

**FICHA_
TECNICA_PP_25
-03SEG_PUB**

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 recomendará 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 centrales 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:	ALJOJUCA, PUE
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema	
La seguridad pública en el municipio es un tema que relevante a atender para esta administración, ya que el proveer tranquilidad y paz a la población trae como consecuencia el que puedan desarrollar sus actividades de forma segura, bajo esta consideración para el 2024 se tiene identificado que el índice delictivo en el municipio es de 60, de los cuales destaca la violencia familiar con 10 casos registrados, le sigue amenazas con 8 casos registrados. Luego entonces es necesario que, dentro del ámbito de competencia se lleven a cabo acciones de prevención del delito. En este orden de ideas, se identifica la principal problemática que es: <i>La población del municipio de Aljojuca recibe atención tardía, fuera de tiempo y con lentitud en el caso de surgimiento de hechos delictivos que afecten su tranquilidad, seguridad y protección</i>	
Justificación del Pp	
El contar con un programa que permita verificar las acciones implementadas para coadyuvar en el fortalecimiento de la seguridad pública de la población permite generar condiciones de paz y tranquilidad para la realización de sus actividades cotidianas.	
Estado actual del problema	
De acuerdo con los datos registrados por Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el municipio de Aljojuca es alto, toda vez y que se registra un total de 60 casos de incidencia delictiva	

Evolución del problema

En la atención de la seguridad pública municipal se están estableciendo acciones específicas para inhibir y persuadir el surgimiento de hechos delictivos, toda vez y que los casos registrados han aumentado significativamente, esto de 50 casos registrados en 2023 a 60 casos registrados en 2024.

Experiencias de atención

El fortalecer la seguridad pública conlleva el poder establecer acciones específicas que van desde capacitar a los elementos de seguridad pública, hasta lograr equipar el cuerpo de seguridad, todo esto con el fin de lograr que se cuente con capacidad de respuesta ante el surgimiento de hechos delictivos.

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

Para identificar a la población a atender, se debe de efectuar un análisis de datos estadísticos que son emitidos por las principales instituciones encargadas de medir aspectos poblacionales y hacer comparativas para establecer los rangos de atención de acuerdo con las acciones a implementar.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Se considerada al total de población que habita el municipio	Cuantificación:	6,591
		Criterios de Focalización	Son la población total del municipio
Población Objetivo	Se considera a la población del municipio	Cuantificación:	6,591
		Criterios de Focalización	Son todas las personas que pueden se atendidas sea de forma directa o indirecta
Población atendida (beneficiarios)	La población que resulta de la entrega de los servicios de Seguridad Pública	Cuantificación:	6,591
		Criterios de Focalización	Es la población que resulta de la atención brindada sea de forma directa o indirecta

