

2.1

FICHA TECNICA

DEL PP1

A EED

2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario	
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Aljojuca
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), I (Funciones de gobierno):
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería, Registro Civil, Presidencia y Contraloría
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema	
Uno de los propósitos del municipios de Aljojuca es la ampliación de la cobertura y la calidad de bienes y servicios otorgados a la población en general. En muchas de las ocasiones anteriores esto no ha sido así por lo que se generan costos sociales y económicos para los solicitantes y el H. Ayuntamiento. Luego entonces, se acumulan problemáticas acumulables en el tiempo que difilmente se pueden resolver. Una consecuencia de ello, es que el personal ha carecido del desarrollo de las competencias propias del puesto para solucionar problemas y requerimientos, así como otras habilidades que tienen que ver con la atención a la ciudadanía.	
Justificación del Pp	
Mediante la implementación de mecanismos de control, seguimiento y evaluación interna, se potenciarán las capacidades de los servidores públicos de las diferentes unidades administrativas para ampliar la cobertura, calidad y efectividad en la proveeduría de los bienes y servicios entregados. Con estas medidas se impulsa la creación de valor público, con base en los criterios de eficacia, eficiencia, economía, honradez y tnsparencia, propios de la nueva gestión municipal.	
Estado actual del problema	
Los servidores públicos del municipio de Aljojuca les falta desarrollar sus comptencias profesionales (técnicas, administrativas, legales y organizacionales) y propias del cargo que desempeñan para la atención ciudadana en la provisión de bienes y servicios, así como en la generación de valor público. Al mismo, tiempo, se hace pertinente, la implementación de mecanismos y herramientas al interior de la administración pública municipal para mejorar la gestión gubernamental, privilegiando la transparencia y rendición de cuentas.	

Evolución del problema

Con la implementación del Programa Presupuestario se pretende ampliar la cobertura, aumentar la calidad de los servicios y bienes públicos ofrecidos y brindar una atención efectiva a los ciudadanos que los requieren, así también nos permitirá el desarrollo de mecanismos para la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos y rendición de cuentas.

Experiencias de atención

Con la profesionalización y actualización del personal en sus funciones se busca mejorar la atención pública de la población en general, así como reducir el número de inconformidades y servicios incompletos respecto a la administración pública anterior.

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

Su utilizará la Metodología del Marco Lógico (MML) para la identificación sistemática del problema junto a sus relaciones causales, a fin de brindar las mejores soluciones posibles. En caso particular del Programa, la población objetivo la constituye la población total del municipio de Aljojuca. Las fuentes de información serán las bases de datos poblacionales y geográficos del INEGI, del Sistema Estatal de Información, etc.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Población de Aljojuca	Cuantificación:	6,591
		Criterios de Focalización	Documentos personales que acrediten ser vecinos de Aljojuca, Puebla (INE, Acta de Nacimiento, Constancia de Vecindad, etc.).
Población Objetivo	Población de Aljojuca	Cuantificación:	6,591
		Criterios de Focalización	Documentos personales que acrediten ser vecinos de Aljojuca, Puebla (INE, Acta de Nacimiento, Constancia de Vecindad, etc.).
Población atendida (beneficiarios)	Población de Aljojuca	Cuantificación:	6,591
		Criterios de Focalización	Documentos personales que acrediten ser vecinos de Aljojuca, Puebla (INE, Acta de Nacimiento, Constancia de Vecindad, etc.).


GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALJOJUCA 2024-2027



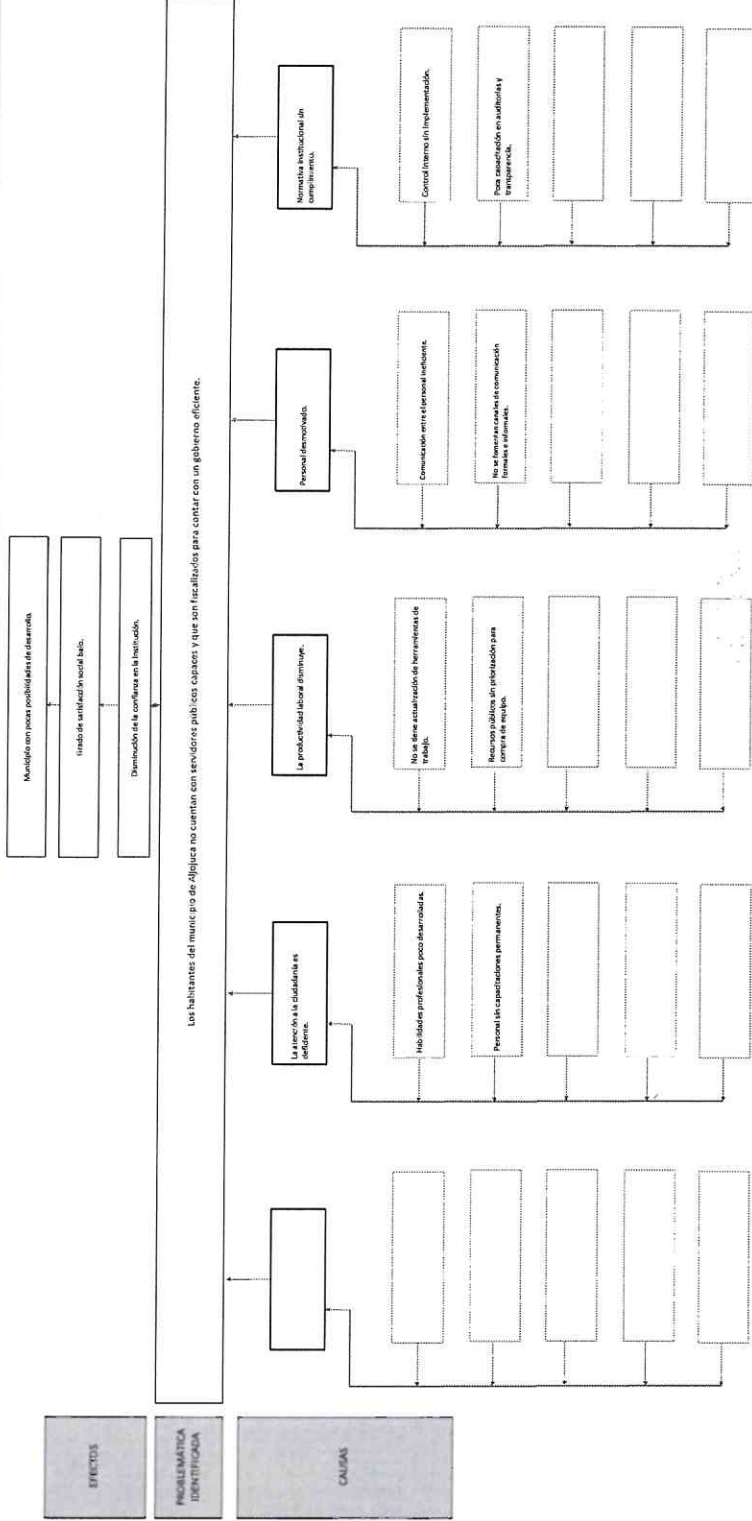
Ficha Técnica del Programa presupuestario

