 a 23.4 millones de personas.
- Esta información ofrece un panorama sobre la situación de la pobreza en la población en cuanto a las barreras para ejercer sus derechos sociales y la adquisición de una variedad de servicios. Ante este contexto, los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2022 permiten orientar y fortalecer la implementación de programas o acciones de política de desarrollo social que atiendan el conjunto de carencias sociales, con la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno.

A continuación se muestran datos obtenidos del INEGI en materia de violencia contra la mujer:

- * La ENDIREH 2021 estima que, en el estado de Puebla, 70.8% de las mujeres de 15 años o más, experimentaron algún tipo de violencia: Psicológica, Física, Sexual, Económica o Patrimonial.
- * En el estado de Puebla, el ámbito comunitario es en el que las mujeres de 15 años y más experimentaron con mayor frecuencia algún tipo de violencia a lo largo de la vida (44.9%).
- * En el estado de Puebla, 31.7% de la población de mujeres de 15 años y más, ha experimentado situaciones de violencia en la escuela a lo largo de la vida. Mientras que 15.8% vivió experiencias de violencia en la escuela.
- * En los últimos 12 meses, en el estado de Puebla, de las mujeres de 15 años y más que experimentaron violencia en el ámbito escolar, 55.7% señaló que la principal persona agresora fue el esposo o pareja.

Experiencias de atención

Se consideró como parte de la experiencia del ámbito federal el "Programa para el adelanto, bienestar e igualdad de las mujeres", mismo que contribuye a fortalecer el quehacer público en asesoría brindada a los mecanismos para el adelanto de las mujeres para la ejecución de los proyectos que incluyen acciones vinculadas a generar las condiciones para el adelanto c

Fuente. <https://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?id=47S010>

En lo que respecta al desarrollo social y compate a la pobreza, se consideró como parte de la experiencia en el ámbito local la ficha técnica de indicadores del eje 04 "Desarrollo Integr estado, con un enfoque de interseccionalidad

Fuente: https://pbr.puebla.gob.mx/attachments/article/99/FICHA_TECNICA_Fin_Proposito_Componente_GENERAL.pdf

Ambas experiencias, son consideradas como parte del presente diagnóstico a fin de complementar la información del análisis presentado.

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

La metodología para la identificación de la población objetivo, se basa en la recolección y análisis de datos presentados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública, en cantidades numéricas y porcentajes respectivamente

Fuente. <https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/atexcal#equidad>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Número total de población del municipio de Atexcal (2020)	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población Objetivo	Población en situación de pobreza	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	
Población atendida (beneficiarios)	Porcentaje de personas en situación pobreza extrema	Cuantificación:	
		Criterios de Focalización	Personas c

C. Valentino Hernández Barragán
Contralor Municipal
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
Tesorera Municipal
Revisó

C. Juan Luna Luna
Presidente Municipal
Autorizó



enero

pal



INSTRUCCIONES DE LLENADO

Antecedentes y definición del problema

de acuerdo a los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia SARS COV-2

de los hogares con violencia de género en 2018 no contaba

En los Hogares Puebla 2021, prevalece la violencia contra las mujeres de tipo psicológica, que representa el 58% a lo largo de la vida y 41% en los últimos 12 meses, asimismo, en el estado de Puebla,

en los espacios de la vivienda, por otra parte, la violencia contra la mujer continua siendo un obstáculo para las acciones de empoderamiento de la mujer e igualdad de derechos entre hombre y

Se identificará y describirá el entorno de política pública en el que operará el programa propuesto o con cambios sustanciales, considerando la situación problemática o necesidad de política pública que se pretende atender, incorporando las estadísticas oficiales que permitan dimensionarlo y la descripción general de las acciones que se hayan realizado, vinculadas con la atención del problema o necesidad de política pública.

En el caso de un cambio sustancial a un programa existente, se describirá su evolución con relación al problema o necesidad de política pública, señalando los resultados con base en la información de desempeño disponible.

Definición:

Se especificará de manera concreta el problema público o necesidad central que se pretende atender a través del programa propuesto o con cambios sustanciales, de acuerdo a la Metodología de Marco Lógico.



Justificación del Pp

de los índices de pobreza y violencia contra la mujer en el municipio de Atexcal, Puebla.

En este apartado, la institución deberá describir la información que dé respuesta a las siguientes preguntas:

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen?
- ¿Se identifica la población objetivo?
- ¿Por qué y para qué se creó el PP?

Estado actual del problema

Se describirá el problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto o con cambios sustanciales, con base en información oficial, así como otras fuentes o datos nacionales o internacionales. Esta sección aportará elementos para dimensionar el problema o necesidad, definiendo, según la naturaleza del programa, aspectos tales como su localización geográfica, área de enfoque y distribución entre grupos de población, permitiendo generar hipótesis respecto a sus causas y consecuencias.

En la descripción del estado actual del problema se deberá señalar, de ser pertinente, aquellos casos en los que el problema identificado presente

efectaciones diferenciadas en ciertos grupos de población o ámbito de residencia

Evolución del problema

del Nayar, la Tarahumara, Altos de Chiapas y la Mixteca (Oaxaca, Puebla y Guerrero), es
que, la violencia contra la mujer prevalece en todo el estado de Puebla, siendo no menos

Se realizará un análisis con información de tipo cuantitativo y/o cualitativo de la evolución del problema o necesidad que se pretendan atender con el programa propuesto o con cambios sustanciales y, en su caso, considerando las distintas regiones y grupos afectados o involucrados, con el fin de identificar cambios en el tiempo que puedan aportar a la determinación de las causas y consecuencias del problema o necesidad, destacando por qué es importante su atención.

as en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un

e personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y

pasó de 49.9% a 43.5%, es decir, el número de personas en esta situación pasó de 61.8
nas rurales.

!2, lo que representó un cambio de 17.3 a 15.5 millones de personas que no tienen el
\$6.21 y \$1,600.18 en zonas urbanas y rurales, respectivamente. El porcentaje de
1, respectivamente.

nes en esta situación, respectivamente, sigue siendo la carencia con mayor incidencia

personas en esta situación, en este periodo.

bienes para la satisfacción de sus necesidades esenciales.

llo social enfocadas a fomentar la recuperación del ingreso de las personas y la

ional a lo largo de la vida y 41% en los últimos 12 meses.

ste tipo de violencia en los últimos 12 meses

fue un compañero de la escuela.

