

2.5

FICHA TECNICA

DEL PP5

AEEED

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:	Obras y Servicios Públicos.
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), ii (Funciones de desarrollo social).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras y Servicios Públicos.
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema	La población de escasos ingresos del municipio de Aljojuca presenta algunas carencias sociales. De acuerdo al Informe sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social (2024), de la Secretaría de Bienestar Federal, solamente el 33.4% de los habitantes tiene acceso al agua entubada y el 12.1% de las viviendas carecen del vital líquido (206 viviendas). Por su parte el 8.7% no están conectadas a la red de drenaje público (148 viviendas) y el 11.5% tienen piso de tierra (196 viviendas). En general, el 17% de la población carece del acceso a los servicios básicos en la vivienda. Por otra parte, el municipio de Aljojuca cuenta con caminos de terracería en mal estado que requieren rehabilitación con base en materiales durables y mejor calidad. Asimismo, la imagen urbana del municipio presenta deterioro, insuficiencia de alumbrado público y pavimentación de calles.
Justificación del Pp	El problema expresado sí es atendido por el Programa Presupuestario. Atiende a las familias de bajos ingresos que tienen más de una carencia en el acceso a los servicios básicos en sus viviendas particulares habitadas y en cuanto a la calidad de las mismas. En el mismo tenor, el Pp considera la rehabilitación de la imagen urbana y la rehabilitación de vías de comunicación buscando el empoderamiento del municipio como oportunidad de destino turístico.
Estado actual del problema	Las familias de bajos ingresos de Aljojuca presentan más de una carencias en el acceso a los servicios básicos como son la falta de agua entubada, conexión a la red de drenaje, etc. El 11.5% de las viviendas particulares habitadas presentan problemas en cuanto a calidad de las mismas: Tienen pisos de tierra y hacinamiento. En cuanto a infraestructura urbana, se presenta la falta de rehabilitación de espacios públicos principales, así como la falta de alumbrado público Las vías de comunicación presentan tramos deficientes y pavimentación de calles.

Evolución del problema

Mediante el presente Programa Presupuestario se pretenden solucionar los problemas antes enumerados en materia de infraestructura hidráulica, urbana, mejora de la calidad de las viviendas, rehabilitación de vías de comunicación, mejoras en el alumbrado público y la pavimentación de calles. Con lo anterior, el municipio de Aljojuca avanza en el combate de carencias sociales y eleva el bienestar de su población; así también, tiene al menos la oportunidad de mejorar sus condiciones de infraestructura para fomentar el turismo dado que cuenta con atractivos históricos y naturales no explotados hasta el día de hoy.

Experiencias de atención

En el estado de Puebla se contabilizan municipios que han mejorado su infraestructura y gozan de mayor bienestar social. Algunos bajo la denominación de pueblos mágicos como Xicotepec, Zacatlán, Huachinango, Pahuatlán, Cuetzalan, etc. embellecieron sus espacios resultando atractivos para el público local y visitante, lo que buena parte de los ingresos de sus pobladores es gracias al turismo. Aljojuca tiene la oportunidad de generar estas condiciones lo que representaría una fuente de ingresos para muchos de sus pobladores.

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

Se identifican situaciones o padecimientos en el tema de la infraestructura que requieren la atención o intervención del Programa Presupuestario (Pp), cuya población objetivo se constituye por sus bajos ingresos.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp			
Población Potencial	Es aquella población de municipio de Aljojuca en condiciones 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 del municipio de Aljojuca en pobreza extrema, en función de su nivel de ingresos.	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 "Obras y servicios públicos".	Cuantificación:	Información generada por el sistema de registro de la Dirección de ObrasPúblicas del municipio.
		Criterios de Focalización	Cumple con la entrega de requisitos en tiempo y forma.

GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALJOJUCA 2024-2027



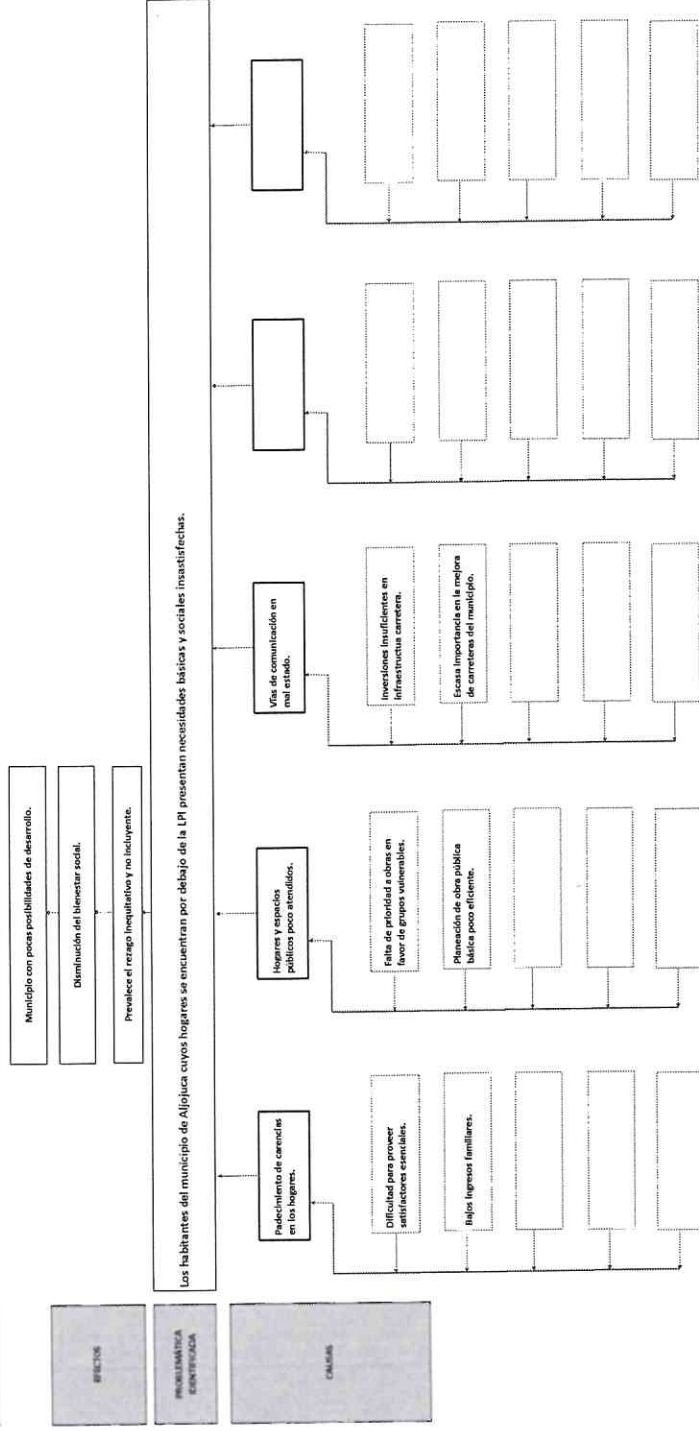
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

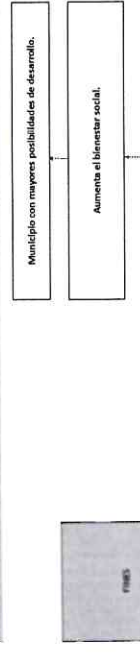
Datos de identificación del Programa Presupuestario (pp)

