

**FICHA_
TECNICA_PP_25
-02BIENESTAR**

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

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

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

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

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

- **Servicios públicos.** Son el conjunto de servicios públicos a cargo del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 199 de la Ley Orgánica Municipal: I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II. Alumbrado público; III. Limpieza, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV. Mercados y 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:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
1.1 Descripción del Problema	
Antecedentes y definición del problema	
La atención a las familias y personas en situación de vulnerabilidad, conlleva a generar condiciones para la mejora de su calidad de vida, en este sentido, el municipio cuenta con un total de 5,318 personas en situación de pobreza, de las cuales 861 viven en situación de pobreza extrema, es por esto que para dar atención a la población que más lo requiere, se identifica el problema principal el cual se estructura cómo: <i>La población en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas) en el municipio es excluida para su atención de acuerdo a sus necesidades prioritarias que propicien su desarrollo</i>	
Justificación del Pp	
El contar con un programa que permita verificar las acciones implementadas para coadyuvar en la mejora de la calidad de vida de la población resulta importante, toda vez que se genera información útil para medir el impacto deseado	
Estado actual del problema	
De acuerdo con el informe anual de pobreza 2025, el 13.2% de la población vive en situación de pobreza extrema, en este sentido, es necesario brindarles atención a este grupo de personas, pero también a las demás personas que lo requieran	

Evolución del problema

En la atención de las personas en situación de vulnerabilidad se han entregado apoyos, que en estos 5 meses de gestión, ha sido satisfactorio el lograr contribuir en generar condiciones de bienestar

Experiencias de atención

Lo principalmente es haber identificado a las personas en situación de vulnerabilidad y trabajar arduamente a su favor a fin de lograr que reciban atención en diversos aspectos.

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:	5,318
		Criterios de Focalización	Personas que tienen algún grado de pobreza
Población Objetivo	Es la población que vive en situación de pobreza extrema	Cuantificación:	5,318
		Criterios de Focalización	Son las personas que pueden vivir en situación de pobreza y pobreza extrema que requieren atención específica
Población atendida (beneficiarios)	Es la población que resulta de la entrega de trámites, servicios, apoyo y diversas actividades que ejerce el Gobierno Municipal	Cuantificación:	850 a 1000 personas
		Criterios de Focalización	Es el rango de población que podría ser atendida con los diversos trámites, servicios, apoyos y actividades, de forma directa y de acuerdo con la demanda pudiera bajar o subir el rango de atención

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJUJUA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJUJUA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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