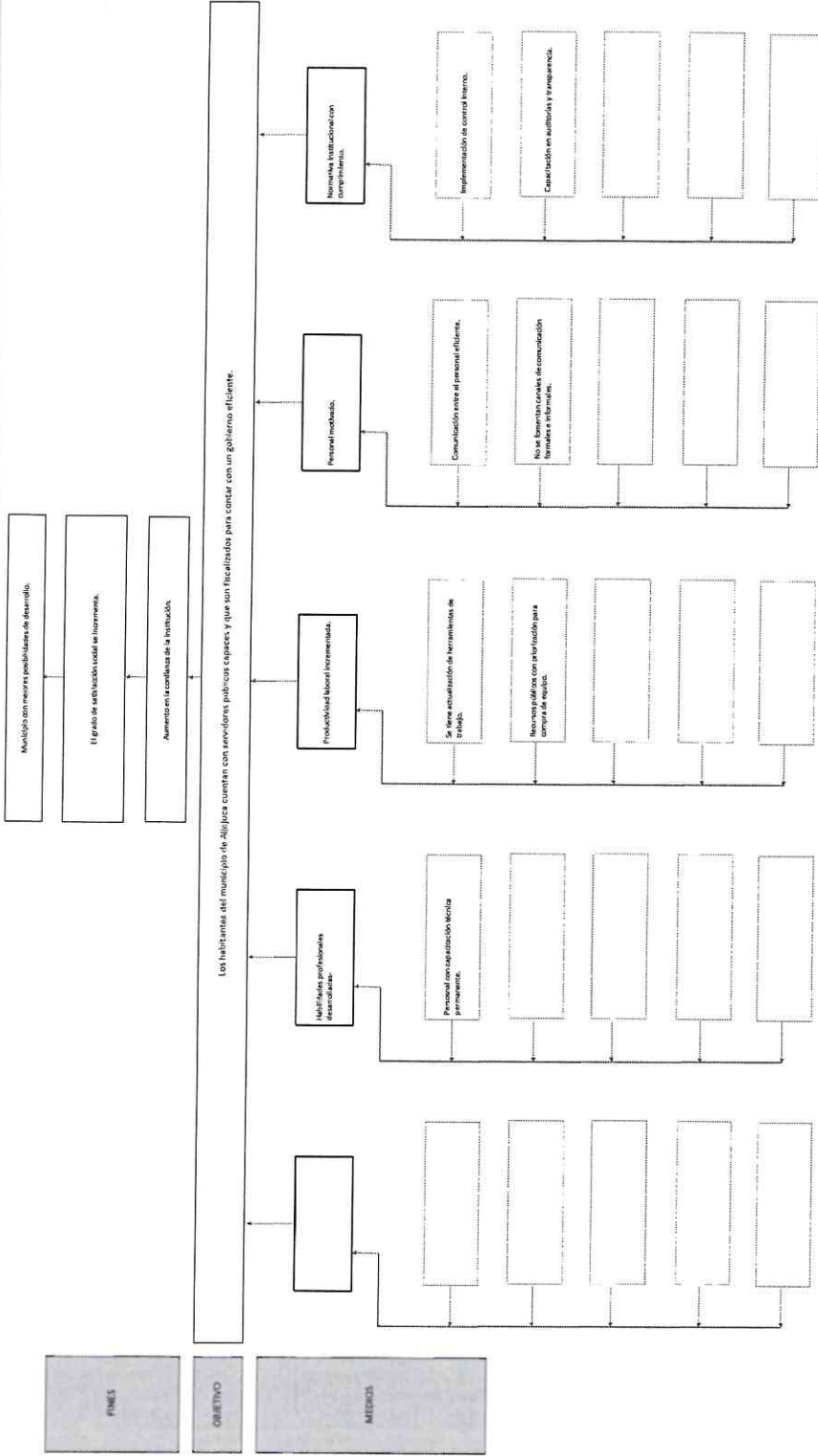
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Municipio del Municipio	Alajuela
Ejercicio fiscal	2024
Nombre del Programa presupuestario	Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas
Clave del Programa presupuestario	Presidencia de Sección Pública, E (Iniciativa del sector público) / (Revolución de gobierno)
Dependencia o Entidad responsable del Pp.	Tallería Municipal, Registro Civil, Presidencia y Contraloría Municipal

Área del Problema





Estrategia para la selección de alternativas.

Elaborar la estrategia para la selección de alternativas que permita la identificación de las opciones de desarrollo del municipio de Alajuela, considerando los principios de eficiencia, eficacia y economía.

Al contar con personal profesional capacitado y comprometido que garantiza la eficiencia y efectividad de los servicios públicos, se logra el cumplimiento de los principios de eficiencia, eficacia y economía.