Experiencias de atención.

ico y privado para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, consistente de las mujeres y contribuyen a su bienestar

Se analizarán, cuando sea aplicable, experiencias de políticas públicas, en el ámbito nacional o internacional, que tuvieron o tienen como objetivo la atención de temáticas similares al problema o necesidad que se pretende atender, señalando sus logros, las áreas de oportunidad o debilidades que presentaron, así como sus principales resultados. Esta información complementará el análisis de las causas y consecuencias del problema o necesidad e incorporará en el diseño del programa propuesto o con cambios sustanciales, los elementos exitosos o de riesgo de otras estrategias.

al, Educación y Diversidad Cultural", con objetivo: Reducir las carencias sociales en el

es de información.

Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de

litica de Desarrollo Social (CONEVAL) e INEGI presentados a continuación en

Explicar los procedimientos cuantitativos y cualitativos utilizados por la institución para establecer los criterios de focalización de los conceptos poblacionales, conforme a lo establecido en el Manual de Programación.

Adicional a lo anterior, tomar en cuenta las definiciones para cada concepto poblacional, en donde;

- a) **Población de referencia**, universo global de la población o área referida, que se toma como referencia para el cálculo.
- b) **Población Potencial**, población total que representa la necesidad y/o problema que justifica la existencia del programa y que por lo tanto pudiera ser elegible para su atención.
- c) **Población objetivo**, población que el programa tiene planeado o programado en un periodo de cinco años, y que cumple con los criterios establecidos en su normatividad.
- d) **Población atendida**, La población beneficiada por el programa en el ejercicio fiscal vigente.

3,859
Territorio, municipio de Atexcal
2,690
Vulnerabilidad
22%
que se encuentran en situación de pobreza extrema

Los criterios de focalización son "instrumentos que permiten identificar y localizar los distintos grupos de población de modo de orientar el diseño y la implementación de programas y acciones destinadas a satisfacer necesidades básicas de salud, nutrición, educación, etc. para establecer soluciones diferentes a problemas diversos e introducir prioridades en cuanto a sus destinatarios" (Brawermann & Minujin, UNICEF, 1991, pág. 4).

- Ejemplo:
- * Población Potencial / Definción. Población del estado de Puebla en situación de pobreza / Criterio. Territorio / Cuantificación. 4,136,558 personas
 - * Población Objetivo / Definción. Población del estado de Puebla en situación de pobreza

a
pal

extrema / Criterio. Vulnerabilidad / Cuantificación. 844,322 personas.

* Población a atender / Definción. Población del estado de Puebla en situación de pobreza extrema, que no ha sido beneficiado con algún programa de gobierno / Cuantificación.

xxxxxxx.

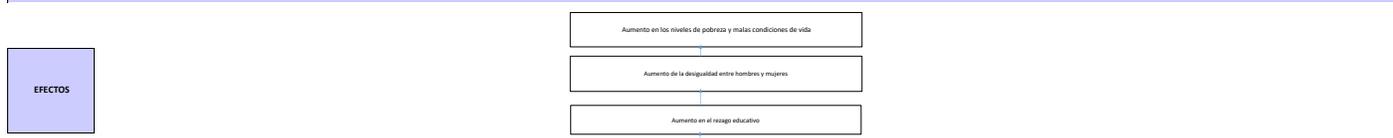
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atexcal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Perspectiva de Género
Clave del Programa presupuestario:	PP02.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y DIF Municipal

Árbol del Problema



Se elaborará un esquema que presente de manera explícita las causas estructurales, causa intermedias y efectos del problema o necesidad que pretende atenderse con el programa propuesto o con los cambios sustanciales. El objetivo de este apartado es ayudar a entender la problemática a resolver o necesidad de atención al presentar en forma esquemática un encadenamiento de causas y efectos.

El árbol del problema se utiliza para conocer la naturaleza y el entorno del problema, lo que permitirá resolverlo, es decir, establecer las acciones para solventar cada una de las causas que lo originan.

- El problema definido se ubica en el tronco del árbol.
- Las causas, se desprenden del tronco hacia abajo, es decir, son las raíces del árbol.
- Los efectos, se desprenden del tronco hacia arriba, es decir, son las ramas del árbol o la copa.