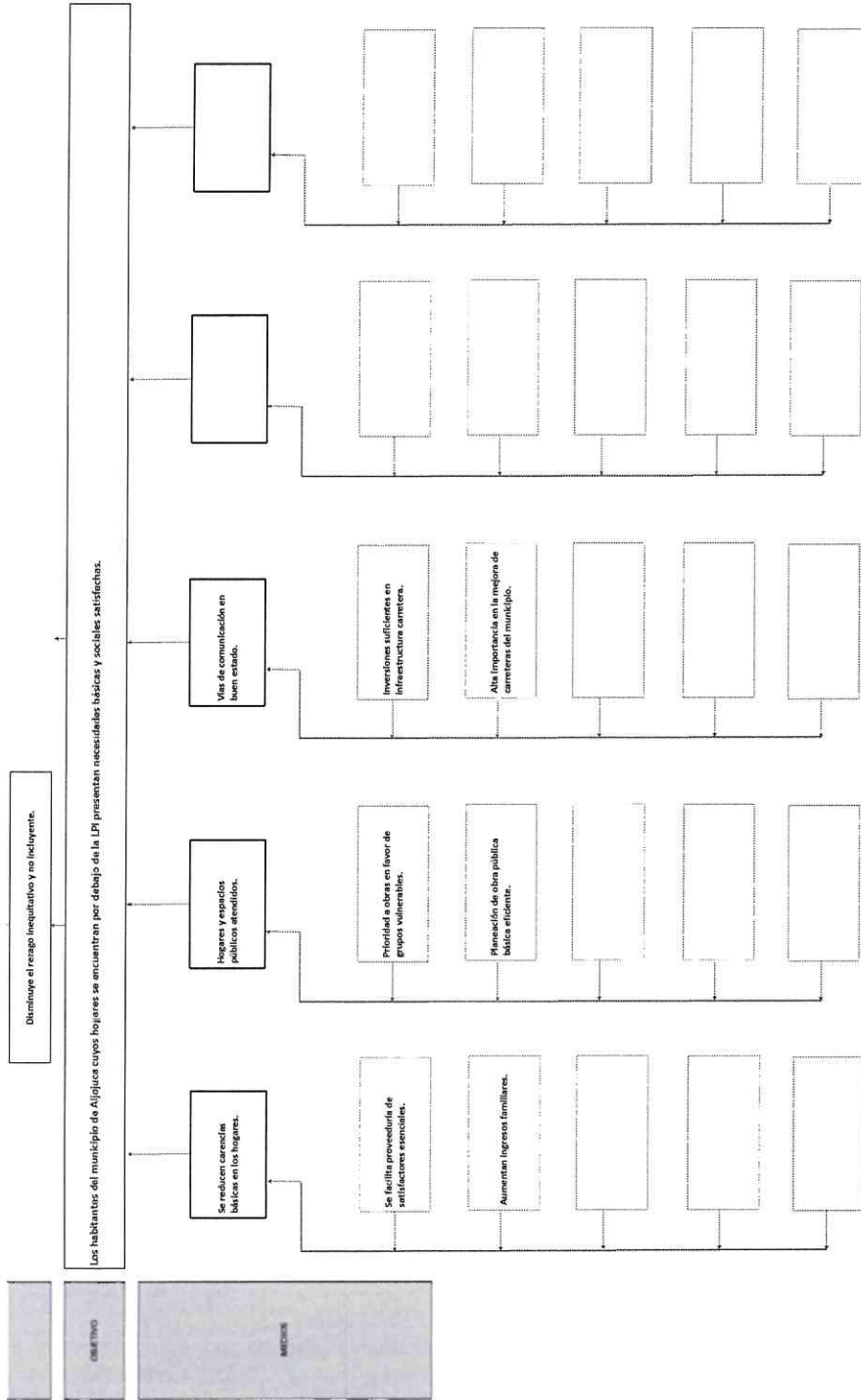
Nombre del programa	Alojuca
Periodo fiscal	2014
Nombre del programa presupuestario	Obras y Servicios Públicos
Clase del Programa presupuestario	Proyectos de Servicios Públicos, Actividades del sector público, II (II sectores de desarrollo social)
Dependencia o entidad responsable del pp	Dirección de Obras y Servicios Públicos

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos





El municipio para la selección de alternativas.

[Firma]

GUADALUPE LARA ESTEVIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALJICUA 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:	Obras y Servicios Públicos.
Clave del Programa presupuestario:	Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), ii (Funciones de desarrollo social).
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras y Servicios Públicos.