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, JALISCO

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, JALISCO

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, JALISCO

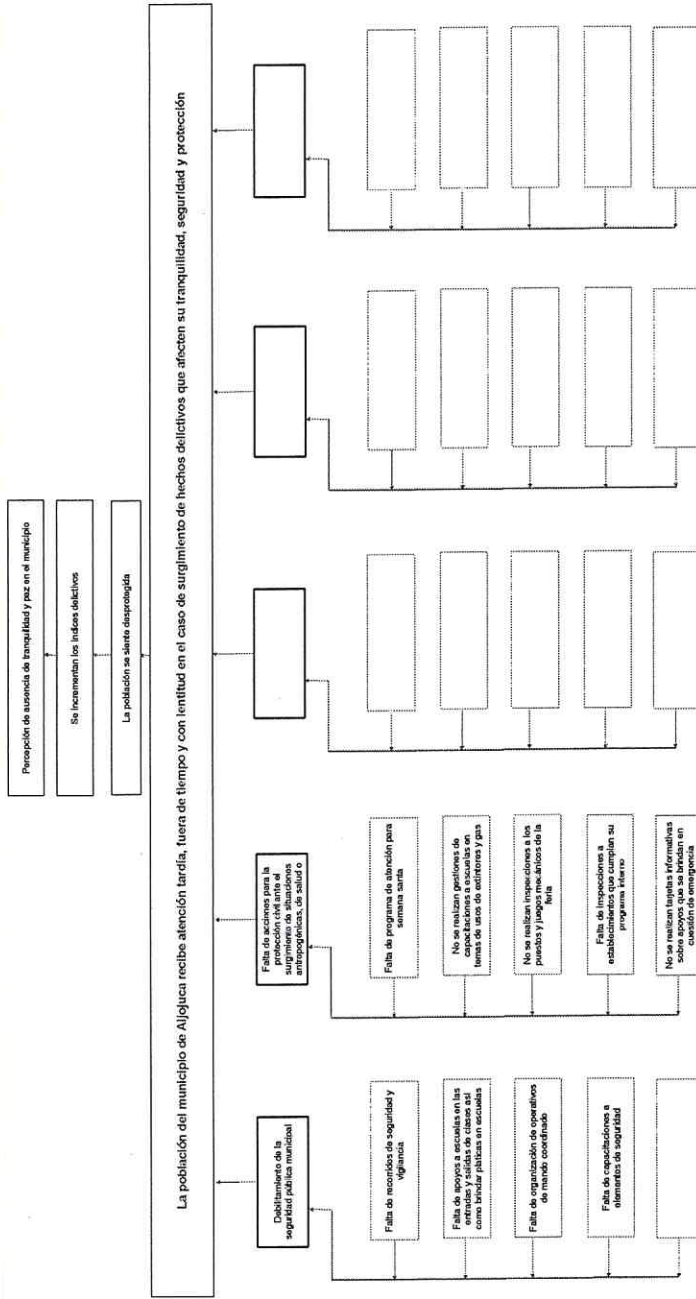


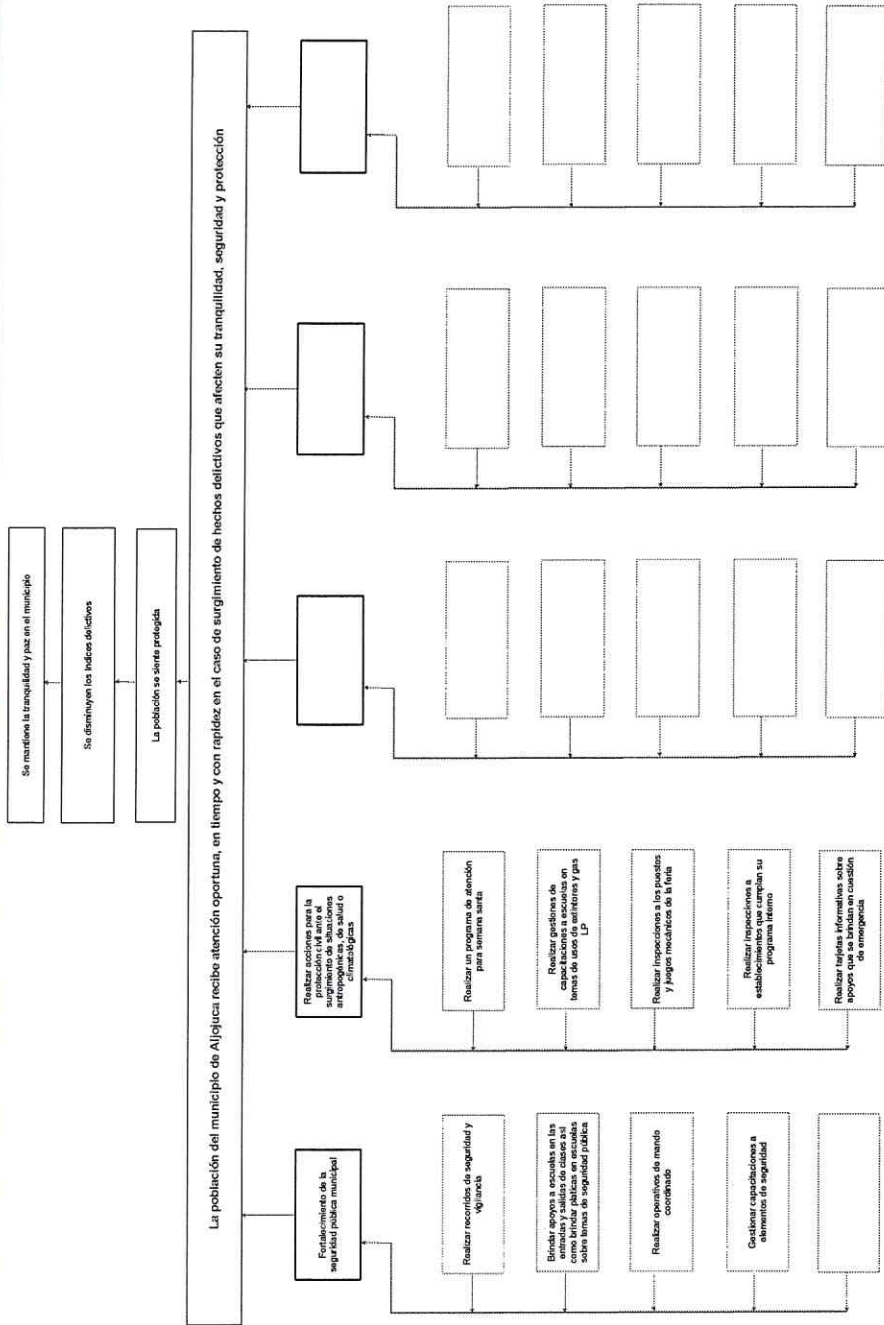
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Nombre del Municipio:	ALAJUELA, PUE
Ejercicio Fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN
Código del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Árbol del Problema





