

**FICHA_ TECNICA_PP_25-
05FOME_TUR_AGRI**

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 central 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

Nombre del Municipio:	Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)		
Ejercicio fiscal:	ALJOJUCA, PUE		
Nombre del Programa presupuestario:	2025		
Clave del Programa presupuestario:	FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	05		
	DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA		

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio tiene dos características relevantes, por un lado el aspecto turístico en donde el principal atractivo es la laguna, la cual resulta del agrado de la gente por visitarla, ya que se tiene un mirador donde se pueden tomar fotografías, y también se tiene una zona para consumir alimentos y bebidas. Por otro lado se tiene el aspecto agrícola, ya que la principal actividad económica en Ajojuca, Puebla, es la agricultura temporal, que incluye el cultivo de maíz, cebada, haba y frijol. De acuerdo con el Censo Económico de 2020, el sector primario fue el que concentró más unidades económicas en Ajojuca, con un 54.57%.

Es por esto que se tienen que brindar atención a estos sectores, identificando la principal problemática que es:

El sector turístico y agrícola recibe poco apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo

Justificación del Pp

El contar con un Pp que permita identificar y dar seguimiento de las acciones / actividades encaminadas al apoyo de los sectores turístico y agrícola será de gran utilidad para medir el impacto logrado.

Estado actual del problema

Actualmente si bien el tema turístico en el municipio es de relevancia, se deben de establecer acciones para que los prestadores de servicios no abusen con los precios para los visitantes,

Por lo que respecta al campo, si bien es un municipio altamente agrícola, no se puede olvidar ni dejar de brindar apoyo ante contingencias que surjan con motivo de cuestiones climatológicas o por bajas ventas de producto.

Evolución del problema

En los últimos años se ha generado inversión para mejorar y mantener los atractivos turísticos del municipio, lo cual conlleva a generar difusión del municipio a nivel local y nacional para que se fortalezca la afluencia turística y por tanto se siga detonando la economía local. Así mismo en el aspecto agrícola, por las diversas situaciones tanto micro y macro económicas han impactado a los productores y por tanto es necesario que reciban apoyos tanto en especie como económicos.

Experiencias de atención

En estos 5 meses de gestión y dentro del ámbito de competencia, se han generado acciones que permitan el desarrollo de estos rubros importantes para el municipio.

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 habitan al municipio
Población Objetivo	Se considera a la población del municipio	Cuantificación:	2,662
		Criterios de Focalización	Es la población económica mente activa del municipio
Población atendida (beneficiarios)	La población que resulta de la entrega de obras o acciones	Cuantificación:	600
		Criterios de Focalización	Se considera a las comerciantes y productores del campo que pueden ser beneficiados, sin embargo puede haber variaciones

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elabora

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autoriza

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUACA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUACA, PUE. 2024-2027

