

**FICHA_
TECNICA_PP_25-
04INFRAESTRUCTURA**

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 trato y 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:	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

De acuerdo con el informe anual de pobreza 2025 en el municipio se tiene una población total considerada en situación de pobreza de 5318, de los cuales 861 viven en situación de pobreza extrema. Para la atención de las necesidades de la población que se vinculan con las situaciones de carencia social se tienen el que el municipio cuenta con 3 ZAP tipo urbana y no tiene ZAP Rurales, por lo que el índice de Rezagos Social es bajo, en donde una localidad tiene rezago social medio.

Es por esto que para la atención de la población objetivo se identifica el siguiente problema principal que es:
La población en situación de carencia social es excluida para la entrega de proyectos, obras o acciones

Justificación del Pp

El contar con un Programa Presupuestario que permita dar seguimiento a las acciones que se vinculan con la entrega de obras o acciones, permita medir el grado de impacto que se tiene con la población y si las acciones realizadas se están focalizando de acuerdo con los parámetros establecidos en la Ley correspondiente.

Estado actual del problema

Para este año 2025 se esta priorizando la ejecución de obras en los puntos del municipio que necesitan ser atendidos, que si bien de acuerdo con los indicadores, el rezago social ha bajado, no se debe de bajar la guardia y olvidar a los que más necesitan.

Evolución del problema

El desarrollo comunitario es un proceso paulatino en donde cada 10 años se hacen las comparativas de avance, en este tenor se sigue dando cumplimiento a la atención de la población a través de la focalización de recursos que provenientes de los fondos federales.

Experiencias de atención

La importancia de atender oportunamente a la población, es el de priorizar las obras o acciones de forma consensada a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, en donde entre las autoridades municipales y los representantes comunitarios se busca siempre el beneficio de la población que menos tiene.

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	Personas que tienen algún grado de pobreza
Población Objetivo	Se considera a la población del municipio	Cuantificación:	6,591
		Criterios de Focalización	Son las personas que pueden ser susceptibles de ser beneficiadas, siempre y cuando se encuentren ubicadas en las ZAP urbanas del municipio
Población atendida (beneficiarios)	La población que resulta de la entrega de obras o acciones	Cuantificación:	800 a 1000
		Criterios de Focalización	Son las personas que puedan se beneficiadas con las obras y acciones ejecutadas y de acuerdo con el tipo y ubicación de las localidades.



C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

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

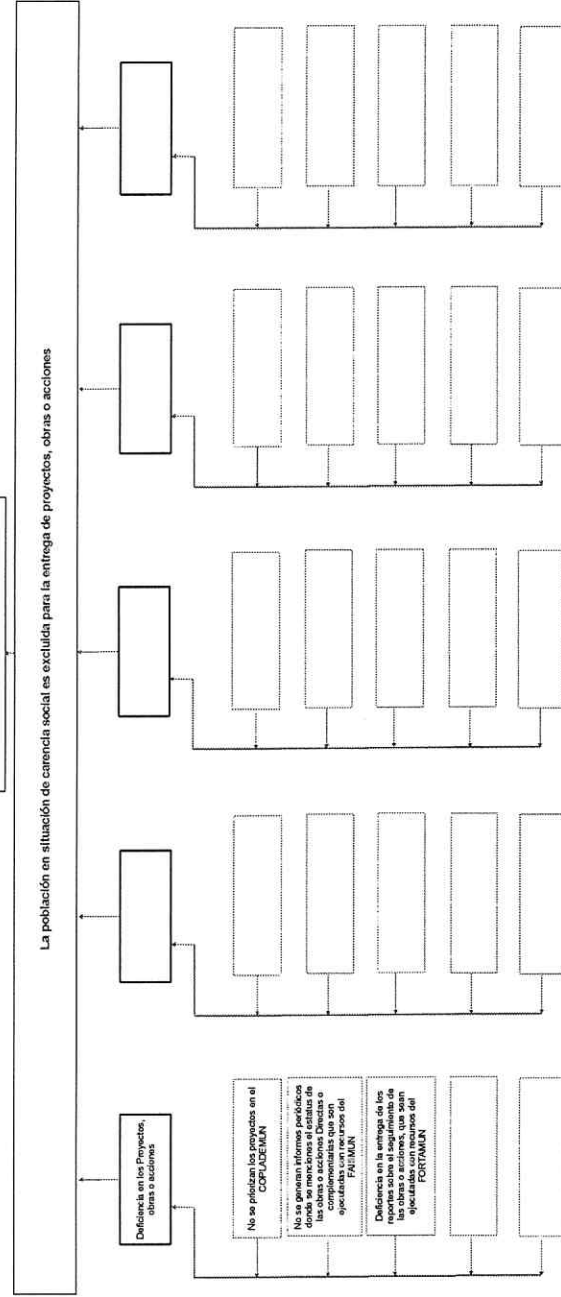
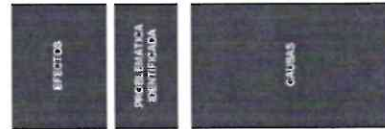
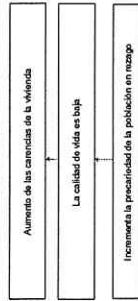