[illegible]

Para dar atención a problemáticas que se vinculan con la seguridad pública, se dará atención en 2 vertientes: Las seguridad pública municipal y protección civil, esto con el fin de fortalecer la tranquilidad y prevención ante el surgimiento de hechos delictivos y situaciones de emergencia.

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Nombre del Municipio:	Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)
Ejercicio fiscal:	ALJOJUCA, PUE
Nombre del Programa presupuestario:	2025
Clave del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	03
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

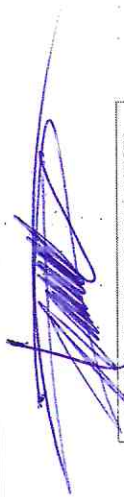
Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a mantener la tranquilidad y paz en el municipio mediante el diseño de estrategias que permitan brindar seguridad y protección civil	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	N/A	Sí
Propósito	La población del municipio de Aljojuca recibe atención oportuna, en tiempo y con rapidez en el caso de surgimiento de hechos delictivos que afecten su tranquilidad, seguridad y protección	16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	N/A	Sí

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 3.- ALJOJUCA SEGURO		
Objetivo	Mantener la tranquilidad, el orden y la paz en el municipio mediante un programa de respeto del Estado de derecho y la capacitación policial, prevención del delito y apoyo ciudadano		
Estrategias	1.- Fomentar la capacitación en materia de legalidad, respeto a las mujeres y derechos humanos 2.- Ejecutar el programa municipal de certificación a los elementos policiacos 3.- Generar un programa de proximidad social para cambiar el concepto de la ciudadanía de la policía municipal 6.- Fomentar y promover el sistema de protección Civil		
Líneas de Acción	1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 3.2; 3.4; 5.1		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	El proceso de diseño y aprobación del Plan Estatal de Desarrollo para el período esta en proceso, por lo que una vez que sea publicado, se procederá a la actualización de la alineación del PMD con el PED 2024 - 2030				
Temática					
Objetivo					
Estrategias					
Líneas de Acción					
Indicadores					