[Firma]

GUADALUPE LARA ESTEVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALAJUELA 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:	Alajuela	
Ejercicio fiscal:	2024	
Nombre del Programa presupuestario:	Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas	
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos. E (Actividades del sector público), I (Funciones de gobierno).	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Registro Civil, Presidencia y Contraloría Municipal	

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Alajuela mediante la implementación de un gobierno eficiente, honesto y transparente.	16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas	
Propósito	Los habitantes del Municipio de Alajuela cuentan con servidores públicos y que son fiscalizados para contar con un gobierno eficiente.	16. Paz, justicia e instituciones sólidas.	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje	Eje 1. Gobernanza, justicia y seguridad pública.		
Objetivo	Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Alajuela mediante la implementación de un gobierno eficiente, honesto y transparente.		
Estrategias	Contar con un gobierno eficiente, honesto y al servicio con base en la profesionalización y capacitación del personal del H. Ayuntamiento para crear valor agregado al servicio de la ciudadanía a fin de atender sus requerimientos y necesidades ciudadanas.		
Líneas de Acción	1.2.1 Implementar mecanismos de participación ciudadana que garanticen inclusión en los asuntos de públicos 1.2.2 Promover la capacitación de las personas servidoras públicos en asuntos de impacto y beneficio social 1.2.3 Dar cumplimiento a la actualización de la normativa municipal (Página de Transparencia y Normatividad de la Administración Pública Municipal. 1.2.4 Implementar un buzón de quejas y denuncias contra personas servidoras públicas		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción				
Temática	5.3 Gobierno eficiente				
Objetivo	Administrar de manera eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar las metas económicas, sociales y fiscales				
Estrategias	Promover una cultura de eficiencia y mejora continua para lograr un adecuado ejercicio de los recursos públicos				
Líneas de Acción	5. Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño. 7. Promover el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de Planeación Democrática.				
Indicadores					


 GUADALUPE LARA ESTEVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALIJOJUCA 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Aljojuca
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), I (Funciones de gobierno).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores		Medios de Verificación	Supuestos
		(Nombre del indicador y método de cálculo)			
FIN	Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Aljojuca mediante la implementación de un gobierno eficiente, honesto y transparente.	Porcentaje de acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia realizadas en 2023.		Reporte de acciones realizadas	Existen recursos presupuestales suficientes
PROPOSITO	Los habitantes del Municipio de Aljojuca cuentan con servidores públicos capaces y que son fiscalizados para contar con un gobierno eficiente.	Porcentaje de capacitaciones y auditorías a los servidores públicos realizadas en 2023.		Reporte de capacitaciones realizadas/ listas de asistencia	Existen recursos presupuestales suficientes
COMPONENTES	1 Obligaciones financieras realizadas	Porcentaje de obligaciones financieras realizadas en 2023.		Reporte de Obligaciones financieras	Se cumplen obligaciones financieras
	2 Capacitaciones realizadas a los servidores públicos realizadas	Porcentaje de capacitaciones realizadas a los servidores públicos realizadas		Reporte de capacitaciones realizadas/ listas de asistencia	Existen recursos presupuestales suficientes
	3 Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos realizadas	Porcentaje de acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos realizadas en 2023.		Reporte de acciones realizadas	Existen recursos presupuestales suficientes
	4 Evaluaciones, seguimiento y auditorías realizadas	Porcentaje de evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas en 2023.		Plan Anual de Evaluación	Existen recursos presupuestales suficientes
	5 Acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas	Porcentaje de acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas en 2023.		Reporte de acciones realizadas	Que exista la información disponible en las diferentes fuentes de información.

