

**FICHA TECNICA_
TECNICA_PP_25
2DO TRIMESTRE**

-04

INFRAESTRUCTURA

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

FIN

Reporte: Segundo Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE											
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos											
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del Indicador:		Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura municipal			Tipo de Indicador:		Estratégicos						
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de recursos ejercidos en el ejercicio fiscal			Dimensión del Indicador:		Eficacia						
Unidad de medida:		Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de FIN:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2)*100$			Algoritmo		Número de recursos ejercidos						
							Número total de recursos presupuestados						
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

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:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1			1	En este trimestre no se reporta cumplimiento de acuerdo con la programación de las metas	
Realizada						

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)												1	1	1
Programada (Variable 2)												1	1	1
Realizado (Variable 1)													0	0
Realizado (Variable 2)													0	0
Parámetros de semaforización	Mayor a 90%	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)			

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
ALFOJUCA
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Segundo Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	ALFOJUCA, PUE
Resumen Narrativo de la MIR:	La población en situación de carencia social es considerada de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de población atendida			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de personas atendidas con los diferentes proyectos, obras o acciones			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/N2)**100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de población atendida que mejora sus condiciones de vida	
			Denominador (Variable 2)	Número total de población objetivo de acuerdo con los indicadores del informe anual de pobreza	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Estadísticas				
Denominador (Variable 2)	Estadísticas				

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

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Segundo Trimestre

Determinación de Metas				Semestral			
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Ascendente			Descendente
	0	2024	Sentido del indicador:	Comportamiento del indicador:			
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)			Observaciones y/o comentarios
Programada	2			2			N/A
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
LABOR

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
RÉVISÓ

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZA

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, PUE. 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALOJUCA, 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:	Proyectos, obras o acciones, terminados									
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
Unidad responsable:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
Datos de identificación del Indicador										
Nombre del indicador:	Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población				Tipo de indicador:		Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide total de proyectos, obras o acciones que son entregados a la población				Dimensión del indicador:		Eficiencia			
Unidad de medida:	Promedio				Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de proyectos, obras o acciones entregadas a la población atendida			
					Denominador (Variable 2)		Número total de proyectos, obras o acciones priorizadas para beneficio de la población objetivo			
Medio de verificación de las variables										
Expedientes										
Expedientes										
Características del Indicador										
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claridad	X	Relevancia	X	Economía	X	Monitoreable	X	Adecuado	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	
Aporte marginal										
X										
El indicador segmenta a la población objetivo										
Determinación de Metas										
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral						
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:		Ascendente			
Metas Anuales										
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios				
Programada	22			22		N/A				
Realizada	6			10						

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)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 2)	
Programada (Variable 1)	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
Programada (Variable 2)	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
Realizado (Variable 1)	1	2	1	3	2	1							10
Realizado (Variable 2)	1	2	1	3	2	1							10
Parámetros de semaforización	Mayor 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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		45%

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 4 reuniones del COPLADEMUN	Reunión	Progr.	1			1				1			1	4
		Real.	1			1								2
2.- Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras directas en beneficio de la población	Obras	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1									1
3.- Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Obras	Progr.			1			1			1			3
		Real.				1								1
4.- Entregar 12 reportes sobre la ejecución de proyectos, obras o acciones con recursos del FORTAMUN	Obras	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1							6
5.- 0		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación





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


C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



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


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



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