

2.3

FICHA
TECNICA

DEL PP3
AEED

2024

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

Este archivo tiene el objetivo de facilitar la elaboración del Programa presupuestario (Pp), el cual consta de los siguientes elementos:

1. Diagnóstico
2. Estructura Analítica
3. Alineación del Pp a Documentos Rectores y Objetivos de Desarrollo Sostenible
4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
5. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se recomienda elaborar al menos un Pp para abordar las siguientes temáticas:

- **Obra pública/ Inversión.** Programas presupuestarios de modalidad K (consultar clasificación programática) que concentran la ejecución de obra pública (infraestructura) para atender el beneficio social y sin fines de lucro, es decir, su objetivo no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad.

- **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y central de abasto; V. Panteones; VI. Rastros; VII. Calles, parques y jardines y su equipamiento; y IX. Control de la fauna nociva.

NOTA IMPORTANTE. Estos rubros son enunciativos y no limitativos, por lo tanto, la autoridad municipal deberá determinar el número de Pp bajo esta temática de acuerdo con los objetivos específicos de cada Pp así como con las directrices establecidas en los Documentos Rectores de Planeación.

- **Seguridad pública.** Son los servicios orientados a atender todas aquellas circunstancias relacionadas con el respeto y la protección de los derechos y los bienes de las personas y la integridad física en una situación de convivencia ciudadana. De manera específica, se refiere a los servicios de seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito; de acuerdo con lo establecido en el artículo 199 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal.

- **Bienestar o desarrollo social.** Se refiere a los Pp que generan bienes y servicios a la población orientados a abatir las carencias sociales definidas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), excluyendo aquellos relacionados con obra pública.

- **Gestión municipal.** Son los Pp que tienen por objetivo, administrar los recursos municipales y verificar su correcta aplicación en los términos que establece el marco jurídico vigente. Incluyen actividades de planeación, organización, dirección y control de las dependencias o entidades que conforman la Administración Pública Municipal.

- **Igualdad Sustantiva.** Son Pp que establecen objetivos que promueven la igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar el derecho de que las personas tengan acceso al mismo tipo de oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

NOTA IMPORTANTE. Con el fin de facilitar el uso de este documento, en la mayoría de los campos se incluyen instrucciones, las cuales se activan al posicionarse en las celdas en blanco, o en los títulos, sin embargo, algunas instrucciones por su extensión fueron colocadas del lado derecho de cada formato, y se ubican fuera del área de impresión.

INSTRUCCIONES PARA EL SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DE INDICADORES

* Para cada uno de los indicadores de Fin, Propósito y Componentes, corresponde una **Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)**. Dichas fichas están marcadas con color gris.

* Se sugiere como máximo considerar 5 Componentes por Pp, aunque pueden ser más si el Propósito así lo requiere.

* Se sugiere establecer como máximo 5 Actividades por cada Componente, cuya información se capture en las FTSI del componente al que se encuentren asociadas.

* Desde el Primer trimestre, para todos los indicadores se deben establecer las metas programadas para todo el ejercicio fiscal, y estas deben estar calendarizadas de acuerdo con la ministración de recursos económicos, técnicos, materiales y humanos necesarios, para producir los bienes y servicios que genera cada Pp.

