



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Salud Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2SA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento físico y mental, cuando las personas carecen de acceso a los servicios de salud, el costo de atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar su integridad física y su patrimonio familiar. En relación con la salud es importante destacar que en el municipio hay 7 unidades médicas, el porcentaje de población con acceso a los servicios de salud, en el Censo de Población y Vivienda 2020, fue del 90.72%, de los cuales el 89.8% cuenta con Seguro Popular, el 0.1% es derechohabiente en Pemex, SDN o SM; el 1.1% cuenta con ISSSTE, el 8.8% es derechohabiente en el IMSS, el 0.1% de la población está afiliada a un Seguro Privado y el 0.1% restante está afiliada a otra institución diferente a las antes mencionadas.

Definición del problema:

La población del Municipio de Esperanza cuenta con deficiente acceso a los servicios de salud.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas carentes de servicios de salud, que conforme a datos y estadísticas de medio oficiales asciende a 4,616 habitantes, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: La población del Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuvó a la solución de la problemática central, contribuyendo a disminuir la deficiencia en el acceso a los servicios de salud del Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del municipio de Esperanza cuenta con insuficiente cobertura de servicios públicos municipales.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Evolución del problema

A continuación se presenta el número de habitantes y los porcentajes de carencia por acceso a los servicios de salud, mostrados en los Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social del 2021 al 2024:

Carencia por acceso a los servicios de salud 2021: 4,616 24%

Carencia por acceso a los servicios de salud 2022: 4,616 24%

Carencia por acceso a los servicios de salud 2023: 4,616 24%

Carencia por acceso a los servicios de salud 2024: 4,616 24%

Experiencias de atención

El derecho a la salud en México emana de la CPEUM, que en su artículo 4º establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. Este reconocimiento del derecho está alineado con marcos normativos internacionales en la materia, así como con los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar los distintos tratados sobre derechos humanos.

Un estudio que agrupó a los municipios con mayor concentración de pobreza, en los que habita el 24% de la población del país, revela que la estadística resulta ser la población con menor nivel de carencia. La explicación es la estrategia del Seguro Popular, que comenzó aplicándose precisamente entre los municipios más pobres. Sin embargo, el hecho de estar inscritos no asegura que cuenten con los servicios de salud requeridos, que acudan a ellos o que éstos sean de calidad. La actividad productiva de estos municipios se enfoca en comercio al por menor y manufactura, sin embargo, su aportación al PIB es prácticamente nula. Por lo tanto, el acceso a la seguridad social no es un derecho tangible, mientras no existan las condiciones necesarias para que la población se inserte en el mercado laboral. Así, en este conglomerado se justifica totalmente la intervención de Sedesol y CDI, misma que debería complementarse y no duplicar los esfuerzos de Organizaciones No Gubernamentales nacionales o internacionales. En cuanto a Sedesol, los apoyos sugeridos implican el esquema de Prospera, pues la casi inexistente capacidad productiva hace necesarias y viables las transferencias condicionadas, al igual que otros programas que han operado previamente, tales como: Liconsa, Diconsa, Vivienda Rural y Desarrollo de Zonas Prioritarias. En cuanto a CDI, se observan necesarios programas como: Apoyos a la Educación Indígena, Infraestructura Indígena, Derechos Indígenas y Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena; tomando en cuenta que este tipo de población demanda acciones específicas para preservar la diversidad étnica y los derechos de los pueblos indígenas. La mayor proporción de la población pobre en el país (conglomerado IV), requiere más de impulso a la productividad y fomento al empleo que de transferencias monetarias. Éstas son importantes durante un lapso de tiempo, pero mantenerlas en el largo plazo solo ha generado dependencia excesiva y un limitado desarrollo de capacidades. La experiencia de combate a la pobreza en México muestra que cuando se ha privilegiado la inversión en educación, salud, infraestructura y fomento a la productividad se han tenido mejores resultados que cuando se ha mantenido a la misma población sólo con transferencias monetarias o en especie.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como “el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.”. Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Ciudad Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>
- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>
- Aguilar Estrada, A. E., Caamal Cahuich, I., & Portillo Vázquez, M. (2017). Políticas públicas para los municipios más pobres de México. Estudios sociales vol.28 no.51 Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo regional, 14-18.
- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población con carencia por acceso a los servicios de salud	Cuantificación:	3,902
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población con carencia por acceso a los servicios de salud	Cuantificación:	3,902
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Población con carencia por acceso a los servicios de salud	Cuantificación:	3,902
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó





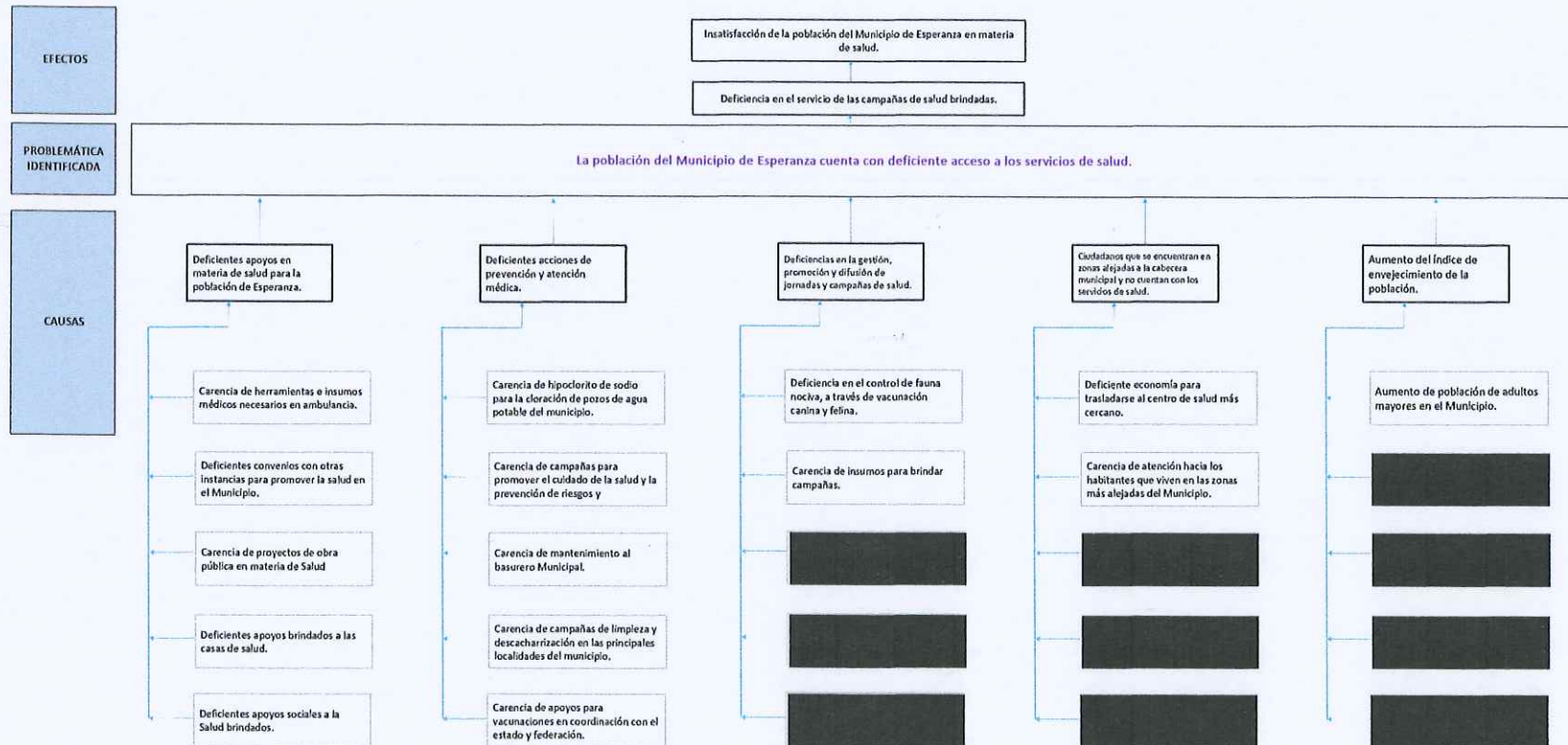
Ficha Técnica del Programa presupuestario

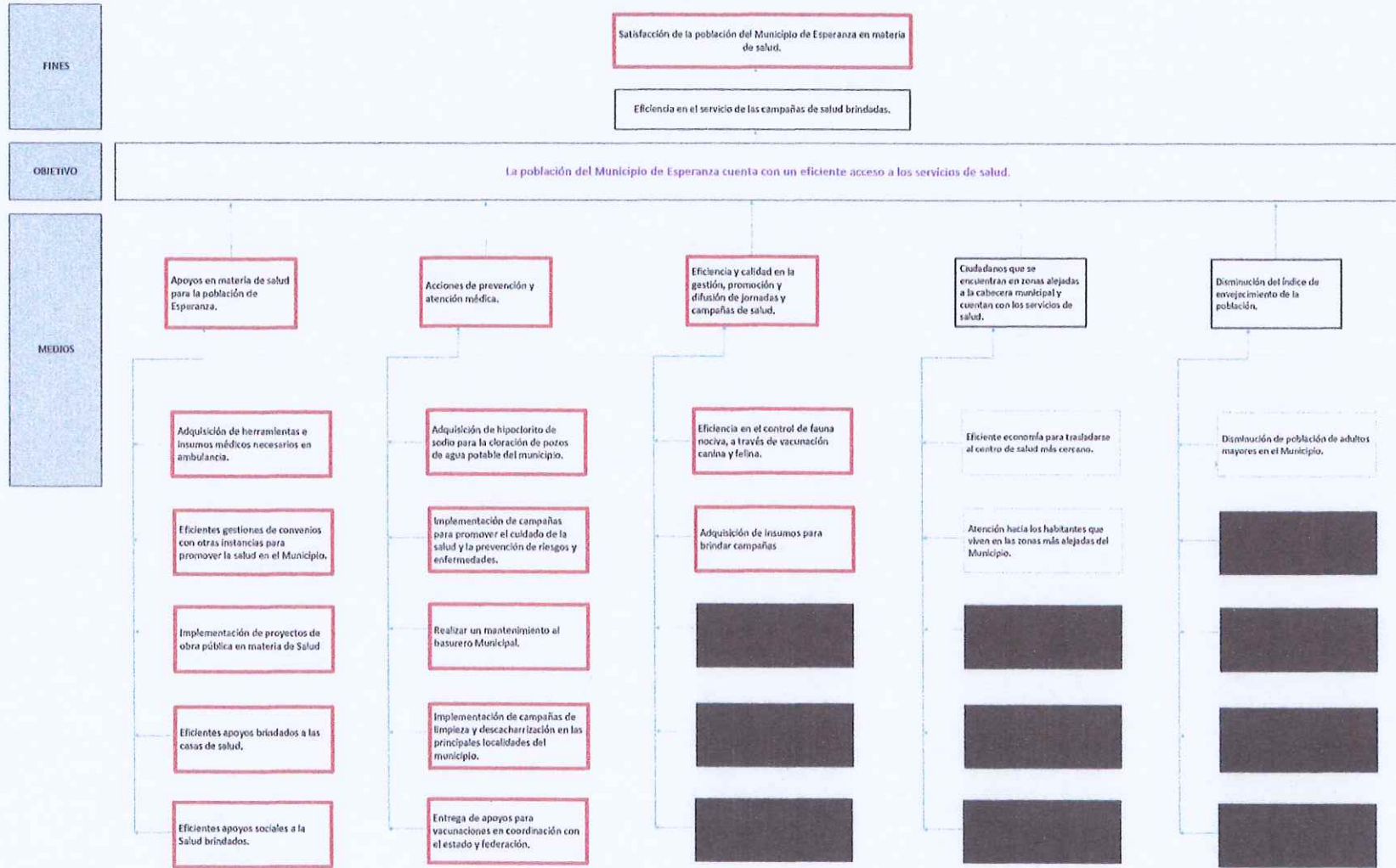
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Salud Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2SA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

Árbol del Problema





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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinaran las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
 2. Analizar la factibilidad de cada acción
 3. Agruparlas en estrategias alternativas
 4. Seleccionar la mejor estrategia
- En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Isaac Rodríguez Ochoa
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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Salud Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E25A
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

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 la población del Municipio de Esperanza en materia de salud a través de la eficiencia en el servicio de las campañas de salud brindadas.	3. Salud y bienestar	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de atención de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos.	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de atención de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos.
Propósito	La población del Municipio de Esperanza cuenta con un eficiente acceso a los servicios de salud.	3. Salud y bienestar	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de atención de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos.	Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra riesgos financieros, el acceso a servicios de atención de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas esenciales seguros, eficaces, de calidad y asequibles para todos.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Equidad e inclusión.
Objetivo	O1. Garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud a los habitantes del Municipio de Esperanza, mediante infraestructura, servicios públicos mejorados, gestiones para la dotación de medicamentos y equipamiento, así como la implementación de acciones de prevención y atención médica.
Estrategias	E1.2 Propiciar un mejoramiento en materia de salud implementando acciones de prevención y atención médica.
Líneas de Acción	L.A.1.2.1 Implementar campañas para promover el cuidado de la salud y la prevención de riesgos y enfermedades. L.A.1.2.2 Implementar campañas de control canino y felino. L.A.1.2.5 Abastecer de cloro a los pozos de agua potable del municipio y reparación de cloradores de pozos. L.A.1.2.6 Coordinar con diferentes dependencias, la realización de campañas de limpieza y descacharrización en todas las principales localidades del municipio y asegurar la disposición adecuada de los cacharros.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.
Temática	2. Salud
Objetivo	4.2. Incrementar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud, bajo un enfoque incluyente.
Estrategias	4.2.1. Generar las condiciones para que las poblanas y los poblanos reciban atención médica de calidad y servicios de salud equitativos
Líneas de Acción	4.2.1.2. Incrementar el acceso a los servicios de salud con un enfoque equitativo e incluyente.
Indicadores	1. Carencia por acceso a los servicios de salud

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Juan Carlos Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Salud Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2SA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la satisfacción de la población del Municipio de Esperanza en materia de salud, mediante un servicio eficiente con campañas de salud implementadas.	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia de salud.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	La población del Municipio de Esperanza cuenta con un eficiente servicio para el cuidado de su salud.	Porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Cloración de agua potable del Municipio de Esperanza para evitar la propagación de bacterias y microorganismos nocivos para la salud, implementada.	Porcentaje de personas beneficiadas de las distintas localidades por el mantenimiento y cloración del agua.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Acciones de prevención y atención médica implementadas.	Porcentaje de acciones implementadas en el Municipio de prevención y atención médica.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3 Acciones de salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.	Número de acciones salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar adquisición de 8400 litros de hipoclorito de sodio para cloración de agua potable y para desinfecciones varias.	Litros	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Realizar 11 entregas de Hipoclorito de Sodio a 8 pozos.	Entrega	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Realizar 1 verificación de la correcta cloración de los pozos de las comunidades.	Verificación	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Brindar 24 platicas preventivas de salud, alimentación, psicológica, jurídico y de prevención de accidentes.	Platicas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.2	Realizar 1 jornada de salud visual.	Jornada	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.3	Realizar 2 entregas de medicamentos y material de curación a casas de salud	Jornada	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.4	Otorgar 12 apoyos en materia de salud a personas vulnerables.	Apoyos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 1 Gestiones de Jornadas de Vacunación y esterilización	Gestiones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 326,160.08	\$163,764.59	\$163,764.59	\$163,764.59

Fuente de Financiamiento									
1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:			Especificar:	
		N/A			Fiscales				
\$155,180.59			\$8,584.00		\$			\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
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	2. Desarrollo social	2.3. Salud	2.3.5 Protección Social en Salud	E2SA SALUD MUNICIPAL

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la satisfacción de la población del Municipio de Esperanza en materia de salud, mediante un servicio eficiente con campañas de salud implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Salud Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia de salud.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de población satisfecha en materia de salud, con respecto al total de la población	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de personas satisfechas en materia de salud
			Total de población Municipal
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100.00%	2023	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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Realizada (B)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Avance % = ((A)/ (B))*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

Cisaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó




CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027




TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027




PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del Municipio de Esperanza cuenta con un eficiente servicio para el cuidado de su salud.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Salud Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas con acceso a los servicios de salud.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de población con acceso a los servicios de salud, con respecto al total de la población	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población derechohabiente y/o afiliada a los servicios de salud
			Denominador (Variable 2)	Total de la población Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	56.89%	2023	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	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%		
Realizada	100.00%	100.00%				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00%
Realizada (B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00%
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó




CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027




TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Cloración de agua potable del Municipio de Esperanza para evitar la propagación de bacterias y microorganismos nocivos para la salud, implementada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Salud Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas de las distintas localidades por el mantenimiento y cloración del agua.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de población beneficiada, con respecto al total de la población	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/V2)*100$	Algoritmo	Población beneficiada por el mantenimiento y cloraciones.
		Numerador (Variable 1)	Total de la población Municipal.
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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.- Realizar adquisición de 8400 litros de hipoclorito de sodio para cloración de agua potable y para desinfecciones varias.	Litros	Progr.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
		Real.	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8400
2.- Realizar 11 entregas de Hipoclorito de Sodio a 8 pozos.	Entrega	Progr.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
		Real.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
3.-Realizar 1 verificación de la correcta cloración de los pozos de las comunidades.	Verificación	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla				
Resumen Narrativo de la MIR:	Cloración de agua potable del Municipio de Esperanza para evitar la propagación de bacterias y microorganismos nocivos para la salud, implementada.				
Datos de Identificación del Programa Institucional					
Programa Presupuestario:	Salud Municipal				
Unidad responsable:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.				

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones implementadas en el Municipio de prevención y atención médica.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones realizadas de prevención y atención médica, con respecto a las acciones programadas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \cdot 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de prevención y atención médica realizadas.	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones de prevención y atención médica programadas.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%

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.- Brindar 24 platicas preventivas de salud, alimentación, psicológica, jurídico y de prevención de accidentes.	Platicas	Progr.	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	24
		Real.	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	24
2.-Realizar 1 jornada de salud visual.	Jornada	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.-Realizar 2 entregas de medicamentos y material de curación a casas de salud.	Jornada	Progr.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
		Real.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
4.- Otorgar 12 apoyos en materia de salud a personas vulnerables.	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Cloración de agua potable del Municipio de Esperanza para evitar la propagación de bacterias y microorganismos nocivos para la salud, implementada.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Salud Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de acciones salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones de salud animal implementadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de acciones salud animal en el municipio y sus comunidades implementadas.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------


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.-Realizar 1 Gestiones de Jornadas de Vacunación y esterilización.	Gestiones	Progr.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.-		Progr.													0
		Real.													0
3.-		Progr.													0
		Real.													0
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Educación Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2ED
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Dirección de Educación, Dirección de cultura

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

En el municipio de Esperanza, la población analfabeta mayor de 15 años asciende a 1,369 personas de los cuales el 42.37% son hombres y el 57.63% mujeres. Los requerimientos educativos a los que se debe hacer frente están determinados por una población de 749 niños y niñas de 3 a 5 años (preescolar), de los cuales el 74.40% asiste a la escuela; de 6 a 11 años (primaria) hay 1,445 niños y niñas, con una asistencia escolar del 95.20%; de 12 a 14 años (secundaria) hay 686 adolescentes, en donde el 85.90% asiste a ella; de 15 a 17 años (bachillerato) hay 611 adolescentes con un porcentaje de asistencia escolar del 66.60%; mientras que en la población de 18 a 24 años (nivel técnico o profesional), hay 1,385 jóvenes de los cuales el 17.40% asiste a la escuela. En este contexto, el grado promedio de escolaridad de las personas mayores de 15 años es de 7.1 años.