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Fin		Objetivos	Metas	
	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y mantenimiento de obras públicas de infraestructura social básica.	ODS No. 6.- Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.	Meta 6.1.- De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.	ODS No. 5.- Igualdad de género.
Propósito	Los habitantes de Aljojuca cuentan con obras públicas.	ODS no. 11.- Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	Meta 11.1.- De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.	ODS No. 5.- Igualdad de género.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 4.- DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS PARA ALJOJUCA		
Objetivo	Contribuir a desarrollar y mantener obras públicas y servicios públicos eficientes y de calidad, considerando un desarrollo urbano sustentable, que impacte en la calidad de vida de la población.		
Estrategias	Los habitantes del municipio de Aljojuca contarán con obras públicas de infraestructura social básica del municipio.		
Líneas de Acción	4.1.- Ejecutar obras y acciones de ampliación y mantenimiento de servicios básicos. 4.2.- Ejecutar obras y acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de las calles del municipio. 4.4.- Gestionar programas para el mejoramiento de la vivienda con enfoques sustentables. 4.6.- Implementar un programa ampliación, rehabilitación y mantenimiento a las áreas verdes y jardines del municipio.		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 2.- SOSTENIBILIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO INTEGRAL				
Temática	2.1.- INFRAESTRUCTURA				
Objetivo	Incrementar y mejorar la infraestructura del estado.				
Estrategias	Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente.				
Líneas de Acción	2.3.- Mejorar las vías de comunicación y los sistemas de transporte atendiendo prioritariamente a las localidades y municipios con difícil accesibilidad carretera y con un mayor rezago social. 2.4.- Desarrollar infraestructura y equipamiento para el abasto, el comercio y el turismo que potencia a los sectores económicos. 2.5.- Ampliar la red carretera que permita el mejoramiento de la conectividad dentro de las regiones y entre ellas. 2.8.- Mejorar y ampliar infraestructura cultural, deportiva y recreativa, incluyendo edificios que poseen un valor histórico.				
Indicadores	2.1.- Red carretera pavimentada.				


GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALIJOCA 2024-2027



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)				
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)				
Nombre del Municipio: Ayojuca				
Ejercicio fiscal: 2024				
Nombre del Programa presupuestario: Obras y Servicios Públicos.				
Clave del Programa presupuestario: Prestación de Servicios Públicos, E (Actividades del sector público), II (Funciones de desarrollo social).				
Dependencia o Entidad responsable del Pp: Dirección de Obras y Servicios Públicos.				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y mantenimiento de obras públicas de infraestructura social básica.	Variación porcentual de obras de servicios básicos y pavimentación en el municipio.	Expediente y actas de entrega de obra pública. Responsable la unidad de Obras Públicas.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
PROPOSITO	Los habitantes de Ayojuca cuentan con obras públicas.	Variación porcentual de obras públicas ejecutadas en 2023 respecto a 2022.	Expediente y actas de entrega de obra pública. Responsable la unidad de Obras Públicas.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
COMPONENTES	1 Obras de ampliación y mantenimiento de servicios básicos ejecutados.	Variación porcentual de obras de ampliación y mantenimiento de servicios básicos ejecutados en 2023.	Expediente y actas de entrega de obra pública. Responsable la unidad de Obras Públicas.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2 Obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles del municipio ejecutadas.	Variación porcentual de obras ejecutadas para la construcción y rehabilitación de calles en 2023.	Expediente y actas de entrega de obra pública. Responsable la unidad de Obras Públicas.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3 Acciones para el fortalecimiento del municipio realizadas.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento ejecutadas en 2023.	Expediente y actas de entrega de obra pública. Responsable la unidad de Obras Públicas.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	4 Servicios Públicos ejecutados (bajo demanda).	Variación porcentual de servicios públicos ejecutados en 2023.	Evidencia del servicio público proporcionado.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 2 obras de red de drenaje y alcantarillado.	Obras	Expediente y liberación de obras.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	1.2	Realizar 1 obra a la red de agua potable.	Obras	Expediente y liberación de obras.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	1.3	Realizar 2 obras de alumbrado público.	Obras	Expediente y liberación de obras.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	1.4				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.5				
	2.1	Realizar 2 obras de pavimentación de calles.	Obras	Expediente y liberación de obras.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2.2	Realizar 2 obras de rehabilitación de vialidades.	Obras	Expediente y liberación de obras.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	2.3				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.4				
	2.5				
	3.1	Gestionar 2 programas para el mejoramiento de la vivienda con en	Gestiones	Evidencia de gestión y seguimiento.	Se cuenta con capacidad de gestión.
	3.2	Realizar 2 rehabilitaciones a espacios deportivos, culturales y áreas	Obras	Expediente y liberación de obras.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.3	Dar 300 apoyos de semilla de maíz híbrido.	Apoyos	Bitácora de registro de beneficiarios.	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	3.4				
	3.5				
	4.1	Realizar 19 servicios públicos (bajo demanda).	Servicios	Evidencia del servicio público	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.2	Realizar 2 mantenimientos en vialidades y caminos del municipio.	Mantenimientos	Evidencia del servicio público	Se cuenta con recursos presupuestales suficientes.
	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
\$		20,515,393.39	\$	20,515,393.39	1,035,300.00