C. AZRAEL 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
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027


TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027


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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre del Municipio:	Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)
Ejercicio fiscal:	ALJOJUCA, PUE
Nombre del Programa presupuestario:	2025
Clave del Programa presupuestario:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	03
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mantener la tranquilidad y paz en el municipio mediante el diseño de estrategias que permitan brindar seguridad y protección civil	Porcentaje de estrategias implementadas que fortalecen la seguridad pública y protección civil en el municipio	Informes	Las estrategias son diseñadas considerando los datos emitidos por las instituciones encargadas de seguridad pública
PROPÓSITO	La población del municipio de Atoyac de Tla recibe atención oportuna, en tiempo y con rapidez en el caso de surgimiento de hechos delictivos que afecten su tranquilidad, seguridad y protección	Porcentaje de población atendida que requiere apoyo para la salvaguarda de su seguridad y protección	Estadísticas	El cuerpo de seguridad pública se encuentra capacitado y equipado
COMPONENTES	1 Apoyo para fortalecer la seguridad pública municipal, entregado	Promedio de apoyos entregados a la población en tema de seguridad pública y protección civil	Bitácoras, parte de novedades, reportes fotográficos	Los apoyos son entregados en tiempo y forma
	2 Acciones para la protección civil ante el surgimiento de situaciones antropogénicas, de salud o climatológicas, realizadas	Promedio de acciones implementadas para la protección civil	Oficios, reportes fotográficos, notificaciones	Las acciones son diseñadas considerando la prevención de surgimiento de situaciones de emergencia
	3			
	4			
	5			
	1.1 Realizar 12 recorridos de seguridad y vigilancia	Promedio de recorridos realizados	Bitácoras	Los recorridos son programados de forma eficiente
	1.2 Brindar 12 apoyos a escuelas en las entradas y salidas de clases así como brindar pláticas en escuelas sobre temas de seguridad pública	Porcentaje de apoyos brindados a escuelas	Reportes	Los apoyos a escuelas son entregados cumpliendo los protocolos de actuación

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)				
1.3	Llevar a cabo 12 operativos de mando coordinado	Promedio de operativos realizados	Reportes	Las corporaciones muestran cooperación para el trabajo coordinado

	1.4	Gestionar 3 capacitaciones a elementos de seguridad	Promedio de capacitaciones	Oficios y comprobantes de capacitación	Los elementos de seguridad pública se muestran participativos para fortalecer sus capacidades técnicas - operativas
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Implementar 1 programa de atención para semana santa	Promedio de programas implementados	Programa	El programa se encuentra diseñado considerando los protocolos de atención
	2.2	Realizar 5 gestiones de capacitaciones a escuelas en temas de usos de extintores y gas LP	Promedio de gestiones realizadas	Reportes fotográficos	Las escuelas se muestran participativas ante las capacitaciones brindadas
	2.3	Realizar 2 inspecciones a los puestos y juegos mecánicos de la feria	Promedio de Inspecciones realizadas	Cédulas, minutas	Los comerciantes se muestran participativos con las inspecciones realizadas
	2.4	Realizar 2 inspecciones a establecimientos que cumplan su programa interno	Promedio de Inspecciones realizadas	Cédulas, minutas	Los comerciantes se muestran participativos con las inspecciones realizadas
	2.5	Realizar 12 tarjetas informativas sobre apoyos que se brindan en cuestión de emergencia	Porcentaje de tarjetas informativas entregadas	Tarjetas informativas	El servidor público responsable cumple con las funciones asignadas
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	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:		Devengado:		Ejercido	
\$		1,445,850.00 \$		-		\$	
122,752.70		122,752.70		122,752.70		122,752.70	
Fuerza de Financiamiento		Fuerza de Financiamiento		Fuerza de Financiamiento		Fuerza de Financiamiento	
Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
1,445,850.00		-		-		122,752.70	
\$		\$		\$		\$	