Definición del problema:

El Municipio de Esperanza presenta rezago educativo.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia el impulso educativo en el Municipio, combatiendo el rezago educativo existente, que conforme a datos y estadísticas de medio oficiales asciende a 31.20%, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, los beneficiarios pueden ser poblaciones (personas) o áreas de enfoque, estas últimas hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como personas, tales como localidades, unidades económicas, zonas geográficas, etc., lo cual se identifica en la redacción del problema central que es: El Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contrarestando el rezago educativo del Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del municipio de Esperanza cuenta con insuficiente cobertura de servicios públicos municipales.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Con una población urbana de 8,445 habitantes y una población rural de 6,321 habitantes.

Evolución del problema

A continuación se presenta el número de habitantes y los porcentajes de rezago educativo, mostrados en los Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social del 2021 al 2024:

Rezago educativo 2021: 4,243 31.20%

Rezago educativo 2022: 4,243 31.20%

Rezago educativo 2023: 4,243 31.20%

Rezago educativo 2024: 4,243 31.20%

Experiencias de atención

LOS PROBLEMAS OPERATIVOS DEL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO 2001-2014: En el proceso educativo, la participación social sigue siendo un tema pendiente. Hoy se ha logrado involucrar la participación de padres de familia y de algunas organizaciones sociales; sin embargo, la exigencia es mayor. Es de reconocer que el involucramiento de la sociedad tiene más aportación que incluso el recurso financiero destinado a este propósito. La sociedad debe orientar a la educación y la educación debe ser guía para el progreso social. Es un esquema dialéctico que genera desarrollo.

En la ejecución del PEC es necesario ampliar el alcance de su seguimiento y evaluación, priorizando el análisis cualitativo de los resultados. Esta acción contribuirá a conocer los aciertos y deficiencias del programa. Es una tarea nada sencilla, pero totalmente necesaria para conocer la forma en que estamos resolviendo los problemas. La evaluación es la base de la calidad.

Si fortalecemos al PEC y a otros programas sociales de carácter educativo, si los vinculamos e insistimos en el cumplimiento de su función social, estaremos aprovechando las oportunidades para mejorar la enseñanza, como condición para el aprendizaje.

Nuestro tiempo requiere de niñas y jóvenes con una formación de mayor calidad para hacer posibles sus proyectos. El Estado debe garantizar este derecho y asegurar que la educación que se imparta en las escuelas de nivel básico contribuya a tener hombres y mujeres más autónomas y libres. No sería deseable que la deficiencia de los programas educativos, la insuficiencia de recursos y la falta de compromiso marquen el destino de nuestro país.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Cd Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>

- Ruiz Hernández, A. M. (15 de Junio de 2015). Los problemas operativos del programa escuelas de calidad en el estado de México 2001-2014. Obtenido de Indixe de tesis digitales: <http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/66266>.

- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población con carencia por rezago educativo	Cuantificación:	4,243
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población con carencia por rezago educativo	Cuantificación:	4,243
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Población con carencia por rezago educativo	Cuantificación:	4,243
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



**CONTRALOR
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



**PRESIDENTE
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



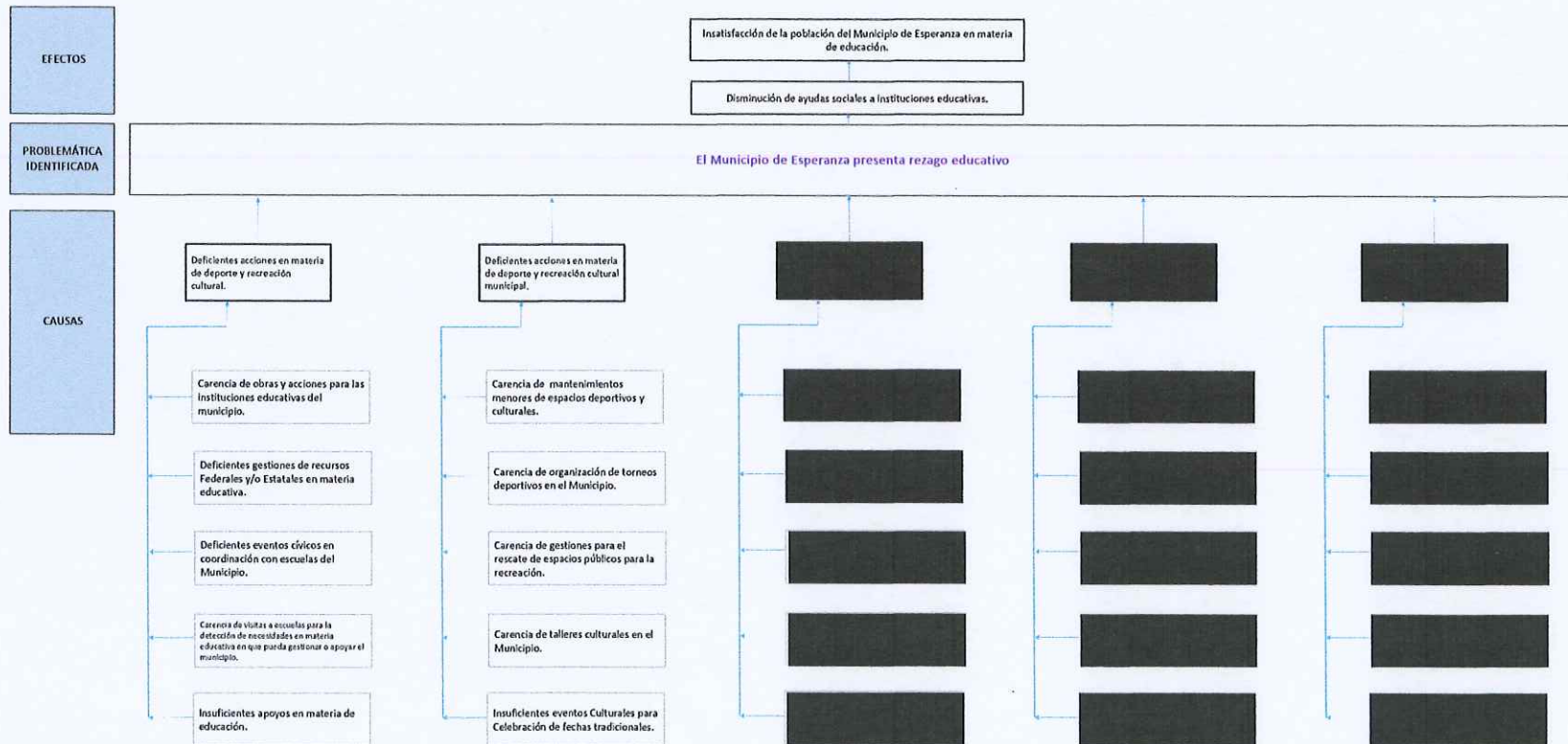
Ficha Técnica del Programa presupuestario

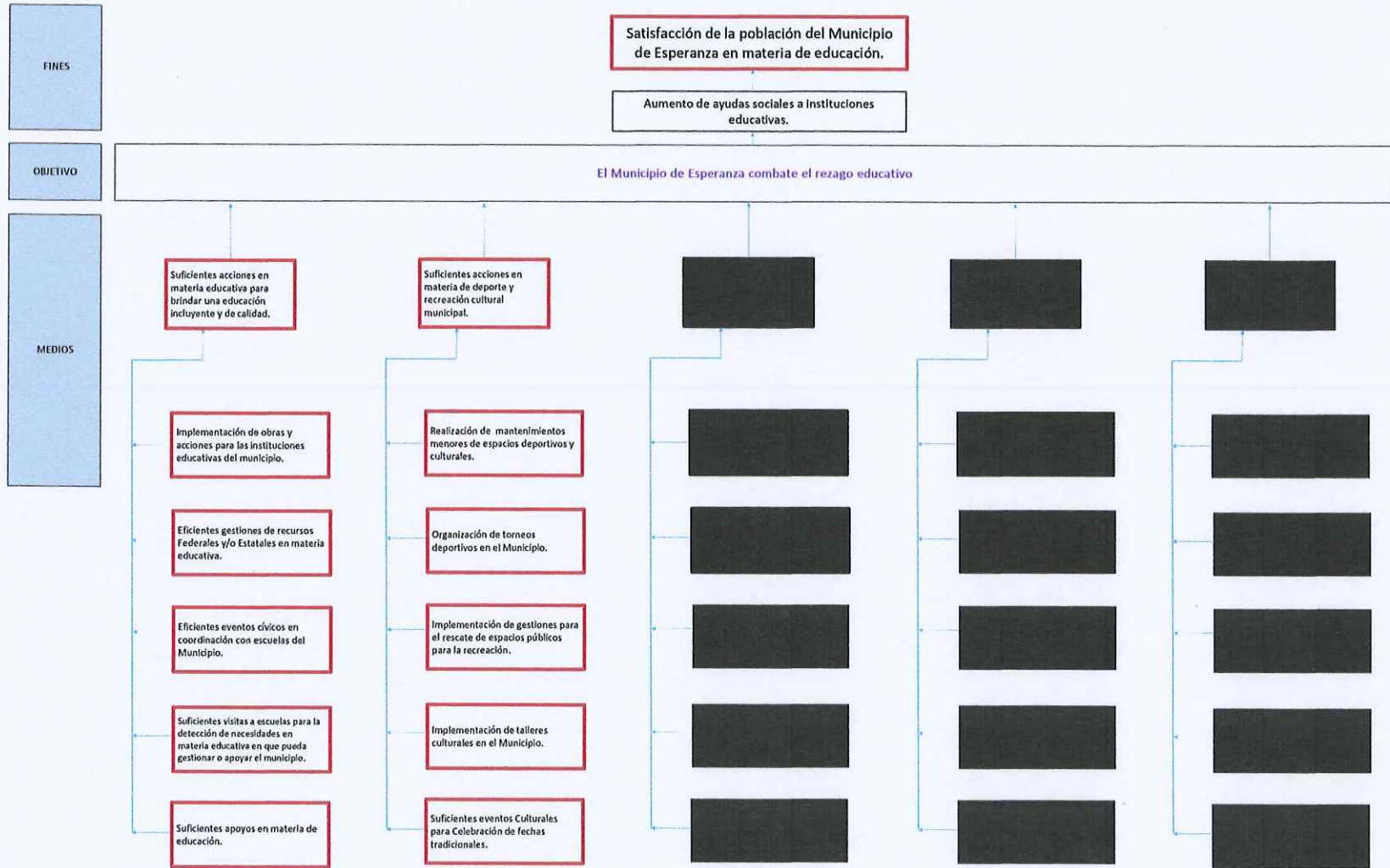
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Educación Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2ED
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Dirección de Educación, Dirección de cultura

Árbol del Problema





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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



**CONTRALOR
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



**PRESIDENTE
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Educación Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2ED
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Dirección de Educación, Dirección de cultura

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 la población del Municipio de Esperanza en materia de educación mediante el aumento de ayudas sociales a instituciones educativas.	4. Educación de calidad	Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.	Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.
Propósito	El Municipio de Esperanza combate el rezago educativo	4. Educación de calidad	Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.	Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarios para promover el desarrollo sostenible, lo que incluye, entre otros, la educación para el desarrollo sostenible y estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, ciudadanía y valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Equidad e inclusión.
Objetivo	O2. Impulsar el sistema educativo de calidad, el apoyo al deporte y la cultura, mediante el mejoramiento de infraestructura tecnológica y deportiva, gestionar el incremento de becas y desayunadores escolares, rehabilitación de canchas deportivas, rescate de espacios públicos para la recreación y el establecimiento de actividades de inclusión y promoción de la cultura y valores.
Estrategias	E2.2 Reafirmar la identidad de nuestro municipio, promover el deporte y la recreación.
Líneas de Acción	L.A.2.2.1 Construir y rehabilitar los espacios deportivos y culturales, así como la asignación de los recursos necesarios para el desarrollo de las mismas. L.A.2.2.2 Organizar exposiciones artísticas, ferias, concursos y representaciones teatrales de interés cultural. L.A.2.2.3 Difundir las actividades de educativas, deportivas y culturales del Municipio, a través de los medios de comunicación oficiales. L.A.2.2.4 Organizar torneos deportivos. L.A.2.2.5 Gestionar el rescate de espacios públicos para la recreación.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.
Temática	3. Educación
Objetivo	4.3. Mejorar el acceso a una educación de calidad, equitativa e incluyente en todos los niveles.
Estrategias	4.3.1. Impulsar mecanismos que permitan mejorar la calidad y el acceso a la educación, en todos los niveles.
Líneas de Acción	4.3.1.1. Incrementar el acceso a la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y población adulta en todos los niveles educativos.
Indicadores	3. Promover la cultura física, el deporte y el deporte adaptado como elemento de esparcimiento y desarrollo de capacidades, para contribuir al bienestar individual y social.


CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027


TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Educación Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2ED
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la mejora de los servicios de Educación Pública en el Municipio, mediante el equipamiento de los centros educativos e incorporando nuevos aprendizajes y tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje.	Número de acciones realizadas para la mejora de los servicios de educación pública.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	El municipio de Esperanza cuenta con una educación básica de calidad.	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia educativa.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Obras y actividades de fomento en materia de educación implementadas.	Número de obras y actividades de fomento en materia de educación implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Actividades de fomento en materia de deporte implementadas.	Número de actividades de fomento en materia de deporte implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3 Actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.	Número de actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar 6 Gestiones ante instancias estatales y federales de programas y apoyos para educación.	Gestiones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Realizar 12 Pláticas y reuniones en Escuelas del Municipio para atención y detección de necesidades y problemáticas actuales.	Platicas y Reuniones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Organizar 6 visitas a personal e instituciones educativas y culturales	Visitas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Otorgar 6 apoyos en materia de aduacion	Apoyos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Organizar 3 eventos de deportes Varoniles y femeniles de: Basquetbol, Volibol, Futbol, béisbol, y Bicicletas.	Eventos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.2	Otorgar 6 apoyos a instancias que promueven el deporte dentro del Territorio Municipal.	Apoyos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Organizar 12 eventos culturales para fomento en el municipio.	Eventos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.2	Realizar 6 obras y/o mantenimientos de espacios públicos.	Obras	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.3	Otorgar 6 Apoyos a grupos o instancias que promueven la cultura dentro y fuera del Municipio.	Apoyos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 7,867,391.64	\$6,454,399.81	\$5,254,683.81	\$5,254,683.81

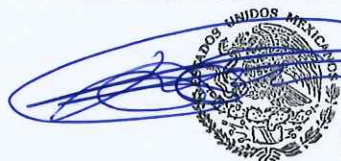
Fuente de Financiamiento											
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
		INGRESOS FISCALES			N/A			N/A			N/A
\$131,536.73			\$5,123,147.08			\$					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
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	2. Desarrollo social	2.5. Educación	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	E2ED EDUCACIÓN MUNICIPAL

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la mejora de los servicios de Educación Pública en el Municipio, mediante el equipamiento de los centros educativos e incorporando nuevos aprendizajes y tecnologías en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Educación Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Número de acciones realizadas para la mejora de los servicios de educación pública.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la mejora de los servicios de educación.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas para la mejora de los servicios de educación pública.
			Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada (B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El municipio de Esperanza cuenta con una educación básica de calidad.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Educación Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción ciudadana en materia educativa.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de satisfacción ciudadana, con respecto al total de la población.	Dimensión del indicador:	Calidad	
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población satisfecha en materia educativa.
			Denominador (Variable 2)	Total de la población Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100.00%	2023	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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Realizada (B)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y actividades de fomento en materia de educación implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Educación Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de obras y actividades de fomento en materia de educación implementadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de obras y actividades de fomento en materia de educación implementadas, con respecto a las obras y actividades programadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de obras y actividades de Fomento en materia de Educación Implementadas.
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 2)	Reportes de trabajo del área.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%

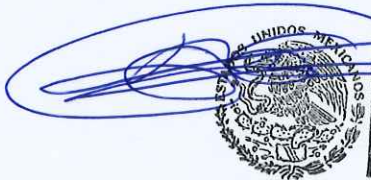
Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.-Realizar 6 Gestiones ante instancias estatales y federales de programas y apoyos para educación.	Gestiones	Progr.	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	6
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3
2.-Realizar 12 Pláticas y reuniones en Escuelas del Municipio para atención y detección de necesidades y problemáticas actuales.	Platicas y Reuniones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-Organizar 6 visitas a personal e instituciones educativas y culturales	Visitas	Progr.	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6
		Real.	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6
4.- Otorgar 6 apoyos en materia de aduacion	Apoyos	Progr.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6
		Real.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Educación Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de actividades de fomento en materia de deporte implementadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de actividades de fomento en materia de deporte implementadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de actividades de Fomento en materia de Deporte implementadas.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
		Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)		Reportes de trabajo del área.	
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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.-Organizar 3 eventos de deportes Varoniles y femeniles de: Basquetbol, Volibol, Futbol, béisbol, y Bicicletas.	Eventos	Progr.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
		Real.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
2.-Otorgar 6 apoyos a instancias que promueven el deporte dentro del Territorio Municipal.	Apoyos	Progr.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Real.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Progr.													
		Real.													
		Progr.													
		Real.													
		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Educación Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, DIF Municipal, Dirección de Deporte, Dirección de Cultura.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Actividad	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de actividades de fomento en materia de recreación y cultura implementadas.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
		Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)		Reportes de trabajo del área.	
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

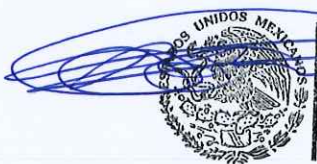
Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.-Organizar 12 eventos culturales para fomento en el municipio.	Eventos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.-Realizar 6 obras y/o mantenimientos de espacios públicos.	Obras	Progr.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
		Real.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	6
3.-Otorgar 6 Apoyos a grupos o instancias que promueven la cultura dentro y fuera del Municipio.	Apoyos	Progr.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Real.	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6
		Progr.												
		Real.												
		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Genero Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2GV
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Con respecto a la población en situación de pobreza extrema, es aquella que tiene tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Mientras la población en pobreza moderada es aquella que, siendo pobre, no es pobre extrema. La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema. El municipio de Esperanza perteneciente a la región Cd. Serdán cuenta con una población de 13,612 habitantes, de los cuales el 75.0% se encuentra en situación de pobreza, de estos, el 56.0% presenta pobreza moderada y el 19.1% pobreza extrema.

Definición del problema:

La población del Municipio de Esperanza presenta condición de pobreza.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas que presentan condición de pobreza, que conforme a datos y estadísticas de medio oficiales asciende a 6,874 habitantes, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: La población del Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contribuyendo a la disminución de población que presenta condición de pobreza en el Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del municipio de Esperanza cuenta con insuficiente cobertura de servicios públicos municipales.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Con una población urbana de 8,445 habitantes y una población rural de 6,321 habitantes.