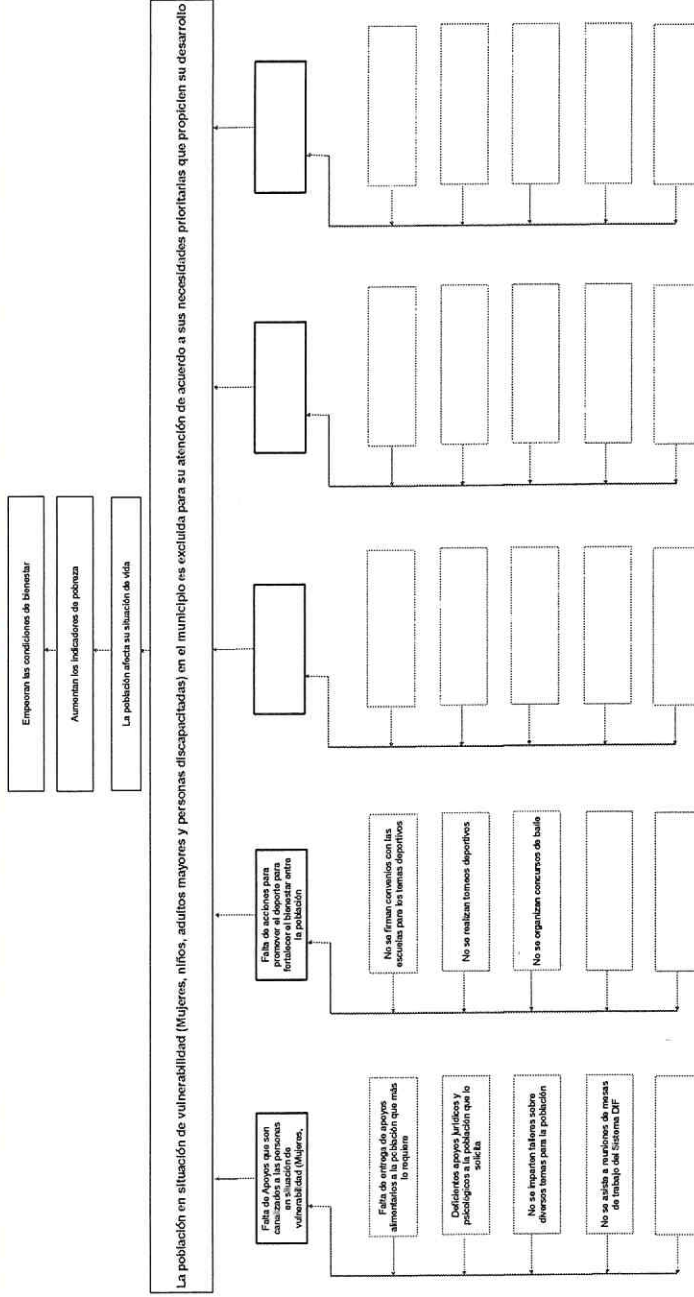


Ficha Técnica del Programa presupuestario

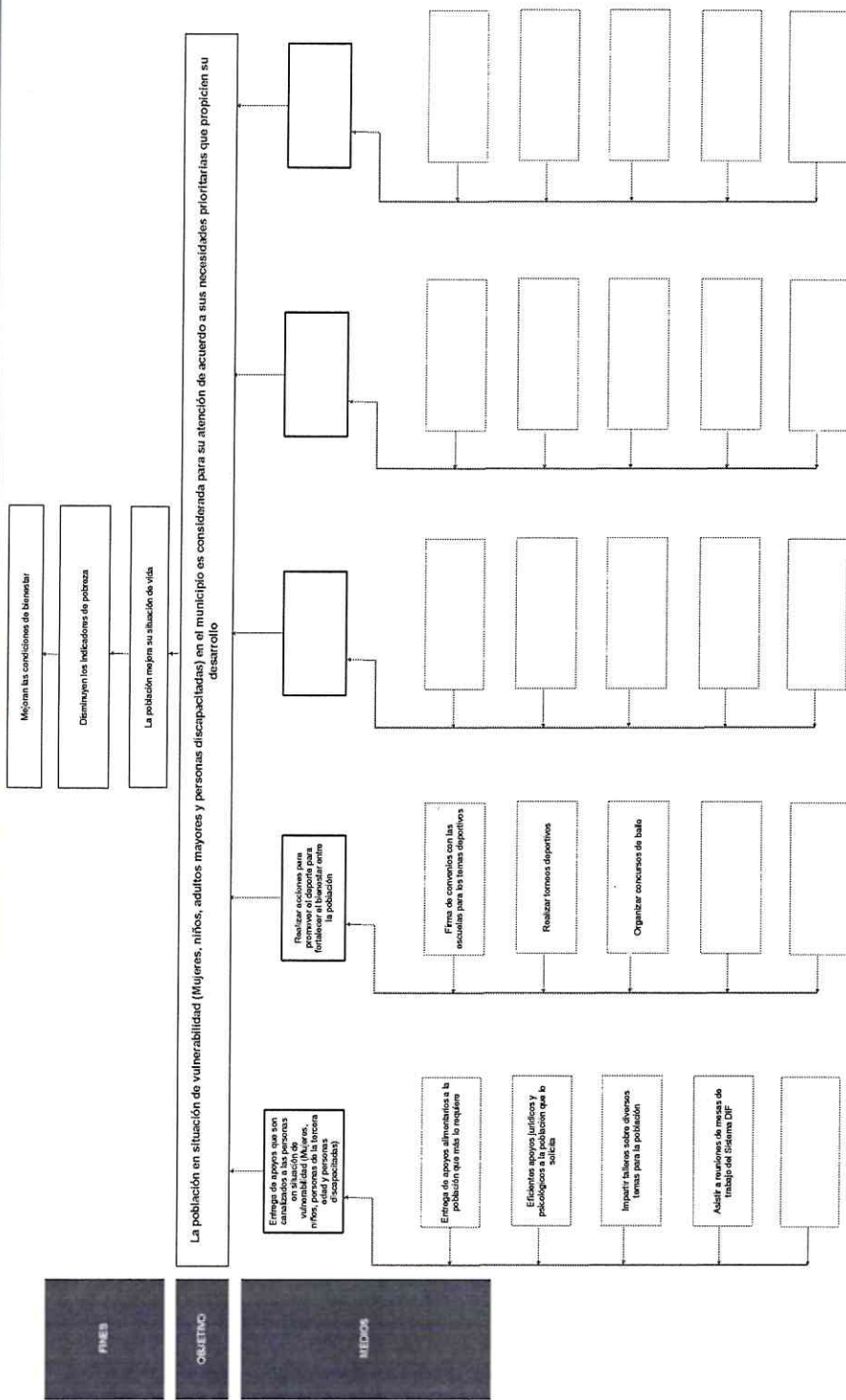
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Nombre del Municipio	ALBUQUERQUE
Nombre del Programa presupuestario	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
Clave del Programa presupuestario	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES

