

2.4

FICHA TECNICA
DEL PP4
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:	Bienestar Social Incluyente
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos. E (Actividades del sector público), ii (Funciones de desarrollo social).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia Municipal
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema	
El rezago educativo en el municipio de Aljojuca es del 27.6%, por arriba de la media estatal de 21.9%; el 63.6% tiene la secundaria terminada, el 19.1% el bachillerato concluido y 8.6% la educación superior. El rezago crece conforme avanza el grado escolar. En el tema de la salud, el 79.8% de la población total está afiliada a alguna institución pública; de esta cifra, el 91% pertenece al INSABI. El restante 20.2% de los habitantes no cuenta con afiliación médica entre los que se encuentran grupos vulnerables por ingreso y por carencias sociales, además de poco informados. Asimismo, el 7.8% del total poblacional cuenta con algún tipo de discapacidad; de esta cifra, el 28.7% tiene 60 años o más. Por otra parte, el municipio de Aljojuca no cuenta con espacios deportivos dignos para la práctica deportiva y esparcimiento al aire libre de su población. El 36% de ésta tiene entre 10-29 años de edad que por lo general practican algún deporte. Aljojuca tampoco se caracteriza por la realización de eventos culturales principalmente para los jóvenes.	
Justificación del Pp	
Los habitantes de escasos ingresos del municipio de Aljojuca tienen pocas posibilidades de desarrollo en los ámbitos educativo, de la salud, cultural y deportivo por lo que se requiere de la intervención pública municipal mediante un Programa Presupuestario para que, a través de sus diversos componentes y actividades, se logren revertir los problemas antes mencionados, de manera incluyente y con equidad de género.	
Estado actual del problema	
El rezago educativo no es atendido de manera eficaz por lo que la deserción escolar aumenta conforme se avanza a mayores grados escolares. La cobertura de los servicios básicos de salud no llega a la población vulnerable y de bajos recursos económicos; tampoco disponen de información básica sobre la prevención de situaciones de salud, enfermedades y cuidados para una vida sana. Los jóvenes del municipio carecen de espacios deportivos dignos que les permitan realizar sus actividades deportivas, así como de eventos culturales a fin de enriquecer sus conocimientos.	

Evolución del problema

A través del Programa Presupuestario se puede combatir el rezago educativo, ampliar la cobertura de afiliación y, por ende, de los servicios básicos de salud y de atención a la población vulnerable; así como la difusión de información oportuna y verás para el cuidado de la salud y situaciones indeseables. También, el Programa pretende mejorar la infraestructura deportiva para aprovechamiento de los jóvenes y adultos que practican el deporte; por último, se realizarán eventos culturales para fomentar la cultura principalmente entre los jóvenes del municipio de Aljojuca.

Experiencias de atención

La experiencia nos dice que los municipios que atienden estos rubros esenciales, aumentan el bienestar social de su población objetivo. Es por esta razón que Aljojuca está obligado a llevar a cabo las estrategias y acciones pertinentes para el cumplimiento de sus objetivos preestablecidos en materia de bienestar social.

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

Se identifican situaciones problemáticas en la población que vive en pobreza extrema y vulnerable por carencias sociales. Su condición no les permite superar el rezago educativo, acceder a servicios básicos de salud y disfrutar de mejores espacios deportivos y eventos culturales.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Es aquella población del municipio de Aljojuca que vive en situación de pobreza.	Cuantificación:	5,318 personas.
		Criterios de Focalización	Son las personas de municipio de Aljojuca que cuentan con más de una carencia social.
Población Objetivo	Población de Aljojuca cuyos hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema.	Cuantificación:	861 personas
		Criterios de Focalización	Son las personas del municipio de Aljojuca que no tienen el suficiente ingreso para cubrir su gasto en alimentación.
Población atendida (beneficiarios)	Población del municipio de Aljojuca en pobreza extrema atendida por el Pp "Bienestar social e incluyente".	Cuantificación:	Información generada por la Unidad Administrativa del municipio a fin de cuantificar el número de beneficiarios.
		Criterios de Focalización	Cumple con la entrega de requisitos en tiempo y forma.

GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALJOJUCA 2024-2027

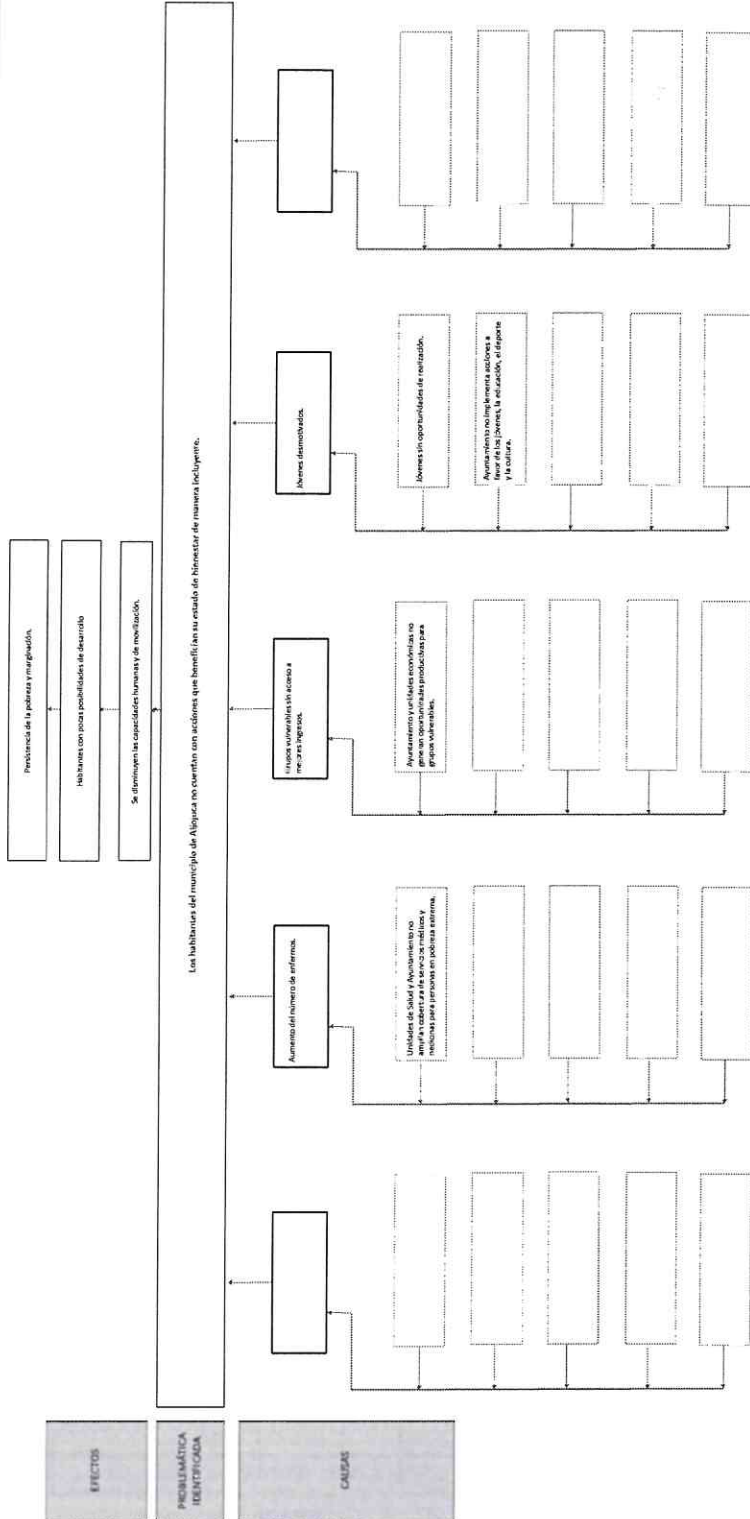


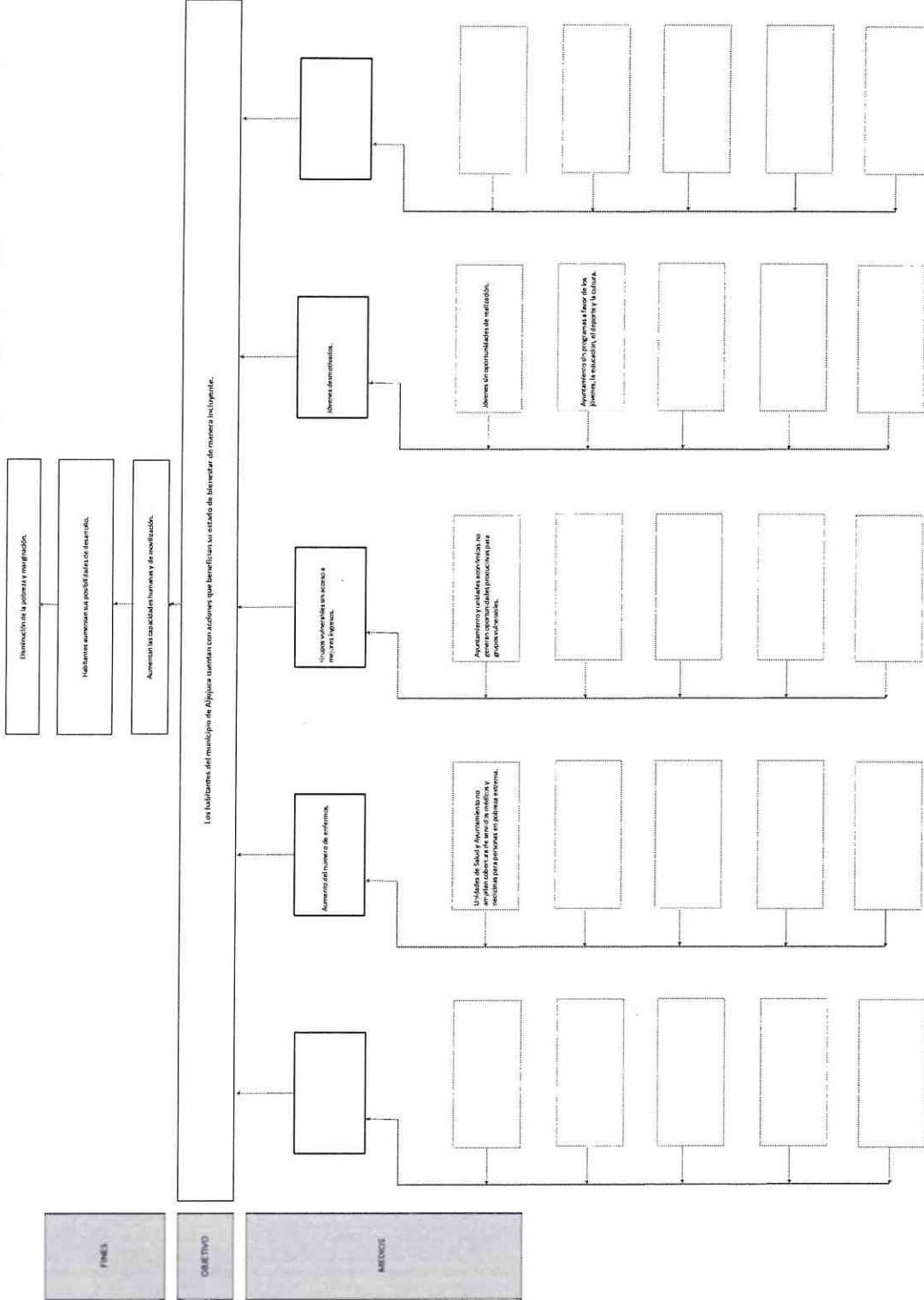
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio	Alajuela
Año	2024
Nombre del Programa Presupuestario	Renovar social incluyente
Clave del Programa Presupuestario	Presidencia de Servicios Públicos, E. Unidades del sector público, E. (Funciones de desarrollo social)
Responsable o Unidad responsable del Pp	Presidencia Municipal

Árbol del Problema





Estrategia para la selección de alternativas.