Evolución del problema

A continuación se presenta el número de habitantes y los porcentajes de población en situación de pobreza, mostrados en los Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social del 2021 al 2024:

Población en situación de pobreza 2021: 10,214 75%

Población en situación de pobreza 2022: 10,214 75%

Población en situación de pobreza 2023: 10,214 75%

Población en situación de pobreza 2024: 10,214 75%

Experiencias de atención

Programa gubernamental de combate a la pobreza, Oportunidades: El programa Oportunidades tiene su antecedente en el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el cual fue inaugurado en diciembre de 1988 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Este programa fue creado con el fin de coordinar y supervisar las acciones que se llevarían a cabo para aliviar la pobreza en México. Las metas del PRONASOL fueron desarrollar programas en materia de alimentación, salud, vivienda, educación y otros proyectos enfocados a la población más pobre. La instrumentación de los proyectos implicaron un esfuerzo conjunto entre el gobierno y los beneficiarios del programa, buscando con ello una amplia participación de estos últimos, a quienes al mismo tiempo se les hizo responsables de los resultados. Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, se decidió modificar el programa de combate a la pobreza vigente por uno nuevo, el Progresá, el cual se inició en agosto de 1997. Con éste, se delimitaba la aplicación del programa hacia los pobres extremos identificados en localidades rurales. Es decir, la ayuda que se emitía hacia una colectividad en el PRONASOL, con el Progresá decidieron que ésta se debía focalizar hacia los hogares o individuos considerados en pobreza extrema. El argumento era que, al ir directamente la ayuda hacia los que más la necesitaban, la efectividad de estos recursos se incrementaría, logrando reducir con mayor éxito los niveles de pobreza del país. El programa Oportunidades continuó con la misma línea de ayuda focalizada del Progresá, estaba enfocado hacia la población en pobreza extrema y principalmente rural para conseguir su objetivo, brindaba apoyos en salud, educación, alimentación e ingreso, administrado por la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, el cual era un órgano desconcentrado de la hoy extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Resalta una parte del informe de la Comisión en la cual afirma que, durante el periodo 2004-2005, "la pobreza a nivel nacional en todas sus definiciones no muestra cambios estadísticamente significativos". Lo que sorprende de este dato es que en 2004 y 2005 el programa Oportunidades tuvo más beneficiarios que en ningún otro año, casi 24 millones y medio en 2004, y 24 millones 225 mil en 2005, además de que el mayor monto emitido hasta ahora ha sido el de 2005 lo que debió traducirse en una reducción, aunque mínima, del nivel de pobreza en México.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Cd Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>

- Núñez Mejía, R. A. (Junio de 2007). Programa gubernamental de combate a la pobreza, Oportunidades. Obtenido de TESIUAMI Colección de Tesis electrónicas: <http://tesiunami.izt.uam.mx/uam/asp/am/presentatasis.php?recno=13914&docs=UAMI13914.pdf>.

- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población en situación de pobreza	Cuantificación:	10,214
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población en situación de pobreza	Cuantificación:	10,214
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Población en situación de pobreza	Cuantificación:	10,214
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González

Contralor Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Israel Rodríguez Ahuatzin

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

Crisaac Rodríguez

Presidente

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



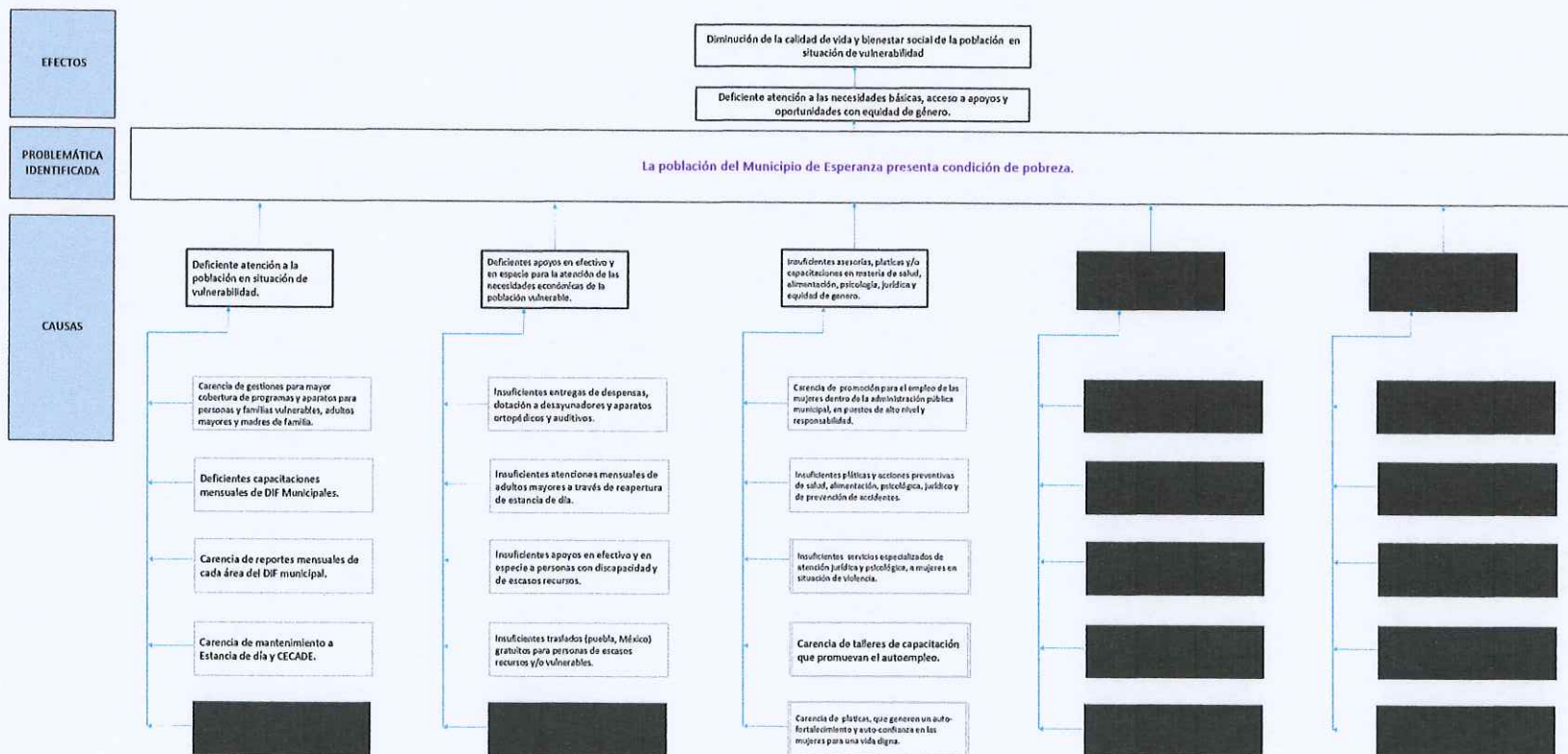
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

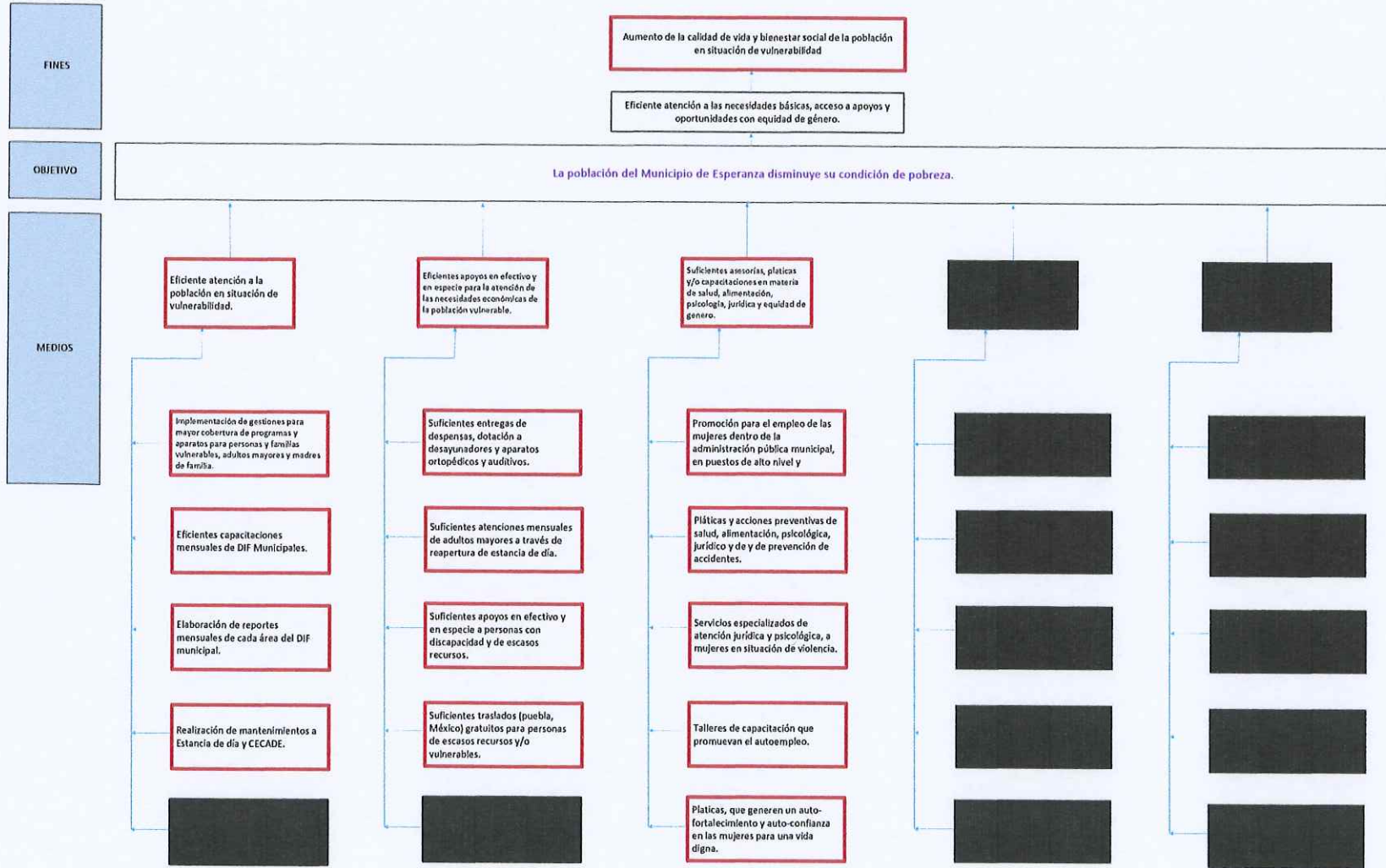
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Género Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2GV
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Género, DIF Municipal, y Presidencia.

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa
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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Genero Municipal
Clave del Programa presupuestario:	EZGV
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.

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 al aumento de la calidad de vida y bienestar social de la población en situación de vulnerabilidad a través de la atención a las necesidades básicas, acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.	10. Reducción de las desigualdades	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.
Propósito	La población del Municipio de Esperanza disminuye su condición de pobreza.	10. Reducción de las desigualdades	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.	Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo la legislación, las políticas y la acción adecuadas a este respecto.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 2. Desarrollo económico e igualdad de oportunidades.
Objetivo	01. 1. Lograr el crecimiento económico de la población para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
Estrategias	1.3. Promover la perspectiva de género en el Municipio de Esperanza para reducir la desigualdad.
Líneas de Acción	1.3.1. Impulsar acciones que atiendan las necesidades de bienestar social de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad.

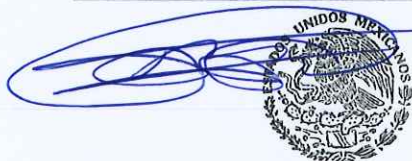
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.
Temática	2. Atención a grupos prioritarios
Objetivo	4.7. Mejorar las condiciones de vida de las personas que enfrentan desventajas económicas, sociales, físicas o culturales.
Estrategias	4.7.1. Crear las condiciones que aseguren el desarrollo integral de los grupos sociales en situación de vulnerabilidad.
Líneas de Acción	4.7.1.6. Promover acciones de previsión, prevención y protección dirigidas a grupos de atención prioritaria para mejorar las circunstancias de vida de las familias poblanas.
Indicadores	1. Porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Genero Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2GV
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar social del municipio en situación de vulnerabilidad mediante la atención a necesidades básicas y el acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.	Porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	La población del municipio en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social reciben apoyos y oportunidades de acceso a programas y ayudas por parte del H. Ayuntamiento.	Porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Apoyos, programas y proyectos que benefician familias vulnerables, adultos mayores y madres de familia implementados.	Porcentaje de apoyos económicos brindados a la población en situación de vulnerabilidad.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.	Número de acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar 2 Gestiones de Programas de Despensa.	Gestión	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Realizar 7 Recepciones y distribuciones de despensas Estatales.	Recepciones y Distribuciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Realizar 12 Actividades de estancia de día	Actividades	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Realizar 5 Actividades Grupos Gerontológicos	Actividades	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.5 Realizar 2 Gestiones para mayor cobertura de programas sociales para familias vulnerables, adultos mayores y madres de familia.	Actividades	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 2 Gestiones para mayor cobertura de programas sociales para familias vulnerables, adultos mayores y madres de familia.	Gestión	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.2	Realizar 1 Gestión de apoyos ortopédicos	Gestión	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.3	Brindar 12 Asesorías y acompañamientos Jurídicos	Asesorías	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.4	Presentar 12 Reportes mensuales de las diferentes áreas del DIF Municipal.	Asesorías	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.5	Acudir a 12 reuniones Regionales de DIF	Reuniones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$ 2,878,164.72	\$3,848,052.30	\$3,837,818.11	\$3,837,818.11

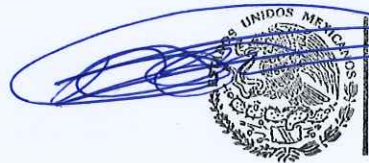
Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Ingresos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.7 Otros Recursos de Libre Disposición.	Otro	Especificar: PROABIM	Especificar:
\$1,789,608.76			\$1,848,209.34			\$200,000.01			\$ -

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 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo social	2.6. Protección social	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	E2GV GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD DE GENERO MUNICIPAL

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a mejorar la calidad de vida y fomentar el bienestar social del municipio en situación de vulnerabilidad mediante la atención a necesidades básicas y el acceso a apoyos y oportunidades con equidad de género.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Genero Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social.	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acceso a los programas, apoyos y proyectos enfocados a atender a los grupos vulnerables y en desigualdad social, con respecto al total de la población	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Apoyos	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(VI/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de programas, apoyos y proyectos entregados a grupos vulnerables.
			Denominador (Variable 2)	Número de programas, apoyos y proyectos programados para grupos vulnerables.
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	100.00%	2023	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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100	100	100	100	100	200	100	100	100	100	100.00%
Realizada (B)	100	100	100	100	100	100	100	200	100	100	100	100	100.00%
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio en condiciones de vulnerabilidad y desigualdad social reciben apoyos y oportunidades de acceso a programas y ayudas por parte del H. Ayuntamiento.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Genero Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas otorgados por el H. Ayuntamiento.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide el porcentaje de personas beneficiadas con programas, apoyos y proyectos de ayudas, con respecto al total de la población	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(N1/N2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población derechohabiente y/o afiliada a los servicios de salud
			Denominador (Variable 2)	Total de la población Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada (B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyos, programas y proyectos que benefician familias vulnerables, adultos mayores y madres de familia implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Genero Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos económicos brindados a la población en situación de vulnerabilidad.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de apoyos económicos brindados a la población en situación de vulnerabilidad, con respecto al total de la población	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Apoyos	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Apoyos en efectivo y en especie de grupos vulnerables entregados. Denominador (Variable 2) Apoyos en efectivo y en especie de grupos vulnerables solicitados.
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

Actividades

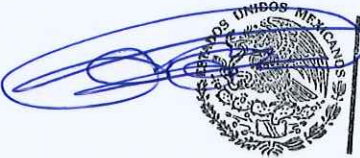
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realizar 2 Gestiones de Programas de Despensa.	Gestión	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2
2.- Realizar 7 Recepciones y distribuciones de despensas Estatales.	Recepciones y Distribuciones	Progr.	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	7
		Real.	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	7
3.-Realizar 12 Actividades de estancia de día	Actividades	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Realizar 5 Actividades Grupos Gerontológicos	Actividades	Progr.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5
		Real.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5
5.-Realizar 4 Platicas, talleres, terapias, salud mental, salud bucal, planificación familiar.	Acciones	Progr.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5
		Real.	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyos, programas y proyectos que benefician familias vulnerables, adultos mayores y madres de familia implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Grupos Vulnerables y Equidad De Genero Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Grupos Vulnerables, Personas con Discapacidad y Juventud, Regiduría de Igualdad de Genero, DIF Municipal, y Presidencia.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones y actividades que fomentan la equidad de género, con respecto a las acciones programadas	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de acciones y actividades que fomentan la equidad de género, implementadas.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	12		
Realizada	12	12				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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.- Realizar 2 Gestiones para mayor cobertura de programas sociales para familias vulnerables, adultos mayores y madres de familia.	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
2.-Realizar 1 Gestión de apoyos ortopédicos	Gestión	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
3.-Brindar 12 Asesorías y acompañamientos Jurídicos	Asesorías	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Presentar 12 Reportes mensuales de las diferentes áreas del DIF Municipal.	Asesorías	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.-Acudir a 12 reuniones Regionales de DIF	Reuniones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2024-2027



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E1SP
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

La Seguridad Municipal es un tema relevante para un Municipio tranquilo y de amplia afluencia, bajar la percepción de delincuencia del Municipio y garantizar un cuerpo de seguridad responsable, honesto y preparado, es uno de nuestros objetivos primordiales, que contemplamos en materia de seguridad Pública, generando entornos seguros y sanos, garantizando la tranquilidad, la paz pública y salvaguardando la integridad y patrimonio de los ciudadanos dentro del territorio municipal, mediante la prevención a través de recorridos y presencia policiaca, apegados en todo momento al respeto a los derechos individuales, en coordinación con la policía estatal, la guardia nacional, vialidad del estado y diversas corporaciones, así como en la participación del operativo intermunicipal entre otros. La región de Ciudad Serdán se encuentra en la parte centro este del estado y colinda al norte, con la región de Quimixtlán, al sur con la región de Tehuacán, al este con el estado de Veracruz y al oeste con la región de Tecamachalco, esta región se conforma por 7 municipios, entre los que se encuentra Esperanza, dicho municipio, cuenta con una superficie de 255.58 km², y tiene una población de 20,659 habitantes; de los cuales 10,748 son mujeres y 9,911 son hombres. La densidad de población es de 78.40 personas km². Se tomó en cuenta el modelo de regionalización estatal para realizar un análisis integral de todas las variables de desarrollo, con el fin de analizar el contexto regional. El Municipio de Esperanza se considera en el Programa estatal de la Región 11 Ciudad Serdán Ocupa el 4to lugar en incidencia delictiva de siete Municipios pertenecientes a la región.

Definición del problema:

La población del Municipio de Esperanza sufre de actos delictivos.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas del Municipio el cual presenta incidencia delictiva, que conforme a datos y estadísticas de medios oficiales asciende a 129 en 2021, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: La población del Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contribuyendo a la disminución de población que sufre de actos delictivos en el Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del Municipio de Esperanza sufre de actos delictivos.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Con una población urbana de 8,445 habitantes y una población rural de 6,321 habitantes.