* **En los trimestres 2, 3 y 4, solo deben remitirse las Fichas Técnicas de Seguimiento de todos los Indicadores, con los avances alcanzados en el trimestre correspondiente de acuerdo con la frecuencia de medición.**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario	
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Alajuela, estado de Puebla.
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de la Economía, Campo y Cultura.
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), iii (Funciones de desarrollo económico).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Dirección de Agricultura.
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema El municipio de Alajuela es eminentemente agrícola en función de su número de unidades económicas al concentrar el 54.6% del total de las existentes, mientras que los sectores secundario y terciario tienen el 11.5% y 14.8%, respectivamente. En los últimos años el campo del territorio carece de apoyos como maquinaria, insumos, materias primas, mejora de técnicas productivas, fomento de la comercialización, etc, por lo que su producción total no se maximiza y, en consecuencia, se afecta el bienestar de las familias Alajuelenses. Sus principales cultivos son el maíz grano, manzana y durazno, cuyo valor del producto fue de 49.5 millones en 2023. El total del <i>output</i> económico del municipio es de 280 millones de pesos al año. Se tiene que 3 de cada 4 personas de la Población Económicamente Activa (PEA), son hombres y el resto mujeres. La PEA representa el 61.2% del total de la población. Asimismo, los atractivos turísticos carecen de impulso como la Iglesia del Calvario considerada monumento histórico, la Exhacienda de Coxcatlán y las lagunas de Alajuela y Tecuitlapa; su gastronomía local rica en variedades tampoco es promovida como parte de su cultura.	
Justificación del Pp Las unidades económicas, que en su mayoría se componen por una población vulnerable por ingresos, requieren del apoyo municipal para su fortalecimiento a fin de contribuir a la sostenibilidad territorial del municipio. El presente Programa Presupuestario pretende atender a la población objetivo compuesta por pequeños productores del campo, dueños de pequeños negocios de servicios y comerciantes minoristas del municipio, todos ellos de bajos recursos económicos, con la finalidad de mejorar su producción, productividad y sus ingresos.	
Estado actual del problema Los pequeños productores, comerciantes y oferentes de servicios del municipio de Alajuela tienen recursos económicos insuficientes para la realización de sus actividades productivas, incluido las dedicadas al turismo. Por su condición de bajos ingresos, no son sujetos del financiamiento bancario y, además, evidencian una capacitación técnica insuficiente.	

Evolución del problema

Con la implementación del presente Programa Presupuestario, los pequeños productores, comerciantes y oferentes de servicios verán incrementada su productividad y producción agrícola, así como fortalecer actividades del comercio y los servicios, respectivamente. Con lo anterior, se recerá la economía local del municipio de Aljojuca, coadyuvando a su sostenibilidad económica y generación de mejores ingresos de sus ciudadanos.

Experiencias de atención

Numerosas experiencias de municipios similares poblanos, en recursos y población, dan cuenta de que cuando se destinan recursos suficientes al apoyo de su agricultura y unidades económicas, y se introducen técnicas de producción con el objeto de crear mayor valor agregado, se crean economías de escala a favor de pequeños productores generalmente de escasos recursos económicos.

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

Se atenderá a pequeños, productores, comerciantes y oferentes de servicios, cuyos ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, con base en los estudios sociodemográficos de INEGI 2020 y el Informe Anual de sobre la situación de pobreza y rezago social, 2024.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp				
Población Potencial	Es la población del municipio de Aljojuca que vive en situación de pobreza moderada.	Cuantificación: Criterios de Focalización	5,318 personas. Personas que cuenten con una unidad económica.	
Población Objetivo	Población de Aljojuca cuyos hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingresos.	Cuantificación: Criterios de Focalización	861 personas Personas que cuenten con una undiad económica y no gocen de apoyo de otros programas públicos para tal fin.	
Población atendida (beneficiarios)	Es aquella que recibe los beneficios del Programa.	Cuantificación: Criterios de Focalización	Información generada y disponible por la Dirección de Agricultura o equivalente del municipio. Cumple con la entrega de requisitos en tiempo y forma.	



CONTROLORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



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

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GRABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