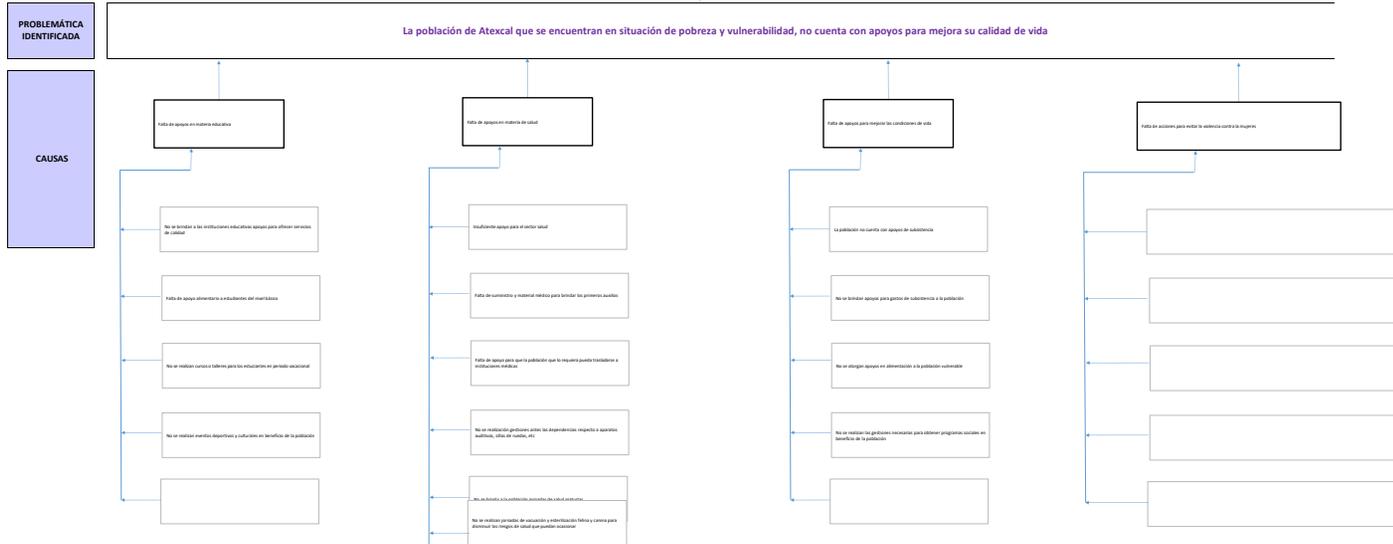
ÁRBOL DEL PROBLEMA

- Problema Central: Describe el problema central identificando la situación a resolver y estableciendo la población objetivo y debe contener. Los elementos mínimos que debemos establecer en la expresión del problema son:
 - Población o área de enfoque.
 - Descripción de la situación o problemática central (identificar el problema real no los síntomas).
 - Magnitud del problema: línea base.
- Efectos: Identificar la consecuencia principal que resulta del problema central.
- Causas de primer nivel: Identificar las condiciones que determinan o influyen en la aparición del problema.
- Causas de segundo nivel: Establecer las situaciones negativas que determinan cada causa de segundo nivel (al menos escribir dos).

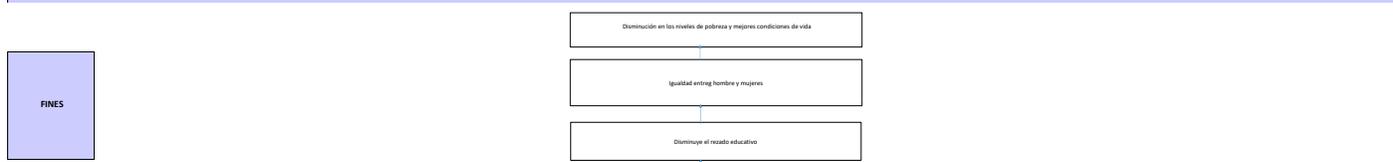
Las causas de primer nivel, en la MIR derivan en los Componentes necesarios para lograr el Propósito, mientras que las causas de segundo nivel, en la transición a la MIR, deben estar directamente relacionadas con las Actividades que producen cada bien o servicio (Componente).

En este esquema se consideran 5 causas, sin embargo, no es limitativo ni condicional a ese número de factores causales, por lo que puede adaptarse a las necesidades de quien elabore ambos árboles.

La población de Atexcal que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, no cuenta con apoyos para mejora su calidad de vida



Árbol de Objetivos

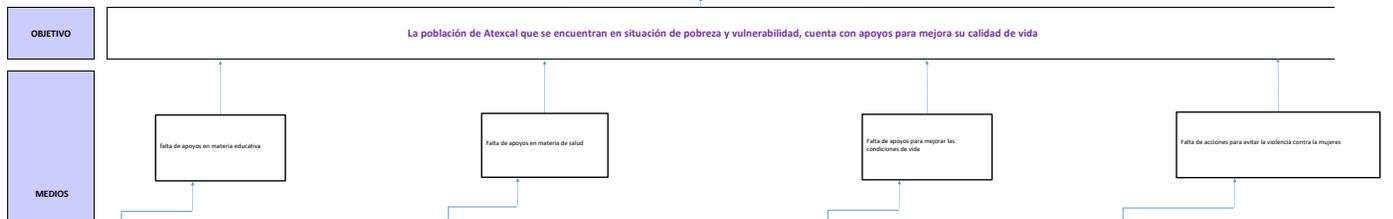


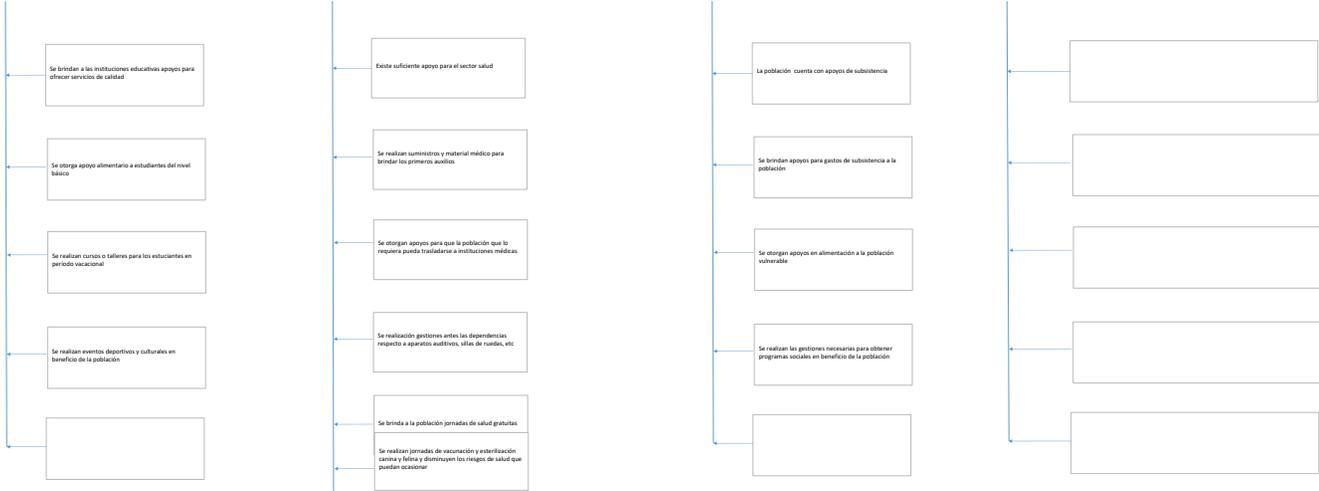
ÁRBOL DE OBJETIVOS

Se construye un árbol de objetivos partiendo del árbol del problema, buscando una solución para cada uno de los recuadros de dicho árbol y redactándolo de una manera positiva. Al realizar este cambio, las causas que provocaban la existencia del problema y los efectos que se generaban con éste, pasarán a ser los medios de solución y los fines que se buscan alcanzar con el logro del objetivo.