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Entrega de 12 Estados Financieros y 4 LDF	Porcentaje de cumplimiento	Estados financieros y LDF	Que exista la información disponible en las
	1.2	Realizar 1 iniciativa de Ley de Ingresos 2025 y 1 presupuesto de	Porcentaje de cumplimiento	Ley de ingresos 2025 y 1 presupuesto	Que exista la información disponible en las
	1.3	Realizar 25 pagos de nómina a los servidores públicos del	Porcentaje de pagos realizados	Pagos de nómina	Que exista la información disponible en las
	1.4	Adquirir 5 equipos de cómputo	Porcentaje de equipos adquiridos	Equipos de cómputo	Existen los recursos presupuestales suficientes
	1.5	Adquirir 3 escáners profesionales para la digitalización de	Porcentaje de equipos adquiridos	Equipos de escáners	Existen los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 4 capacitaciones a los servidores públicos en materia de	Porcentaje de capacitaciones	Reporte de capacitaciones realizadas/	Existen los recursos presupuestales suficientes
	2.2	Realizar 2 capacitaciones a los servidores públicos en materia de	Porcentaje de capacitaciones	Reporte de capacitaciones realizadas/	Existen los recursos presupuestales suficientes
	2.3	Realizar 1 capacitación a los servidores públicos en materia de	Porcentaje de capacitaciones	Reporte de capacitaciones realizadas/	Existen los recursos presupuestales suficientes
	2.4	Realizar 1 capacitación a los servidores públicos en materia de	Porcentaje de capacitaciones	Reporte de capacitaciones realizadas/	Existen los recursos presupuestales suficientes
	2.5	Implementación de 2 programas de atención ciudadana y/o eficient	Porcentaje de programas de atención	Reporte de programas implementados	Existen los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realizar 24 acercamientos ciudadanos	Porcentaje de acercamientos	Reporte de acercamientos ciudadanos	Que exista la información disponible en las
	3.2	Realizar 1 informe anual de gobierno	Informe anual presentado	Informe anual	Que exista la información disponible en las
	3.3	Realizar 150 documentos en formatos oficiales	Porcentaje de documentos realizados	Reporte de bitácora de documentos	Que exista la información disponible en las
	3.4	Dar 24 atenciones a los requerimientos personales fuera del munici	Porcentaje de atenciones realizadas	Reportes de auditorías	Existen los recursos presupuestales suficientes
	3.5	Ejecutar 3 auditorías y/o revisiones frecuentes a los Programas Presu	Porcentaje de evaluaciones de	Reporte de evaluación	Existen los recursos presupuestales suficientes
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Llevar a cabo 2 seguimientos y evaluaciones a los Programas Presu	Porcentaje de evaluaciones del	Reporte de evaluación	Existen los recursos presupuestales suficientes
	4.2	Realizar 1 Evaluación al Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación del Plan Municipal de	Reporte de quejas y denuncias	Que exista la información disponible en las
	4.3	Realizar 2 evaluaciones al Desempeño y/o seguimiento	Porcentaje de informes de quejas y	Actualización de página institucional	Existen los recursos presupuestales suficientes
	4.4	Rendir 1.2 informe al superior jerárquico de las quejas y denuncias	Actualización de página institucional	Actualizaciones de página institucional	Existen los recursos presupuestales suficientes
	4.5	Realizar 4 actualizaciones de la página institucional	Porcentaje de contestaciones	Reportes SEVAC	Que exista la información disponible en las
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Dar 4 contestaciones trimestrales al SEVAC			
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Aprobado:		Modificado:		Derogado:		Ejercido	
\$		18,687,283.11 \$		18,687,283.11 \$		6,296,444.24 \$	
Costo Total del Programa							
						6,296,444.24	

Fuente de Financiamiento										
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:		Participacione \$	1.5 Recursos Federales;	Recursos Fiscales	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
		Ingresos propios								
\$		644,760.68	\$	15,392,522.43	\$		2,650,000.00	\$		
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)										

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (línea mayorada)	
	Finalidad	Función	Subfunción	E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. PP: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5 Asuntos financieros y hacendarios	1.5.1 Asuntos financieros		



GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALOUJUCA 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Nombre del Municipio:	Aljojuca, Pue		
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Aljojuca mediante la implementación de un gobierno eficiente, honesto y transparente.		
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas		
	Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal		

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de mejora en el Gobierno Municipal		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de acciones que son implementadas en el Gobierno Municipal para mejorar los procesos de atención		
Unidad de medida:	Porcentaje		Estratégicos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Eficacia
		Numerador (Variable 1)	Unidad Responsable del indicador de FIN
		Denominador (Variable 2)	Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal
	Número de acciones ejecutadas que mejoraron los procesos del Gobierno Municipal		
	Número total de acciones diseñadas para la mejora de los procesos del Gobierno Municipal		
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables		
Denominador (Variable 2)	Oficios, estados financieros, reportes		
	Oficios, estados financieros, reportes		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir	Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener	En la medida que se logre el cumplimiento del FIN impactará en la reducción de costos	El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado	El indicador es acorde con el resumen narrativo del Fin	En este caso se determina para la atención de la población del municipio



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Valor		Año	Determinación de Metas		Anual
			Periodicidad	Ascendente	
Línea base		2023	Sentido del indicador		Comportamiento del indicador
Ejercicio fiscal:		2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			3	3	
Realizada			3	3	El indicador se cumplió al 100% en el cuarto trimestre

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)										1	1	1	3
Realizada (B)										1	1	1	3
Avance %: [(A)/(B)]*100										100%	100%	100%	100%
Parámetros de señalización	Avance 90-100%	Aceptable		En riesgo		Avance <80% y >120%		Crítico		Cumplimiento del indicador			100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALAJÓUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALAJÓUCA, PUE. 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALAJÓUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto trimestre

PROPÓSITO

Nombre del Municipio:		Aljocuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MIR:		Los habitantes del Municipio de Aljocuca cuentan con servidores públicos capaces y que son fiscalizados para contar con un gobierno eficiente.	
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional	
Dependencia o Entidad responsable del Ppr:		Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal	

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de servidores públicos que son auditados y/o evaluados			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el número de servidores públicos que son auditados en sus áreas de adscripción y/o evaluados en su desempeño			
Unidad de medida:	Porcentaje			Estratégicos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Dimensión del Indicador:
			Denominador (Variable 2)	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:
			Número de servidores públicos titulares de las áreas que son auditados y/o evaluados	Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal
			Número total de servidores públicos titulares de las unidades del H. Ayuntamiento	
Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Oficios, actas, cédulas de observaciones y/o recomendaciones			
Denominador (Variable 2)	Directorio de Servidores Públicos			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Mantención	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir	Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener	En la medida que se logre el cumplimiento del Propósito impactará en la reducción de costos	El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado	El indicador es acorde con el resumen narrativo del propósito	En este caso se determina para la atención de la población del municipio



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Semestral		
	0	2024	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			1	1	Se dio cumplimiento a los indicadores del 4o. Trimestre	
Realizada			1	1		

Programación de Metas subanuales																
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
Programada (A)												1	1			
Realizada (B)												1	1			
Avance %= [(A)/(B)]*100												100%	100%			
Parámetros de semaforización	Avance > 110%	Aceptable			Avance 80 - 90% y 110%- 120%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Crítico	Cumplimiento del indicador	100%

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

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										2	2	3	7
Realizada										2	2	3	7
Avance %										1.00	1.00	1.00	1.00
Parámetros de señalización	Avance 0%-100%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Crítico			Cumplimiento del indicador
	Acceptable												
													1.00

Actividades													
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.- Entrega de 12 Estados Financieros y 4 LDF	Estados financieros	Progr.									1	1	1
		Real.											3
2.- Realizar 1 iniciativa de Ley de Ingresos 2025 y 1 presupuesto de egresos 2025	Iniciativa	Progr.									1	1	1
		Real.											3
3.- Realizar 25 pagos de nómina a los servidores públicos del municipio	Pagos	Progr.											1
		Real.											1
4.- Adquirir 5 equipos de cómputo	Equipo	Progr.									2	2	3
		Real.											7
5.- Adquirir 3 escáners profesionales para la digitalización de documentos	Equipo	Progr.									2	2	3
		Real.											7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--