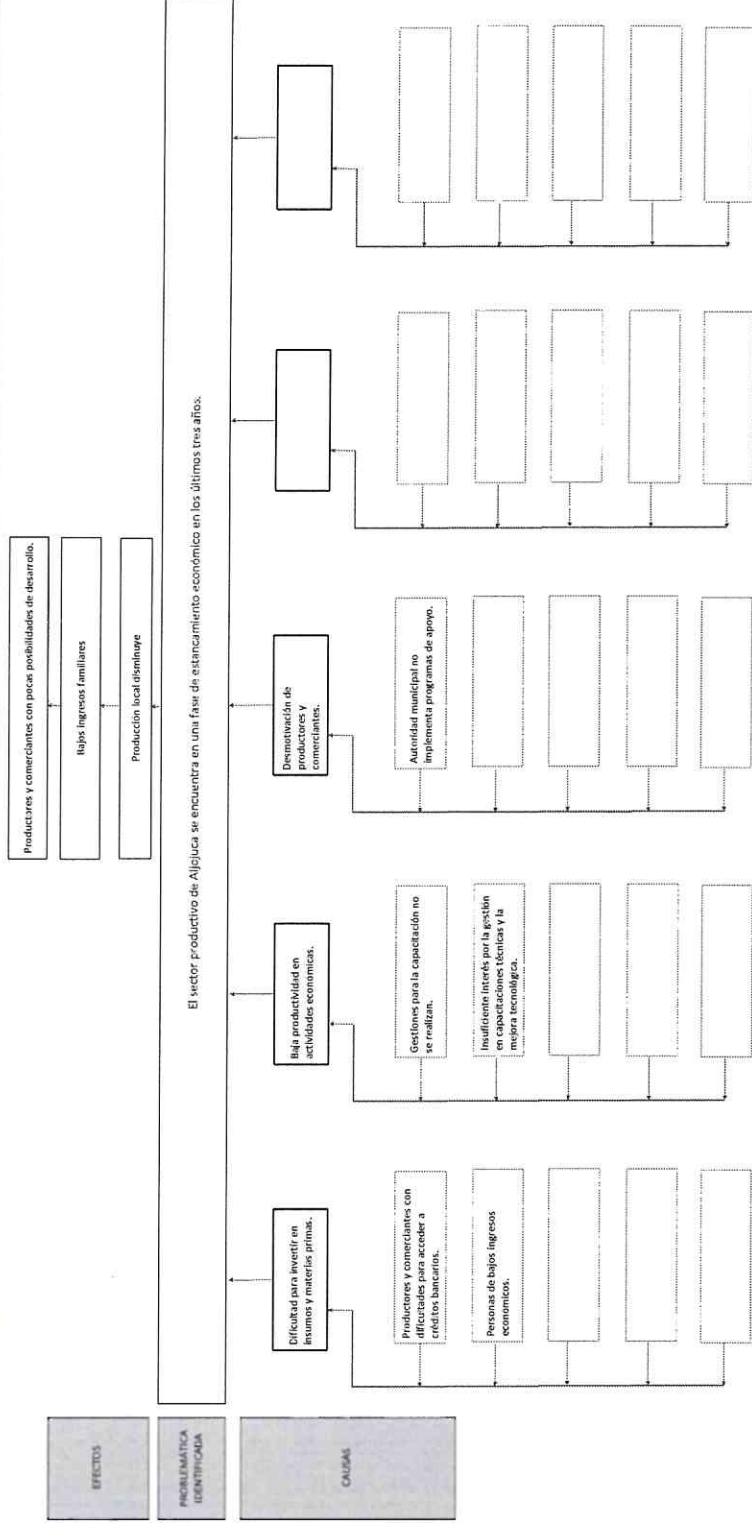


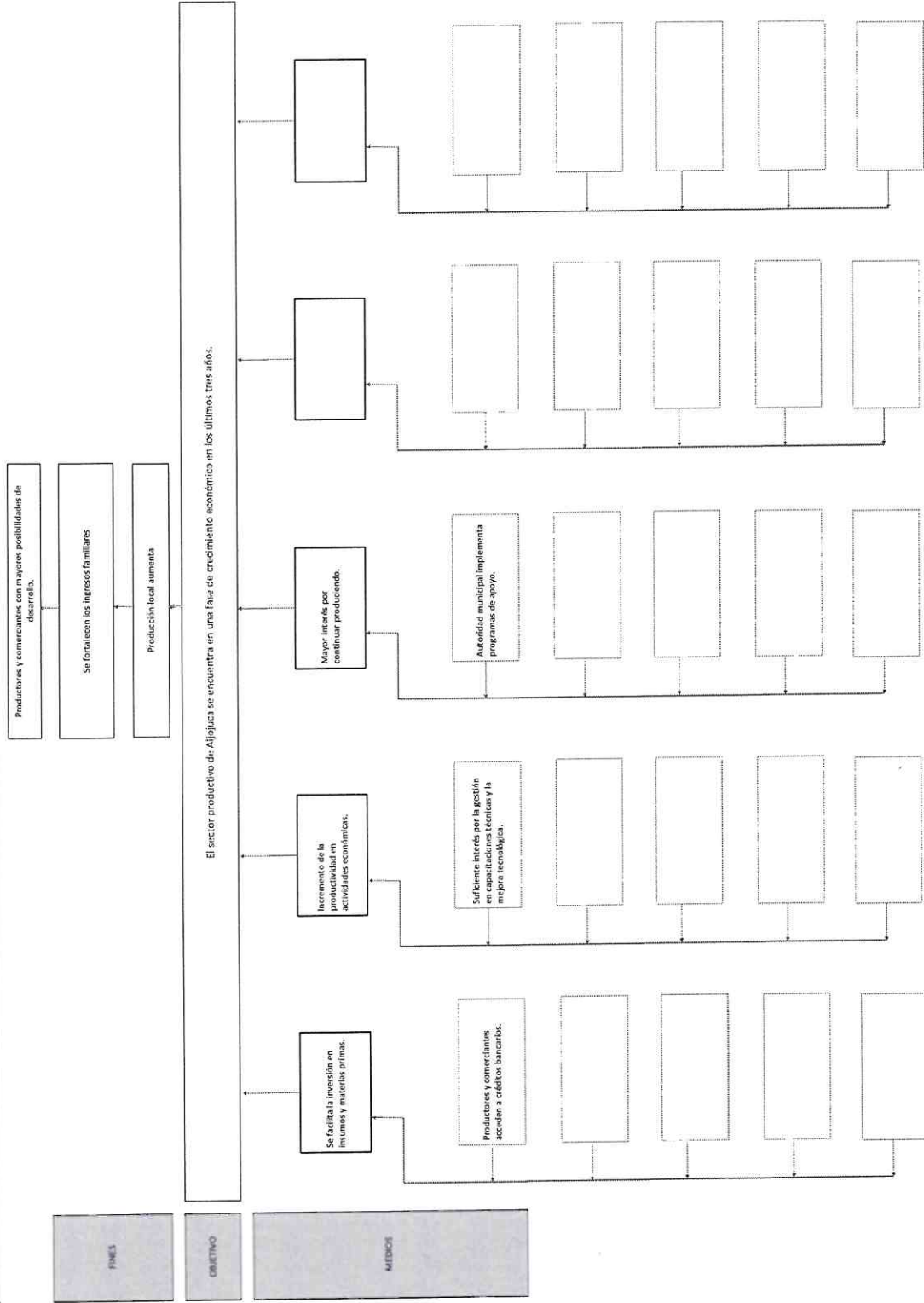
Ficha Técnica del Programa presupuestario

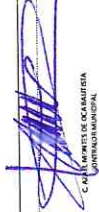
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pv)	
Nombre del Municipio	Alajuela, estado de Puebla
Nombre local	2014
Nombre del Programa presupuestario	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura
Clave del Programa presupuestario	Presidencia de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), 3 (Funciones de desarrollo económico)
Dependencia o Entidad responsable del Pg.	Tercera Municipal, Dirección de Agricultura

Árbol del Problema






CARLOS REYES DE OCAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL


CARLOS CAMACHO MUÑOZ
TESORERO MUNICIPAL


GUADALUPE ESTÉVEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, 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:	Aljojuca, estado de Puebla.
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público). iii (Funciones de desarrollo económico).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal, Dirección de Agricultura.

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 mejorar la economía del municipio de Aljojuca mediante la implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven el turismo en el municipio y desarrollo de La población de Aljojuca cuenta con apoyos para la mejora en la producción agrícola.	ODS No. 8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. ODS No. 2.- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	Meta 8.2.- Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la Meta 2.3.- De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de	ODS No. 5.- Igualdad de género. ODS No. 5.- Igualdad de género.
Propósito				

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 2.- DESARROLLO INTEGRAL DE LA ECONOMÍA, CAMPO Y TURISMO.
Objetivo	Impulsar entornos favorables para fortalecer al crecimiento económico, la productividad integral de la agricultura de Aljojuca y actividades turísticas, propiciando la participación ciudadana y el desarrollo regional sostenible.
Estrategias	La población de Aljojuca contará con apoyos para la mejora en la producción agrícola, el empleo y la economía.
Líneas de Acción	2.1.1 Fortalecer las rutas turísticas del municipio a través de la realización de campañas de promoción y difusión a través de medios tradicionales y electrónicos. 2.1.2 Realizar eventos artísticos y culturales en el municipio de Aljojuca para fomentar el turismo y fortalecer la economía. 2.1.3 Gestionar con los gobiernos Federal y Estatal, insumos, equipo e infraestructura en favor de los productores agropecuarios. 2.1.4. Desarrollar capacidades en productores agropecuarios en técnicas y alternativas para mejorar la producción con un enfoque sustentable.