Evolución del problema

A continuación se presenta La información sobre incidencia delictiva municipal corresponde a los presuntos delitos cometidos en esa demarcación territorial y que obran en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas del 2021 a marzo 2024:

Incidencia delictiva 2021: 129

Incidencia delictiva 2022: 81

Incidencia delictiva 2023: 46

Incidencia delictiva a marzo 2024: 16

Experiencias de atención

Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana en Quintana Roo (2011-2013): En el estado de Quintana Roo, como en los demás estados lo que se implementa para la solución de los problemas que surgen con el paso del tiempo son, las políticas públicas, las cuales abordamos en el capítulo dos de nuestra investigación. Sin embargo y con base a experiencias y evidencias, sabemos que dichas políticas no obtienen el resultado establecido. Pero, ¿porque no funcionan las políticas implementadas? Para contestar la pregunta anterior recurriremos a Franco (2013), quien nos menciona que la mayor parte de los servidores públicos han compartido decenas de casos de "elefantes blancos", los cuales define como los actos de las autoridades en el que un gobierno destina recursos financieros o humanos a una obra de infraestructura, programa o proyecto del cual no se obtiene beneficio alguno. También nos menciona que es importante diseñar políticas públicas con método, ya que se han creado y se siguen creando programas públicos que no atacan las causas de los problemas, a pesar de las buenas intenciones que tienen políticos y servidores públicos. Muchos programas se crean a partir de ocurrencias que no generan los resultados esperados porque se diseñan sin método y con información poco confiable.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Cd. Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>

- Alcudia Poot, René Rafael. Enero de 2014). Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana en Quintana Roo (2011-2013). Obtenido de Tesis Digitales de REMERI: <http://192.100.164.54/H/HV6001.AL101.2014-1927.pdf>

- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Incidencia delictiva	Cuantificación:	46
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Incidencia delictiva	Cuantificación:	46
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Incidencia delictiva	Cuantificación:	46
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorera Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



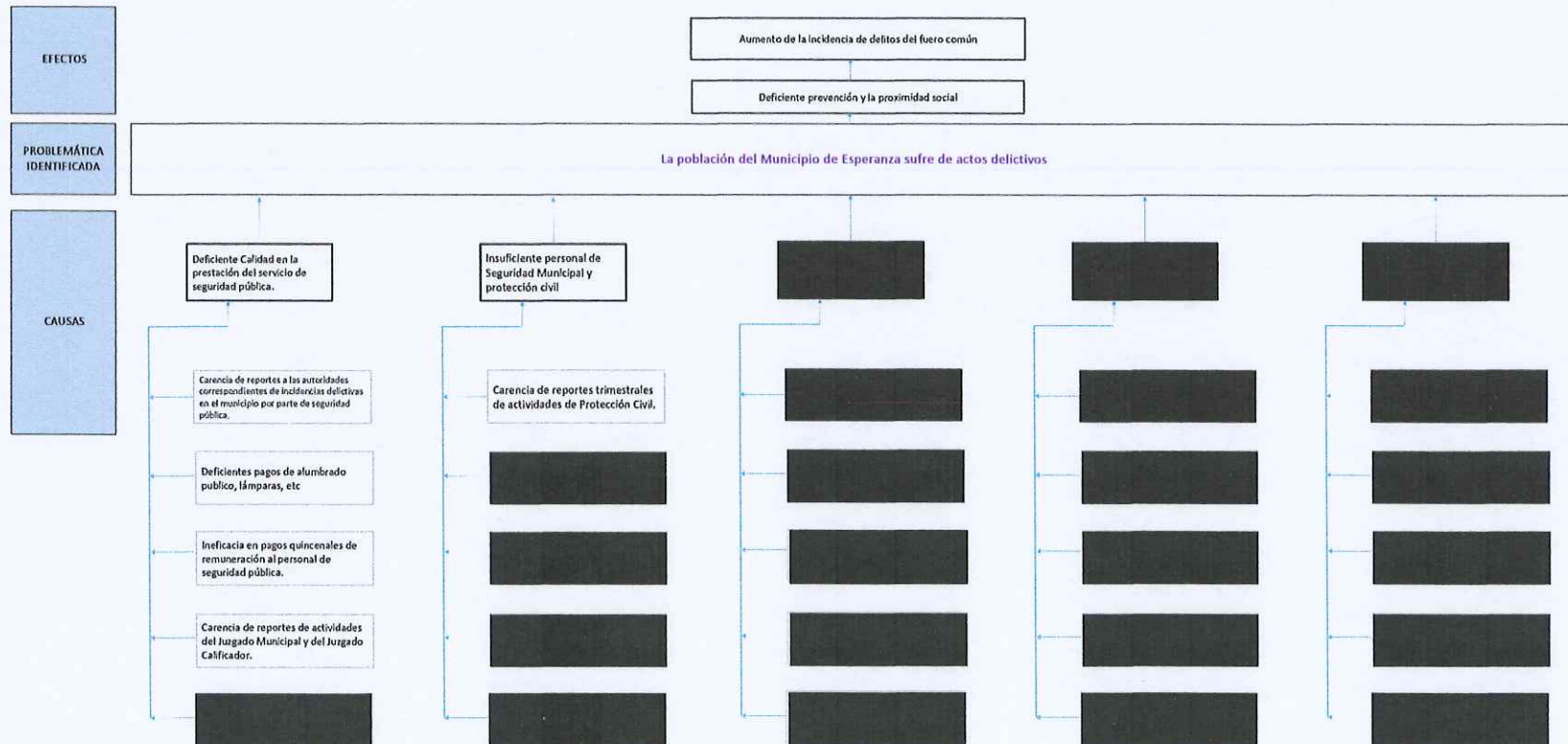
Ficha Técnica del Programa presupuestario

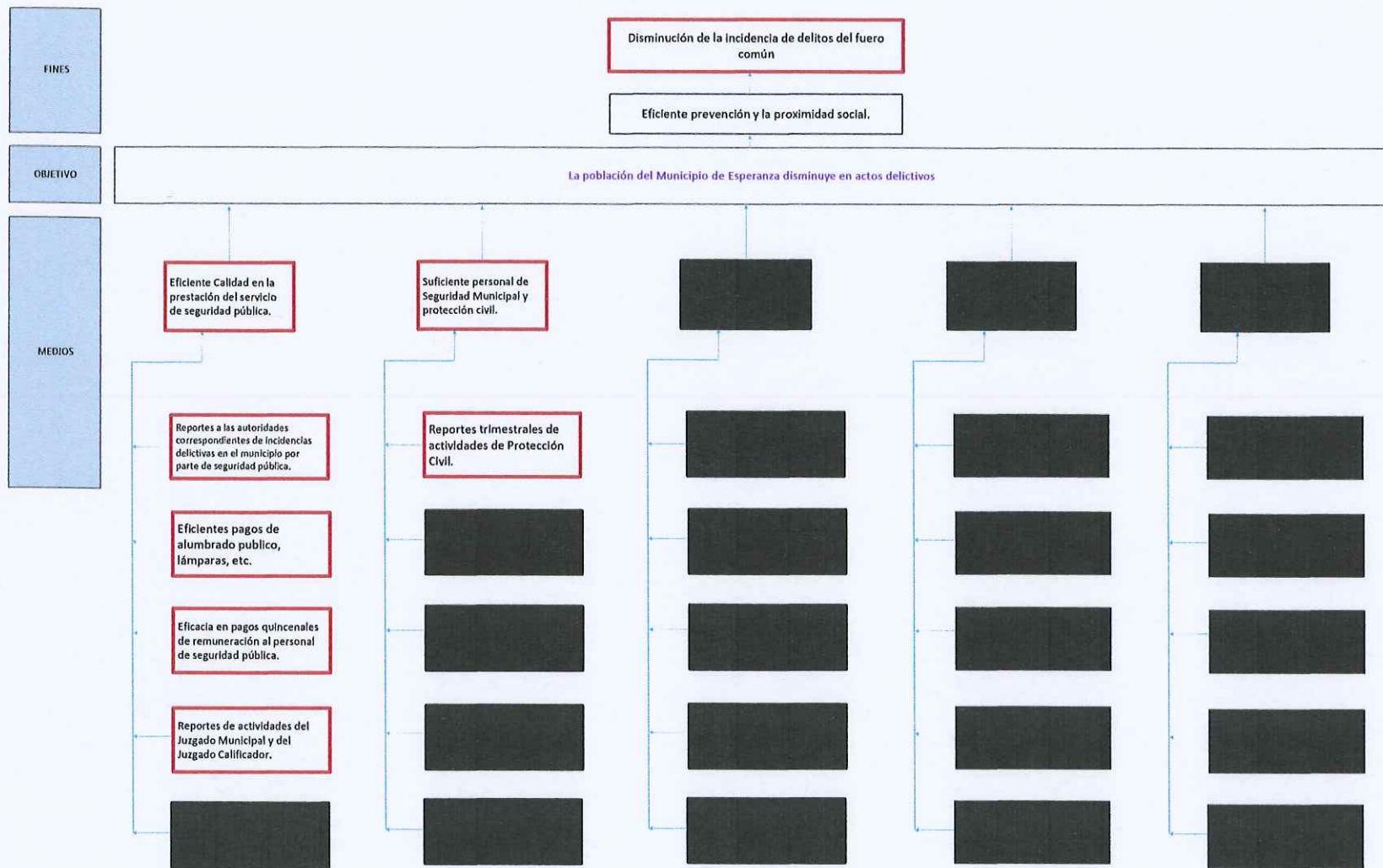
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E1SP
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

Árbol del Problema





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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa
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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Clave del Programa presupuestario:	EISP
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

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 disminución de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Propósito	La población del Municipio de Esperanza disminuye en actos delictivos	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Esperanza Seguro.
Objetivo	Objetivo 1. Brindar a la población de Esperanza un servicio eficiente de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, orden, certeza jurídica, cuidado de la integridad y patrimonio de la ciudadanía.
Estrategias	1.2. Establecer mecanismos de prevención delictiva y atención en el municipio para garantizar la seguridad de las familias de Esperanza.
Líneas de Acción	1.2.1. Fortalecer la cultura preventiva en la ciudadanía a través de esquemas de participación social. 1.2.2. Reforzar la cultura de protección civil en la ciudadanía para identificar y prevenir riesgos en la población.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Justicia Social y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Temática	1. Seguridad pública
Objetivo	1.1. Establecer las condiciones que garanticen la aplicación de la ley para prevenir el delito y mantener el orden público, disminuyendo los niveles de violencia y delincuencia en el estado.
Estrategias	1.1.1. Consolidar los mecanismos de prevención y atención tanto de la violencia como de la delincuencia, para generar condiciones de estabilidad social en el estado.
Líneas de Acción	1.1.1.7. Reforzar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para la promoción de acciones en materia de prevención social de la violencia y lucha contra la delincuencia.
Indicadores	2. Incidencia delictiva

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

Gama y Vázquez
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



C. Ismael Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027





Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E1SP
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la reducción de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.	Número de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	La población del municipio de Esperanza cuenta con un eficiente servicio de Seguridad Pública.	Porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente en el Municipio.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Acciones para enfrentar eficazmente a la delincuencia realizadas.	Porcentaje de personal operativo de seguridad pública municipal.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Calidad en la prestación del servicio de seguridad pública implementada.	Porcentaje de satisfacción ciudadana por el servicio de seguridad pública municipal.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar 4800 recorridos de seguridad pública.	Recorridos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Otorgar 2 Capacitaciones a Personal de Seguridad Pública.	Capacitaciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Realizar una Adquisición de Uniformes para elementos de seguridad pública.	Adquisición	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Realizar 3 Mantenimientos a bienes muebles de seguridad pública (comunicación, armamento, transporte).	Mantenimientos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.5 Realizar 6 operativos en conjunto con otras corporaciones durante periodos de festividades y ferias.	Operativos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 60 constancias de hechos, seguimientos de pensiones alimenticias, celebración de acuerdos entre ciudadanos, contratos de compra-venta, e Invitaciones y notificaciones a través del	Constancias	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.2	Brindar 36 Asesorías jurídicas gratuitas a la ciudadanía respecto a la correcta aplicación de la ley.	Asesorías	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.3	Otorgar 36 apoyos y/o acciones mensuales a Corporaciones o Instancias relacionadas con Seguridad Pública de diferente orden de gobierno.	Apoyos y/o acciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.4				
	2.5				

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
	\$ 2,687,768.32	\$2,061,830.91	\$2,061,830.91	\$2,061,830.91

Fuente de Financiamiento										
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Ingresos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: N/A	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar: N/A		Especificar:
\$4,286.22			\$1,478,994.69			\$578,550.00			\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	1.7.1 Policía	E2SEG SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró




CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahutzin
Tesorera Municipal
Revisó




TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó




PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la reducción de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Número de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia.		Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Personas		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de recorridos de inspección, seguridad y vigilancia realizados en el Municipio.
			Denominador (Variable 2)	
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	100.00	2023	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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada (B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortiz
 Contralor Municipal
CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
 Tesorero Municipal
 Revisó


TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal
 Autorizó




PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	La población del municipio de Esperanza cuenta con un eficiente servicio de Seguridad Pública.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente en el Municipio.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de operativos de Seguridad Pública realizados eficientemente, con respecto al total de operativos programados.	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Operativos	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Operativos Policiales realizados eficientemente en el Municipio.
			Denominador (Variable 2)	Total de operativos municipales programados.
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100%
Realizada (B)	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	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. Jordan Modesto González Ortega



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin

Tesorero Municipal
Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa

Presidente Municipal
Autorizó





Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para enfrentar eficazmente a la delincuencia realizadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de personal operativo de seguridad pública municipal.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de personal operativo de seguridad, con respecto al total de personal de seguridad pública.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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.- Realizar 4800 recorridos de seguridad pública.	Recorridos	Progr.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	
		Real.	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4800	
2.- Otorgar 2 Capacitaciones a Personal de Seguridad Pública.	Capacitaciones	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.-Realizar una Adquisición de Uniformes para elementos de seguridad pública.	Adquisición	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4.- Realizar 3 Mantenimientos a bienes muebles de seguridad pública (comunicación, armamento, transporte).	Mantenimientos	Progr.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
		Real.	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
5.-Realizar 6 operativos en conjunto con otras corporaciones durante periodos de festividades y ferias.	Operativos	Progr.	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	6
		Real.	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
 Contralor Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
 Tesorero Municipal
 Revisó

TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal
 Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para enfrentar eficazmente a la delincuencia realizadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Seguridad Pública Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Seguridad Pública.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción ciudadana por el servicio de seguridad pública municipal.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de satisfacción ciudadana por el servicio de seguridad pública, con respecto al total de población.			Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Personas			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de seguridad pública.	
			Denominador (Variable 2)	Total de población Municipal.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	40.63%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	40.63	40.63	40.63	40.63		
Realizada	40.63	40.63				

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	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	100%
Realizada	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	40.62	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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.- Realizar 60 constancias de hechos, seguimientos de pensiones alimenticias, celebración de acuerdos entre ciudadanos, contratos de compra-venta, e invitaciones y notificaciones a través del juzgado Municipal.	Adquisiciones	Progr.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
		Real.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
2.-Brindar 36 Asesorías jurídicas gratuitas a la ciudadanía respecto a la correcta aplicación de la ley.	Campañas	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
3.-Otorgar 36 apoyos y/o acciones mensuales a Corporaciones o Instancias relacionadas con Seguridad Pública de diferente orden de gobierno.	Mantenimiento	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Iszac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Clave del Programa presupuestario:	E1PT
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

La transparencia gubernamental, se creó como forma de proteger un derecho fundamental de los individuos. De esta manera, la constitucionalización de la Transparencia busca regular la protección de los derechos básicos y la libertad para hacerlo, poniéndolo a salvo de intereses políticos. El acceso ciudadano a la información está relacionado con la publicidad, entendida no bajo un significado comercial, sino como mecanismo de control racional para evitar que la información sea usada para violentar los derechos y libertades de la ciudadanía, constituyendo la forma de comprobar la veracidad de los argumentos, acciones y normas de la vida política.

Definición del problema:

El municipio de Esperanza tiene insuficientes mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia el impulso educativo en el Municipio, combatiendo la deficiencia en la gestión pública coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, los beneficiarios pueden ser poblaciones (personas) o áreas de enfoque, estas últimas hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como personas, tales como localidades, unidades económicas, zonas geográficas, etc., lo cual se identifica en la redacción del problema central que es: El Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, evitando una gestión pública deficiente en el Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: El municipio de Esperanza tiene insuficientes mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Con una población urbana de 8,445 habitantes y una población rural de 6,321 habitantes.

Evolución del problema

A continuación se presentan los resultados recabados por Contraloría Municipal del 2019 al 2023:
 Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2019: 0
 Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2020: 0
 Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2021: 0
 Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2022: 0
 Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales 2023: 0

Experiencias de atención

Implicaciones de la institucionalización del control interno municipal: vigilancia a servidores públicos en los municipios urbanos de México 2017: Dentro de la Administración Pública a partir de la década de 1980 a nivel mundial comenzó a tomar fuerza el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) que traslada herramientas administrativas comúnmente aplicadas del sector privado a las instituciones gubernamentales. De acuerdo con Arellano (2004) la NGP está influenciada por el institucionalismo económico y por el gerencialismo: El primero [institucionalismo económico] recuperando doctrinas claves para el sector público y su reforma como: competencia en vez de monopolio, transparencia en vez de subsidios escondidos, estructura de incentivos más que modernización administrativa perenne. El segundo [gerencialismo] incorporando más bien la dimensión organizacional, traduciendo las estructuras de incentivos en sistemas de comportamiento gerencial" (Arellano, 2004: pág. 24).