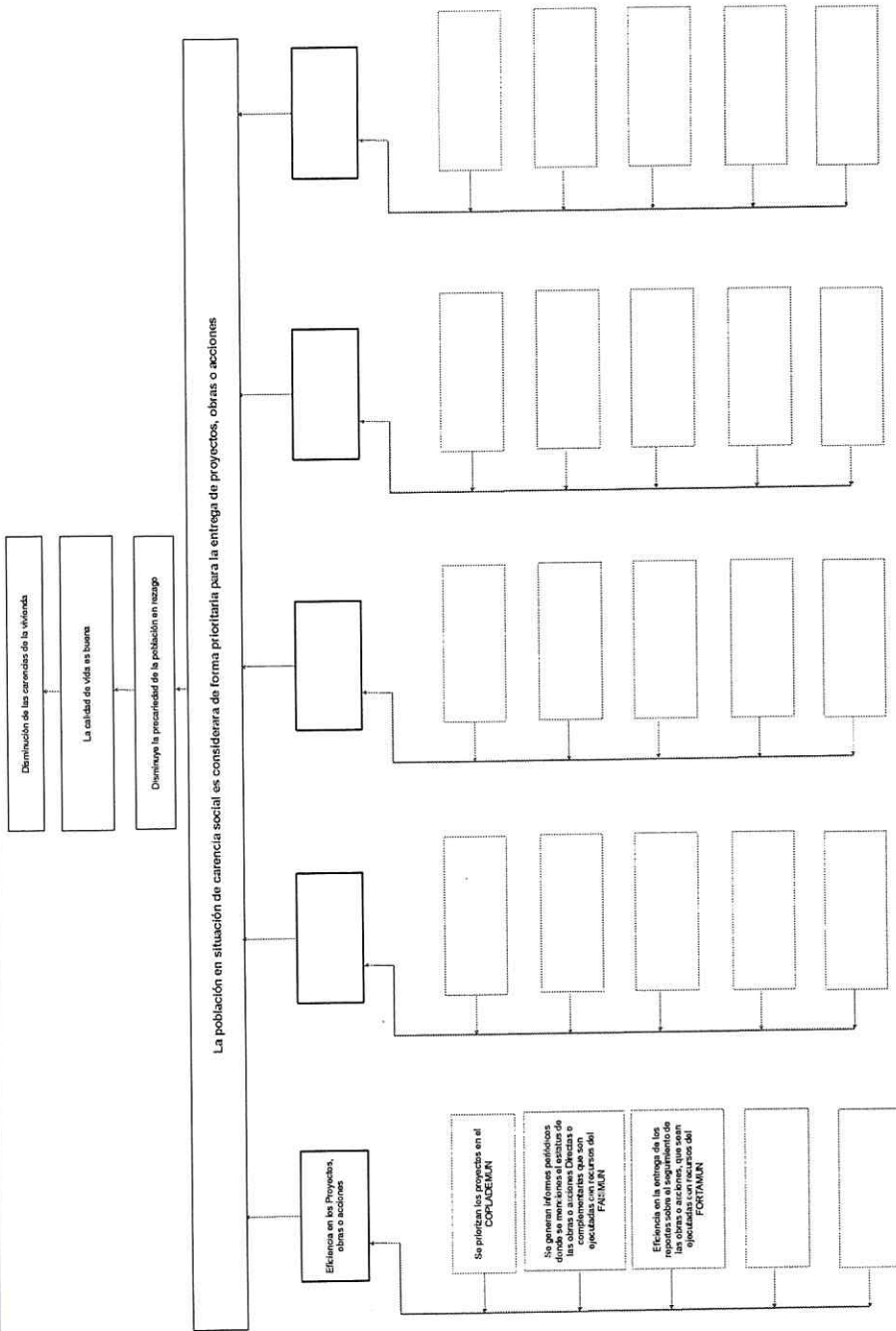
Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Nombre del Municipio	ALAJUCA, PUE
Ejercicio fiscal	2025
Nombre del Programa presupuestario	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Código del Programa presupuestario	04
Dependencia o entidad responsable del Pp	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Análisis del Problema





Estrategia para la selección de alternativas.