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 3.2. DESARROLLO ECONÓMICO 3.4. TURISMO				
Objetivo	3.1.- Mejorar la productividad de medio rural contribuyendo al bienestar de las personas. 3.2.- Mejorar las condiciones económicas y sociales en el estado. 3.4.- Elevar la posición de Puebla como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.				
Estrategias	3.1.- Potencializar al sector primario, con base en las vocaciones productivas regionales. 3.2.- Fomentar la productividad y la competitividad en el sector económico como pilares para el desarrollo en las diversas regiones del estado. 3.4.- Instrumentar mecanismos innovadores, que permitan posicionar al turismo como pilar del desarrollo integral del estado.				
Líneas de Acción	3.1.2.- Impulsar la tecnificación y el equipamiento productivo. 3.1.3.- Facilitar el acceso a insumos productivos para incrementar la productividad. 3.1.6.- Impulsar el comercio local, regional, nacional e internacional de los productos del campo poblano. 3.1.7.- Desarrollar acciones que permitan mejorar la calidad de los productos y servicios del campo poblano. 3.1.- Valor de la producción agropecuaria. 3.1.- PIB estatal del sector primario. 3.2.- Promedio anual de la inversión captada. 3.2.- Valor del PIB real				
Indicadores					


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JOSÉ GUADALUPE MÉNDEZ TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL


C. AZAHEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL


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


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, 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:	Ajojuca, estado de Puebla.
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), iii (Funciones de desarrollo económico).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Agricultura.

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la economía del municipio de Ajojuca mediante la implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven el turismo en el municipio y desarrollo de la población de Ajojuca cuenta con apoyos para la mejora en la producción agrícola.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura realizadas en 2023.	Bitácoras de registro, reportes, etc., a cargo de la Dirección de Agricultura.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
		Porcentaje de actividades realizadas para la mejora en la producción agrícola, economía y turismo en 2023.	Bitácoras de registro, reportes, etc., a cargo de la Dirección de Agricultura.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
COMPONENTES	1 Actividades para el crecimiento económico realizadas.	Porcentaje de actividades para el crecimiento económico realizadas en 2023.	Bitácoras de registro, reportes, etc., a cargo de la Dirección de Agricultura.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2 Programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas.	Porcentaje de programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas en 2023.	Bitácoras de registro, reportes, etc., a cargo de la Dirección de Agricultura.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3 Acciones para favorecer el turismo y cultura realizadas.	Porcentaje de acciones para favorecer el turismo y cultura realizadas en 2023.	Bitácoras de registro, reportes, etc., a cargo de la Dirección de Agricultura.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 1 programa de regularización de los comercios locales.	Programa	Entrega del programa a cargo de	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	1.2	Ortorgar cuatro licencias de funcionamiento (bajo demanda).	Licencias	Entrega de licencias a cargo de	Beneficiarios cumplen requisitos.
	1.3	Realizar un programa para el crecimiento económico 2023.	Programa	Entrega del programa a cargo de	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	1.4				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.5				
	2.1	Realizar 2 capacitaciones para mejorar la producción del campo.	Capacitaciones	Registros de asistencia, convocatoria,	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2.2	Arrendar 2 meses de máquina cosechadora (300 beneficiarios).	Arrendamiento	Bitácora de registro de beneficiarios,	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2.3	Gestionar 1 apoyo para el desarrollo del campo.	Gestiones	Documentos de gestión, padron de	Se cuenta con capacidad de gestión.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.4	Diseñar 1 programa de mejora del campo.	Programa	Entrega del programa a cargo del	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2.5				
	3.1	Realizar 2 dignificaciones de lugares turísticos.	Dignificaciones	Inspección física y terminable, a cargo	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3.2	Realizar 3 promociones de atractivos turísticos de Alajuca.	Promoción	Evidencia comprobable de la	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.3	Gestionar 2 proyectos turísticos.	Gestiones	Presentación de solicitud y	Se cuenta con capacidad de gestión.
	3.4	Realizar 2 eventos culturales que promuevan el turismo.	Evento	Evidencia comprobable de realización	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3.5				
	4.1				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$	\$	\$	\$	\$