- El objetivo definido se constituye en el Propósito del programa.
- Los medios a definir serán aquellos que permitan alcanzar dicho objetivo (Componentes y Actividades).
- Estos medios deben formularse para solucionar las causas del problema.

La población de Atexcal que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuenta con apoyos para mejora su calidad de vida





Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituyen 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?

La selección de alternativas parte del análisis realizado referente al desarrollo económico y apoyo al campo se determinaron con base a los objetivos establecidos en los planes y programas rectores.

C. Valentino Hernández Barragán
 Contralor Municipal
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernández
 Tesorera Municipal
 Revisó

C. Juan Luna Luna
 Presidente Municipal
 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:	Atexcal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Perspectiva de Género
Clave del Programa presupuestario:	PP02.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y DIF Municipal

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de género e
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, mediante la implementación de acciones y estrategias que permitan su desarrollo integral	1. Fin de la pobreza	Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en cualquiera de sus dimensiones de acuerdo con las definiciones nacionales.	Contar con una administración perspectiva para la reducción de
Propósito	La población de Atexcal que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuenta con apoyos para mejorar su calidad de vida	1. Fin de la pobreza	Crear marcos sólidos de políticas a nivel nacional, regional e internacional, basados en estrategias de desarrollo favorables a los pobres y vulnerables al género, para apoyar la inversión acelerada en acciones de erradicación de la pobreza.	Promover el bienestar perspectiva

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	2. Desarrollo Social e Infraestructura
Objetivo	1. Proveer a los ciudadanos de servicios e infraestructura que le permita tener acceso a servicios básicos
Estrategias	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contar con servicios de salud eficientes a través de un personal más capacitado e infraestructura adecuada para la atención de la ciudadanía. 2. Creación de espacios educativos adecuados para la atención de la población. 3. Incrementar las obras de infraestructura básica encaminadas al desarrollo social. 4. Incrementar las acciones y espacios que fomenten el deporte y cultura en el municipio.
Líneas de Acción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mejora en espacios educativos 2. Construcción y mejora en espacios educativos 3. Rehabilitación de espacios deportivos y culturales

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

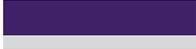
Eje	4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural
Temática	1. Bienestar Social

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	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollar políticas que permitan renovar o mejorar las viviendas de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. 2. Mejorar el acceso y la cobertura de los servicios básicos en la vivienda con enfoque de pertinencia cultural. 3. Fortalecer las estrategias dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad para incrementar su acceso a una buena alimentación. 4. Incrementar el acceso a los servicios preventivos de salud y bienestar con un enfoque incluyente. 5. Impulsar acciones orientadas a la disminución de las carencias sociales, atendiendo criterios de calidad, accesibilidad, disponibilidad y pertinencia cultural.
Indicadores	<ol style="list-style-type: none"> 1. Porcentaje de personas en situación de pobreza Porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

C. Valentino Hernández Barragán
 Contralor Municipal
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
 Tesorera Municipal
 Revisó

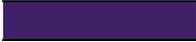
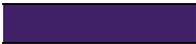
C. Juan Luna Luna
 Presidente Municipal
 Autorizó



**ue de perspectiva de
igualdad**

stración enfocada en la
de género
las desigualdades.

r social a través de la
de género



--

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Atexcal
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Social y Perspectiva de Género
Clave del Programa presupuestario:	PP02.2024
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal y DIF Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos	COLUMNA DE RESUMEN NARRATIVO
FIN	Contribuir a disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, mediante la implementación de acciones y estrategias que permitan su desarrollo integral	Porcentaje de personas beneficiadas en situación de pobreza Número de personas beneficiadas en situación de pobreza 2023/Número total de personas en situación de pobreza 2020	https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx https://www.economia.gob.mx/datamexi/co/es/profile/geo/atexcal	La población en situación de pobreza del Municipio cuenta con acciones y estrategias para el mejoramiento de su vida.	FIN. Es la contribución del programa, en el mediano o largo plazo, al logro de un objetivo del desarrollo nacional (a la consecución de objetivos del PND y/o sus programas).
PROPÓSITO	La población de Atexcal que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuenta con apoyos para mejorar su calidad de vida	Porcentaje de personas beneficiadas en situación de pobreza extrema Número de personas beneficiadas en situación de pobreza extrema/Número total de personas en situación de pobreza extrema	https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx https://www.economia.gob.mx/datamexi/co/es/profile/geo/atexcal	La población vulnerable del Municipio cuenta con apoyos que contribuyen hacer frente a la situación de pobreza en la que se encuentran.	PROPÓSITO. Es el resultado directo a ser logrado en la población objetivo como consecuencia de la utilización de los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa.
COMPONENTES	1 Acciones y apoyos para el fortalecimiento en materia educativa, entregados	Porcentaje de apoyos entregados en materia educativa. Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio	La población escolar se beneficia con los apoyos otorgados a instituciones educativas	COMPONENTES. Son los bienes y servicios públicos que produce o entrega el programa para cumplir con su propósito; deben establecerse como productos terminados o servicios proporcionados.
	2 Acciones y apoyos en materia de salud, entregados	Porcentaje de apoyos entregados en materia de salud. Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio	La población se beneficia con los apoyos en salud	ACTIVIDADES. Son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el programa.
	3 Acciones y Apoyos para el bienestar social, entregados	Porcentaje de apoyos entregados para el bienestar social. Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio	La población se beneficia con los apoyos para el mejoramiento del bienestar social	COLUMNA DE MEDIOS DE VERIFICACIÓN
	4 Acciones y estrategias con enfoque de perspectiva de género y grupos vulnerables, implementados	Porcentaje de acciones implementadas con enfoque de perspectiva de género. Número de acciones implementadas/Número de acciones programadas*100	Reporte fotográfico, reporte de actividades, trípticos, folletos	La población se interesa en las acciones con perspectiva de género	
	5				
ACTIVIDADES	1.1 Otorgamiento de Apoyos a instituciones educativas del Municipio	Porcentaje de apoyos entregados a instituciones educativas. Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio	La población escolar se beneficia con los apoyos otorgados a instituciones educativas	
	1.2 Dotación de despensas para los desayunadores escolares	Porcentaje de despensas entregadas a escuelas. Número de entregadas/Número de programadas*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto	La población escolar mejora su calidad alimenticia	