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

- Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.
- Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Cd. Serdan- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>
- Hernández Torres, E. (21 de Septiembre de 2020). Implicaciones de la institucionalización del control interno municipal: vigilancia a servidores publicos en los municipios urbanos de México 2017. Obtenido de Indixe de tesis digitales: https://flaco.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1026/255/1/Hernandez_ET.pdf.
- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales	Cuantificación:	0
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales	Cuantificación:	0
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Mecanismos para la contestación de requerimientos de entidades Estatales y Federales	Cuantificación:	0
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González Ortega
 Contralor Municipal

Elaboró
CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
 Tesorero Municipal
 Revisó

TESORER MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal
 Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



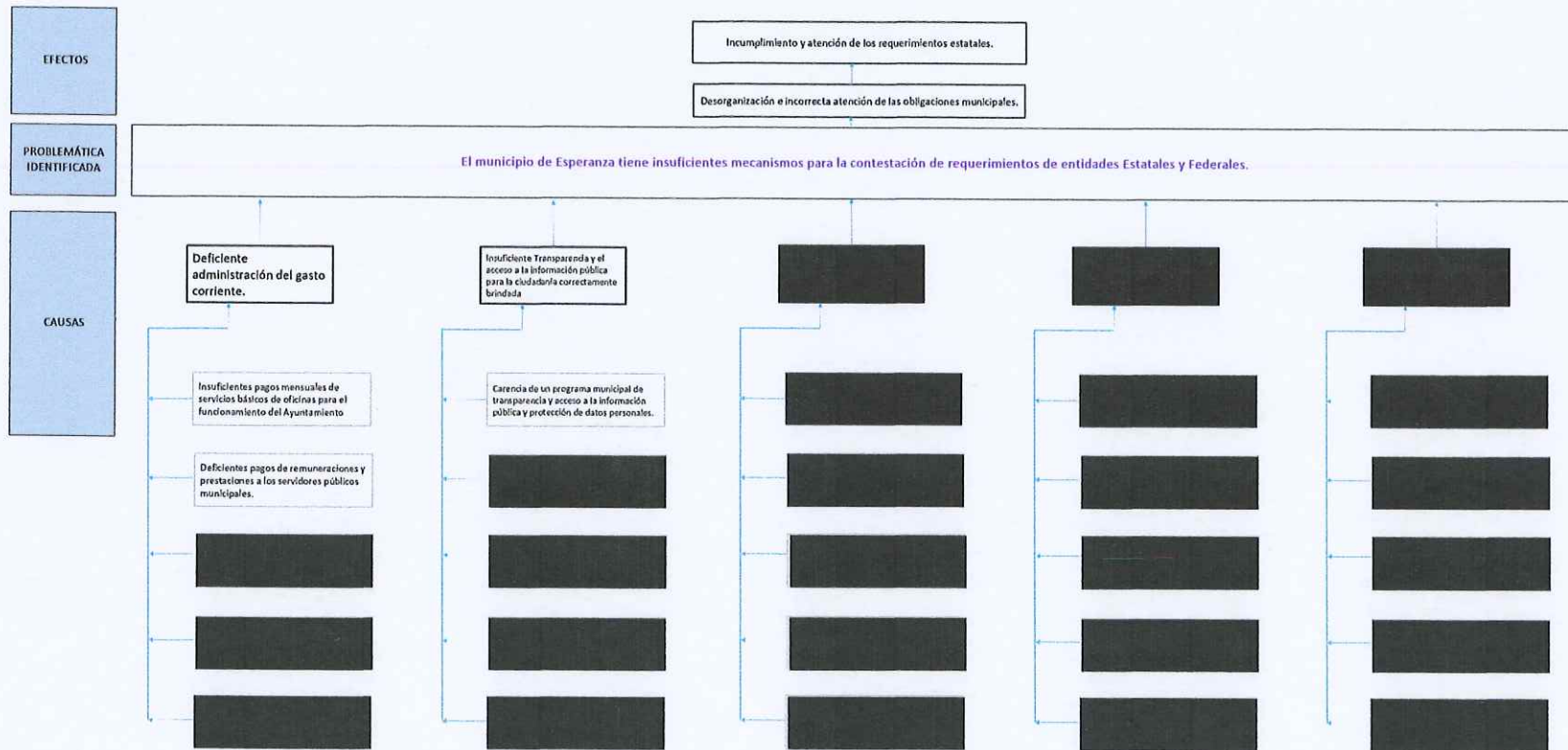
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

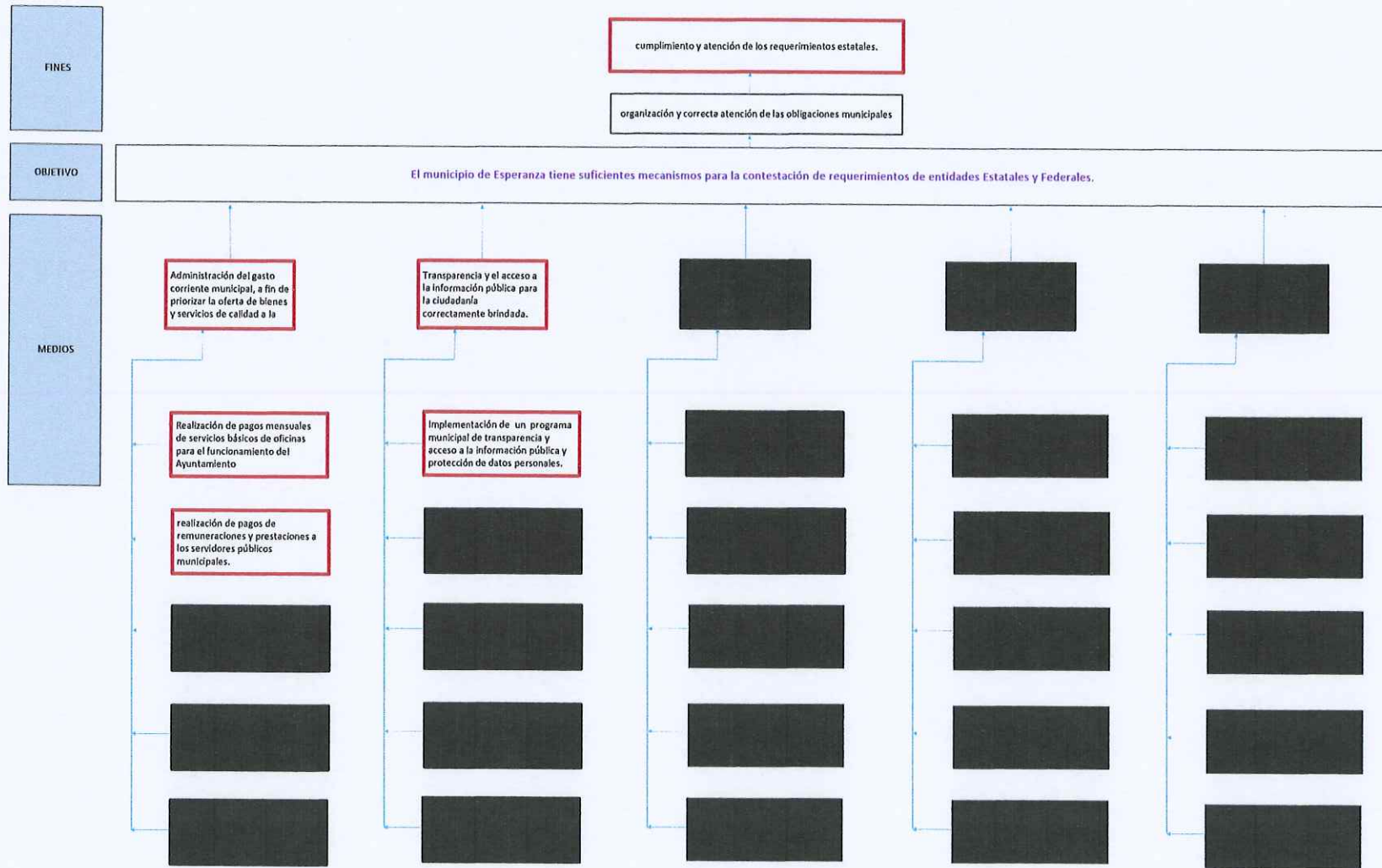
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Clave del Programa presupuestario:	EIPT
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Clave del Programa presupuestario:	EIPT
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

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 al mejoramiento de percepción de la población del Municipio de Esperanza mediante la eficacia al otorgar servicios.	17. Alianza para lograr los objetivos	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.
Propósito	El municipio de Esperanza cuenta con una gestión pública eficiente.	17. Alianza para lograr los objetivos	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.	Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 3. Gobierno eficiente y transparente.
Objetivo	Objetivo 1. Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental.
Estrategias	1.1. Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización para la mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad en el Municipio de Esperanza.
Líneas de Acción	1.1.1. Fomentar la cultura de la transparencia y el gobierno abierto en el Municipio de Esperanza, a través de mecanismos de apertura de información que faciliten su acceso a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 5. Transparencia, Participación ciudadana y combate a la corrupción.
Temática	1. Gobierno innovador
Objetivo	5.1. Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.
Estrategias	5.1.1. Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.
Líneas de Acción	5.1.1.2. Promover la simplificación de trámites, servicios y regulaciones en beneficio de la ciudadanía.
Indicadores	2. Ranking del Subíndice de Gobiernos Eficientes y Eficaces del Índice de Competitividad Estatal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Clave del Programa presupuestario:	E1PT
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al cumplimiento y atención de los requerimientos estatales mediante la organización y correcta atención de las obligaciones municipales.	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de instituciones federales y estatales.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	El personal del municipio de Esperanza cuenta con procedimientos integrales para una eficiente administración de recursos y atención de obligaciones.	Índice de planeación y evaluación municipal.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Mecanismos de vigilancia para contribuir al control interno en los departamentos de la administración pública municipal, implementados.	Número de auditorías realizadas a la administración pública municipal.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Requerimientos de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y emisión de información financiera, para una adecuada rendición de cuentas a la ciudadanía entregados.	Porcentaje de cumplimiento de documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3 Atención a las demandas ciudadanas brindada.	Porcentaje de cumplimiento de actividades y eventos municipales.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar 1 evaluación al Plan Municipal de Desarrollo.	Evaluación	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Realizar 4 seguimientos trimestrales a los Programas Presupuestario 2023.	Seguimientos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Elaborar y Aprobar 2 Normativas Municipal.	Normatividad	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Realizar 1 Evaluación de Tipo específica de Desempeño de los recursos federales transferidos (FISM y FORTAMUN).	Evaluación	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
2.1 Realizar 3 entregas de documentación de Ley de Ingresos, Presupuesto de egresos y programa presupuestario 2023 a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	Aprobación	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.	

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.2	Generar y realizar 12 entregas de información financiera, contable y presupuestal mensual.	Información	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.3	Generar y realizar 36 entregas de cuenta pública y formatos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en Tiempo y Forma.	Entregas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.4	Brindar 4 Atenciones a Requerimientos de Información y/o documentación de entidades fiscalizadoras	Requerimientos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 36 Jornadas y acciones de Atención ciudadana a nivel municipal, juntas auxiliares y comunidades para atención de las demandas de la población.	Jornadas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.2	Realizar 48 Pagos de Servicios y Mantenimientos a bienes muebles e inmuebles del Municipio.	Servicios y Mantenimientos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.3	Realizar 40 difusiones de las actividades del ayuntamiento a través de la página oficial, redes sociales, medios de comunicación local y estatal.	Difusiones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.4	Realizar 8 capturas de información de transparencia, en pagina oficial del municipio y en la plataforma de transparencia federal en tiempo y forma.	Capturas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.5	Realizar 6 Organizaciones de eventos que promueven que un mayor número de visitantes conozcan los atractivos del Municipio.	Eventos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 13,208,464.36	\$12,393,762.05	\$12,393,762.05	\$12,004,303.01

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	Especificar:
		Ingresos Fiscales			N/A			N/A	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$1,219,013.76		\$10,785,289.25			\$		\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
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	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	E1PT FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al cumplimiento y atención de los requerimientos estatales mediante la organización y correcta atención de las obligaciones municipales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de instituciones federales y estatales.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de instituciones federales y estatales, con respecto al total de requerimientos.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Requerimiento		Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de requerimientos atendidos por el Ayuntamiento.
			Denominador (Variable 2)	Total de requerimientos de instituciones federales y estatales.
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada (B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El personal del municipio de Esperanza cuenta con procedimientos integrales para una eficiente administración de recursos y atención de obligaciones.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Índice de planeación y evaluación municipal.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el índice de planeación y evaluación municipal, con respecto al total de mecanismos de planeación y evaluación municipal.	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Población derechohabiente y/o afiliada a los servicios de salud
			Denominador (Variable 2)	Total de la población Municipal
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	85%	2023	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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100%
Realizada (B)	0	0	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos de vigilancia para contribuir al control interno en los departamentos de la administración pública municipal, implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de auditorías realizadas a la administración pública municipal.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de auditorías realizadas	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Auditoría	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de auditorías realizadas a la administración pública municipal.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
		Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)		Reportes de trabajo del área.	
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	1.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1	1	1	1		
Realizada	1	1				

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	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100%	
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100%	
Avance %	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	100	0	0	0	0	100%	
Parámetros de semaforización		Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

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.- Realizar 1 evaluación al Plan Municipal de Desarrollo.	Evaluación	Progr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.- Realizar 4 seguimientos trimestrales a los Programas Presupuestario 2023.	Seguimientos	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
3.- Elaborar y Aprobar 2 Normativas Municipal.	Normatividad	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
4.- Realizar 1 Evaluación de Tipo específica de Desempeño de los recursos federales transferidos (FISM y FORTAMUN).	Evaluación	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Progr.												0	
		Real.												0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos de vigilancia para contribuir al control interno en los departamentos de la administración pública municipal, implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de cumplimiento de documentación requerida por la Auditoría Superior del Estado de Puebla, con respecto al total de requerimientos ASE establecidas en el calendario de obligaciones.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de requerimientos de la ASE que se cumplen.
		Numerador (Variable 1)	Total de requerimientos ASE establecidas en el Calendario de obligaciones.
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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.- Realizar 3 entregas de documentación de Ley de Ingresos, Presupuesto de egresos y programa presupuestario 2023 a la Auditoría Superior del Estado de Puebla.	Aprobación	Progr.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		Real.	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
2.- Generar y realizar 12 entregas de información financiera, contable y presupuestal mensual.	Información	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
3.- Generar y realizar 36 entregas de cuenta pública y formatos a la Auditoría Superior del Estado de Puebla en Tiempo y Forma.	Entregas	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
4.- Brindar 4 Atenciones a Requerimientos de Información y/o documentación de entidades fiscalizadoras.	Requerimientos	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Progr.												0	
		Real.												0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Mecanismos de vigilancia para contribuir al control interno en los departamentos de la administración pública municipal, implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Finanzas Públicas Municipales
Unidad responsable:	Regiduría de Patrimonio y Hacienda Municipal, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Presidencia, Secretaría, Sindicatura y Unidad de Transparencia.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de actividades y eventos municipales.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de cumplimiento de actividades y eventos municipales, con respecto al total de eventos programados.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Eventos			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Eventos Cumplidos	
			Denominador (Variable 2)	Total de Eventos Programados	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



**CONTRALOR
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



**PRESIDENTE
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Clave del Programa presupuestario:	E4OP
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

El papel de este gobierno municipal es fundamental, para hacer del Municipio de Esperanza, un lugar digno para vivir con los servicios públicos municipales básicos, dotando a nuestras comunidades de los servicios de agua potable, drenaje, electrificación y adoquinamiento de calles; dado que estos servicios son primordiales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de este Municipio. En relación a los servicios básicos, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 muestra que el 27.76% de las viviendas del municipio disponen de agua entubada de la red pública, el 86.70% tiene servicio de drenaje, el 98.94% dispone de energía eléctrica y el 5.22% cuenta con piso de tierra.

Definición del problema:

El municipio de Esperanza cuenta con insuficiente infraestructura urbana y servicios básicos.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas que presentan condición de pobreza, que conforme a datos y estadísticas de medio oficiales asciende a 6,874 habitantes, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: La población del Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contribuyendo a la disminución de población que presenta condición de pobreza en el Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del Municipio de Esperanza presenta condición de pobreza.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Con una población urbana de 8,445 habitantes y una población rural de 6,321 habitantes.

Evolución del problema

A continuación se presenta el número de habitantes y los porcentajes de carencia por acceso a los servicios de infraestructura, mostrados en los Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social del 2021 al 2024:

Zonas de Atención Prioritaria urbanas 2021: 8

Zonas de Atención Prioritaria urbanas 2022: 8

Zonas de Atención Prioritaria urbanas 2023: 8

Zonas de Atención Prioritaria urbanas 2024: 8

Experiencias de atención

Evaluación de los impactos potenciales de una política de ordenamiento territorial en el acceso a servicios básicos de la vivienda en el Municipio de Oaxaca frente al cambio climático: La implementación de un Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) implica una mejora en las condiciones de vida de los hogares en Oaxaca de Juárez, debido a que se reduciría su vulnerabilidad de padecer alguna carencia de los servicios básicos de la vivienda. Es decir, los hogares tendrían más posibilidades de tener acceso de agua diariamente, estar conectados a una red pública de drenaje y contar con servicios de electricidad y de combustible. Por lo tanto, esto sugiere que el POET podría generar una cadena de beneficios de lo general a lo particular, ya que si la infraestructura que provee los servicios de agua, drenaje, electricidad y combustible resulta poco dañada por eventos extremos de precipitación, las afectaciones por la suspensión de alguno de estos servicios básicos en las viviendas disminuirían.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Cd. Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social>

- Herrera Merino, Ana Liz. (2014). "Evaluación de los impactos potenciales de una política de ordenamiento territorial en el acceso a servicios básicos de la vivienda en el municipio de Oaxaca frente al cambio climático". (Tesis de Licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México, México. Recuperado de <https://repositorio.unam.mx/contenidos/371092>

- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Zonas de Atención Prioritaria urbanas	Cuantificación:	8
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Zonas de Atención Prioritaria urbanas	Cuantificación:	8
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Zonas de Atención Prioritaria urbanas	Cuantificación:	8
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal

Elaboró

**CONTRALOR
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



**PRESIDENTE
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



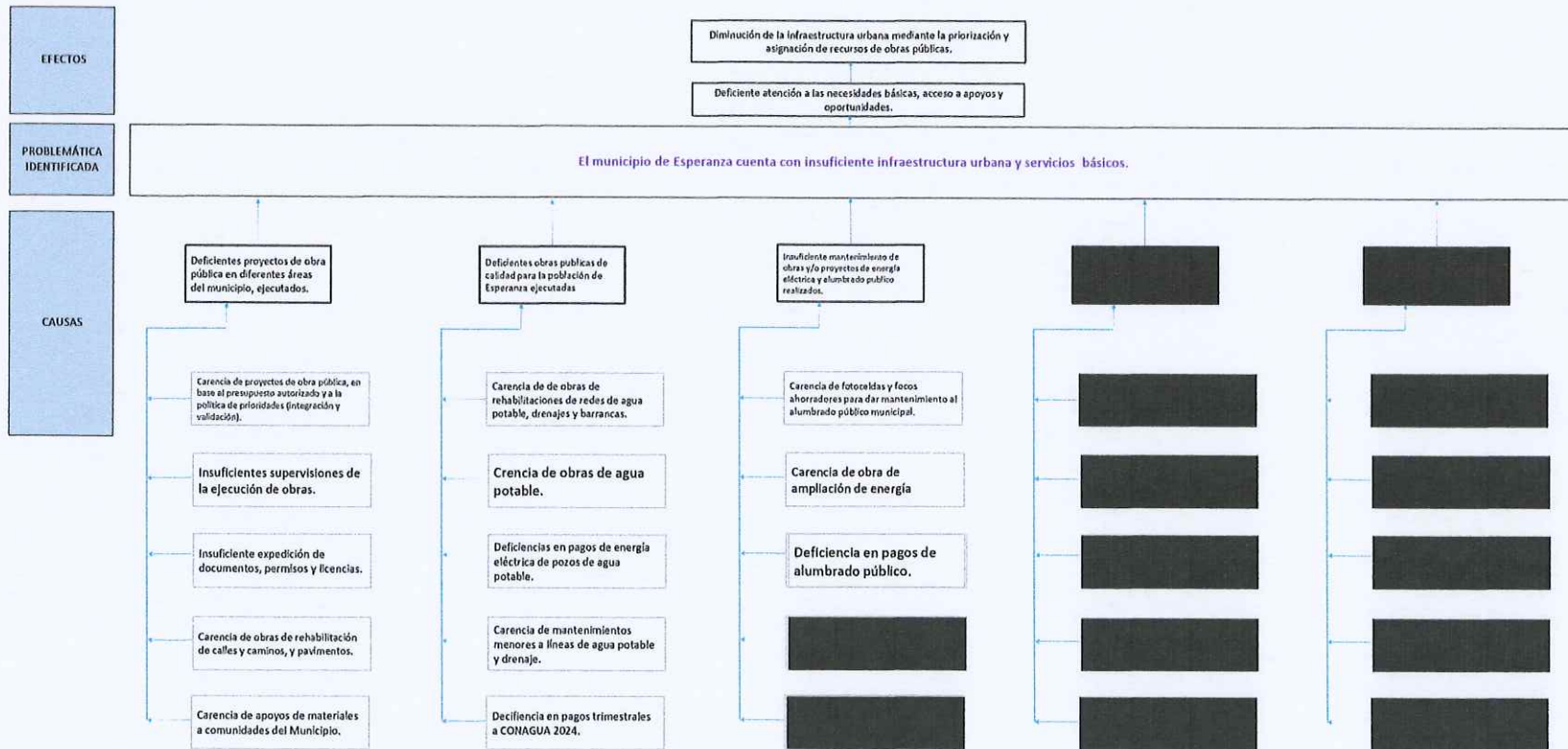
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