Árbol del Problema



Artículo de Objetivos



Para dar atención a problemáticas que se vinculan con la población en situación de vulnerabilidad se considerarán dos líneas: la primera que es a través de apoyos asistenciales y la segunda a través del fomento al deporte. Al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente se determinará el impacto logrado


C. A. EL VIENTES DE OCA BAUTISTA
CENTRALDOR MUNICIPAL
Elaboró


C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó


CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027


TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027


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



Ficha Técnica 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, PUE
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar a través del desarrollo e implementación de programas que atiendan las diversas necesidades colectivas en el municipio	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	N/A	Si
Propósito	La población en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas) en el municipio, es considerada para su atención de acuerdo a sus necesidades prioritarias que propicien su desarrollo	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	N/A	Si

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo				
Eje	EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL			
Objetivo	Trabajar en conjunto con la población para construir juntos el futuro de Ajojuca implementando programas sociales que coadyuvon a reducir los índices de marginación municipal			
Estrategias	1.- Desarrollar programas para combatir la pobreza y la marginación			
Líneas de Acción	1.1; 1.2			

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	El proceso de diseño y aprobación del Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 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. ÁZAR 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)

Nombre del Municipio:	Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)
Ejercicio fiscal:	ALJOJUCA, PUE 2025
Nombre del Programa presupuestario:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN
Clave del Programa presupuestario:	02
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar a través del desarrollo e implementación de programas que atiendan las diversas necesidades colectivas en el municipio.	Porcentaje de programas entregados a la población	Informes	Los programas son diseñados considerando los datos emitidos por las instituciones encargadas de medir la situación demográfica
	La población en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas) en el municipio es considerada para su atención de acuerdo a sus necesidades prioritarias que propicien su desarrollo	Porcentaje de población atendida a través de las diversas acciones	Estadísticas	Las personas atendidas cumplen los requisitos de elegibilidad
PROPÓSITO	Apoyos que son canalizados a las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas), entregados	Promedio de apoyos que son entregados a la población	Expedientes	Los apoyos son entregados a la población que más lo requiere
	Acciones para promover el deporte para fortalecer el bienestar entre la población, realizadas	Promedio de acciones que promueven el deporte en el municipio	Oficios, expedientes, reportes fotográficos	Las acciones son diseñadas considerando las necesidades de atención de la población objetivo
COMPONENTES	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a la población que más lo requiere	Promedio de apoyos alimentarios entregados	Reportes fotográficos y expedientes	Los apoyos alimentarios son entregados a la población que más lo requiere
	Brindar 12 apoyos jurídicos y psicológicos a la población que lo solicita	Promedio de Apoyos jurídicos y psicológicos entregados a la población	Expedientes	Las personas servidoras públicas cumplen con las funciones asignadas

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)				
1.3	Brindar 12 talleres sobre diversos temas para la población	Promedio de talleres entregados a la población	Listas de asistencia, reportes fotográficos	Las personas objetivo muestran su apoyo para participar en los talleres

	1.4	Asistir a 11 reuniones de mesas de trabajo del Sistema DIF	Promedio de reuniones a las que se asistió	Oficios de comisión, reportes fotográficos	Las personas servidoras públicas cumplen con las funciones asignadas
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Llevar a cabo 1 firma de convenio con las escuelas para los temas deportivos	Promedio de convenios firmados	Convenio	Las escuelas muestran su apoyo para trabajar en coordinación con el Gobierno Municipal
	2.2	Organizar 3 torneos de futbol	Promedio de torneos iniciados y terminados	Reportes fotográficos y expedientes	Las personas objetivo se muestran participativas con los torneos organizados
	2.3	Organizar 2 concurso de baile	Promedio de concursos organizados	Oficios y listas de participantes	Las personas objetivo se muestran participativas con las actividades organizadas
	2.4				
	2.5				
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
\$ 350,000.00	\$ -	\$ 134,734.00	\$ 134,734.00

Costo Total del Programa

Fuente de Financiamiento			
Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
\$ 350,000.00	\$ -	\$ 134,734.00	\$ 134,734.00

Monto Especifico de la Fuente de Financiamiento)

Clasificación Administrativa		Clasificación Funcional y Programática		
		Finalidad	Funcion	Subfuncion
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	2.7. Otros asuntos sociales	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
				BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN