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		Programa presupuestario (Ley de Ingresos)	
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL		1.7 Asuntos de orden público y de seguridad interior		SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN	
3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO		1.7.1 Policia			
3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL					
3.1.1.1.0 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 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 mantener la tranquilidad y paz en el municipio mediante el diseño de estrategias que permitan brindar seguridad y protección civil
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de estrategias implementadas que fortalecen la seguridad pública y protección civil en el municipio		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de estrategias implementadas para la seguridad pública y protección civil		
Unidad de medida:	Porcentaje	Estratégicos	
		Dimensión del indicador:	Eficacia
		Unidad Responsable del indicador de FIN:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) * 100$	Algoritmo	Número de estrategias implementadas que apoyan a la mejora de la seguridad pública y protección civil del municipio
		Denominador (Variable 2)	Número total de estrategias diseñadas para fortalecer la seguridad pública y protección civil en el municipio
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Informes		
Denominador (Variable 2)	Informes		

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel	El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado	En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales	El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación	El indicador es congruente con la descripción del nivel	El indicador segmenta a la población objetivo



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Determinación de Metas									
	Valor		Año		Periodicidad		Anual			
	0		2024		Semestral		Ascendente		Comportamiento del indicador	
Ejercicio fiscal:	2025		2026		2027		Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios	
Programada	12						12			
Realizada	3						3		N/A	

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 (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado (Variable 1)	1	1	1										3	
Realizado (Variable 2)	1	1	1										3	

Parámetros de semaforización	Crítico		Mejor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%		Aceptable		Mayor a 110% y menor o igual 120%		En riesgo		Crítico		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento 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
AJUJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJUJUCA, PUE. 2024-2027

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

PROPÓSITO

Nombre del Municipio:	Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Resumen Narrativo de la MIR:	ALJOJUCA, PUE	
Programa Presupuestario:	La población del municipio de Ajojuca recibe atención oportuna, en tiempo y con rapidez en el caso de surgimiento de hechos delictivos que afecten su tranquilidad, seguridad y protección	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Datos de identificación del Programa Institucional SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN	
	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de población atendida que requiere apoyo para la salvaguarda de su seguridad y protección			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de personas atendidas en materia de seguridad pública			
Unidad de medida:	Porcentaje			
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de personas atendidas en materia de seguridad pública y protección civil Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguridad pública y protección civil
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables			
Denominador (Variable 2)	Estadísticas			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel	El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado	En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales	El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación	El indicador es congruente con la descripción del nivel	El indicador segmenta a la población objetivo



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Determinación de Metas		Semestral	
	Valor	Año	Periodicidad:	Comportamiento del indicador
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)
Programada	2			2
Realizada				0
Observaciones y/o comentarios				
De acuerdo con la programación de la meta en este trimestre no se informa atención del indicador				

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 (Variable 1)						1						1	2
Programada (Variable 2)						1						1	2
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	---------	--

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



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



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

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Nombre del Municipio:										ALJOJUCA, PUE									
Resumen Narrativo de la MIR:										Apoyo para fortalecer la seguridad pública municipal, entregado									
Programa Presupuestario:										Datos de identificación del Programa Institucional									
Unidad responsable:										SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN									
										DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL									
Nombre del indicador:										Datos de identificación del indicador									
Descripción ¿qué mide el indicador?										Promedio de apoyos entregados a la población en tema de seguridad pública y protección civil									
Unidad de medida:										Mide total de apoyos entregados de a la población en materia de seguridad pública									
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:										Promedio									
										(N1/N2)									
Numerador (Variable 1)										Numerador (Variable 1)									
Numerador (Variable 2)										Denominador (Variable 2)									
										Medio de verificación de las variables									
										Bitácoras, parte de novedades, reportes fotográficos									
										Bitácoras, parte de novedades, reportes fotográficos									
Características del indicador										Claridad									
										X									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA										Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel									
										El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado									
										En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales									
										Economía									
										X									
										Monitoreable									
										X									
										Adecuado									
										X									
										Aporte marginal									
										X									
										El indicador es congruente con la descripción del nivel									
										El indicador segmenta a la población objetivo									
Línea base										Valor									
										0									
Ejercicio fiscal:										Año									
Programada										2024									
Realizada										2025									
										2026									
										2027									
										Sentido del indicador									
										Ascendente									
										Comportamiento del indicador									
										Regular									
										Observaciones y/o comentarios									
										N/A									