El presente documento es de uso interno de la Gerencia de Planeación y Desarrollo Urbano y no debe ser utilizado para fines ajenos a los fines de la Gerencia de Planeación y Desarrollo Urbano. Toda reproducción o uso no autorizado de este documento sin el consentimiento expreso de la Gerencia de Planeación y Desarrollo Urbano será sancionada de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales y a la Ley de Acceso a la Información Pública.



GUADALUPE LARA ESTÉVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALOJUCA 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
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Bienestar social incluyente.
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), ii (Funciones de desarrollo social).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Presidencia 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 aumentar el bienestar en la población del municipio de Aljojuca en un entorno incluyente y de equidad de género.	ODS No. 3.- Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. ODS No. 4.- Educación de calidad: Garantizar una	Meta 3.7.- De aquí a 2030, garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, y la	ODS No. 5.- Igualdad de género.
Propósito	Los habitantes del municipio de Aljojuca cuentan con acciones que beneficien su estado de bienestar de manera incluyente.	ODS No. 5.- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	Meta 5.1.- Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Meta 5.2.- Eliminar todas las formas de violencia contra	ODS No. 5.- Igualdad de género.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 3.- BIENESTAR SOCIAL CON EQUIDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN.
Objetivo	3.1.- Contribuir a aumentar el bienestar en la población de Aljojuca en un entorno incluyente y de equidad de género, a través de actividades que brinden bienestar físico, emocional, intelectual y social. 3.2.- Contribuir a mejorar el bienestar de los habitantes del municipio de Aljojuca, con acciones para su salud y asistencia de grupos vulnerables.
Estrategias	3.1.- Los habitantes del municipio de Aljojuca contarán con actividades y servicios que beneficien su estado de bienestar. 3.2.- Los habitantes del municipio de Aljojuca, contarán con acciones que mejoren su salud y asistan las necesidades de grupos vulnerables.
Líneas de Acción	3.1.1 Gestionar apoyos y programas que beneficien el desarrollo de las actividades educativas. 3.1.2 Implementar acciones para mejorar el equipamiento de las instituciones educativas públicas. 3.1.4.- Gestionar programas para reducir el rezago educativo. 3.1.5. Promover la creación de espacios para la difusión de arte y cultura en el municipio.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 4.- DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL	
Temática	4.1.- BIENESTAR SOCIAL 4.2.- SALUD 4.3.- EDUCACIÓN 4.4.- CULTURA	
Objetivo	4.1.- Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, atendiendo primordialmente a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su desarrollo integral. 4.2.- Incrementar el acceso oportuno y de calidad a los servicios de salud, bajo un enfoque incluyente.	
Estrategias	4.3.- Mejorar el acceso a una educación de calidad, equitativa e incluyente en todos los niveles. 4.4.- Preservar la diversidad cultural centrándose en la valoración, conservación y difusión del patrimonio cultural y las expresiones artísticas. 4.1.- Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades. 4.2.- Generar las condiciones para que las poblaciones y los poblados reciban atención médica de calidad y servicios de salud equitativos. 4.3.- Impulsar mecanismos que permitan mejorar la calidad y el acceso a la educación, en todos los niveles. 4.4.- Promover el acceso a la cultura como elemento prioritario e indispensable que contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de las personas. 4.1.4.- Incrementar el acceso a los servicios preventivos de salud y bienestar con un enfoque incluyente. 4.2.2.- Incrementar el acceso a los servicios de salud con un enfoque equitativo e incluyente. 4.2.5.- Impulsar acciones orientadas a la prevención en salud. 4.2.7.- Fortalecer la vinculación con el gobierno federal para incrementar la cobertura de los servicios de salud en el estado. 4.1.- Porcentaje de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación. 4.2.- Carencia por acceso a los servicios de salud. 4.3.- Cobertura en educación superior. 4.3.- Cobertura en educación básica.	
Líneas de Acción		
Indicadores		