Fuente de Financiamiento				
Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$	\$	\$	\$	\$

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática			Programa presupuestario (letra mayúscula)
		Finalidad	Función	Subfunción	
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL		3. Desarrollo económico	3.9 Otras Industrias y otros asuntos económicos.	3.9.3 Otros asuntos económicos.	E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.
3.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL					PP: FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, CAMPO Y CULTURA.
3.1.1.0 Gobierno Municipal					

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
ALAJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALAJUCA, PUE. 2024-2027



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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Aljojuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MII:	Contribuir a mejorar la economía del municipio de Aljojuca mediante la implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven el turismo en el municipio y desarrollo de las actividades económicas.	
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura. Dirección de Agricultura.	

Datos de identificación del indicador						Estratégicos
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos entregados a los sectores agrícolas, turístico y comercial				Tipo de indicadores:	Eficacia
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de apoyos que son entregados a los sectores agrícolas, turístico y comercial del municipio				Dimensión del indicador:	
Unidad de medida	Porcentaje				Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Agricultura.
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de apoyos entregados a los sectores agrícola, turístico y comercial	
				Denominador (Variable 2)	Número total de apoyos diseñados para el beneficio de los sectores agrícola, turístico y comercial	
Medios de verificación de las variables						
Listas de beneficiarios, reportes fotográficos						
Numerador (Variable 1)	Oficios, carteles					
Denominador (Variable 2)						

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener		En la medida que se logre el cumplimiento del FIN impactara en la reducción de costos		El indicador es acorde con el resumen narrativo del Fin	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Cuarto trimestre

Determinación de Metas													
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual									
	0	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			3	3									Se da cumplimiento a los indicadores programados en el 4o. Trimestre
Realizada			3	3									
Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)										1	1	1	3
Realizada (B)										1	1	1	3
Avance % = [(A)/(B)]*100										100%	100%	100%	100%
Parámetros de sensibilización	Avance 100-110%	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. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaborados: MEXICANOS



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO



JOSÉ GRABIL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
(E. Gasto)



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autogestivos



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio	Aljojuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MIR:	La población de Aljojuca cuenta con apoyos para la mejora en la producción agrícola.	
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional	
Dependencia o Entidad responsable del Pp.	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura. Dirección de Agricultura.	

Datos de Identificación del Indicador						Estratégicos	
Nombre del indicador		Porcentaje de población beneficiada			Tipo de indicadores		
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de población objetivo que fue beneficiada con los diversos apoyos			Dimensión del indicador		
Unidad de medida		Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador		(V1/V2)*100	Algoritmo		Número de población atendida		
			Numerador (Variable 1)	Denominador (Variable 2)	Número total de población objetivo		
						Medios de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)		Padrón de beneficiados					
Denominador (Variable 2)		Oficios, minutas de trabajo o actas, reportes fotográficos					

Características del indicador:	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir	X Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener	X En la medida que se logre el cumplimiento del Propósito impactara en la reducción de costos	X El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado	X El indicador es acorde con el resumen narrativo del propósito	X 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	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			1	1	De acuerdo con los indicadores programados se dio cumplimiento en el 4o. Trimestre	
Realizada			1	1		

Programación de Metas subanuales												
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Programada (A)												1
Realizada (B)												1
Avance % = [(A)/(B)]*100												100%
Parámetros de semaforización	Avance 50-100%			En riesgo			Crítico			Cumplimiento del indicador		
	Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120%						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. GUAQUALUPÉ DAZA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Aprobó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AYOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AYOJUCA, PUE. 2024-2027