C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Aljojuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MII:		Capacitaciones realizadas a los servidores públicos realizadas	
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:		Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas	
		Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal	
Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Promedio de capacitaciones realizadas		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el número de capacitaciones realizadas con los servidores públicos municipales		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Promedio		Unidad responsable del indicador del Componente 2:
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)		Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal
Numerador (Variable 1):	Número de servidores públicos capacitados		Número total de servidores públicos
Numerador (Variable 2):	Medio de verificación de las variables		
Oficios invitación, oficios de comisión, constancias, reconocimientos			
Plantilla del personal			
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X
Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir	Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener	En la medida que se logre el cumplimiento del componente impactará en la reducción de costos	El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado
Este caso se determina para la atención de la población del municipio			
Determinación de Metas			
Valor	Año	Periodicidad	Trimestral
0	2023	Sentido del indicador	Comportamiento del indicador:
2022	2023	Ascendente	Ascendente
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada
Programada	0	0	0
Realizada	0	0	0
Observaciones y/o comentarios			
En el cuarto trimestre no se programarán capacitaciones			

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
Realizada													0
Avance %													0

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

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 4 capacitaciones a los servidores públicos en materia de contabilidad y desempeño	Capacitación	Progr.												0
		Real.												0
2.- Realizar 2 capacitaciones a los servidores públicos en materia de equidad de género	Capacitación	Progr.												0
		Real.												0
3.- Realizar 1 capacitación a los servidores públicos en materia de rendición de cuentas	Capacitación	Progr.												0
		Real.												0
4.- Realizar 1 capacitación a los servidores públicos en materia de responsabilidad administrativa	Capacitación	Progr.												0
		Real.												0
5.-		Progr.												0
		Real.												0

Si bien en el 4o. Trimestre no se ejecutaron actividades debido a que no se programaron, el resultado es 0 debido a que la Administración saliente no proporcionó la información correspondiente de los tres trimestres anteriores


C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró


C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó


CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ajojuca, Pue		
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos realizadas		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal		

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Promedio de acciones que son implementadas para el acercamiento con la población		Tipo de indicador
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el número de acciones que son implementadas para la atención ciudadana		
Unidad de medidas:			Dimensión del indicador
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(V1/V2)		Unidad Responsable del indicador del Componente 3
Numerador (Variable 1)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal
Numerador (Variable 2)		Denominador (Variable 2)	
Método de verificación de las variables			
Listas de asistencia, minutos de trabajo, actas			
Documentos			

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir		Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener		En la medida que se logre el cumplimiento del componente impactará en la reducción de costos	
	Este indicador mide el número de acciones que son implementadas para la atención ciudadana		Este indicador mide el número de acciones que son implementadas para la atención ciudadana		Este indicador mide el número de acciones que son implementadas para la atención ciudadana	

Determinación de Metas			
Valor	Año	Periodicidad	Trimestral
0	2023	Sentido del indicador	Comportamiento del indicador
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024
Programada		9	9
Realizada		9	9
Observaciones y/o comentarios			
Se dio cumplimiento a los indicadores programados del cuarto trimestre			

Reporte: Cuarto trimestre

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										3	3	3	9
Realizada										3	3	3	9
Avance %										1.00	1.00	1.00	1.00
Parámetros de semafización	Avance 0-33%			Avance 34-66%			Avance 67-100%			Cumplimiento del indicador			1.00
	Aceptable			En riesgo			Crítico						

Actividades													
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1.- Implementación de 2 programas de atención ciudadana y/o eficientización de los procesos de recaudación	Programa	Progr.											
		Real.											
2.- Realizar 24 acercamientos ciudadanos	Acercamiento	Progr.											
		Real.											
3.- Realizar 1 informe anual de gobierno	Informe	Progr.											
		Real.											
4.- Realizar 150 documentos en formatos oficiales	Documento	Progr.											
		Real.											
5.- Dar 24 atenciones a los requerimientos personales fuera del municipio.	Atenciones	Progr.											
		Real.											