Fuente de Financiamiento					
1.5 Recursos Federales;	FISM	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:
\$	17,033,433.30	\$	3,481,960.14	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (ver mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo Social	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad.	2.2.1. Urbanización	E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. PP: OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS


 GUADALUPE LARA ESTEVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ALOJUCA 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Aljojuca, Pue
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y mantenimiento de obras públicas de infraestructura social básica.
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional Obras y Servicios Públicos.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Dirección de Obras y Servicios Públicos.

Datos de identificación del indicador						Estratégicos	
Nombre del indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para la construcción de obras públicas en el municipio					Tipo de indicador	Eficacia
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de recursos ejercidos para obras en el municipio					Dimensión del indicador	Dirección de Obras y Servicios Públicos.
Unidad de medida	Porcentaje					Unidad Responsable del indicador de FIN	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador	(V1/V2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)	Número de recursos ejercidos en obras para el beneficio de la población	
					Denominador (Variable 2)	Número total de recursos presupuestados para la construcción de obras en el municipio	
	Medios de verificación de las variables						
	Estado del ejercicio por proyecto / proceso y fuente de financiamiento						
Numerador (Variable 1)	Acta de COPLADEMUN, priorización de obras, presupuesto de egresos						
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	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

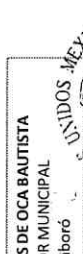
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual	
	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			20515393.39	20515393.39	Se da cumplimiento a los indicadores programados en el 4o. Trimestre
Realizada			20515393.39	20515393.39	

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)														20515393.39	20515393.39				
Realizada (B)														20515393.39	20515393.39				
Avance % = [(A)/(B)]*100													100%	100%	100%				
Parámetros de sensibilización	Avance 0-33%	Aceptable				Avance 40-59% y 110%-120%				En riesgo				Avance >60% y >120%				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 GUERRA 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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Nombre del Municipio:	Ajojuca, Pue
Resumen Narrativo de la MIR:	Los habitantes de Ajojuca cuentan con obras públicas.
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Obras y Servicios Públicos. Dirección de Obras y Servicios Públicos.