En el marco de la Matriz de Indicadores para Resultados. Los medios de verificación

(COMPONENTE 1)	1.3	Realización cursos y talleres en periodo vacacional	Porcentaje de talleres y/o cursos realizados. Número de talleres y/o cursos realizados /Número de talleres y/o cursos programadas*100	Reporte fotografico, invitaciones, publicaciones, lista de asistencia	La población estudiantil participa en los cursos y talleres realizados	<p>representan la(s) fuente(s) de evidencias que permiten reproducir el método de cálculo. Estos, para el caso de los indicadores estratégicos, se sugiere sean de fuentes externas (INEGI, CONAPO, CONEVAL, etc) mientras que para los indicadores de gestión, se deben establecer nombres específicos de los documentos de origen de la información, los cuales pueden incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estadísticas. • Material publicado • Inspección. • Encuestas. • Informes de auditoría. • Registros contables. <p>Su descripción es importante, ya que debe proporcionar la información necesaria para que cualquier persona pueda tener acceso a los datos. La existencia de esta columna en la MIR obliga a quien formula el Pp a definir los indicadores, a identificar fuentes existentes de información y, si éstas no están disponibles, obliga a incluir en el diseño del programa, actividades orientadas a recoger la información requerida.</p>
	1.4	Realización de eventos culturales y deportivos para el sano esparcimiento de la población	Porcentaje de eventos deportivos y culturales realizados. Número de eventos realizados /Número de eventos programadas*100	Reporte fotografico, invitaciones, publicaciones	La población participa y disfruta de los diferentes eventos	
	1.5					
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Otorgamiento de Apoyos a instituciones del sector salud	Porcentaje de apoyos entregados en materia de salud. Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio	La población se beneficia con los apoyos en salud	
	2.2	Dotación de materiales, suministros, productos farmaceuticos y servicio de mantenimiento a la ambulancia necesarios para su operatividad	Porcentaje de dotaciones entregadas a ambulancia para su operatividad. Número de dotaciones entregadas/Número de dotaciones programadas*100	Facturas, evidencia de pago,, pólizas, requisiciones, evidencia de recepción	Se autoriza el presupuesto para la dotación de suministros médicos	
	2.3	Realización de Traslado de personas a diferentes instituciones de salud para su atención medica y/o valoración	Porcentaje de traslados medicos realizados. Número de traslados realizados/Número de traslados programados*100	Reporte de actividades, solicitud y agradecimiento del beneficiario, comprobante médico	La población solicita apoyo para los traslados médicos	
	2.4	Gestión para la obtención de aparatos ortopedicos ante Beneficencia Publica y Sedif.	Porcentaje de gestiones realizadas. Número de gestiones realizadas/Número de gestiones programadas*100	Reporte de actividades, oficio de recibido por la dependencia de la gestión realizada	La población se interesa y solicita aparatos ortopedicos	
	2.5	Realización Jornadas de salud en beneficio de la Población	Porcentaje de jornadas de salud realizadas. Número de jornadas realizadas/Número de jornadas programadas*100	Reporte fotografico, lista de asistencia	Existe interes y participación de la población en las jornadas realizadas	
	2.6	Realización de jornadas de vacunación y esterilización canina y felina y evitar riesgos de salud	Porcentaje de jornadas de vacunación y esterilización canina y felina. Número de jornadas realizadas/Número de jornadas programadas*100	Reporte fotografico, listado de vacunación y esterilización	Existe interes y participación por parte de los propietarios en las jornadas realizadas	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Otorgamiento de apoyos de subsistencia a grupos vulnerables del municipio	Porcentaje de apoyos a grupos vulnerables entregados. Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio	La población vulnerable se interesa y solicita los apoyos	
	3.2	Otorgamiento de apoyos de despensas a las familias mas vulnerables del Municipio	Porcentaje de apoyos en despensa entregados. Número de apoyos entregados/Número de apoyos programados*100	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio	La población vulnerable se interesa y solicita los apoyos	
	3.3	Realización de entrega de despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, rescate nutricio, en coordinación con el Dif Estatal	Porcentaje de despensas gestionadas ante DIF estatal entregadas Número de despensas entregadas /Número de despensas programadas*100	Lista de beneficiarios, reporte fotografico de la entrega	Los habitantes del Municipio se inscriben en los programas alimentarios y cumplen con los requisitos señalados en las reglas de operación.	
	3.4	Impartición de platicas en instituciones educativas	Porcentaje de platicas realizadas Número de platicas realizadas /Número de platicas programadas*100	Lista de beneficiarios, reporte fotografico de la entrega	Los alumnos de las diferentes instituciones educativas muestran interes y solicitan platicas educativas.	

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.5	Gestión para la entrega de producto lácteo a la población mas vulnerable	Número de gestiones realizadas ante las dependencias. Número de gestiones realizadas /Número de gestiones programadas*100	Oficio de las gestiones, realizadas, listado de beneficiarios, reporte fotografico	los habitantes del Municipio se interesan en el programa y cumplen con los requisitos señalados en las reglas de operación.
	4.1	Realización de actividades relacionadas al dia naranja	Porcentaje de actividades del dia naranja realizadas. Número de actividades programadas/Número de actividades programadas*100	Reporte fotografico, publicacion en redes sociales	La población participa en las actividades realizadas
	4.2	Implementación de acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género	Porcentaje de acciones implementadas. Número de acciones implementadas/Número de acciones programadas*100	Reporte de actividades	La mujeres denuncian cualquier acto de violencia de genero
	4.3	Programación de campañas para reducir los embarazos no deseados, con enfoque especial en embarazos de adolescentes, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas en todas las localidades del municipio	Porcentaje de acciones implementadas. Número de acciones implementadas/Número de acciones programadas*100	Reporte de actividades, reporte fotografico, trípticos, folletos	La población adolescente participa en las campañas programadas
	4.4	Programación de actividades productivas, recreativas, ocupacionales, psicológicas y terapéuticas para adultos mayores a traves de INMUJERES	Porcentaje de actividades realizadas Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas*100	Plan de trabajo, invitaciones, lista de asistencia, reporte fotografico	La población participa en las actividades programadas
	4.5	Otorgamiento de Asesorías jurídicas con perspectiva de genero y derechos humanos	Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas. Número de asesorías brindadas/Número de asesorías programadas*100	Lista de beneficiarios, reporte de actividades	La ciudadanía requiere de asesorías jurídicas otorgadas por el area jurídica
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 849,200.00	\$ 849,200.00	\$ 68,359.30	\$ 68,359.30