 GUADALUPE LARA ESTEVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJOJUCA 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 AJOJUCA, 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:				
Ejercicio fiscal:				
Nombre del Programa presupuestario:				
Clave del Programa presupuestario:				
Dependencia o Entidad responsable del Pp:				
Aljojuca 2024				
Bienestar social incluyente				
Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), ii (Funciones de desarrollo social).				
Presidencia Municipal				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a aumentar el bienestar en la población del municipio de Aljojuca en un entorno incluyente y de equidad de género.	Porcentaje de talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión realizados en 2023.	Bitácoras de registro, reportes, etc., a cargo de la unidad administrativa correspondiente.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
PROPÓSITO	Los habitantes del municipio de Aljojuca cuentan con acciones que benefician su estado de bienestar de manera incluyente.	Acciones para el bienestar social realizadas en 2023.	Evidencia de acciones realizadas, corroboradas por la unidad administrativa correspondiente.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
COMPONENTES	1 Acciones para la educación incluyente realizadas.	Porcentaje de acciones para la educación incluyente realizadas en 2023.	Evidencia de acciones realizadas, corroboradas por la unidad de educación, cultura y deporte.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2 Acciones que favorecen la cultura y el deporte realizadas.	Porcentaje de acciones para la cultura y el deporte en 2023.	Evidencia de acciones realizadas, corroboradas por la unidad de educación, cultura y deporte.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3 Programas y acciones para la salud y asistencia social realizados.	Porcentaje de programas y acciones para la salud y asistencia social realizada en 2023.	Evidencia de acciones realizadas, corroboradas por la unidad de salubridad o equivalente.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Gestionar 2 programas para el mejoramiento de instituciones educativas	Gestiones	Documentos verificables y gestión	Se cuenta con capacidad de gestión.
	1.2	Entregar 24 apoyos para compra de equipo escolar y solicitudes de apoyo	Pláticas	Evidencia de entrega.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	1.3	Realizar tres pláticas en materia de equidad de género.		Bitácoras de registro de asistencia.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Promover 3 eventos culturales y deportivos, en medios electrónicos	Promoción	Presentar evidencia.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2.2	Realizar 3 eventos culturales.	Exposiciones	Registro de participantes.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2.3	Realizar dos campañas de limpieza de espacios deportivos.	Campañas	Presentar evidencia.	Convocar a jóvenes a participar.
	2.4	Gestionar 2 rehabilitaciones de espacios deportivos.	Gestiones	Documentación comprobable.	Se cuenta con capacidad de gestión.
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Otorgar 168 apoyos (bajo demanda).	Apoyos	Solitudes y evidencias.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3.2	Gestionar 2 programas en beneficio de la salud de los habitantes y	Gestiones	Documentación comprobable.	Se cuenta con capacidad de gestión.
	3.3	Realizar 2 campañas en pro de la salud de los habitantes de Aljondul	Campañas	Bitácoras de registro de participantes.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3.4	Realizar 2 talleres y foros en materia de violencia de género y viole	Talleres	Bitácoras de registro de participantes.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Aprobado:		Modificado:	Devenido:	Ejercido
\$		460,000.00 \$	460,000.00 \$	241,693.75 \$
Costo Total del Programa				241,693.75

Fuente de Financiamiento					
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:
\$		10,000.00 \$	450,000.00 \$	- \$	-
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)					

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática		
	Finalidad	Función	Subfunción
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	2.6 Protección social	2.6.9 Otras de seguridad social y asistencia social.
			E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. PP: BIENESTAR SOCIAL INCLUYENTE.