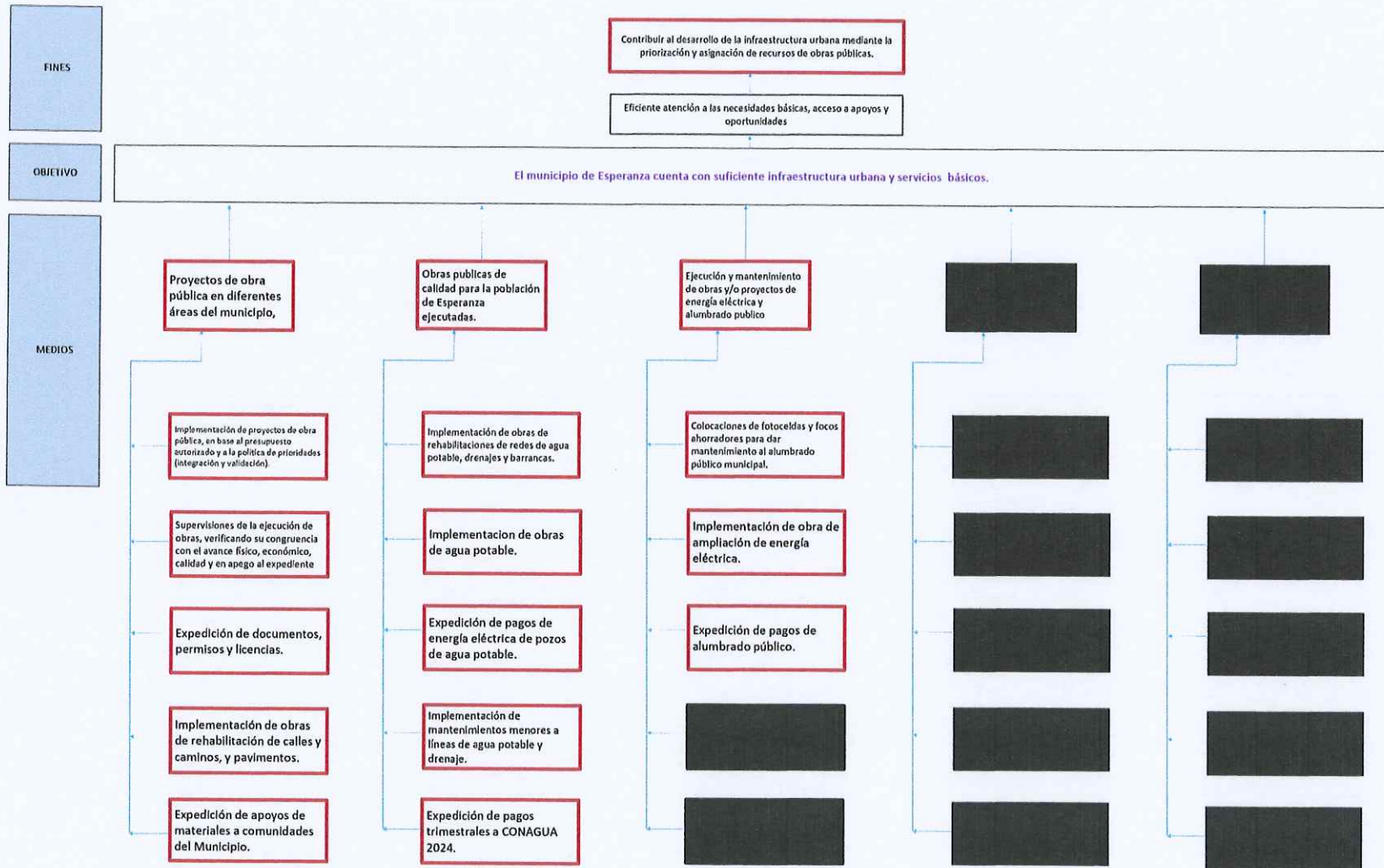
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Clave del Programa presupuestario:	E40P
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



**CONTRALOR
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



**PRESIDENTE
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Clave del Programa presupuestario:	E40P
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

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 disminución de carencia de infraestructura urbana mediante la eficiente atención de las demandas sociales	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.	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.
Propósito	El municipio de Esperanza cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos	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.	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.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 4. Desarrollo e infraestructura de calidad.
Objetivo	Objetivo 1. Impulsar el desarrollo de infraestructura urbana ordenada y equilibrado con el medio ambiente, con servicios básicos de calidad necesaria para el desarrollo de una vida digna y avanzar en la modernidad y progreso.
Estrategias	E1.2.1.2. Programar, ejecutar y entregar obras públicas, para una mayor cobertura de los servicios básicos, lograr una mayor y mejor infraestructura educativa, de salud, urbana, así como procurar una vivienda digna.
Líneas de Acción	L.A. 2.1.2.1. 1.2.2. Obtener las validaciones necesarias para la realización de los proyectos.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 2. Sostenibilidad territorial y desarrollo integral.
Temática	1. Cuidado del medio ambiente
Objetivo	2.1. Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente.
Estrategias	2.1.1. Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático.
Líneas de Acción	2.1.1.8. Impulsar mecanismos que favorezcan la conservación sustentable de los recursos hídricos y que propicien tanto su acceso como su uso sostenible.
Indicadores	1. Superficie protegida, conservada y/o restaurada en el estado de Puebla

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Clave del Programa presupuestario:	E4OP
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al desarrollo de la infraestructura urbana mediante la priorización y asignación de recursos de obras públicas.	Tasa de incremento de obras de infraestructura urbana mediante criterios de priorización del Municipio.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	El municipio de Esperanza cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos.	Porcentaje de infraestructura urbana implementada en el Municipio.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Obras y acciones de agua potable y drenaje sanitario ejecutadas.	Número de obras de Agua Potable y Drenaje Sanitario ejecutadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.	Número de obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3 Proyectos ejecutivos elaborados.	Número de proyectos ejecutivos elaborados.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	4 Obras publicas de calidad para la población de Esperanza ejecutadas.	Porcentaje de satisfacción ciudadana con las obras publicas municipales.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Ejecutar 4 Obras de Rehabilitación de Redes de Agua Potable, Drenajes y barrancas y un tanque de almacenamiento	Obras	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Ejecutar 1 obra de ampliacion de Agua Potable.	Obras	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Realizar 12 Pagos de Energía eléctrica de pozos de agua potable.	Pagos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Realizar 3 Mantenimientos Menores a líneas de Agua Potable y Drenaje.	Mantenimientos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	1.5	Realizar 4 Pagos CONAGUA 2023.	Pagos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 1 Instalaciones y/o Reemplazos de 140 Luminarias para Alumbrado Público	Luminarias	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.2	Realizar 1 ampliaciones de red de Energía eléctrica.	Metros	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.3	Realizar 12 pagos de Alumbrado Público	Pagos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.1	Elaborar 5 proyectos Ejecutivos integrales	Proyectos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.2	Realizar 30 Supervisiones de Obras y Acciones	Supervisiones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.3	Realizar 240 elaboraciones y expediciones de documentos, permisos y licencias de Desarrollo Urbano.	Documentos y/o Permisos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.4	Ejecutar 5 Obras de Adoquinamientos	Obras	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.5	Ejecutar 2 Obras de Rehabilitación de caminos sacacosechas.	Obras	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.1	Realizar 12 Pagos de Relleno Sanitario	Pagos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.2	Realizar 1 Cercado Perimetral de Panteón de una comunidad	Cercado	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.3	Realizar la adquisición de 3 predios para panteones locales en las comunidades	Adquisición	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.4	Rehabilitaciones de canchas en plazas cívicas públicas en comunidades	Rehabilitación	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	3.5	construcción de un tramo carretero y puentes que comunican a varias comunidades	Reconstrucción	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
Costo Total del Programa	\$ 26,104,178.04	\$34,406,646.97		\$34,406,646.97		\$34,406,646.97	

Fuente de Financiamiento							
	Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Ingresos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	N/A	1.5 Recursos Federales;	FISM	N/A	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	N/A
	\$649,259.42			\$4,617,247.19			\$17,760,910.00			\$11,379,230.36		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
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	2. Desarrollo social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	2.2.1 Urbanización	E40P OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO MUNICIPAL

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo de la infraestructura urbana mediante la priorización y asignación de recursos de obras públicas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Tasa de Incremento de obras de infraestructura urbana mediante criterios de priorización del Municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la tasa de incremento de obras de infraestructura urbana, con respecto al total de obras de infraestructura ejecutada.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obra			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de personas satisfechas en materia de salud	
			Denominador (Variable 2)	Total de población Municipal	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	36.36%	2023	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	36.36	36.36	36.36	36.36		
Realizada	36.36	36.36				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN


Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	100	200	0	100	0	0	100	200	200	150	36.36%
Realizada (B)	0	0	100	200	0	100	0	0	100	200	200	150	36.36%
Avance % = [(A)/(B)]*100	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El municipio de Esperanza cuenta con suficiente infraestructura urbana y servicios básicos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de infraestructura urbana implementada en el Municipio.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de infraestructura urbana implementada, con respecto al total de obras programadas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obra			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de obras de infraestructura urbana implementadas.	
			Denominador (Variable 2)	Total de obras programadas.	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.				
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	100	100	0	100	0	0	100	100	100	100	100%
Realizada (B)	0	0	100	100	0	100	0	0	100	100	100	100	100%
Avance % = [(A) / (B)] * 100	0%	0%	100%	100%	0%	100%	0%	0%	100%	100%	0%	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. Jordan Modesto González Ortega
 Contralor Municipal
 Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
 Tesorero Municipal
 Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal
 Autorizó





Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones de agua potable y drenaje sanitario ejecutadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de obras de Agua Potable y Drenaje Sanitario ejecutadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de obras de Agua Potable y Drenaje Sanitario ejecutadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de obras de Agua Potable y Drenaje Sanitario ejecutadas.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	5.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	5	5	5	5		
Realizada	5	5				

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	0	0	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100	100%
Realizada	0	0	100	0	100	100	0	0	100	0	0	100	100%
Avance %	0%	0%	100%	0%	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%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	--	--	--	--	--	----------------------------	------

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.- Ejecutar 4 Obras de Rehabilitación de Redes de Agua Potable, Drenajes y barrancas y un tanque de almacenamiento	Obras	Progr.	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
		Real.	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	5
2.- Ejecutar 1 obra de ampliación de Agua Potable.	Obras	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3.- Realizar 12 Pagos de Energía eléctrica de pozos de agua potable.	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Realizar 3 Mantenimientos Menores a líneas de Agua Potable y Drenaje.	Mantenimientos	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
5.- Realizar 4 Pagos CONAGUA 2023.	Pagos	Progr.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4
		Real.	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones de agua potable y drenaje sanitario ejecutadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Obras	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de Obras y acciones de electrificación y alumbrado Público ejecutadas.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
	Medio de verificación de las variables		
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	2.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	2	2	2		
Realizada	1	2				

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	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100%
Realizada	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100	100%
Avance %	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	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%

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.- Realizar 1 Instalaciones y/o Reemplazos de 140 Luminarias para Alumbrado Público.	Luminarias	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
2.- Realizar 1 ampliaciones de red de Energía eléctrica.	Metros	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.- Realizar 12 pagos de Alumbrado Público.	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.-		Progr.													0
		Real.													0
5.-		Progr.													0
		Real.													0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Jordan Modesto González Ortega
 Contralor Municipal
CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
 Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones de agua potable y drenaje sanitario ejecutadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de proyectos ejecutivos elaborados.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de proyectos ejecutivos elaborados.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Proyectos	Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de proyectos ejecutivos elaborados.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	6.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	6	6	6	6		
Realizada	6	6				

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	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	0	0	0	0	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador					100%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	--	--	--	--	------

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.- Elaborar 5 proyectos Ejecutivos integrales	Proyectos	Progr.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
		Real.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
2.- Realizar 30 Supervisiones de Obras y Acciones	Supervisiones	Progr.	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	30
		Real.	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	30
3.- Realizar 240 elaboraciones y expediciones de documentos, permisos y licencias de Desarrollo Urbano.	Documentos y/o Permisos	Progr.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
		Real.	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
4.- Ejecutar 5 Obras de Adoquinamientos	Obras	Progr.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
		Real.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	5
5.- Ejecutar 2 Obras de Rehabilitación de caminos sacacosechas.	Obras	Progr.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2
		Real.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó





Reporte:

Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla		
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras y acciones de agua potable y drenaje sanitario ejecutadas.		
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:	Obras Públicas, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano Municipal.		
Unidad responsable:	Regiduría de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Obras Públicas, Servicios Públicos.		

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de satisfacción ciudadana con las obras publicas municipales.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de satisfacción ciudadana con las obras publicas, con respecto al total de población.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Personas		Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de personas satisfechas con las obras públicas municipales.	
			Total de población Municipal	
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Numerador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

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.- Realizar 12 Pagos de Relleno Sanitario	Pagos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.- Realizar 1 Cercado Perimetral de Panteón de una comunidad	Cercado	Progr.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
3.- Realizar la adquisición de 3 predios para panteones locales en las comunidades	Adquisición	Progr.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
		Real.	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3
4.- Realizar 2 rehabilitaciones de canchas en plazas cívicas públicas en comunidades del municipio.	Rehabilitación	Progr.	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2
		Real.	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
5.- Realizar 3 reconstrucción de un tramo carretero y puentes que comunica a varias localidades	Reconstrucción	Progr.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3
		Real.	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E3DE
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

La población en edad laboral en el municipio es de 9,085 personas, mientras que la Población Económicamente Activa (PEA) es de 4,777 personas. Por otro lado, la economía del municipio representada por sector de actividad, revela que hay 1,102 personas ocupadas en actividades primarias, lo que equivale al 23.10% de la PEA; 1,024 en actividades secundarias, lo que representa el 21.40% de la PEA y 1,899 personas ocupadas en actividades del sector terciario 39.80% de la PEA. De acuerdo a la información presentada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) 2020, el valor monetario de la producción agrícola total en el municipio de Esperanza durante el ejercicio 2020 fue de \$26,981.94. Mientras el sector preponderante en el Municipio, registró un valor monetario de producción de carne en canal de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aves de \$10,805.20.

Definición del problema:

El municipio de Esperanza cuenta con baja producción agrícola.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Sí: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia el desarrollo del Municipio, combatiendo la deficiencia en la producción agrícola coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Sí, los beneficiarios pueden ser poblaciones (personas) o áreas de enfoque, estas últimas hacen referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como personas, tales como localidades, unidades económicas, zonas geográficas, etc., lo cual se identifica en la redacción del problema central que es: El Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contrarestando la baja producción agrícola del Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: El Municipio de Esperanza cuenta con baja producción agrícola.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Con una población urbana de 8,445 habitantes y una población rural de 6,321 habitantes.

Evolución del problema

A continuación se presenta el valor de la producción agrícola del municipio, mostrados en el SIAP del 2021 al 2024:

Valor de la Producción Agrícola 2021: 4,243 31.20%

Valor de la Producción Agrícola 2022: 4,243 31.20%

Valor de la Producción Agrícola 2023: 4,243 31.20%

Valor de la Producción Agrícola 2024: 4,243 31.20%

Experiencias de atención

Implicaciones de la institucionalización del control interno municipal: vigilancia a servidores públicos en los municipios urbanos de México 2017: Dentro de la Administración Pública a partir de la década de 1980 a nivel mundial comenzó a tomar fuerza el paradigma de la Nueva Gestión Pública (NGP) que traslada herramientas administrativas comúnmente aplicadas del sector privado a las instituciones gubernamentales. De acuerdo con Arellano (2004) la NGP está influenciada por el institucionalismo económico y por el gerencialismo: El primero [institucionalismo económico] recuperando doctrinas claves para el sector público y su reforma como: competencia en vez de monopolio, transparencia en vez de subsidios escondidos, estructura de incentivos más que modernización administrativa perenne. El segundo [gerencialismo] incorporando más bien la dimensión organizacional, traduciendo las estructuras de incentivos en sistemas de comportamiento gerencial" (Arellano, 2004: pág. 24).

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Cd. Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>

- Hernández Torres, E. (21 de Septiembre de 2020). Implicaciones de la institucionalización del control interno municipal: vigilancia a servidores públicos en los municipios urbanos de México 2017. Obtenido de Indíx de tesis digitales: https://flacso.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1026/255/1/Hernandez_ET.pdf..

- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Valor de la Producción Agrícola.	Cuantificación:	4,243
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Valor de la Producción Agrícola.	Cuantificación:	4,243
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Valor de la Producción Agrícola.	Cuantificación:	4,243
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



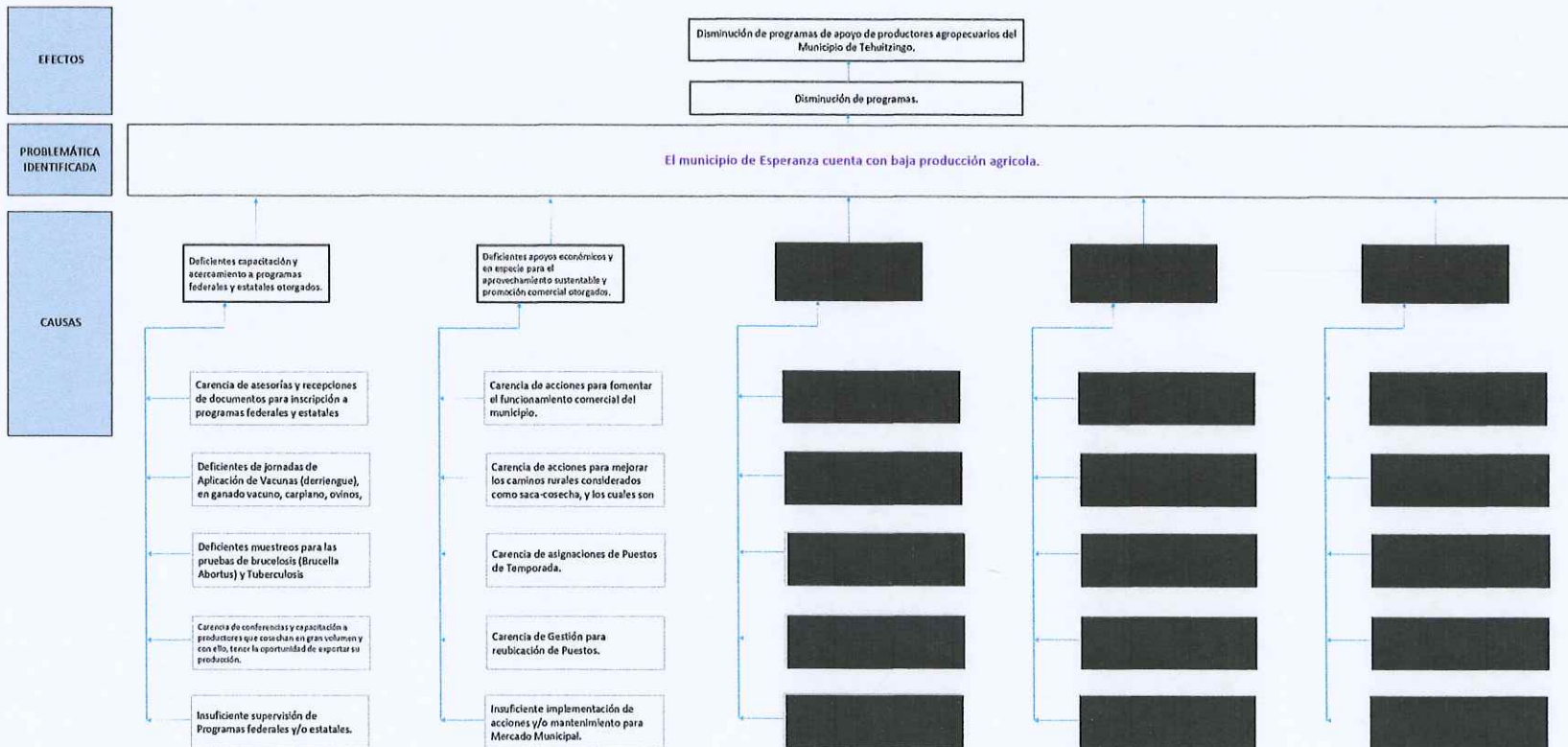
Ficha Técnica del Programa presupuestario