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 (Variable 1)	3	3	3	2	4	3	3	4	3	3	4	3	39
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	39
Realizado (Variable 1)	3	3	3										9
Realizado (Variable 2)	3	3	3										9
Parámetros de señalización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Mayor o igual a 80% y menor a 90%													Crítico
Aceptable													En riesgo
Mayor a 110% y menor o igual 120%													100%

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 recorridos de seguridad y vigilancia	Recorridos	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1										3
2.- Brindar 12 apoyos a escuelas en las entradas y salidas de clases así como brindar pláticas en escuelas sobre temas de seguridad pública	Apoyos	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1										3
3.- Llevar a cabo 12 operativos de mando coordinado	Operativos	Progr. 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Real.	1	1	1										3
4.- Gestionar 3 capacitaciones a elementos de seguridad	Capacitaciones	Progr.				1						1		3
	Real.								1					0
5.- 0		Progr.												
	Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTADOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTROLORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Nombre del Municipio:										ALJOJUCA, PUE									
Resumen Narrativo de la MIR:										Acciones para la protección civil ante el surgimiento de situaciones antropogénicas, de salud o climatológicas, realizadas									
Programa Presupuestario:										Datos de identificación del Programa Institucional									
Unidad responsable:										SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN									
										DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL									
Nombre del indicador:										Datos de identificación del indicador									
Descripción ¿qué mide el indicador?										Promedio de acciones implementadas para la protección civil									
Unidad de medida:										Promedio									
Método de cálculo o Fórmula del indicador:										(V1/V2)									
Numerador (Variable 1)										Medio de verificación de las variables									
Numerador (Variable 2)										Oficios, reportes fotográficos, notificaciones									
Características del indicador										Oficios, reportes fotográficos, notificaciones									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA										Oficios, reportes fotográficos, notificaciones									
Claridad										X									
Relevancia										X									
Economía										X									
Monitoreable										X									
Adecuado										X									
Aporte marginal										X									
Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel										El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación									
El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado										El indicador es congruente con la descripción del nivel									
En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales										El indicador segmenta a la población objetivo									
Valor										0									
Año										2024									
Sentido del indicador:										Ascendente									
Metas Anuales										Ascendente									
2025										Acumulada									
2026										22									
2027										6									
Observaciones y/o comentarios										N/A									

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 (Variable 1)		1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	22			
Programada (Variable 2)		1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	1	22			
Realizado (Variable 1)		1	2	3											6			
Realizado (Variable 2)		1	2	3											6			
Parámetros de sensibilización		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
		Crítico			En riesgo			Aceptable			Mayor a 110% y menor o igual 120%			En riesgo			Crítico	
		Mayor o igual a 80% y menor a 90%			Mayor o igual a 110% y menor a 120%			Mayor a 110% y menor o igual 120%			Mayor a 110% y menor o igual 120%			Mayor a 110% y menor o igual 120%			100%	
Resumen Mensual		Nombre del Indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada		
1.- Implementar 1 programa de atención, para semana santa	Progr.														1			
	Real.														0			
2.- Realizar 5 gestiones de capacitación a escuelas en temas de usos de extintores y gas LP	Progr.	1	1	1		1	1		1						5			
	Real.	1	1	1											2			
3.- Realizar 2 inspecciones a los puestos y juegos mecánicos de la feria	Progr.							1		1					2			
	Real.														0			
4.- Realizar 2 inspecciones a establecimientos que cumplan su programa interno	Progr.			1											2			
	Real.			1					1						1			
5.- Realizar 12 tarjetas informativas sobre apoyos que se brindan en cuestión de emergencia	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	Real.	1	1	1											3			
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																		

[Firma]

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

[Firma]

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

[Firma]

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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