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Ajojuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MII:		Actividades para el crecimiento económico realizadas.	
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:		Fortalecimiento de la economía, campo y cultura. Tesorería Municipal, Dirección de Agricultura.	
Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Promedio	Tipo de indicador:	
Descripción (qué mide el indicador?)	Este indicador mide el número de programas y acciones que favorecen al turismo y cultura municipal	Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:	(N/N2)	Unidad Responsable del indicador del Componente 1	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		Número de acciones ejecutadas que apoyan en el crecimiento económico del municipio	
		Número total de acciones diseñadas para incentivar al sector económico del municipio	
Medio de verificación de las variables			
Padrón de beneficiados			
Oficios, Minutas de trabajo, reportes fotográficos, notificaciones			
Características del indicador	Claridad	Economía	Monitoreable
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir	X	X
	Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener	X	X
	En la medida que se logre el cumplimiento del componente impactará en la reducción de costos	X	X
	El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado	X	X
	El indicador es acorde con el resumen narrativo del componente	X	X
	En este caso se determina para la atención de la población del municipio	X	X
Determinación de Metas			
Valor	2023	2024	2025
0	0	0	0
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2023	2024	2025
Programada	0	0	0
Realizada	0	0	0
Observaciones y/o comentarios			
En el 4o trimestre no se programaron actividades de este componente			

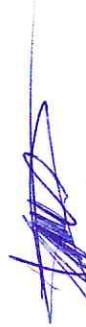
Reporte: Cuarto trimestre

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													0	
Realizada													0	
Avance %													0	
Parámetros de semaforización	Avance 0-33%	Aceptable	Avance 34-65% y 110%-120%	En riesgo	Avance 66-100% y >120%	Critico							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 1 programa de regularización de los comercios locales.	Programa	Progr.												0
		Real.												0
2.- Otorgar 4 licencias de funcionamiento (bajo demanda).	Licencias	Progr.												0
		Real.												0
3.- Realizar 1 programa para el crecimiento económico 2023.	Programa	Progr.												0
		Real.												0
4.-		Progr.												0
		Real.												
5.-		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027


TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027


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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ajojuca, Pue		
Resumen Narrativo de la MII:	Programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas.		
Programa Presupuestario:	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.		
Unidad responsable:	Tesorería Municipal, Dirección de Agricultura.		

Datos de identificación del indicador		Tipo de indicador:		Gestión	
Nombre del indicador:	Promedio de programas y acciones entregados a los productores agrícolas	Dimensión del indicador:		Eficiencia	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el número de programas y acciones que favorecen al turismo y cultura municipal	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:		Tesorería Municipal, Dirección de Agricultura.	
Unidad de medida:	Promedio	Número (Variable 1):		Número de programas y apoyos entregados	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(N/V2)	Denominador (Variable 2):		Número total de programas y apoyos programados	
Medio de verificación de las variables					
Padrón de beneficiarios					
Oficios, convocatorias, entrega de requisitos, reporte fotográfico					

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
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	El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado	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				Trimestral	
Valor	Año	Periodicidad	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
0	2023	Sentido del indicador	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Metas Anuales					
2022	2023	2024	0	En el 4o. Trimestre no se programarán indicadores	
Programada	0	0	0		
Realizada	0	0	0		

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 semaforización	Avance 60-100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <60% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador						0



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Ajojuca, Pue
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para favorecer el turismo y cultura realizadas.
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Unidad responsable:	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.
	Dirección de Agricultura.

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Promedio de acciones realizadas para favorecer el turismo y cultura del municipio		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el número de programas y acciones que favorecen al turismo y cultura municipal		
Unidad de medida:	Promedio		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(VIN2)		
Numerador (Variable 1)			
Numerador (Variable 2)			
	Medio de verificación de las variables		
	Reportes fotográficos, solicitudes, minutas, notificaciones		
	Programas, minutas o actas		

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	El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado	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:	2023	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	0	0	
Realizada	0	0	En el 4o. Trimestre no se programarán indicadores

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 señalización	Avance 80 - 90% y 110% 1.0%		En riesgo Avance 60-79% y 1.0%		Crítico Avance 60-79% y 1.0%	Cumplimiento del indicador	0
	Acceptable						

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 dignificaciones de lugares turísticos.	Dignificación de espacios	Progr.												0
		Real.												0
2.- Realizar 3 promociones de atractivos turísticos de Ajojuca.	Loetas	Progr.												0
		Real.												0
3.- Gestionar 2 proyectos turísticos.	Programa	Progr.												0
		Real.												0
4.- Realizar 2 eventos culturales que promuevan el turismo.	Eventos	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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró


C. JOSÉ GRABRIEL MENDOZA TROJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



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