Fuente de Financiamiento							
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:		Especificar:		Especificar:	Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 849,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.7 Otros asuntos sociales	2.7.1 Otros asuntos sociales	E Desempeño de las funciones: prestación de los servicios públicos

C. Valentino Hernández Barragán
Contralor Municipal
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
Tesorera Municipal
Revisó

C. Juan Luna Luna
Presidente Municipal
Autorizó

										Reporte:		Tercer Trimestre	
													
Ficha Técnica del Programa presupuestario													
FIN													
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		Atexcal											
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir a disminuir la pobreza y mejorar las condiciones de vida, mediante la implementación de acciones y estrategias que permitan su desarrollo integral											
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		Desarrollo Social y Perspectiva de Género											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		Tesorería Municipal y DIF Municipal											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:		Porcentaje de personas beneficiadas en situación de pobreza						Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Se busca medir el número de personas que se beneficiarían con las acciones y apoyos que se brinda, con base al número de personas en situación de pobreza						Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:		Personas						Unidad Responsable del indicador de FIN:		Dif Municipal y Tesorería Municipal			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2) \times 100$		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de personas beneficiadas en situación de pobreza 2024					
						Denominador (Variable 2)		Número total de personas en situación de pobreza 2020					
Medios de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)		https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/atexcal											
Denominador (Variable 2)		https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/atexcal											
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		x		x		x		x		x			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		el indicador es fácil de interpretar y sin imprecisiones		el indicador mide aspectos importantes a alcanzar		la medición no genera costo adicional		No hay inconvenientes en realizar la medición		el indicador se apega al objetivo			
Determinación de Metas													
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Anual					
		22%		2020		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Regular	
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios			
Programada		838		838		838		2514		Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de carencias sociales realizadas por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del Municipio, por lo que lo cual se			

Realizada	838			838									quinquenal y no es dependiente del municipio, por lo que lo será si se ratificara en 2025, sin embargo, estas cantidades de beneficiarios terminarían agregándose para el cálculo del impacto quinquenal
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838	838
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Avance %= [(A)/ (B)]*100	0	0	0										0
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Valentino Hernández Barragán
Contralor Municipal
Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
Tesorera Municipal
Revisó

C. Juan Luna Luna
Presidente Municipal
Autorizó

Reporte:

Tercer Trimestre



GOBIERNO MUNICIPAL
ATEXCAL
2021-2024

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

Atexcal

Resumen Narrativo de la MIR:

La población de Atexcal que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, cuenta con apoyos para mejorar su calidad de vida

Datos de identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

Desarrollo Social y Perspectiva de Género

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Tesorería Municipal y DIF Municipal

Datos de identificación del Indicador

Nombre del indicador:

Porcentaje de personas beneficiadas en situación de pobreza

Tipo de indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?:

Ayuda a medir el número de personas beneficiadas en condiciones de pobreza con acciones y/o apoyos que ayude a mejorar su condición de vida

Dimensión del indicador:

Eficacia

Unidad de medida:

Personas

Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:

Dif Municipal y Tesorería Municipal

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

 $(V1/V2) \times 100$

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Número de personas beneficiadas en situación de pobreza

Denominador (Variable 2)

Número total de personas en situación de pobreza

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Reporte de actividades

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>
<https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/atexcal>

Denominador (Variable 2)

Reporte de actividades

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Pobreza-municipio-2010-2020.aspx>
<https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/atexcal>

Características del indicador:

Claridad

Relevancia

Economía

Monitoreable

Adecuado

Aporte marginal

x

x

x

x

x

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

el indicador es fácil de interpretar y sin imprecisiones

el indicador mide aspecto importantes a alcanzar

la medición no genera costo adicional

No hay inconvenientes en realizar la medición

el indicador se apega al objetivo

Determinación de Metas

Línea base

Valor

Año

Periodicidad:

Anual

22%

2020

Sentido del indicador:

Ascendente

Comportamiento del indicador:

Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2022

2023

2024

Acumulada (metas de la Administración)

Observaciones y/o comentarios

Programada

2690

2690

2690

8070

Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de carencias sociales realizadas por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del Municipio, por lo que lo cual se

Realizada	2690			2690			0			5380			quinquenal y no es dependiente del municipio, por lo que se ratificara en 2025, sin embargo, estas cantidades de beneficiarios terminaran agregándose para el cálculo del impacto quinquenal
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2690	2690
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0							0
Avance %= [(A)/ (B)]*100	0	0	0	0	0	0							0
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	0
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Valentino Hernández Barragán
 Contralor Municipal
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
 Tesorera Municipal
 Revisó