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

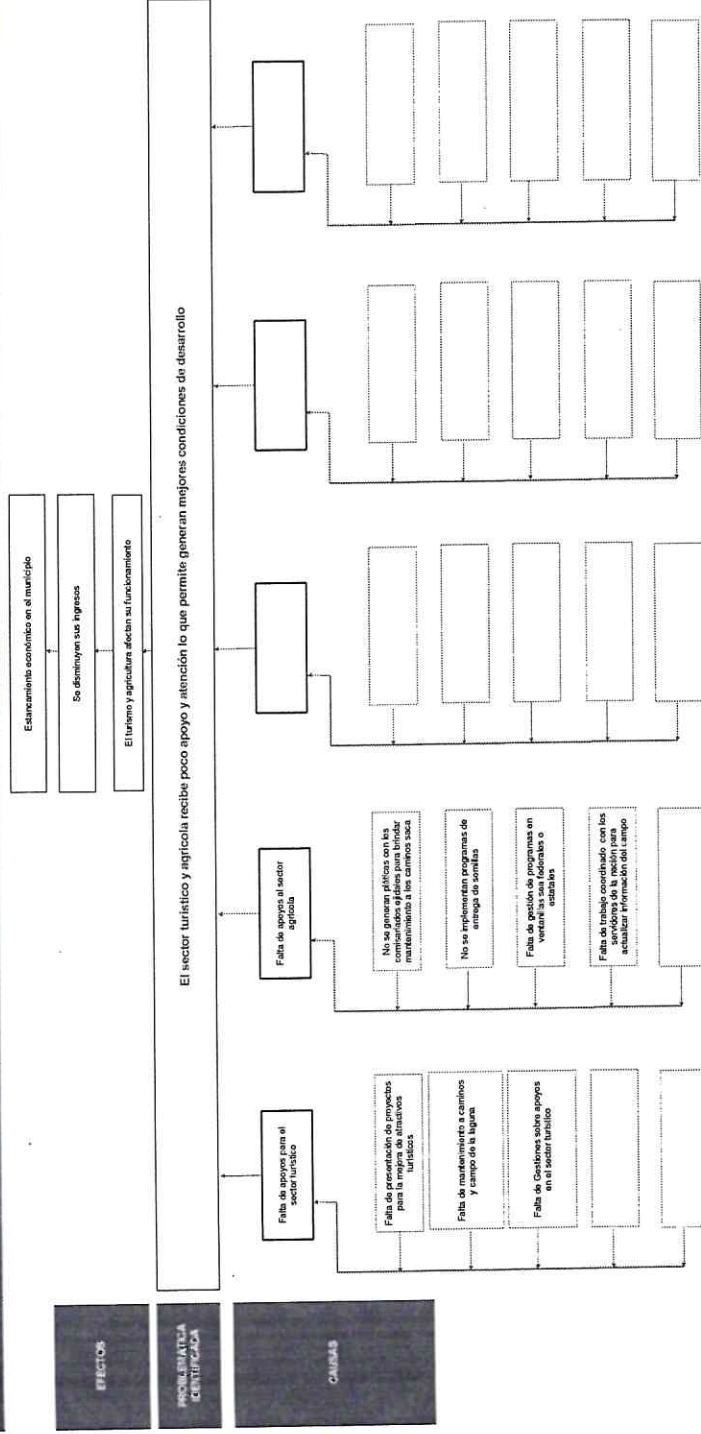


Ficha Técnica del Programa presupuestario

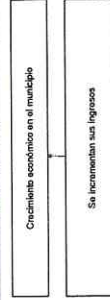
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (PP)	
Nombre del Municipio:	ALAJUCA, PUE
Ejercicio Base:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO TURISTICO- AGRICOLA
Clave del Programa presupuestario:	05
Dependencia o Entidad responsable del PP:	DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