Datos de identificación del indicador				Estratégicos	
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada	Tipo de indicador:		Eficacia	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de población objetivo que fue beneficiada con la entrega de obras públicas	Dimensión del indicador:		Dirección de Obras y Servicios Públicos.	
Unidad de medida:	Porcentaje	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2) * 100$	Algoritmo			
		Numerador (Variable 1)		Número de población atendida	
		Denominador (Variable 2)		Número total de población objetivo	
		Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)		Padrón de beneficiados			
Denominador (Variable 2)		Oficios, minutos de trabajo o actas, reportes fotográficos			

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	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			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 0-33%			Avance 34-66%			Avance 67-100%			Avance 100%			Cumplimiento del indicador	100%
	Aceptable			En riesgo			Crítico							

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
Elaboró

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autogozo



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		Aljojuca, Pue											
Resumen Narrativo de la MIRA:		Obras de ampliación y mantenimiento de servicios básicos ejecutados.											
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		Obras y Servicios Públicos.											
Unidad responsable:		Dirección de Obras y Servicios Públicos.											
Datos de identificación del indicador													
Nombre del indicador:		Promedio de obras de ampliación y mantenimiento ejecutadas		Tipo de indicador:		Gestión							
Descripción ¿qué mide el indicador?		Este indicador mide el total de obras de ampliación y mantenimiento de servicios básicos entregadas a la población		Dimensión del indicador:		Eficiencia							
Unidad de medida:		Promedio		Unidad Responsable del indicador del Componente 1		Dirección de Obras y Servicios Públicos.							
Método de cálculo o Fórmula del indicador:		(M/N)		Número (Variable 1)		Número de obras de ampliación y mantenimiento terminadas y entregadas a la población							
				Denominador (Variable 2)		Número total de obras de ampliación y mantenimiento priorizadas							
Numerador (Variable 1)		Medio de verificación de las variables											
Numerador (Variable 2)		Actas de entrega - recepción de beneficiarios											
		Exponentes idénticos											
Determinación de Metas													
Características del indicador		Cantidad		Relevancia		Económica		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		X		X		X		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 impactara 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			
Linea base										Trimestral			
Valor		Año		Periodicidad		Comportamiento del indicador		Regular					
0		2023		Sentido del indicador		Ascendente							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:		2022		2023		2024		Acumulado		Observaciones y/o comentarios			
Programada										En el 4o trimestre se dio cumplimiento con los indicadores programados			
Realizada													

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															
Realizada															
Avance %													#DIV/0!	#DIV/0!	
Parámetros de semafización	Avance 80-110%		Aceptable		Avance 80 - 90% y 110%-120%		En riesgo				Crítico		Cumplimiento del indicador		
													1.00		



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Aljojuca, Pue		
Resumen Narrativo de la MIR:	Obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles del municipio ejecutadas.		
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional		
Unidad responsable:	Obras y Servicios Públicos.		
	Dirección de Obras y Servicios Públicos.		

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Promedio de obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles ejecutadas		Tipo de indicador:
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles finalizadas		Dimensión del indicador
Unidad de medida:	Promedio		Unidad Responsable del indicador del Componente 2
Método de cálculo o fórmula del indicador:	(N/N2)		Dirección de Obras y Servicios Públicos.
			Número de obras construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles entregadas a la población
			Número total de obras construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles prioritizadas
Medio de verificación de las variables			
Actas de entrega - recepción de beneficiarios			
Expedientes técnicos			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	X	X	X	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	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	Semestre del indicador
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024
Programada			Acumulada
Realizada			Observaciones y/o comentarios
En el 4o. Trimestre no se programaron 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																
Realizada																
Avance %															#DIV/0!	#DIV/0!
Parámetros de semaforización		Avance 0-50%			Aceptable 60-80%			En riesgo 80-90% y 110%-120%			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.- Realizar 2 obras de pavimentación de calles.	Evento	Progr.													0	
	Real.	Real.													0	
2.- Realizar 2 obras de rehabilitación de vialidades.	Arrendamiento	Progr.													0	
	Real.	Real.													0	
3.-	Apoyo	Progr.													0	
	Real.	Real.													0	
4.-	Programa	Progr.													0	
	Real.	Real.													0	
5.-		Progr.														
	Real.	Real.														
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																