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

[Firma]

C. AZAR MONTES DE OCA BAUTISTA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró

[Firma]

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó

[Firma]

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUCA, PUE. 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Aljojuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MIR:		Evaluaciones, seguimiento y auditorías realizadas	
Datos de identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario		Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas	
Unidad responsable		Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal	
Datos de identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Promedio de evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Promedio		Unidad Responsable del indicador del Componente 4
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(N/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables		Número de evaluaciones, seguimientos y auditorías ejercidas
Numerador (Variable 2)	Mínutas, actas, evaluaciones		Número total de evaluaciones, seguimientos y auditorías programadas
Programa anual de evaluaciones			
Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Monitoreable
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir	Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener	En la medida que se logre el cumplimiento del componente impactará en la reducción de costos
	X	X	X
			El indicador es acorde con el resumen narrativo del componente
			En este caso se determina para la atención de la población del municipio
Determinación de Metas			
Valor	Año	Periodicidad	Trimestral
0	2023	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
		Ascendente	Regular
Metas Anuales			
Ejercicio Fiscal:	2022	2023	Acumulada
Programada		3	Observaciones y/o comentarios
Realizada		3	Se dio cumplimiento a los indicadores del 4 trimestre

Reporte:

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	
										1	1	1	3
Programada										1	1	1	3
Realizada													
Avance %										1.00	1.00	1.00	1.00
Parámetros de sanfonización	Avance 90-100%			En riesgo			Avance <80% y >120%			Cumplimiento del indicador			1.00

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	
		Progr.												
1.-Ejecutar 3 auditorías y/o revisiones frecuentes al manejo de los recursos	Auditoría	Real.												
2.-Llevar a cabo 2 seguimientos y evaluaciones a los Programas Presupuestarios	Seguimiento	Progr.												
		Real.												
3.- Realizar 1 Evaluación al Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	Progr.												
		Real.												
4.- Realizar 2 evaluaciones al Desempeño y/o seguimiento	Evaluación	Progr.												
		Real.												
5.- Rendir 12 Informe al superior jerárquico de las quejas y denuncias	Informe	Progr.									1	1	1	3
		Real.									1	1	1	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--



C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ayojuca, Pue

Reporte: Cuarto trimestre

Nombre del Municipio:

Ayojuca, Pue

Resumen Narrativo de la MIR:

Acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas

Programa Presupuestario:

Administración Pública, Transparencia y Rendición de Cuentas

Unidad responsable:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador:

Promedio de acciones de transparencia cumplidas

Descripción ¿qué mide el indicador?

Este indicador mide el número de acciones cumplidas en materia de transparencia de acuerdo con lo que se establece en las leyes

Unidad de medida:

Promedio

Método de cálculo o fórmula del indicador:

$(N/V2)$

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

Unidad Responsable del indicador del Componente 5:

Tesorería Municipal, Presidencia y Contraloría Municipal

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										1	1		2
Realizada										1	1		2
Avance %										1.00	1.00		1.00
Parámetros de semaforización	Avance 90-100%			Avance 80-90% y 110%-120%			Avance 60% y 70%			Avance 40% y 50%			Cumplimiento del indicador
	Aceptable			En riesgo			Crítico						
													1.00

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.- Actualizar 1 página institucional para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia	Actualizar	Progr.												
	Real.													
2.- Realizar 4 actualizaciones de la página institucional	Actualizar	Progr.										1		1
	Real.											1		1
3.- Dar 4 contestaciones trimestrales al SEVVC	Contestación	Progr.									1			1
	Real.										1			1
4.-		Progr.												
	Real.													
5.-		Progr.												
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--


C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró


C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó


CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUCA, PUE. 2024-2027


TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUCA, PUE. 2024-2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUCA, PUE. 2024-2027