

**FICHA TECNICA_
TECNICA_PP_25
2DO TRIMESTRE
-02 BIENESTAR**

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 algún 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. Limpia, 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 de su 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. Incluye las 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 captura 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

Reporte: Segundo Trimestre

FIN

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 Po:		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:		Algoritmo			Numerador (Variable 1)		Número de programas implementados que apoyan a la población						
					Denominador (Variable 2)								
		(V1/V2)*100					Número total de programas diseñados para la población que más lo necesita						
Numerador (Variable 1)		Medios de verificación de las variables											
Denominador (Variable 2)		Informes											
		Informes											
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			



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Segundo 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:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12			12		
Realizada	3			6	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	1	1	12		
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1											
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1											
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110%		Aceptable		Mayor a 110% y menor o igual 120%		En riesgo		Mayor a 120%	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL



C. GUADALUPE/LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOJUCA, 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 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							
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 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:		Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de población atendida			
						Número total de población objetivo			
Medios de verificación de las variables									
Estadísticas									
Estadísticas									
Características del indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
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 es congruente con la descripción del nivel	
						El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación		El indicador es congruente con la descripción del nivel	
								Aporte marginal	
								X	
								El indicador segmenta a la población objetivo	



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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:	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	1			1		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)						1						1	2
Programada (Variable 2)						1						1	2
Realizado (Variable 1)						1							1
Realizado (Variable 2)						1							1

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Segundo 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 Programa Institucional											
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:		(V1/V2)		Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad			
Numerador (Variable 1)		Número total de apoyos que son diseñados para la población en situación de vulnerabilidad									
Numerador (Variable 2)		Expedientes									
Características del Indicador		Expedientes									
Justificación del cumplimiento de las características CREMIAA		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
		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											
Linea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral		Comportamiento del indicador:	
		0		2024		Sentido del indicador:		Ascendente		Regular	
Metas Anuales											
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada		39						39			
Realizada		10						19		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)		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	3	3	4							19
Realizado (Variable 2)		2	3	4	3	3	4							19
Parámetros de semaforización		Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		49%
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 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	1	1	1							6
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	1	1	1							6
4.- Asistir a 11 reuniones de mesa de trabajo del Sistema DIF	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	Real.		1	1	1	1	1							5
5.- 0	Progr.													
	Real.													
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														



C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, GRO. 2024-2027



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, GRO. 2024-2027



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autentizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, GRO. 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

Nombre del indicador:	Datos de identificación del indicador			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Promedio de acciones que promueven el deporte en el municipio		Tipo de indicador:	Gestión
Unidad de medida:	Promedio		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
Numerador (Variable 1)	Numerador (Variable 1)		Número de acciones implementadas en el deporte municipal	
Numerador (Variable 2)	Denominador (Variable 2)		Número total de acciones que promueven el deporte en el municipio	
Medio de verificación de las variables				
Oficios, expedientes, reportes fotográficos				
Oficios, expedientes, reportes fotográficos				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREWAA	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			
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:
	0	2024	Trimestral
Sentido del indicador:		Comportamiento del indicador:	
Ascendente		Ascendente	
Metas Anuales			
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027
Programada	6		
Realizada	1		
Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
6		N/A	
1		2	

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		1				2						6							
Programada (Variable 2)				1		1				2						6							
Realizado (Variable 1)				1		1																	
Realizado (Variable 2)				1		1										2							
Parámetros de semaforización		Menor a 80%		Crítico		Mayor 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		Mayor a 120%		Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		33%	
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 temas deportivos		Progr.				1										1							
		Real.				1										1							
2.- Organizar 3 torneos de futbol		Progr.						1		1		1				3							
		Real.						1								1							
3.- Organizar 2 concursos de baile		Progr.										1				2							
		Real.														0							
4.- 0		Progr.																					
		Real.																					
5.- 0		Progr.																					
		Real.																					
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																							

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTADOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTROLORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027



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