C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



C. JOSÉ GRABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Aljojuca, Pue									
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para el fortalecimiento del municipio realizadas.									
Datos de identificación del Programa Institucional:										
Programa Presupuestario:	Obras y Servicios Públicos.									
Unidad responsable:	Dirección de Obras y Servicios Públicos.									
Datos de identificación del indicador:										
Nombre del indicador:	Promedio de acciones ejecutadas para el fortalecimiento del municipio					Tipo de indicador:		Gestión		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide el total de acciones que son entregadas para el fortalecimiento del municipio					Dimensión del indicador:		Eficiencia		
Unidad de medida:	Promedio					Unidad Responsable del indicador del Componente 3:		Dirección de Obras y Servicios Públicos.		
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(VIN2)					Número de acciones terminadas que fortalecen el municipio		Número total de acciones para el fortalecimiento del municipio prioritizadas		
Método de verificación de las variables: Reportes fotográficos, solicitudes Programas, presupuesto										
Numerador (Variable 1):										
Numerador (Variable 2):										
Características del indicador										
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Cantidad	Referencia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal				
	X	X	X	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 impactara en la reducción de costos		El indicador se puede verificar durante el tiempo estimado		El indicador es acorde con el resumen narrativo del componente			
	Este caso se determina para la atención de la población del municipio									
Determinación de Metas										
Unidad base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral						
	0	2023	Semio del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador:		Regular			
Metas Anuales										
Ejercicio Fiscal:	2022	2023	2024	Observaciones y/o comentarios						
Programada	0	0	0	En el 4o. Trimestre no se programaron indicadores						
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 %										#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Parámetros de semaforización	Avance 0-100%			Avance 80-90% y 110%-120%			En riesgo			Crítico			Cumplimiento del indicador
	Aceptable												
													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 la vivienda con enfoque sustentable.	Dignificación de espacios	Progr.												0
		Real.												0
2.- Realizar 2 exhibiciones a espacios deportivos, culturales y áreas verdes.	Promociones	Progr.												0
		Real.												0
3.- Dar 300 asoyos de semilla de maíz híbrido.	Proyectos	Progr.												0
		Real.												0
4.-	Eventos	Progr.												0
		Real.												0
5.-		Progr.												0
		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
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 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Cuarto trimestre

Nombre del Municipio		Ajojuca, Pue	
Resumen Narrativo de la MIR:		Servicios Públicos ejecutados (bajo demanda).	
Programa Presupuestario		Obras y Servicios Públicos.	
Unidad responsable		Dirección de Obras y Servicios Públicos.	
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 3	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Dirección de Obras y Servicios Públicos.	
Numerador (Variable 1)		Número de servicios públicos entregados	
Numerador (Variable 2)		Número total de servicios públicos programados	
Medio de verificación de las variables			
Reportes fotográficos, solicitudes			
Programas, presupuesto			
Características del indicador		Económica	
Cuantía		X	
Relevancia		X	
Este indicador describe las situaciones que se pretenden medir		En la medida que se logre el cumplimiento del componente impactará en la reducción de costos	
Justificación del cumplimiento de las características CREMA		El indicador es acorde con el resumen narrativo del componente	
Valor		Adecuado	
0		X	
Este caso se determina para la atención de la población del municipio		X	
Periodicidad		Trimestral	
Sentido del indicador		Comportamiento del indicador:	
Acendente		Regular	
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:		Acumulada	
Programada		3	
Realizada		3	
Observaciones y/o comentarios			
En el 4o. Trimestre no se programaron 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										1	1	1	3	
Realizada										1	1	1	3	
Avance %										1.00	1.00	1.00	1.00	
Parámetros de señalización	Avance 0-33.33%			Avance 33.33% - 66.66%			Avance 66.66% - 100%			Avance 100% y más			Cumplimiento del indicador	1.00
	Aceptable			En riesgo			Crítico							

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 10 servicios públicos (búsqueda)	Progr.										1	1	1	3
	Real.										1	1	1	3
2.- Realizar 2 mantenimientos en vialidades y caminos del municipio.	Progr.										1	1	1	3
	Real.										1	1	1	3
3.-	Progr.													0
	Real.													0
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 GRABRIEL MENÉZDEZ TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



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