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
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE											
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar a través del desarrollo e implementación de programas que atiendan las diversas necesidades colectivas en el municipio											
Datos de identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES											
Datos de identificación del Indicador													
Nombre del Indicador:		Porcentaje de programas entregados a la población		Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de programas que son entregados a la población objetivo		Dimensión del indicador:		Eficacia							
Unidad de medida:		Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de FIN:		DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/N2) * 100$		Algoritmo		Número de programas implementados que apoyan a la población		Número total de programas diseñados para la población que más lo necesita					
Medios de verificación de las variables													
Informes													
Informes													
Medios de verificación de las variables													
Características del Indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		X		X		X		X		X		X	
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)

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	12			12	N/A
Realizada	3			3	

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (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 semafización	Crítico			En riesgo			Aceptable			Mayor a 110% y menor o igual 120%			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. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE
Resumen Narrativo de la MIR:	La población en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas) en el municipio es considerada para su atención de acuerdo a sus necesidades prioritarias que propicien su desarrollo
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de población atendida a través de las diversas acciones			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de personas en situación de vulnerabilidad atendidas			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/N2)*100$	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)	Estadísticas				
Denominador (Variable 2)	Estadísticas				

Estadísticas				
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable
	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
				Aporte marginal
				X



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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



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 de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE		
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyos que son canalizados a las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas), entregados		
Programa Presupuestario:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN		
Unidad responsable:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES		

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Promedio de apoyos que son entregados a la población		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide total de apoyos entregados de forma específica a la población que lo requiere		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Promedio		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(N1/N2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad
			Denominador (Variable 2)	
Medio de verificación de las variables				
Expedientes				
Expedientes				
Numerador (Variable 1)				
Numerador (Variable 2)				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	1	1	1	1	1	1
	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

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral
	0	2024	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Observaciones y/o comentarios
Programada	39		Acumulada	N/A
Realizada	9		39	
			9	

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)		2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	39			
Programada (Variable 2)		2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	39			
Realizado (Variable 1)		2	3	4										9			
Realizado (Variable 2)		2	3	4										9			
Parámetros de semaforización		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	Mayor a 110% y menor o igual 120%	Aceptable
Resumen Narrativo		Nombre del indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
1.- Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a la población que más lo requiere	Progr.			1			1			1			1		4		
	Real.			1											1		
2.- Brindar 12 apoyos jurídicos y psicológicos a la población que lo solicita	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	Real.	1	1	1										3			
3.- Brindar 12 talleres sobre diversos temas para la población	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			
	Real.	1	1	1										3			
4.- Asistir a 11 reuniones de mesas de trabajo del Sistema DIF	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11			
	Real.		1	1										2			
5.- 0	Progr.																
	Real.																
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																	

[Firma]

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró



CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUICA, PUE. 2024-2027

[Firma]

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó



TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUICA, PUE. 2024-2027

[Firma]

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ALOJUICA, 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 MIR:		Acciones para promover el deporte para fortalecer el bienestar entre la población, realizadas	
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional	
Unidad responsable:		BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES	
Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Promedio de acciones que promueven el deporte en el municipio	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total acciones que son entregadas a la población y que fomentan el deporte municipal	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Promedio	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Número de acciones implementadas en el deporte municipal	
Numerador (Variable 1)		Número total de acciones que promueven el deporte en el municipio	
Numerador (Variable 2)			
Medio de verificación de las variables			
Oficios, expedientes, reportes fotográficos			
Oficios, expedientes, reportes fotográficos			
Características del indicador			
Claridad	X	Monitoreable	X
Relevancia	X	Economía	X
Justificación del cumplimiento de las características CREIMAA	Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel	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
Determinación de Metas			
Valor	Año	Periodicidad	Trimestral
0	2024	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027
Programada	6		6
Realizada	1		1
Observaciones y/o comentarios			
N/A			

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre					2do Trimestre					3ro Trimestre					4to Trimestre				Meta acumulada	
	1er Trimestre					2do Trimestre					3ro Trimestre					4to Trimestre					
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
Programada (Variable 1)			1		1				2					2							6
Programada (Variable 2)			1		1				2					2							6
Realizado (Variable 1)			1																		1
Realizado (Variable 2)			1																		1
Parámetros de sumatorización		Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	Crítico		100%									

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.- Llevar a cabo 1 firma de convenio con las escuelas para los torneos deportivos	Convenio	Progr.		1										1
		Real.		1										1
2.- Organizar 3 torneos de futbol	Torneo	Progr.				1		1						3
		Real.												0
3.- Organizar 2 concursos de baile	Concurso	Progr.						1		1				2
		Real.												0
4.- 0		Progr.												
		Real.												
5.- 0		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

CAZABEL 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