GLAS

GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AJOJUCA 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, 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 MIR:	Contribuir a aumentar el bienestar en la población del municipio de Aljojuca en un entorno incluyente y de equidad de género.				
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional				
Entidad responsable del Pp:	Bienestar social incluyente				
	Presidencia Municipal				
Nombre del Indicador:	Datos de identificación del Indicador			Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de acciones que fomentan un entorno incluyente y con equidad de género en el municipio			Eficacia	
Unidad de medida:	Porcentaje			Presidencia Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2) * 100		Algoritmo		Número de acciones implementadas que detonan un entorno incluyente y con equidad de género en el municipio
			Medios de verificación de las variables		Número total de acciones diseñadas para fomentar un entorno incluyente y con equidad de género en el municipio
Indicador (Variable 1)	Listas de beneficiarios, reportes fotográficos				
Indicador (Variable 2)	Oficios, proyectos				
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado
	X	X	X	X	X
Descripción del cumplimiento de las estadísticas 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 impactara 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 la atención de la población en el municipio



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual
	0	2023	Sentido del indicador	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Observaciones y/o comentarios
Programada			3	Se da cumplimiento a los indicadores programados en 4o. Trimestre
Realizada			3	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta An (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 semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80- 90% y 110%-120%	En riesgo		Crítico.						Cumplimiento del indicador	100%

acciones 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
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Alojuca, Pue		
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes del municipio de Alojuca cuentan con acciones que benefician su estado de bienestar de manera incluyente.		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Bienestar social incluyente		
	Presidencia Municipal		

Datos de identificación del indicador						Estratégicos	
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada					Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de población objetivo que fue beneficiada con los diversas acciones con inclusión y equidad					Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:	Porcentaje					Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100		Algoritmo		Número de población atendida		
						Número total de población objetivo	
Medios de verificación de las variables							
Padrón de beneficiados							
Numerador (Variable 1)	Oficios, minutos de trabajo o actas, reportes fotográficos						
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	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	2023	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada			1	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	Meta Anual (acumulada)			
Programada (A)													1	1	1	1
Realizada (B)													1	1	1	1
Avance % = [(A)/(B)]*100													100%	100%	100%	100%
Parámetros de semiannualización	Avance 80 - 90% y 110% - 120%				En riesgo				Crítico				Cumplimiento del indicador			
	Aceptable												100%			

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GRABRIEL 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

Reporte: Cuarto trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FISI)

Nombre del Municipio:	Aljojuca, Pue		
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para la educación incluyente realizadas.		
Programa Presupuestario	Dator de identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Bienestar social incluyente Presidencia Municipal		

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Promedio de acciones implementadas en apoyo al sector educativo		Tipo de indicador	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de acciones implementadas que se establecen en coordinación con el sector educativo		Dimensión del indicador	Eficiencia
Unidad de medida:	Promedio		Unidad responsable del indicador del Componente 1	Presidencia Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(N/V2)		Número de acciones ejecutadas que complementan la formación integral en el sector educativo	
			Denominador (Variable 2)	
			Número total de acciones diseñadas para un trabajo coordinado con el sector educativo	
			Medio de verificación de las variables	
Numerador (Variable 1)	Padrón de escuelas beneficiadas, reportes fotográficos			
Numerador (Variable 2)	Oficios, minutos de trabajo, reportes fotográficos			

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Económica	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			
Línea base	Valor	Año	Periodicidad
	0	2023	Trimestral
			Comportamiento del indicador:
			Regular
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2022	2023	Acumulada
Programada			Observaciones y/o comentarios
Realizada			
			En el 4to trimestre se dio cumplimiento con los indicadores programados

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
Realizada												1	1
Avance %												1.00	1.00

Parámetros de satisfacción	Avance 00-100%		Aceptable 80-90% y 110%-120%		En riesgo		Crítico		Cumplimiento del indicador			Meta acumulada
												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.- Gestionar 2 programas para el mejoramiento de instituciones educativas y al reago educativo.	Programa	Progr.												
		Real.												
2.- Entregar 24 apoyos para compra de equipo escolar y solicitudes de las escuelas.	Apoyo	Progr.									2	2	2	6
		Real.									2	2	2	6
3.- Realizar tres pláticas en materia de equidad de género	Plática	Progr.												
		Real.												
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
ALTOJUICA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUICA, PUE. 2024-2027