C. Juan Luna Luna
 Presidente Municipal
 Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atexcal															
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones y apoyos para el fortalecimiento en materia educativa, entregados															
Datos de Identificación del Programa Institucional																
Programa Presupuestario:	Desarrollo Social y Perspectiva de Género															
Unidad responsable:	Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Biblioteca Municipal, Dif Municipal y Tesorería Municipal															
Datos de Identificación del Indicador																
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos entregados en materia educativa.							Tipo de indicador:	Gestión							
Descripción ¿qué mide el indicador?	Se pretende medir el número de apoyos entregados a instituciones educativas del municipio							Dimensión del indicador:	Eficiencia							
Unidad de medida:	Apoyos entregados							Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Regidora de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Biblioteca Municipal, Dif Municipal y Tesorería Municipal							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \times 100$				Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de apoyos entregados en materia educativa									
						Denominador (Variable 2)	Número de apoyos programados en materia educativa									
Medio de verificación de las variables																
Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio															
Numerador (Variable 2)	Plan o programación de trabajo Anual															
Características del indicador																
	Claridad			Relevancia			Economía			Monitoreable			Adecuado		Aporte marginal	
	X			X			X			X			X			
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	el indicador es facil de interpretar y sin imprecisiones			el indicador mide aspecto importantes a alcanzar			la medición no genera costo adicional			No hay inconvenientes en realizar la medición			el indicador se apega al objetivo			
Determinación de Metas																
Línea base	Valor	Año			Periodicidad:			Trimestral								
	100%	2023			Sentido del indicador:			Ascendente		Comportamiento del indicador:			Ascendente			
Metas Anuales																
Ejercicio fiscal:	2022	2023			2024			Acumulada			Observaciones y/o comentarios					
Programada	90	100			130			320								
Realizada	90	100			91			281								
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	8	10	9	8	16	8	15	10	11	10	10	15	130			
Realizada	8	10	9	6	17	7	14	9	11				91			

Avance %	100	100	100	75	106	88	93	90	100					70	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							Cumplimiento del indicador	44	
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.- Entrega de 60 Apoyos a instistuciones educativas del Municipio	Porcentaje de apoyos entregados a instituciones educativas.	Progr.	5	5	0	5	10	5	10	5	6	5	5	10	71
		Real.	5	5	5	3	14	4	9	3	5				53
2.- Dotación de 36 apoyos economicos para adquisición de despensas para los desayunadores escolares	Porcentaje de despensas entregadas a escuelas.	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	3	0	3	3	4	4				26
3.- Realización de 2 cursos y talleres en periodo vacacional	Porcentaje de talleres y/o cursos realizados.	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	4
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	2	0				2
4.- Realización de 7 eventos culturales y deportivos para el sano esparcimiento de la población	Porcentaje de eventos deportivos y culturales realizados.	Progr.	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	2	0	7
		Real.	0	0	1	0	1	0	0	0	2				4
5.- Impartición de 7 platicas en diferentes Escuelas del Municipio	Porcentaje de platicas realizadas	Progr.	0	2	0	0	2	0	2	0	0	1	0	0	7
		Real.	0	2	0	0	2	0	2	0	0				6
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación															

C. Valentino Hernández Barragán
 Contralor Municipal
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
 Tesorera Municipal
 Revisó

C. Juan Luna Luna
 Presidente Municipal
 Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atexcal
-----------------------	---------

Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones y apoyos en materia de salud, entregados
------------------------------	---

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Desarrollo Social y Perspectiva de Género
Unidad responsable:	Regidor de Salubridad y Asistencia Pública, Tesorería Municipal y DIF Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos entregados en materia de salud.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Se pretende medir la cantidad de apoyos otorgados a las diferentes instituciones educativas para el desempeño de sus actividades propios	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Apoyos entregados	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Regidor de Salubridad y Asistencia Pública Municipal, y DIF Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \times 100$	Algoritmo	Número de apoyos entregados Número de apoyos programados

Medio de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio
Numerador (Variable 2)	Plan o programación de trabajo Anual

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte n
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	el indicador es facil de interpretar y sin imprecisiones	el indicador mide aspecto importantes a alcanzar	la medición no genera costo adicional	No hay inconvenientes en realizar la medición	el indicador se apeg a al objetivo	

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente Comportamiento del indicador: Regi

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	280	300	350	930	
Realizada	280	300	87	667	

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre
-------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada	28	29	30	31	29	29	30	29	28	29	29	29
Realizada	28	29	30	29	8	12	37	41	43			
Avance %	100	100	100	94	28	41	123	141	154			

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			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Otorgamiento de 24 Apoyos a instituciones del sector salud	Porcentaje de apoyos entregados en materia de salud.	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Real.	2	2	2	1	1	0	3	3	4			
2.- Realización de 6 dotaciones de materiales, suministros, productos farmaceuticos y servicio de mantenimiento a la ambulancia necesarios para su opertividad	Porcentaje de dotaciones entregados a ambulancia para su operatividad.	Progr.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
		Real.	0	1	0	0	0	0	1	1	1			
3.- Realización del traslado de 300 personas a diferentes instituciones de salud para su atención medica y/o valoración	Porcentaje de traslados medicos realizados.	Progr.	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
		Real.	25	25	25	28	7	11	30	35	35			
4.- Realización de 9 gestiones para la obtención de aparatos ortopedicos ante Beneficencia Publica y Sedif.	Gestión para la obtención de aparatos ortopedicos ante Beneficencia Publica y Sedif.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
		Real.	1	1	1	0	0	1	1	1	1			
5.- Realización de 6 Jornadas de salud en beneficio de la población	Porcentaje de jornadas de salud realizadas.	Progr.	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	1	1
		Real.	0	0	1	0	0	0	1	1	1			
6.- Realización de 3 jornadas de vacunación y esterilización canina y felina y evitar riesgos de salud	Porcentaje de jornadas de vacunación y esterilización canina y felina..	Progr.	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
		Real.	0	0	1	0	0	0	1	0	1			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación

C. Valentino Hernández Barragán
Contralor Municipal

C. Antonia Aguilar Hernandez
Tesorera Municipal

C. Juan Luna Luna
Presidente Municipal

Elaboró

Revisó

Autorizó

ca, Tesorería

marginal

ular

Meta

acumulada
350
257
73
39
Meta acumulada
24
18
6
4
300
221
9
7
7
4
4
3



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atexcal
-----------------------	---------

Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones y Apoyos para el bienestar social, entregados
------------------------------	--

