

**FICHA TECNICA_
TECNICA_PP_25
2DO TRIMESTRE
05FOME_TUR_A
GRI**

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 al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola							
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		FOMENTO TURISTICO - 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				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100			Algoritmo	Número de acciones realizadas que promueven el turismo y fortalecen el sector agrícola				
				Numerador (Variable 1)	Número total de acciones diseñadas para incentivar el turismo y sector agrícola del municipio				
				Denominador (Variable 2)					
Medios de verificación de las variables									
Informes									
Informes									
Características del Indicador									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal			
Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel	X	X	X	X	X	X			
	El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado			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:	Ascendente
Metas Anuales						
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%			Mayor o igual a 80% y menor a 90%			Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110%			Mayor a 110% y menor o igual 120%			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	
	Crítico			En riesgo			En riesgo			Mayor a 120%			50%	

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. JOSE 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
N. ATACAMAMENTO 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:		El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo							
Programa Presupuestario:		FOMENTO TURÍSTICO - AGRÍCOLA							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA							
Datos de identificación del Indicador									
Nombre del indicador:		Porcentaje de Población objetivo atendida		Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de personas atendidas en el sector turístico - agrícola		Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:		Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/N2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de población atendida Número total de población objetivo identificada	
Medios de verificación de las variables									
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	
								Adecuado	
								X	
								El indicador es congruente con la descripción del nivel	
								Aporte marginal	
								X	
								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	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 a 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 MONTESS DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

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:		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											
Nombre del indicador:		Datos de identificación 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							
Numerador (Variable 1)		Medio de verificación de las variables											
Numerador (Variable 2)		Expedientes											
		Expedientes											
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
		X		X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMIAA		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	
Línea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral		Comportamiento del indicador:		Ascendente	
		0		2024		Sentido del indicador:		Ascendente					
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios			
Programada		7						7					
Realizada		3						5				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	1	1	1	1		1				7
Programada (Variable 2)			2	1	1	1	1		1				7
Realizado (Variable 1)			2	1	1	1							5
Realizado (Variable 2)			2	1	1	1							5

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 40%			En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%				71%

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.			1									1
2.- Realizar 2 mantenimientos y relleno de camino en el Mirador, así como al campo de la laguna	Mantenimiento	Progr.		1			1							2
		Real.		1			1							2
3.- Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyos en tema turístico	Gestión	Progr.		1		1		1		1				4
		Real.		1		1								2
4.- 0		Progr.												
		Real.												
5.- 0		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



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



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



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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Segundo Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE					
Resumen Narrativo de la MIR:		Apoyos al sector agrícola, entregados					
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional					
Unidad responsable:		FOMENTO TURÍSTICO - AGRÍCOLA					
		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)	Numerador (Variable 1)	Número de apoyos entregados al sector agrícola				
		Algoritmo	Número total de apoyos diseñados para el beneficio del sector agrícola				
Numerador (Variable 1)		Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 2)		Expedientes					
		Expedientes					
Características del indicador		Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel	X	X	X	X	X	X
		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:	Ascendente	Comportamiento del indicador:		Ascendente
		Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios		
Programada	6			6			
Realizada	1			5	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			1									5		
Realizado (Variable 2)			4			1									5		
Parámetros de semaforización	Menor a 20%		Crítico		Mayor o igual a 20% y menor a 40%		En riesgo		Mayor a 40% y menor o igual a 60%		Aceptable		Mayor a 60% y menor o igual a 80%		Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	83 %	
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 comitantes para recabar sus peticiones y mantenimientos a los caminos	Pláticas			1			1							1		3	
	Real.			1			1										
2.- Implementar 1 programas de semillas	Programa			1												2	
	Real.			1												1	
3.- Realizar 1 gestión en ventanilla para apoyos para fertilizantes (Estatal y Federal)	Gestión			1												1	
	Real.			1												1	
4.- Realizar 1 trabajo coordinado con los servidores de la nación para actualizar información del campo	Actualización			1												1	
	Real.			1												1	
5.- 0																	
	Real.																
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación																	

C. AZAR MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, N.M., 2024-2027



TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, N.M., 2024-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, N.M., 2024-2027