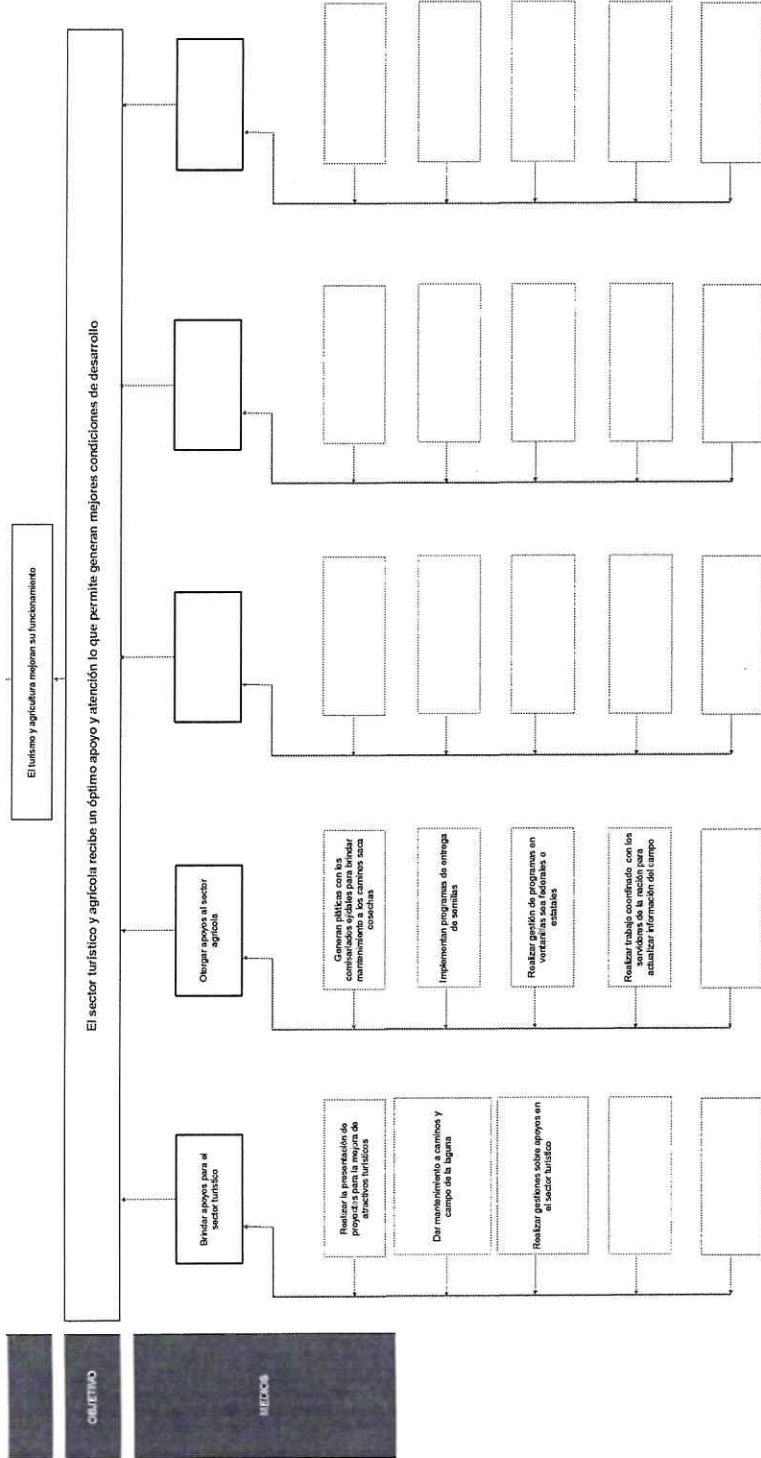
Área del Problema



Área de Objetivos



FINES



El turismo y agricultura mejoran su funcionamiento

El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo.

Brindar apoyo para el sector turístico

Ofertar apoyos al sector agrícola

Realizar la implementación de proyectos para la mejora de atractivos turísticos

Dar mantenimiento a caminos y campo de la laguna

Realizar gestiones sobre apoyos en el sector turístico

Generar políticas con los comités de desarrollo rural para el mantenimiento a los caminos, sus casuchas

Implementar programas de entrega de semillas

Realizar gestión de programas en vertederos municipales o estatales

Realizar trabajo coordinado con los sectores de turismo para actualizar información del tiempo

La atención al turismo se llevará a cabo mediante la implementación de acciones que apoyen a seguir demandando al Turismo. En cuanto al tema de la agricultura se efectuarán acciones que conlleven en entregar apoyos para mejorar su producción.

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Aprobó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
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

Nombre del Municipio:	Aljojuca, Pue
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO TURÍSTICO - AGRÍCOLA
Clave del Programa presupuestario:	05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

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 al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	N/A	Sí
Propósito	El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo	8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	N/A	Sí

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	EJE 5.- TURISMO
Objetivo	Promover el desarrollo turístico del municipio de Aljojuca aumentando la visita y que sea considerado como un destino de visitantes de la sierra
Estrategias	1.- Promover la marca Aljojuca 2.- Mejorar la infraestructura turística 3.- Crear un plan de rescate y promoción de la laguna de Aljojuca
Líneas de Acción	1.1 y 1.2; 2.2; 3.1

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 alineación de la alineación del PMD con el PED 2024 - 2030				
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
ATOYAC, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC, PUE. 2024-2027