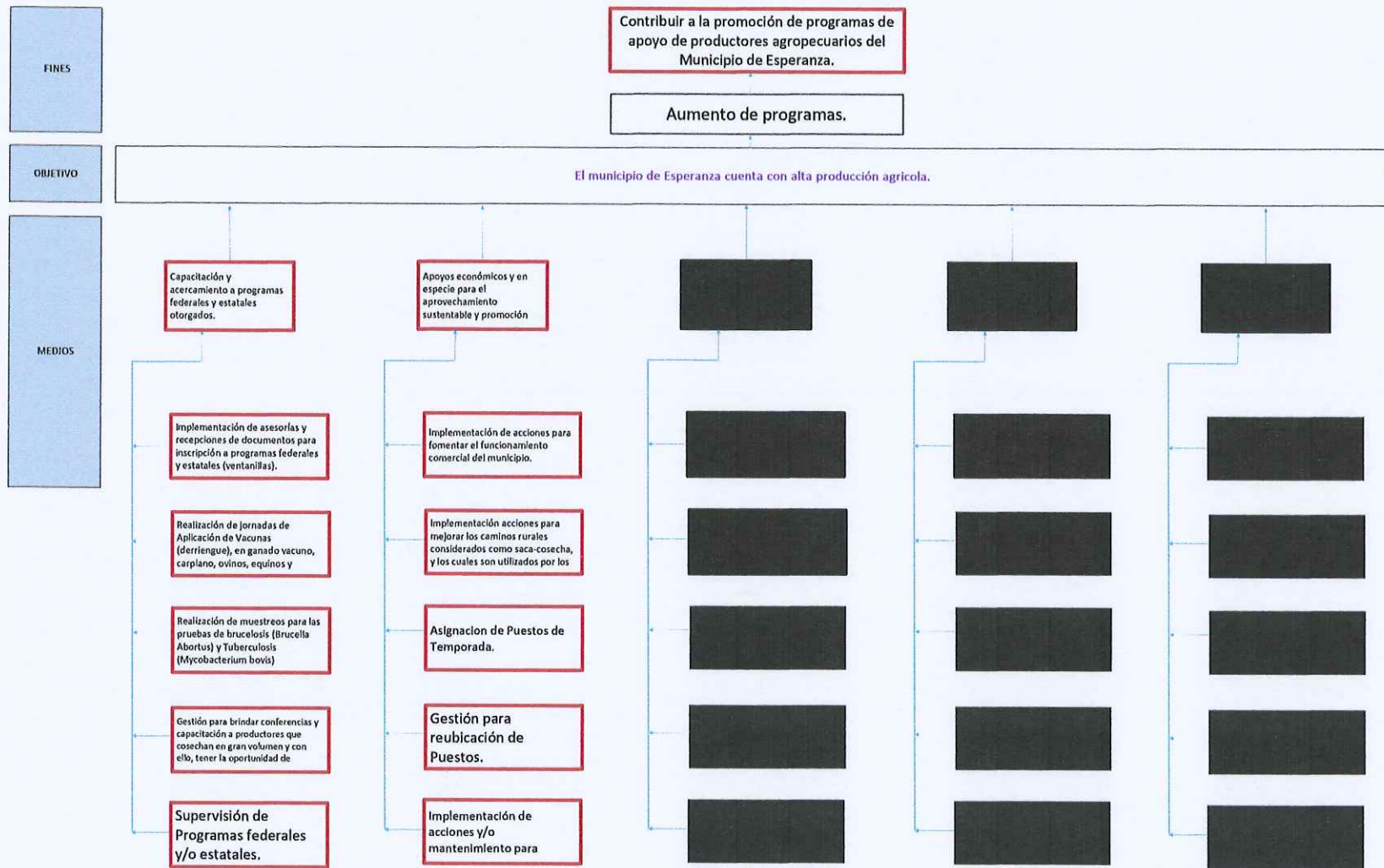
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E3DE
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

Árbol del Problema





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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal





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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E3DE
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

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 al comercio local, a través de la priorización de los comerciantes de nuestro municipio para activar la economía del municipio.	8. Trabajo decente y crecimiento económico	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
Propósito	El Municipio cuenta con mayor inversión para los sectores económicos del Municipio, mediante la gestión de recursos estatales, federales y programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales.	8. Trabajo decente y crecimiento económico	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.	Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 3. Gobierno eficiente y Transparente.
Objetivo	Objetivo 1. Contribuir a un gobierno abierto que garantice el combate a la corrupción y la eficiencia en la gestión gubernamental.
Estrategias	1.1. Fortalecer los mecanismos de planeación, control, evaluación y fiscalización para la mejora continua y el combate a la corrupción e impunidad en el Municipio de Esperanza.
Líneas de Acción	1.1.1. Fomentar la cultura de la transparencia y el gobierno abierto en el Municipio de Esperanza, a través de mecanismos de apertura de información que faciliten su acceso a la ciudadanía.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 3. Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social.
Temática	3.1. Campo Poblano
Objetivo	Mejorar la productividad del medio rural contribuyendo al bienestar de las personas
Estrategias	Potencializar al sector primario, con base en las vocaciones productivas regionales
Líneas de Acción	1. Fortalecer los sistemas productivos regionales. 2. Impulsar la tecnificación y el equipamiento productivo. 3. Facilitar el acceso a insumos productivos para incrementar la productividad. 4. Fortalecer la sanidad e inocuidad de los productos agropecuarios, acuícolas y apícolas. 5. Fomentar mecanismos eficaces para la innovación, la reconversión productiva y la vinculación de cadenas productivas. 6. Impulsar el comercio local, regional, nacional e internacional de los productos del campo poblano.
Indicadores	Valor de producción agropecuaria

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

E. Saiz Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E3DE
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al comercio local, a través de la priorización de los comerciantes de nuestro municipio para activar la economía del municipio.	Índice de planeación en materia de Industria y comercio, implementado en el Municipio.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	El Municipio cuenta con mayor inversión para los sectores económicos del Municipio, mediante la gestión de recursos estatales, federales y programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales.	Porcentaje de gestiones de apoyos a productores agropecuarios de Esperanza.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Acciones de fomento Comercial Municipal Implementadas.	Número de acciones fomento Comercial Municipal implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2 Acciones de fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.	Número de acciones fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realizar 2 gestiones de recursos (estatal y/o federal), para fomento del sector económico en el municipio.	Gestiones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Realizar 1 Actualización de Padrones Comerciales del municipio.	Actualización	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Realizar 12 difusiones y/o acciones para el fomento de la Plaza ganadera.	Difusión y/o acción	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Realizar 4 acciones para fomentar el funcionamiento comercial del municipio.	Acciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.5 Organizar y coordinar 12 instalaciones de tianguis semanal y de temporada.	Coordinaciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Otorgar 24 Asesorías y recepciones de documentos para inscripción a programas federales y estatales.	Asesorías y recepción de documentos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.2	Otorgar 3 Platicas y capacitaciones en materia de desarrollo rural, para el mejoramiento de capacidades.	Platicas y capacitaciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.3	Realizar 10 Regularizaciones de certificados ejidales.	Regularizaciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	2.4	Realizar 50 trámites de Regularización de Predios	Trámites	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$793,994.48	\$1,391,523.52	\$1,391,523.52	\$1,391,523.52

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Ingresos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: N/A	1.6 Recursos Estatales;	Otro	Especificar: Módulos A.	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$260,360.05		\$645,163.47			\$486,000.00		\$	

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
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	3. Desarrollo económico	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General	E3DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al comercio local, a través de la priorización de los comerciantes de nuestro municipio para activar la economía del municipio.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Índice de planeación en materia de industria y comercio, implementado en el Municipio.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el índice de planeación en materia de industria y comercio implementado, con respecto al total de mecanismos de planeación	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Elementos / Mecanismos	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Elementos de Planeación Cumplidos
			Denominador (Variable 2)	Total de Mecanismos de Planeación en materia de fomento comercial
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	100	100%
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	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. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El Municipio cuenta con mayor inversión para los sectores económicos del Municipio, mediante la gestión de recursos estatales, federales y programas municipales de productividad, aprovechamiento sustentable y promoción comercial de productos locales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de gestiones de apoyos a productores agropecuarios de Esperanza.	Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide el porcentaje de gestiones de apoyos a productores agropecuarios, con respecto al total de gestiones programadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Gestión	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Numero de gestiones realizadas para el desarrollo rural agropecuario
			Denominador (Variable 2)	Total de gestiones programadas.
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	100	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	1	1	1	1	1	0	0	0	0	100%
Realizada (B)	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortega
 Contralor Municipal
 Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
 Tesorero Municipal
 Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal
 Autorizó

CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ESPERANZA, PUE.
 2024-2027



Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fomento Comercial Municipal implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Número de acciones fomento Comercial Municipal implementadas.		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de acciones fomento comercial municipal implementadas.		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de acciones fomento Comercial Municipal implementadas.	
			Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Numerador (Variable 2)				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	12		
Realizada	12	12				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100							100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico					Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	--	--	--	--	----------------------------	------

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.- Realizar 2 gestiones de recursos (estatal y/o federal), para fomento del sector económico en el municipio.	Gestiones	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
2.- Realizar 1 Actualización de Padrones Comerciales del municipio.	Actualización	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
3.- Realizar 12 difusiones y/o acciones para el fomento de la Plaza ganadera.	Difusión y/o acción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.- Realizar 4 acciones para fomentar el funcionamiento comercial del municipio.	Acciones	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
5.- Organizar y coordinar 12 instalaciones de tianguis semanal y de temporada.	Coordinaciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Desarrollo Económico Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Industria Comercio, Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Número de acciones fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el número de acciones fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Valor absoluto del indicador	Algoritmo	Número de acciones fomento de desarrollo agrícola y ganadero implementadas.
		Numerador (Variable 1)	
		Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Numerador (Variable 2)			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12.00	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	12		
Realizada	12	12				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100							100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	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%
------------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	-----------	------------------------	---------	----------------------------	------

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		
Otorgar 24 Asesorías de recepciones de documentos para la inscripción a programas federales y estatales.	Asesorías y recepción de documentos	Progr.	3	6	0	1	2	5	1	1	1	1	2	1	24
		Real.	3	6	0	1	2	5	1	1	1	1	2	1	24
Otorgar 3 Platicas y capacitaciones en materia de desarrollo comunal, para el mejoramiento de las actividades.	Platicas y capacitaciones	Progr.	3	6	0	1	2	5	1	1	1	1	2	1	24
		Real.	3	6	0	1	2	5	1	1	1	1	2	1	24
Realizar 10 Regularizaciones de predios ejidales.	Regularizaciones	Progr.	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	10
		Real.	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	10
Realizar 50 trámites de Regularización de predios.	Trámites	Progr.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	50
		Real.	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	50
		Progr.												0	
		Real.												0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



Elaboró
CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



Revisó
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Choza
Presidente Municipal



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E1PC
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Publica y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

La Seguridad Municipal es un tema relevante para un Municipio tranquilo y de amplia afluencia, bajar la percepción de delincuencia del Municipio y garantizar un cuerpo de seguridad responsable, honesto y preparado, es uno de nuestros objetivos primordiales, que contemplamos en materia de seguridad Pública, generando entornos seguros y sanos, garantizando la tranquilidad, la paz pública y salvaguardando la integridad y patrimonio de los ciudadanos dentro del territorio municipal, mediante la prevención a través de recorridos y presencia policiaca, apegados en todo momento al respeto a los derechos individuales, en coordinación con la policía estatal, la guardia nacional, vialidad del estado y diversas corporaciones, así como en la participación del operativo intermunicipal entre otros. La región de Ciudad Serdán se encuentra en la parte centro este del estado y colinda al norte, con la región de Quimixtlán, al sur con la región de Tehuacán, al este con el estado de Veracruz y al oeste con la región de Tecamachalco, esta región se conforma por 7 municipios, entre los que se encuentra Esperanza, dicho municipio, cuenta con una superficie de 255.58 km², y tiene una población de 20,659 habitantes; de los cuales 10,748 son mujeres y 9,911 son hombres. La densidad de población es de 78.40 personas km². Se tomó en cuenta el modelo de regionalización estatal para realizar un análisis integral de todas las variables de desarrollo, con el fin de analizar el contexto regional. El Municipio de Esperanza se considera en el Programa estatal de la Región 11 Ciudad Serdán Ocupa el 4to lugar en incidencia delictiva de siete Municipios pertenecientes a la región.

Definición del problema:

El Municipio de Esperanza presenta riesgos por desastres naturales.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas del Municipio el cual presentan esta problemática, que conforme a datos y estadísticas de medios oficiales asciende a la totalidad de la población, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: el Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contribuyendo a la disminución de población que sufre de actos delictivos en el Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: El Municipio de Esperanza presenta riesgos por desastres naturales.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Con una población urbana de 8,445 habitantes y una población rural de 6,321 habitantes.

Evolución del problema

A continuación se presenta La Información sobre incidencia delictiva municipal corresponde a los presuntos delitos cometidos en esa demarcación territorial y que obran en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas del 2021 a marzo 2024:

Población susceptible de riegos por desastres naturales 2021: 129

Población susceptible de riegos por desastres naturales 2022: 81

Población susceptible de riegos por desastres naturales 2023: 46

Población susceptible de riegos por desastres naturales 2024: 16

Experiencias de atención

Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana en Quintana Roo (2011-2013): En el estado de Quintana Roo, como en los demás estados lo que se implementa para la solución de los problemas que surgen con el paso del tiempo son, las políticas públicas, las cuales abordamos en el capítulo dos de nuestra investigación. Sin embargo y con base a experiencias y evidencias, sabemos que dichas políticas no obtienen el resultado establecido. Pero, ¿porque no funcionan las políticas implementadas? Para contestar la pregunta anterior recurriremos a Franco (2013), quien nos menciona que la mayor parte de los servidores públicos han compartido decenas de casos de "elefantes blancos", los cuales define como los actos de las autoridades en el que un gobierno destina recursos financieros o humanos a una obra de infraestructura, programa o proyecto del cual no se obtiene beneficio alguno. También nos menciona que es importante diseñar políticas públicas con método, ya que se han creado y se siguen creando programas públicos que no atacan las causas de los problemas, a pesar de las buenas intenciones que tienen políticos y servidores públicos. Muchos programas se crean a partir de ocurrencias que no generan los resultados esperados porque se diseñan sin método y con información poco confiable.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

a) Trabajo de gabinete, el cual se define como "el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.". Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.

b) Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Cd. Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>

- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>

- Alcudia Poot, René Rafael. Enero de 2014). Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana en Quintana Roo (2011-2013). Obtenido de Tesis Digitales de REMERI: <http://192.100.164.54/H/HV6001.AL101.2014-1927.pdf>

- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población susceptible de riegos por desastres naturales	Cuantificación: Criterios de	16 Territorio
Población Objetivo	Población susceptible de riegos por desastres naturales	Cuantificación: Criterios de	16 Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Población susceptible de riegos por desastres naturales	Cuantificación: Criterios de	16 Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



**CONTRALOR
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal



**PRESIDENTE
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.,
2024-2027



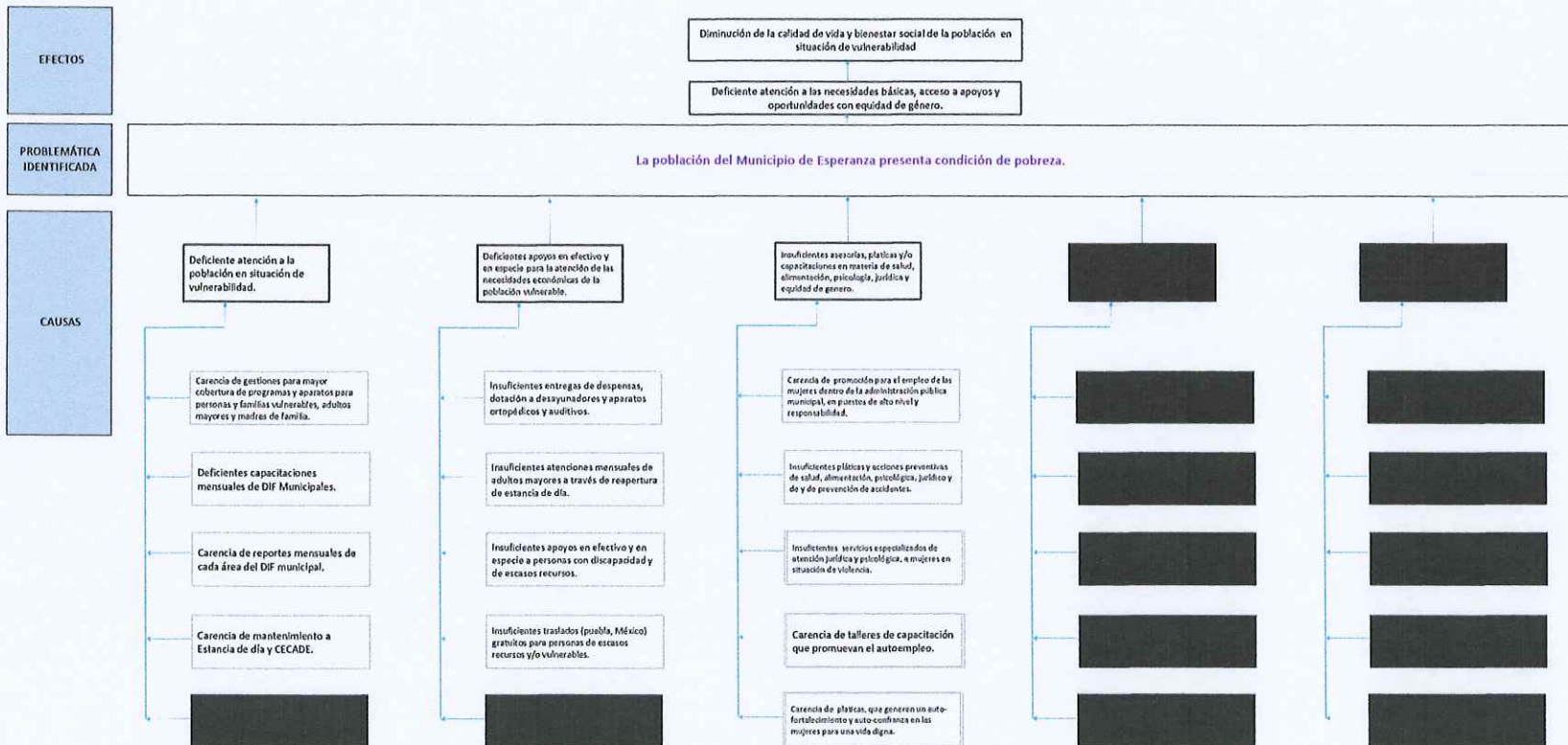
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

