

**FICHA TECNICA_
TECNICA_PP_25
2DO TRIMESTRE
-06FORTALEZA_
IGUALDAD**

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 al fortalecimiento de la equidad, igualdad y perspectiva de género mediante la implementación de programas de concientización entre la población del municipio							
Programa Presupuestario:		FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD, IGUALDAD SUSTANTIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO							
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		SISTEMA DIF MUNICIPAL							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD, IGUALDAD SUSTANTIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO									
SISTEMA DIF MUNICIPAL									
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del indicador:		Porcentaje de programas implementados para el fortalecimiento de la equidad, igualdad y perspectiva de género		Tipo de indicador:		Estratégicos			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de programas implementados para el fortalecimiento de la equidad, igualdad y perspectiva de género		Dimensión del indicador:		Eficacia			
Unidad de medida:		Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de FIN:		SISTEMA DIF MUNICIPAL			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		(V1/V2)*100		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de programas implementados que fortalecen la equidad, igualdad y perspectiva de género en el municipio	
						Denominador (Variable 2)		Número total de programas diseñados para incentivar a la población en los temas de equidad, igualdad y perspectiva de género	
Medios de verificación de las variables									
Informes									
Informes									
Características del Indicador									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
		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	
								Aporte marginal	
								X	
								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	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									6							
Realizado (Variable 2)		1	1	1	1	1	1									6							
Parámetros de semaforización		Menor a 40%		Crítico		Mayor o igual a 80% y menor a 90%		En riesgo		Mayor o igual a 80% 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. AZAR 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
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

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



ALJOJUCA
H. AYUNTAMIENTO 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:	Las mujeres del municipio de Aljojuca recibe atención de forma eficiente y expedita lo que genera seguridad y tranquilidad en su diario vivir				
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional				
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD, IGUALDAD SUSTANTIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO				
	SISTEMA DIF MUNICIPAL				
Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de mujeres atendidas		Tipo de indicador:		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de personas atendidas con los programas que fomentan la equidad, igualdad y perspectiva de género		Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:		SISTEMA DIF MUNICIPAL
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(\sqrt{1/2}) * 100$	Algoritmo	Número de mujeres beneficiadas		
			Número total de mujeres que solicita apoyo		
Medios de verificación de las variables					
Estadísticas					
Estadísticas					
Características del indicador					
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado
Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel	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



ALJOJUCA
H. AYUNTAMIENTO 2014-2027

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	

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	Mayor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 80% 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. AZAR MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboro



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:			
Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualitaria a las mujeres que lo requieren en el municipio, implementados			
Datos de Identificación del Programa Institucional			
Programa Presupuestario:			
Unidad responsable:			
FORTALECIMIENTO DE LA EQUITAD, IGUALDAD SUSTANTIVA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO			
SISTEMA DIF MUNICIPAL			
Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:		Promedio de mecanismos implementados	
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide total de mecanismos que promueven la equidad, igualdad y perspectiva de género	
Unidad de medida:		Promedio	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/N2)$	
Numerador (Variable 1)		Expedientes	
Numerador (Variable 2)		Expedientes	
Características del Indicador		Economía	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales	
Claridad		Relevancia	
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	
Año		2024	
Valor		0	
Año		2026	
Valor		2025	
Línea base		36	
Ejercicio fiscal:		9	
Programada		2027	
Realizada		36	
Acumulada		18	
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	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Programada (Variable 2)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
Realizado (Variable 1)	3	3	3	3	3	3							18
Realizado (Variable 2)	3	3	3	3	3	3							18

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 80%	Critico	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%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		50%

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 12 acciones para organizar la conmemoración del día naranja en municipio	Acciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Real.	1	1	1	1	1	1							6
2.-	Llevar a cabo 12 acciones de concientización de los derechos de las mujeres	Acciones de Concientización	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 acciones de difusión sobre la prevención de enfermedades en las mujeres	Acciones de difusión	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			Real.	1	1	1	1	1	1							6
4.-	0		Progr.													
			Real.													
5.-	0		Progr.													
			Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZARIEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
ALBUQUERQUE, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
ALBUQUERQUE, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
ALBUQUERQUE, PUE. 2024-2027

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, PUE. 2024-2027

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, PUE. 2024-2027

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