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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA
Clave del Programa presupuestario:	05
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola	Porcentaje de acciones implementadas para el sector turístico - agrícola	Informes	Las acciones se encuentran diseñadas considerando las necesidades de la población
	El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo	Porcentaje de Población objetivo atendida	Estadísticas	La población objetivo cumple con los criterios de elegibilidad
COMPONENTES	1 Apoyos para el sector turístico, entregados	Promedio de apoyos entregados al sector turístico para su detonación	Expedientes	Los apoyos son canalizados a los prestadores de servicios que cumplen los requisitos de elegibilidad
	2 Apoyos al sector agrícola, entregados	Promedio de apoyos entregados al sector agrícola	Expedientes	Los apoyos son canalizados a los productores agrícolas que lo requieren
	3			
	4			
	5			
1.1	Presentar 1 proyecto para construir letras en la laguna	Promedio de proyectos presentados	Documento	El proyecto es viable para su ejecución

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)				El servidor públicos responsable cumple con las funciones asignadas
1.2	Realizar 2 mantenimientos y rastreo de camino en el Mirador, así como al campo de la laguna	Promedio de mantenimientos realizados	Oficios, reportes fotográficos	El servidor públicos responsable cumple con las funciones asignadas
1.3	Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyos en tema turístico	Promedio de gestiones realizadas	Oficios	El servidor públicos responsable cumple con las funciones asignadas

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	1.4					
	1.5					
	2.1	Realizar 3 platicas con los comisariados para recabar sus peticiones como mantenimientos a los caminos	Promedio de platicas realizadas con los comisariados ejidales del municipio	Actas. Minutas, reportes fotográficos	Los comisariados ejidales se muestran participativos a reunirse con el área responsable	
	2.2	Implementar 1 programas de semillas	Promedio de programas implementados	Oficios, listas de beneficiarios	Las áreas responsables cumplen con las funciones asignadas	
	2.3	Realizar 1 gestión en ventanilla para apoyos para fertilizantes (Estatal y Federal)	Promedio de gestiones realizadas en dependencias de los diferentes ordenes de gobierno	Oficios	El servidor públicos responsable cumple con las funciones asignadas	
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.4	Realizar 1 trabajo coordinado con los servidores de la nación para actualizar información del campo	Promedio de acompañamientos realizados	Reportes fotográficos	El servidor públicos responsable cumple con las funciones asignadas	
	2.5					
	3.1					
	3.2					
	3.3					
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.4					
	3.5					
	4.1					
	4.2					
	4.3					
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	4.4					
	4.5					
	5.1					
	5.2					
	5.3					
	5.4					
	5.5					

Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
\$	3,060,000.00	\$	-	\$	-	\$	-

Fuente de Financiamiento							
Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
\$	3,060,000.00	\$	-	\$	-	\$	-

Costo Total del Programa

Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

ALJOJUCA, PUE

Contribuir al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola

Datos de Identificación del Programa Institucional

FOMENTO TURÍSTICO - AGRÍCOLA

DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones implementadas para el sector turístico - agrícola			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de acciones implementadas en los sectores turístico - agrícola			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de FIN:	DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
Fórmula de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas que promueven el turismo y fortalecen el sector agrícola	
			Denominador (Variable 2)	Número total de acciones diseñadas para incentivar el turismo y sector agrícola del municipio	
	Medios de verificación de las variables				
erador (Variable 1)	Informes				
minador (Variable 2)	Informes				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Definición del seguimiento 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



FIN

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual
			Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:
	0	2024	Ascendente	Ascendente
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)
Programada	2			En este trimestre no se reporta seguimiento debido a la programación de la meta
Realizada			2	

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 o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)				

Fluctuaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la amación



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

ALJOJUCA, PUE

El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo

Datos de Identificación del Programa Institucional

FOMENTO TURÍSTICO - AGRÍCOLA

DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:		Tipo de indicador:		Estratégicos	
Porcentaje de Población objetivo atendida		Dimensión del indicador:		Eficacia	
Mide el total de personas atendidas en el sector turístico - agrícola		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	
Porcentaje		Número de población atendida			
(V1/V2)*100		Número total de población objetivo identificada			
		Medios de verificación de las variables			
Estadísticas					
Estadísticas					
Características del indicador		Económica		Monitoreable	
Claridad		X		X	
Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel		En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales		El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación	
Relevancia		X		X	
El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado				El indicador es congruente con la descripción del nivel	
Aporte marginal				X	
El indicador segmenta a población objetivo					



