

**FICHA TECNICA_
TECNICA_PP_25
2DO TRIMESTRE
-03SEG_PUB**

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

INSTRUCCIONES GENERALES

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

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

Para cada Pp, el Ayuntamiento deberá integrar la información de cada una de las pestañas de este libro de Excel, por lo tanto, se sugiere generar un archivo por cada Pp. Asimismo, se 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 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)													
ALJOJUCA, PUE													
Nombre del Municipio:													
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir a mantener la tranquilidad y paz en el municipio mediante el diseño de estrategias que permitan brindar seguridad y protección civil											
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN											
		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del indicador:		Porcentaje de estrategias implementadas que fortalecen la seguridad pública y protección civil en el municipio		Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de estrategias implementadas para la seguridad pública y protección civil		Dimensión del indicador:		Eficacia							
Unidad de medida:		Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de FIN:		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)*100		Algoritmo		Número de estrategias implementadas que apoyan a la mejora de la seguridad pública y protección civil del municipio							
				Denominador (Variable 2)		Número total de estrategias diseñadas para fortalecer la seguridad pública y protección civil en el municipio							
Numerador (Variable 1)		Medios de verificación de las variables											
Denominador (Variable 2)		Informes											
		Informes											
Medios de verificación de las variables													
Informes													
Informes													
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel		El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado		En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales		El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación		El indicador es congruente con la descripción del nivel		El indicador segmenta a la población objetivo	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

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: Descendente
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	12			12	N/A
Realizada	3			6	

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	1	1	1	12		
Programada (Variable 2)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Realizado (Variable 1)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Realizado (Variable 2)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
Parámetros de semaforización		Mayor a 30%	Crítico	Mayor o igual a 30% 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%	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
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Segundo Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE							
Resumen Narrativo de la MIR:		La población del municipio de Aljojuca recibe atención oportuna, en tiempo y con rapidez en el caso de surgimiento de hechos delictivos que afecten su tranquilidad, seguridad y protección							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del indicador:		Porcentaje de población atendida que requiere apoyo para la salvaguarda de su seguridad y protección		Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de personas atendidas en materia de seguridad pública		Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:		Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2) * 100$		Algoritmo		Númerador (Variable 1)		Número de personas atendidas en materia de seguridad pública y protección civil	
						Denominador (Variable 2)		Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguridad pública y protección civil	
Numerador (Variable 1)									
Denominador (Variable 2)									
Medios de verificación de las variables									
Estadísticas									
Estadísticas									
Características del indicador									
Claridad		X		Relevancia		X		Economía	
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	
								Adecuado	
								X	
								Aporte marginal	
								X	
								El indicador es congruente con la descripción del nivel	
								El indicador segmenta a la población objetivo	



ALJOJUCA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Segundo 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		
Realizada	1			1	N/A	

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

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
(Revisó)

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
(Autorizó)

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

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



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:										Apoyo para fortalecer la seguridad pública municipal, entregado									
Programa Presupuestario:										Datos de Identificación del Programa Institucional									
Unidad responsable:										SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN									
										DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL									
Nombre del indicador:										Datos de Identificación del Indicador									
Descripción ¿qué mide el indicador?										Promedio de apoyos entregados a la población en tema de seguridad pública y protección civil									
Unidad de medida:										Promedio									
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:										(V1/V2)									
Numerador (Variable 1)										Medio de verificación de las variables									
Numerador (Variable 2)										Bitácoras, parte de novedades, reportes fotográficos									
Características del indicador										Relevancia									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA										Claridad									
										X									
										Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel									
										Relevancia									
										X									
										El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado									
										Economía									
										X									
										En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales									
										Monitoreable									
										X									
										El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación									
										Adecuado									
										X									
										El indicador es congruente con la descripción del nivel									
										Aporte marginal									
										X									
										El indicador segmenta a la población objetivo									
Linea base										Determinación de Metas									
										Valor									
										Año									
										2024									
										Sentido del indicador:									
										Ascendente									
										Periodicidad:									
										Trimestral									
										Comportamiento del indicador:									
										Regular									
Ejercicio fiscal:										Metas Anuales									
										2025									
										2026									
										2027									
Programada										Acumulada									
										40									
Realizada										19									
										Observaciones y/o comentarios									
										N/A									

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	39
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	39
Realizado (Variable 1)	3	3	3	3	4	3							19
Realizado (Variable 2)	3	3	3	3	4	3							19

Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Mayor a 80%	Critico	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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico			49%

Resumen Narrativo		Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada
			1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 recorridos de seguridad y vigilancia	Recorridos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
2.- Brindar 12 apoyos a escuelas en las entradas y salidas de clases así como brindar pláticas en escuelas sobre temas de seguridad pública	Apoyos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
3.- Llevar a cabo 12 operativos de mando coordinado	Operativos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6
4.- Gestionar 3 capacitaciones a elementos de seguridad	Capacitaciones	Progr.					1					1			3
		Real.				1									1
5.- 0		Progr.													
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTE DE OCA BAUTISTA
CONTADOR MUNICIPAL
Ejército
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTROLORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARASTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE							
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones para la protección civil ante el surgimiento de situaciones antropogénicas, de salud o climatológicas, realizadas							
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional							
Unidad responsable:		SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN PARA LA POBLACIÓN							
		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL							
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del indicador:	Promedio de acciones implementadas para la protección civil			Tipo de indicador:		Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total acciones que son entregadas a la población en materia de protección civil			Dimensión del indicador:		Eficiencia			
Unidad de medida:	Promedio			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)		Número de acciones ejecutadas que fortalecen la protección civil municipal				
			Denominador (Variable 2)		Número total de acciones diseñadas para fortalecer la protección civil municipal				
Medio de verificación de las variables									
Oficios, reportes fotográficos, notificaciones									
Oficios, reportes fotográficos, notificaciones									
Determinación de Metas									
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			
Linea base									
Valor		Año	Periodicidad:		Trimestral				
0		2024	Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		
		Metas Anuales		Ascendente					
		2026		Acumulada					
Ejercicio fiscal:		2025		Observaciones y/o comentarios					
Programada		22		22					
Realizada		6		12					
				N/A					

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	22
Programada (Variable 2)	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	22
Realizado (Variable 1)	1	2	3	2	2	2							12
Realizado (Variable 2)	1	2	3	2	2	2							12

Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Menor a 49%													55%
Mayor o igual a 80% y menor a 90%													
Mayor o igual a 90% y menor a 100%													
Mayor a 100% y menor o igual a 120%													
En riesgo													
Aceptable													
Mayor a 120%													
Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)													

Resumen Narrativo		Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
1.-	Implementar 1 programa de atención para semana santa	Programa	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1
			Progr.												
2.-	Realizar 5 gestiones de capacitaciones a escuelas en temas de usos de extintores y gas LP	Capacitaciones	Real.			1									1
			Progr.		1		1				1				
3.-	Realizar 2 inspecciones a los puestos y juegos mecánicos de la feria	Inspecciones	Real.	1	1		1								4
			Progr.							1					
4.-	Realizar 2 inspecciones a establecimientos que cumplan su programa interno	Inspecciones	Real.												0
			Progr.			1					1				
5.-	Realizar 12 tarjetas informativas sobre apoyos que se brindan en cuestión de emergencia	Tarjetas informativas	Real.	1	1	1	1	1	1						12
			Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			Real.	1	1	1	1	1							6

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