La atención de las carencias sociales así como el fortalecimiento municipal se efectuará a través de la focalización de los recursos federales a las localidades que más lo requieran.

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



TESTES

H. AYUNTAMIENTO
ALLOJUCA, PUE. 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALIOJUCA, 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:	ALICUICA, PUE 2025		
Nombre del Programa presupuestario:	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		
Clave del Programa presupuestario:	04		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		

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 en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	N/A	Sí
Propósito	La población en situación de carencia social es considerara de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	N/A	Sí

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje	EJE 4.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
Objetivo	Desarrollar el crecimiento del municipio mediante la construcción, rehabilitación, y el correcto funcionamiento de los espacios públicos y servicios básicos de la población			
Estrategias	1.- Cumplir con las obligaciones financieras municipales 2.- Crear el universo de obras para el ejercicio 2024-2027 3.- Instrumentar un programa de mantenimiento municipal			
Lineas de Acción	1.1; 1.2; 2.1 a la 2.6			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

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

Eje	
Temática	
Objetivo	
Estrategias	
Líneas de Acción	
Indicadores	



C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027



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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

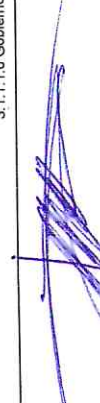
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)				
ALJAUCA, PUE				
2025				
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL				
04				
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos	Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura municipal	Informes	La asignación de recursos federales a las diferentes zonas del municipio se efectúa cumpliendo lo que se establece en la normatividad vigente
PROPÓSITO	La población en situación de carencia social es considerada de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones	Porcentaje de población atendida	Estadísticas	La población objetivo cumple con los criterios de elegibilidad
COMPONENTES	1 Proyectos, obras o acciones, terminados	Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población	Expedientes	Las obras o acciones cumplen con los requisitos que se establecen en la Ley
	2			
	3			
	4			
	5			
1.1	Llevar a cabo 4 reuniones del COPLADEMUN	Promedio de reuniones / sesiones del Comité realizadas	Acta de COPLADEMUN	Las reuniones del COPLADEMUN cumplen con los criterios de asignación de las obras
1.2	Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras directas en beneficio de la población	Promedio de obras o acciones directas terminadas	Expedientes	El área responsable supervisa en tiempo y forma la ejecución de la obra

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)				
1.3	Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Promedio de obras o acciones complementarias	Expedientes	El área responsable supervisa en tiempo y forma la ejecución de la obra

	1.4	Entregar 12 reportes sobre la ejecución de proyectos, obras o acciones con recursos del FORTAMUN	Promedio de obras o acciones con recursos del FORTAMUNA ejecutadas	Expedientes	El área responsable supervisa en tiempo y forma la ejecución de la obra
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
	3.1				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
	4.1				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
	5.1				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
\$	21,826,800.00	\$	-	\$	100,000.00	\$	100,000.00
Costo Total del Programa							
Fuente de Financiamiento							
Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
\$	21,826,800.00	\$	-	\$	100,000.00	\$	100,000.00
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)							

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		Programa presupuestario (para una y varias)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad 2.2.2 Desarrollo Comunitario		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL


C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró


C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó


CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027


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


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

NAJCWA

Amfiteatro

美 國



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	0	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	1			1		En este trimestre no se reporta cumplimiento de acuerdo con la programación de las metas
Realizada						

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
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0
Parámetros de semaforización		Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo		Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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
Ajojuca



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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE
Resumen Narrativo de la MIR:	La población en situación de carencia social es considerada de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Po:	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Datos de Identificación del Indicador							Estratégicos	
Nombre del indicador:	Porcentaje de población atendida					Tipo de indicador:		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de personas atendidas con los diferentes proyectos, obras o acciones					Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Porcentaje					Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de población atendida que mejora sus condiciones de vida				
				Número total de población objetivo de acuerdo con los indicadores del informe anual de pobreza				
	Medios de verificación de las variables							
Numerador (Variable 1)	Estadísticas							
	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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Primer Trimestre

Determinación de Metas						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Descendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2			2	En este trimestre no se reporta cumplimiento de acuerdo con la programación de las metas	
Realizada				0		

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	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Critico	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

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

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