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		Aljojuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MIRE:		Acciones que favorecen la cultura y el deporte realizadas.	
Programa Presupuestario:		Bienestar social Incluyente	
Unidad responsable:		Presidencia Municipal	
Datos de identificación del Programa Institucional			
Nombre del indicador:		Tipo de indicador:	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		Número de acciones implementadas en el deporte municipal	
Numerador (Variable 1):		Número total de acciones diseñadas para el deporte municipal	
Numerador (Variable 2):		Medio de verificación de las variables	
Características del indicador:		Padrón de beneficiarios	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA:		Oficio, convocatorias, entrega de requisitos, reportes fotográficos	
Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir		Relevancia	
Este indicador presenta de forma puntual los resultados a obtener		Economía	
Este indicador se puede verificar durante el tiempo estimado		Monitoreable	
Este indicador es acorde con el resumen narrativo del componente		Adecuado	
Este caso se determina para la atención de la población del municipio		Aporte marginal	
Valor		Trimestral	
Año		Comportamiento del indicador:	
2023		Regular	
2022		Observaciones y/o comentarios	
Ejercicio fiscal:		En el 4o. Trimestre no se programaron indicadores	
Programada		1	
Realizada		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												1	1			
Realizada												1	1			
Avance %												1.00	1.00			
Parámetros de sematización	Avance 60-110%			Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Crítico		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	
1.- Promover 3 eventos culturales y deportivos, en medios electrónicos e impresos.	Evento	Progr.											1	1
		Real.												
2.- Realizar 3 eventos culturales.	Arrendamiento	Progr.											1	1
		Real.												
3.- Realizar dos campañas de limpieza de espacios deportivos	Apoyo	Progr.											1	1
		Real.												
4.- Gestionar 2 rehabilitaciones de espacios deportivos.	Programa	Progr.											1	1
		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 GRABRIEL MENDOZA TRUJILLO
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



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:	Programas y acciones para la salud y asistencia social realizados.									
Programa Presupuestario:	Bienestar social Incluyente									
Unidad responsable:	Presidencia Municipal									
Datos de identificación del Programa Institucional										
Nombre del Indicador:	Promedio de acciones realizadas para el fortalecimiento de la salud municipal					Tipo de Indicador:		Gestión		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de acciones que se llevan a cabo para fortalecer la salud municipal					Dimensión del indicador:		Eficiencia		
Unidad de medida:	Promedio					Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		Presidencia Municipal		
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(M/N2)					Numerador (Variable 1): Denominador (Variable 2):		Número de acciones implementadas que apoyan en la salud municipal		
Numerador (Variable 1):						Método de verificación de las variables		Número total de acciones diseñadas para fortalecer la salud municipal		
Numerador (Variable 2):						Reportes fotográficos, solicitudes Programas, presupuesto				
Características del indicador	Claridad	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										
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral						
	0	2023	Semestre del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:		Regular			
Ejercicio fiscal: Programa Realizada	2022	2023	Metas Anuales							
			2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios					
			0	0	En el 4o. Trimestre no se programaron indicadores					

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										1	1	1	3	
Realizada										1	1	1	3	
Avance %										1.00	1.00	1.00	1.00	
Parámetros de satisfactorización	Avance 90-110%			Aceptable			Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Cumplimiento del indicador	
										Crítico				
														1.00

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- Otorgar 104 apoyos (bajo demanda).	Dignificación de espacios	Progr.									1	1	1	3
		Real.									1	1	1	3
2- Gestionar 2 programas en beneficio de la salud de los habitantes y prevención del Covid-19.	Promociones	Progr.									1	1	1	3
		Real.									1	1	1	3
3- Realizar 2 campañas en pro de la salud de los habitantes de Atojuca.	Proyectos	Progr.												0
		Real.												0
4- Realizar 2 talleres y foros en materia de violencia de género y violencia familiar.	Eventos	Progr.												0
		Real.												0
5-		Progr.												0
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento: 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
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



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