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea 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 seguimiento debido a la programación de la meta	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta An (acumula
	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 o igual a 90% y menor a 100% y menor a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
------------------------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	---------	--

Observaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 para el sector turístico, entregados										
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional										
Unidad responsable:		FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA										
		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA										
Datos de Identificación del Indicador												
Nombre del indicador:	Promedio de apoyos entregados al sector turístico para su detonación			Tipo de indicador:		Gestión						
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide total de apoyos gestionados y entregados en el sector turístico			Dimensión del indicador:		Eficiencia						
Unidad de medida:	Promedio			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)			Numerador (Variable 1)		Número de apoyos canalizados que detonan el turismo municipal						
				Denominador (Variable 2)		Número total de apoyos diseñados para fomentar el turismo municipal						
Medio de verificación de las variables												
Expedientes												
Expedientes												
Expedientes												
Características del indicador												
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	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 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	0	Año	2024	Periodicidad:		Trimestral		Comportamiento del indicador:			Ascendente
					Sentido del indicador:		Ascendente					
Ejercicio fiscal:	2026				Metas Anuales		Acumulada		Observaciones y/o comentarios			N/A
	2025	7	2		2027		7					
Programada												
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 (Variable 1)			2	1	1	1	1		1				7
Programada (Variable 2)			2	1	1	1	1		1				7
Realizado (Variable 1)			2										2
Realizado (Variable 2)			2										2
Parámetros de señalización		Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo		Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo		Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		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.- Presentar 1 proyecto para construir letreros en la laguna	Proyecto	Progr.			1									1
		Real.												0
2.- Realizar 2 mantenimientos y relleno de canchales en el Mirador, así como al campo de la laguna	Mantenimiento	Progr.		1			1							2
		Real.		1										1
3.- Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyos en tema turístico	Gestión	Progr.		1		1		1		1				4
		Real.		1										1
4.- 0		Progr.												
		Real.												
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
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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte: Primer Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)																					
Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE																			
Resumen Narrativo de la MIR:		Apoyos al sector agrícola, entregados																			
Programa Presupuestario:		FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA																			
Unidad responsable:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA																			
Datos de identificación del indicador																					
Nombre del indicador:	Promedio de apoyos entregados al sector agrícola			Tipo de indicador:		Gestión															
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de apoyos que son entregados a la población objetivo			Dimensión del indicador:		Eficiencia															
Unidad de medida:	Promedio			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA															
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)			Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de apoyos entregados al sector agrícola													
						Número total de apoyos diseñados para el beneficio del sector agrícola															
Medio de verificación de las variables																					
Expedientes																					
Expedientes																					
Características del indicador																					
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claridad	Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal											
	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			
Determinación de Metas										Periodicidad:		Trimestral									
Valor										Año		Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Ascendente			
0										2024											
Metas Anuales										2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios			
Ejercicio fiscal:										6		6		6							
Programada										4		4		4							
Realizada																				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)			4			1					1		6	
Programada (Variable 2)			4			1					1		6	
Realizado (Variable 1)			4										4	
Realizado (Variable 2)			4										4	
Parámetros de sumatorización		Crítico	Mayor o igual a 80% menor a 90%		En riesgo	Mayor o igual a 110% menor o igual a 120%		Aceptable	En riesgo		Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		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.- Realizar 3 pláticas con los comisionados para recabar sus peticiones como mantenimientos a los caminos	Pláticas	Progr.		1			1					1		3		
		Real.		1										1		
2.- Implementar 1 programas de semillas	Programa	Progr.		1										1		
		Real.		1										1		
3.- Realizar 1 gestión en ventanilla para apoyos para fertilizantes (Estatat y Federal)	Gestión	Progr.		1										1		
		Real.		1										1		
4.- Realizar 1 trabajo coordinado con los servidores de la nación para actualizar información del campo	Actualización	Progr.		1										1		
		Real.		1										1		
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



CONTROLORÍA
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