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:	Desarrollo Social y Perspectiva de Género
Unidad responsable:	Dif Municipal y Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos entregados para el bienestar social.	Tipo de indicador:	Gestión				
Descripción ¿qué mide el indicador?	Se pretende medir la cantidad de apoyos de subsistencia otorgados a la población vulnerable para mejorar sus condiciones de vida	Dimensión del indicador:	Eficiencia				
Unidad de medida:	Apoyos entregados	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dif Municipal y Tesorería Municipal				
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2) \times 100$	Algoritmo	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Numerador (Variable 1)</td> <td style="text-align: center;">Número de apoyos entregados</td> </tr> <tr> <td>Denominador (Variable 2)</td> <td style="text-align: center;">Número de apoyos programados</td> </tr> </table>	Numerador (Variable 1)	Número de apoyos entregados	Denominador (Variable 2)	Número de apoyos programados
Numerador (Variable 1)	Número de apoyos entregados						
Denominador (Variable 2)	Número de apoyos programados						

Numerador (Variable 1)	Reporte de actividades, comprobación del gasto, Formato del montos pagados por ayudas y subsidios publicado en la página del Municipio
Numerador (Variable 2)	Presupuesto de egresos, Plan o programa anual de trabajo

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte r
	X	X	X	X	X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	el indicador es facil de interpretar y sin imprecisiones	el indicador mide aspecto importantes a alcanzar	la medición no genera costo adicional	No hay inconvenientes en realizar la medición	el indicador se apega al objetivo	

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente
			Comportamiento del indicador:	Ascen

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	2000	4000	6069		
Realizada	2000	4000	2275		

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Programada	570	568	569	564	564	569	569	569	569	378	564	16
Realizada	570	568	569	6	2	560	579	579	574			
Avance %	100	100	100	1.1	0.4	98	102	102	101			

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			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Otorgamiento de 180 apoyos de subsistencia a grupos vulnerables del municipio	Porcentaje de apoyos a grupos vulnerables entregados.	Progr.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
		Real.	15	15	15	5	1	12	25	25	20			
2.- Otorgamiento de 34 apoyos de despensas a las familias mas vulnerables del Municipio	Porcentaje de apoyos en despensa entregados.	Progr.	5	4	5	0	0	5	5	5	5	0	0	0
		Real.	5	4	5	0	0	0	5	5	5			
3.- Realización de entrega de 5842 despensas a adultos mayores, personas con discapacidad, rescate nutricional, en coordinación con el Dif Estatal	Porcentaje de despensas gestionadas ante DIF estatal entregadas	Progr.	548	548	548	548	548	548	548	548	548	362	548	
		Real.	548	548	548	0	0	548	548	548	548			
4.- Realización de 12 acciones para la entrega de despensa a beneficiarios de los distintos programas alimentarios	Porcentaje de platicas realizadas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
5.- Gestion para la entrega de producto lácteo a la población mas vulnerable de las localidades del Municipio	Número de gestiones realizadas ante las dependencias.	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Valentino Hernández Barragán
 Contralor Municipal
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
 Tesorera Municipal
 Revisó

C. Juan Luna Luna
 Presidente Municipal
 Autorizó

6069
4007
66
Meta acumulada
180
133
34
29
5842
3836
12
9
1
1


Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 4
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:															
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones y estrategias con enfoque de perspectiva de género y grupos vulnerables, implementados													
Datos de Identificación del Programa Institucional															
Programa Presupuestario:		Desarrollo Social y Perspectiva de Género													
Unidad responsable:		Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud e Igualdad de Género, Dif Municipal y Tesorería Municipal													
Datos de Identificación del Indicador															
Nombre del indicador:		Porcentaje de acciones implementadas con enfoque de perspectiva de género.						Tipo de indicador:		Gestión					
Descripción ¿qué mide el indicador?:		Se pretende medir la cantidad de acciones llevadas a cabo para disminuir la desigualdad						Dimensión del indicador:		Eficiencia					
Unidad de medida:		acciones implementadas						Unidad Responsable del indicador del Componente 4:							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2) \times 100$				Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de acciones implementadas					
						Denominador (Variable 2)		Número de acciones programadas							
Medio de verificación de las variables															
Numerador (Variable 1)		Reporte fotografico, reporte de actividades, tripticos, folletos													
Numerador (Variable 2)		Plan o programa anual de trabajo													
Características del indicador		Claridad			Relevancia			Economía			Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal
		X			X			X			X		X		
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		el indicador es facil de interpretar y sin imprecisiones			el indicador mide aspecto importantes a alcanzar			la medición no genera costo adicional			No hay inconvenientes en realizar la medición		el indicador se apega al objetivo		
Determinación de Metas															
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral							
		90%		2023		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente			
Metas Anuales															
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulada		Observaciones y/o comentarios					
Programada		0		15		22		37							
Realizada		0		15		16		31							
Programación de Metas subanuales															
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

Programada	4	1	5	1	2	3	0	2	2	0	2	0	
Realizada	4	1	5	2	2	2	0	2	3				
Avance %	100	100	100	200	100	67	0	100	150				
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	3W	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Actividades													
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.- Realización de 3 actividades relacionadas al día naranja	Porcentaje de actividades del día naranja realizadas.	Progr.	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
		Real.	0	1	1	0	1	0	0	0	0		
2.- Realización de 4 acciones para atender a la mujeres victimas de violencia de género	Porcentaje de acciones implementadas.	Progr.	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	1	1		
3.- Realización de 3 campañas para reducir los embarazos no deseados, con enfoque especial en embarazos de adolescentes, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas en todas las localidades del municipio	Porcentaje de acciones implementadas.	Progr.	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
		Real.	1	0	0	1	0	0	0	1	0		
4.- Programación de 2 actividades productivas, recreativas, ocupacionales,	Porcentaje de actividades realizadas Número de	Progr.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		Real.	1	0	1	0	0	0	0	0	0		
5.- Otorgamiento de 10 Asesorías jurídicas con perspectiva de genero y derechos humanos	Porcentaje de asesorías jurídicas brindadas.	Progr.	2	0	2	0	0	2	0	0	2	0	2
		Real.	2	0	2	1	1	1	0	0	2		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Valentino Hernández Barragán
 Contralor Municipal
 Elaboró

C. Antonia Aguilar Hernandez
 Tesorera Municipal
 Revisó

C. Juan Luna Luna
 Presidente Municipal
 Autorizó