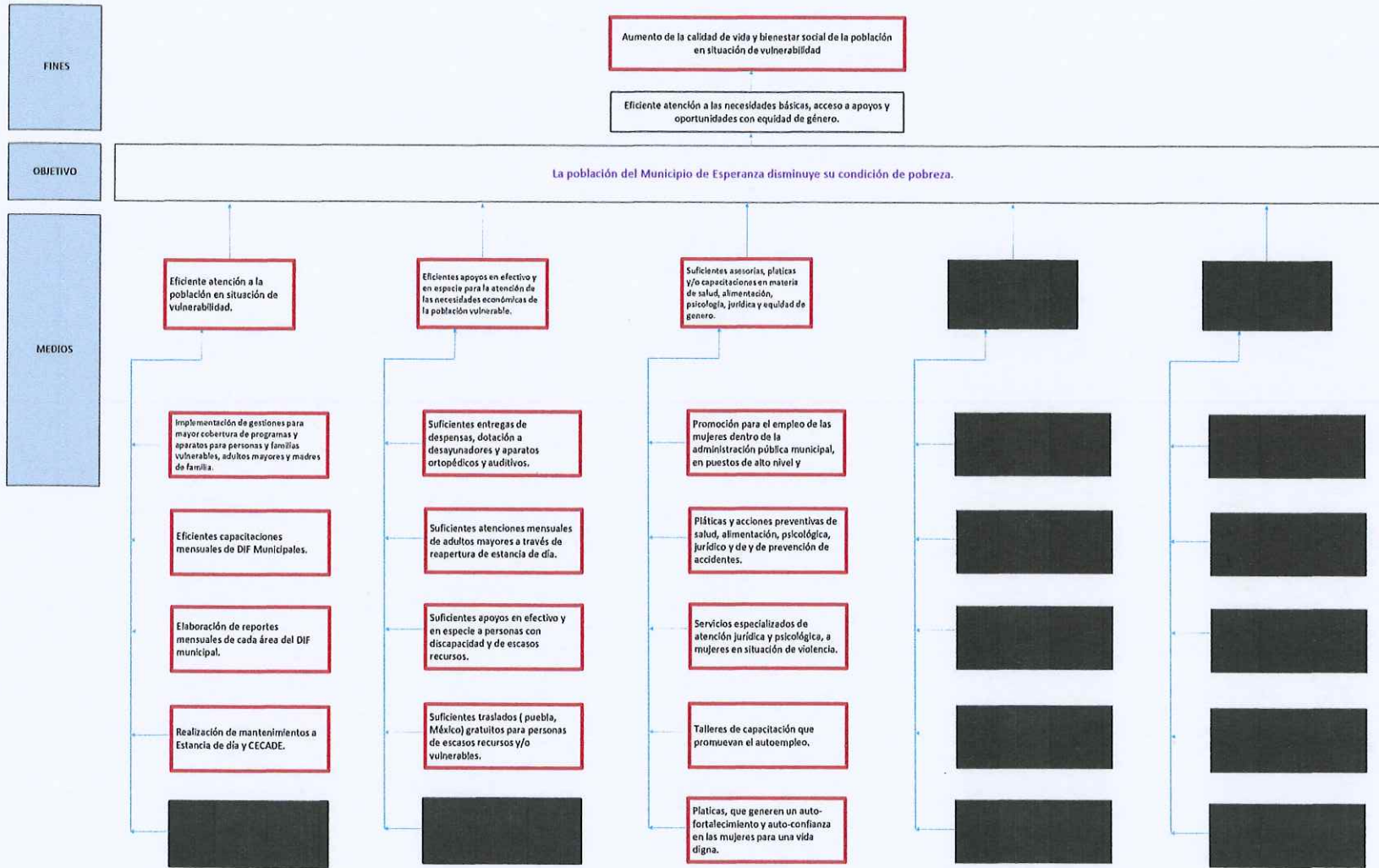
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil Municipal
Clave del Programa presupuestario:	EIPC
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



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?

Mediante la estrategia para la selección de alternativas, se determinarán las medidas que constituirán la intervención gubernamental, a través de la identificación de estrategias posibles para la solución de la problemática central y principalmente la factibilidad de cada una de las acciones tomando en cuenta los recursos disponibles del Ayuntamiento, lo que se resume en los siguientes cuatro pasos:

1. Identificar acciones que permitan materializar los medios
2. Analizar la factibilidad de cada acción
3. Agruparlas en estrategias alternativas
4. Seleccionar la mejor estrategia

En el árbol de objetivos se marcaron en rojo las alternativas elegidas.

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal





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:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil Municipal
Clave del Programa presupuestario:	EIPC
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.

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 disminución de la incidencia de delitos del fuero común mediante la prevención y la proximidad social.	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.	Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.
Propósito	La población del Municipio de Esperanza disminuye en actos delictivos	16. Paz, justicia e instituciones sólidas	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.	Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Esperanza Seguro.
Objetivo	Objetivo 1. Brindar a la población de Esperanza un servicio eficiente de seguridad pública, gobernabilidad, legalidad, orden, certeza jurídica, cuidado de la integridad y patrimonio de la ciudadanía.
Estrategias	1.2. Establecer mecanismos de prevención delictiva y atención en el municipio para garantizar la seguridad de las familias de Esperanza.
Líneas de Acción	1.2.1. Fortalecer la cultura preventiva en la ciudadanía a través de esquemas de participación social. 1.2.2. Reforzar la cultura de protección civil en la ciudadanía para identificar y prevenir riesgos en la población.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	Eje 1. Justicia Social y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Temática	1. Seguridad pública
Objetivo	1.1. Establecer las condiciones que garanticen la aplicación de la ley para prevenir el delito y mantener el orden público, disminuyendo los niveles de violencia y delincuencia en el estado.
Estrategias	1.1.1. Consolidar los mecanismos de prevención y atención tanto de la violencia como de la delincuencia, para generar condiciones de estabilidad social en el estado.
Líneas de Acción	1.1.1.7. Reforzar la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno, el sector privado y la sociedad civil, para la promoción de acciones en materia de prevención social de la violencia y lucha contra la delincuencia.
Indicadores	2. Incidencia delictiva

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Guadalupe Arce Ahuatzin
Tesorera Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Protección Civil Municipal
Clave del Programa presupuestario:	EIPC
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a un eficiente funcionamiento del área de Protección Civil a través a la implementación de acciones que coadyuven al logro de objetivos.	Índice de planeación en materia de protección civil, implementado en el Municipio.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
PROPÓSITO	El municipio cuenta con una mejor Coordinación en materia de riesgo de desastres en las instituciones y los sectores pertinentes a los niveles que le corresponden, asegurando a la ciudadanía en la prevención de acciones provocadas por fenómenos naturales.	Calidad en la prestación del servicio de protección civil implementado.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
COMPONENTES	1 Acciones en materia de Protección Civil Implementadas.	Porcentaje de actividades en materia de protección civil implementadas.	Reportes de trabajo del área. Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Brindar 12 resguardos y prevenciones en materia de protección civil durante diferentes eventos del municipio.	Resguardos	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.2 Brindar 24 atenciones prehospitalaria en materia de protección civil	Atención	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.3 Otorgar 4 capacitaciones en materia de protección civil a escuelas o grupos del municipio.	Capacitaciones	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.4 Prestar 36 servicios de auxilio de forma independiente o en coordinación, en cualquier situación de emergencia y momento en que se presente, tanto en escuelas, casa habitación, tiendas, vía pública, etc.	Auxilios	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.
	1.5 Realizar 2 recargas de extintores para atención de emergencias.	Recargas	Reportes de trabajo del área.	Ampliaciones/ Reducciones del presupuesto de egresos. Cambios en la programación laboral.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$2,494,378.32	\$2,176,358.41	\$2,176,358.41	\$2,152,865.92

Fuente de Financiamiento										
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: Ingresos Fiscales	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar: N/A			Especificar:		Especificar:
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)		\$5,025.00	\$2,171,333.41		\$			-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
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	1. Gobierno	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad Interior	1.7.2 Protección Civil	E1PC PROTECCION CIVIL MUNICIPAL

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Saúl Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal





Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a un eficiente funcionamiento del área de Protección Civil a través a la Implementación de acciones que coadyuven al logro de objetivos.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Civil Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Publica y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Índice de planeación en materia de protección civil, implementado en el Municipio.	Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el índice de planeación en materia de protección civil implementado, con respecto al total de mecanismos de planeación.	Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Elementos / Mecanismos	Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Elementos de Planeación Cumplidos
			Denominador (Variable 2)	Total de Mecanismos de Planeación en materia de Protección civil
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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	100	100%
Realizada (B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%
Avance % = [(A)/(B)]*100	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal



C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal





Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	El municipio cuenta con una mejor Coordinación en materia de riesgo de desastres en las instituciones y los sectores pertinentes a los niveles que le corresponden, asegurando a la ciudadanía en la prevención de acciones provocadas por fenómenos naturales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Civil Municipal
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Calidad en la prestación del servicio de protección civil implementado.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la calidad en la prestación del servicio de protección civil, con respecto al total de la población.	Dimensión del indicador:	Calidad
Unidad de medida:	Personas	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de ciudadanos satisfechos con el servicio de protección civil.
			Total de población Municipal.
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.		
Denominador (Variable 2)	Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	100.00%	2023	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	100.00	100	100	100		
Realizada	100	100				



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Realizada (B)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00%
Avance % = [(A)/(B)] * 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	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. Jordan Modesto González Ortega
 Contralor Municipal
 Elaboró



C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
 Tesorero Municipal
 Revisó



C. Isaac Rodríguez Ochoa
 Presidente Municipal
 Autorizó





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones en materia de Protección Civil implementadas.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Protección Civil Municipal
Unidad responsable:	Regiduría de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil, y Dirección de Protección Civil.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de actividades en materia de protección civil implementadas.		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de actividades en materia de protección civil implementadas, con respecto al total de actividades programadas en el municipio.		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Actividades		Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Actividades en materia de protección civil implementadas en el Municipio.
			Denominador (Variable 2)	Total de actividades en materia de protección civil programadas en el municipio.
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de trabajo del área.			
Numerador (Variable 2)	informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
		X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Es entendible y preciso. Evita cualquier ambigüedad para que no surjan dudas.	Sus elementos más importantes se relacionan directamente con el objetivo.	Puede ser financiado por la organización, es decir, sus beneficios no superan los costos.	Los medios de verificación y cálculo son claros para que se pueda comprobar.	La información que brinda el indicador es suficiente para realizar un juicio y/o tomar una decisión.	Se obtiene información adicional de este indicador, con relación a los objetivos propuestos

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	100	100	100	100		
Realizada	100	100				

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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100%
Realizada	100	100	100	100	100	100							100%
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%							100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico					Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	--	--	--	--	----------------------------	------

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.- Brindar 12 resguardos y prevenciones en materia de protección civil durante diferentes eventos del municipio.	Resguardos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
2.- Brindar 24 atenciones prehospitalaria en materia de protección civil	Atención	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
3.- Otorgar 4 capacitaciones en materia de protección civil a escuelas o grupos del municipio.	Capacitaciones	Progr.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
		Real.	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
4.- Prestar 36 servicios de auxilio de forma independiente o en coordinación, en cualquier situación de emergencia y momento en que se presente, tanto en escuelas, casa habitación, tiendas, vía pública, etc.	Auxilios	Progr.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
		Real.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
5.- Realizar 2 recargas de extintores para atención de emergencias.	Recargas	Progr.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2
		Real.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró



**CONTRALOR
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó



**PRESIDENTE
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
ESPERANZA, PUE.
2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Esperanza, Puebla
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Salud Municipal
Clave del Programa presupuestario:	E2SA
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Regiduría de Salubridad y Asistencia Pública, Presidencia, y Servicios Públicos.

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes del problema:

El acceso a los servicios de salud es un elemento primordial del nivel de vida que brinda los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento físico y mental, cuando las personas carecen de acceso a los servicios de salud, el costo de atención de una enfermedad o accidente puede vulnerar su integridad física y su patrimonio familiar. En relación con la salud es importante destacar que en el municipio hay 7 unidades médicas, el porcentaje de población con acceso a los servicios de salud, en el Censo de Población y Vivienda 2020, fue del 90.72%, de los cuales el 89.8% cuenta con Seguro Popular, el 0.1% es derechohabiente en Pemex, SDN o SM; el 1.1% cuenta con ISSSTE, el 8.8% es derechohabiente en el IMSS, el 0.1% de la población está afiliada a un Seguro Privado y el 0.1% restante está afiliada a otra institución diferente a las antes mencionadas.

Definición del problema:

La población del Municipio de Esperanza cuenta con deficiente acceso a los servicios de salud.

Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen? Si: El Programa Presupuestario Pp se elaboró con enfoque hacia la atención de las personas carentes de servicios de salud, que conforme a datos y estadísticas de medio oficiales asciende a 4,616 habitantes, coadyuvando a la reducción de este problema, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento.
- ¿Se identifica la población objetivo? Si, la población objetivo, se identifica en la redacción del problema central que es: La población del Municipio de Esperanza.
- ¿Por qué y para qué se creó el PP? El Pp se elaboró planteando objetivos alineados a los planes vigentes (municipal, estatal y nacional), para que en cumplimiento y el alcance de las atribuciones del Ayuntamiento, coadyuve a la solución de la problemática central, contribuyendo a disminuir la deficiencia en el acceso a los servicios de salud del Municipio de Esperanza.

Estado actual del problema

Problema o necesidad que se pretende atender o cubrir con el programa propuesto: La población del municipio de Esperanza cuenta con insuficiente cobertura de servicios públicos municipales.

Localización geográfica: Su nombre procede de: Mixtlán, vocablo compuesto de "mixtli", nube, y "tlan", lugar, abundancia; "Lugar de Neblinas". El nombre de Esperanza es en honor a la hija de los fundadores, al desaparecer ésta. La cabecera municipal es el pueblo de Esperanza. A su territorio se le denominó por los fundadores nahuas Mixtlán "Lugar de neblinas"; perteneciente al antiguo Distrito de Chalchicomula, en 1930 fue constituido como municipio libre. Tiene una superficie de 79.03 kilómetros cuadrados, que lo ubica en el lugar 109 con respecto a los demás municipios del estado.

Enfoque poblacional: El Municipio de 1994 a 2020 tuvo un promedio de crecimiento de 396.48, por lo que se ha presentado un crecimiento moderado de 10,705 habitantes, de acuerdo a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 indican que la población total del municipio es de 14,766 habitantes, de los cuales 7,091 son hombres y 7,675 son mujeres.

Evolución del problema

A continuación se presenta el número de habitantes y los porcentajes de carencia por acceso a los servicios de salud, mostrados en los Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social del 2021 al 2024:

Carencia por acceso a los servicios de salud 2021: 4,616 24%

Carencia por acceso a los servicios de salud 2022: 4,616 24%

Carencia por acceso a los servicios de salud 2023: 4,616 24%

Carencia por acceso a los servicios de salud 2024: 4,616 24%

Experiencias de atención

El derecho a la salud en México emana de la CPEUM, que en su artículo 4º establece que toda la población mexicana tiene derecho a la protección de la salud. Este reconocimiento del derecho está alineado con marcos normativos internacionales en la materia, así como con los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar los distintos tratados sobre derechos humanos.

Un estudio que agrupó a los municipios con mayor concentración de pobreza, en los que habita el 24% de la población del país, revela que la estadística resulta ser la población con menor nivel de carencia. La explicación es la estrategia del Seguro Popular, que comenzó aplicándose precisamente entre los municipios más pobres. Sin embargo, el hecho de estar inscritos no asegura que cuenten con los servicios de salud requeridos, que acudan a ellos o que éstos sean de calidad. La actividad productiva de estos municipios se enfoca en comercio al por menor y manufactura, sin embargo, su aportación al PIB es prácticamente nula. Por lo tanto, el acceso a la seguridad social no es un derecho tangible, mientras no existan las condiciones necesarias para que la población se inserte en el mercado laboral. Así, en este conglomerado se justifica totalmente la intervención de Sedesol y CDI, misma que debería complementarse y no duplicar los esfuerzos de Organizaciones No Gubernamentales nacionales o internacionales. En cuanto a Sedesol, los apoyos sugeridos implican el esquema de Prospera, pues la casi inexistente capacidad productiva hace necesarias y viables las transferencias condicionadas, al igual que otros programas que han operado previamente, tales como: Liconsa, Diconsa, Vivienda Rural y Desarrollo de Zonas Prioritarias. En cuanto a CDI, se observan necesarios programas como: Apoyos a la Educación Indígena, Infraestructura Indígena, Derechos Indígenas y Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena; tomando en cuenta que este tipo de población demanda acciones específicas para preservar la diversidad étnica y los derechos de los pueblos indígenas. La mayor proporción de la población pobre en el país (conglomerado IV), requiere más de impulso a la productividad y fomento al empleo que de transferencias monetarias. Éstas son importantes durante un lapso de tiempo, pero mantenerlas en el largo plazo solo ha generado dependencia excesiva y un limitado desarrollo de capacidades. La experiencia de combate a la pobreza en México muestra que cuando se ha privilegiado la inversión en educación, salud, infraestructura y fomento a la productividad se han tenido mejores resultados que cuando se ha mantenido a la misma población sólo con transferencias monetarias o en especie.

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

Metodología: El análisis y valoración sistemática de la población objetivo, se realizó mediante un método mixto que implica:

- Trabajo de gabinete, el cual se define como “el conjunto de actividades que involucra el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, documentos normativos, bases de datos, etc.”. Por lo tanto, dicho trabajo se llevó a cabo con base en la información y evidencias documentales proporcionadas por las áreas municipales responsables del programa, así como la derivada de investigar en los Portales Oficiales de Internet del Gobierno Estatal y/o Municipal, así como Plataformas del Gobierno Federal.
- Trabajo de campo, el cual consiste en la aplicación la formulación y de entrevistas y la realización de reuniones de trabajo con los servidores públicos municipales responsables del programa, los cuales deben ser convocadas por el Contralor Municipal en función de las necesidades de información complementarias que se requieran para realizar un análisis exhaustivo de las poblaciones.

Fuentes de información:

- Puebla, S. d. (2022). Planeader: Fichas Municipales 2022. Región Ciudad Serdán- Esperanza. Obtenido de Planeader: Fichas Municipales 2022: <https://planeader.puebla.gob.mx/pagina/FichasMunicipales.html>
- Bienestar, S. d. (31 de Enero de 2024). Secretaría de Bienestar: Informes anuales sobre la situación de pobreza y rezago social. Obtenido de Publicación del Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del país.: <https://www.gob.mx/bienestar/documentos/informe-anual-sobre-la-situación-de-pobreza-y-rezago-social>
- Aguilar Estrada, A. E., Caamal Cahuich, I., & Portillo Vázquez, M. (2017). Políticas públicas para los municipios más pobres de México. Estudios sociales vol.28 no.51 Revista de Alimentación Contemporánea y Desarrollo regional, 14-18.
- H. Ayuntamiento de Esperanza, P. (2021). Normatividad: H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla. Obtenido de H. Ayuntamiento de Esperanza, Puebla PMD 2021-2024: <https://esperanzapuebla.gob.mx/>

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población con carencia por acceso a los servicios de salud	Cuantificación:	3,902
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población con carencia por acceso a los servicios de salud	Cuantificación:	3,902
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad
Población atendida (beneficiarios)	Población con carencia por acceso a los servicios de salud	Cuantificación:	3,902
		Criterios de Focalización	Vulnerabilidad

C. Jordan Modesto González Ortega
Contralor Municipal
Elaboró

C. Judith Gamaly Vázquez Ahuatzin
Tesorero Municipal
Revisó

C. Isaac Rodríguez Ochoa
Presidente Municipal
Autorizó

