

FICHA TECNICA_
TECNICA_PP_25
3CER
TRIMESTRE
-02 BIENESTAR



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Nombre del Municipio:	Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)		
Ejercicio fiscal:	ALJOLUCA, PUE	2025	
Nombre del Programa presupuestario:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN	02	
Clave del Programa presupuestario:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:			

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar a través del desarrollo e implementación de programas que atiendan las diversas necesidades colectivas en el municipio	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	N/A	Si
Propósito	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	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	N/A	Si

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo			
Eje	EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL		
Objetivo	Trabajar en conjunto con la población para construir juntos el futuro de Aljoluca implementando programas sociales que coadyuven a reducir los índices de marginación municipal		
Estrategias	1.- Desarrollar programas para combatir la pobreza y la marginación		
Líneas de Acción	1.1; 1.2		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	1. Humanismo con Bienestar
Temática	1.1. Bienestar; 1.2. Salud; 1.3. Educación; 1.4. Arte y Cultura; 1.5. Deporte y Juventud; 1.6. Grupos Vulnerables
Objetivo	1.1.1 Impulsar el bienestar integral de la población con bioética social y humanismo mexicano. 1.2.1 Incrementar la calidad de vida de las y los poblados con un enfoque humanista en el sector salud. 1.3.1 Impulsar la educación bajo un enfoque de interculturalidad crítica con equidad, inclusión y perspectiva humanista. 1.4.1 Garantizar el acceso inclusivo a los derechos culturales en el estado. 1.5.1 Incrementar la actividad física, el deporte y la participación comunitaria. 1.6.1 Contribuir al desarrollo humano de personas en estado de vulnerabilidad.
Estrategias	1.1.1.1 Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral. 1.2.1.1 Fortalecimiento de la prevención y la promoción a la salud. 1.3.1.4 Vinculación entre la comunidad, gobierno e iniciativa privada. 1.4.1 Garantizar el acceso inclusivo a los derechos culturales en el estado. 1.5.1.2 Promoción de la cultura del deporte y la activación física en la población. 1.6.1.1 Fortalecimiento de la asistencia social integral a población con alguna situación de vulnerabilidad.
Líneas de Acción	1.1.1.1.6 Fortalecer los mecanismos de acceso a una buena alimentación. 1.2.1.1.1 Impulsar programas y proyectos de salud pública con perspectiva incluyente y de género. 1.3.1.4.1 Fomentar la participación de la sociedad, autoridades de gobierno y comunidad escolar. 1.4.1.1.4 Impulsar programas y proyectos que promuevan la riqueza cultural y humanista de la entidad. 1.5.1.2.2 Promover el deporte entre las niñas, niños y adolescentes para fortalecer su desarrollo integral. 1.6.1.1.1 Asegurar el acceso a alimentos nutritivos, inocuos y de calidad.
Indicadores	1.1 Porcentaje de población en situación de pobreza; 1.2 Esperanza de vida al nacer; 1.3 Grado promedio de escolaridad; 1.4 Índice de acceso a los derechos culturales; 1.5 Espacios deportivos y áreas para el desarrollo juvenil en el Estado; 1.6 Espacios de alojamiento de asistencia social.


C. AZAEL 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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

ALJOJUCA

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

Reporte: Tercer Trimestre

Aljojuca

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	N/A								
Realizada	3			9									
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	12
Programada (Variable 2)	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				9
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9
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 a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		75%

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
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 del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
ALJOJUCA, PUE									
Nombre del Municipio:									
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									
Descripción ¿qué mide el indicador?: Mide el total de personas en situación de vulnerabilidad atendidas									
Unidad de medida: Porcentaje									
Método de cálculo o Fórmula del Indicador: $(V1/V2) * 100$									
Medios de verificación de las variables									
Numerador (Variable 1)									
Denominador (Variable 2)									
Estadísticas									
Estadísticas									
Características del indicador									
Claridad X									
Relevancia X									
Economía X									
Monitoreable X									
Adecuado X									
Aporte marginal 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: Tercer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas				
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral
	0	2024	Sentido del Indicador:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)
Programada	2			2
Realizada	1			1
Observaciones y/o comentarios				
De acuerdo con la meta programada en este trimestre no se ejecuta indicador en este nivel				

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

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor e igual a 90% y menor a 99%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor o igual a 10%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 130%	En riesgo	Mayor a 130%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
											50%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL JESÚS DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaborados
ESTADOS MEXICANOS

C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó
ESTADOS MEXICANOS

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer 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: Datos de identificación del Programa Institucional											
Unidad responsable: BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN											
DIF MUNICIPAL DIRECCIÓN DE DEPORTES											
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:		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad					
				Denominador (Variable 2)							
		(V1/V2)		Medio de verificación de las variables							
Numerador (Variable 1)		Expedientes									
Numerador (Variable 2)		Expedientes									
Características del indicador											
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
1		1		1		1		1		1	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		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											
Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral		Comportamiento del indicador:		Regular	
0		2024		Sentido del indicador:		Ascendente		El indicador es congruente con la descripción del nivel		El indicador es congruente con la descripción del nivel	
Metas Anuales											
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada		39						39		N/A	
Realizada		10						29		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)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 1)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 1)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 1)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 1)	Programada (Variable 2)	Programada (Variable 1)	Programada (Variable 2)	
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	3	3	4				29
Realizado (Variable 2)	2	3	4	3	3	4	3	3	4				29

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	
		Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	Progr.	Real.	
1.- Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a la población que mas lo requiere	Apoyos			1			1					1		4
2.- Brindar 12 apoyos jurídicos y psicológicos a la población que lo solicita	Apoyos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.- Brindar 12 talleres sobre diversos temas para la población	Talleres	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
4.- Asistir a 11 reuniones de mesa de trabajo del Sistema DIF	Reuniones			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
5.- 0				1	1	1	1	1	1	1				8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación
--

[Firma]

C. AZEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaborados MEXICANOS



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

[Firma]

C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

[Firma]

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 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									
Datos de identificación del Indicador										
Nombre del indicador:	Promedio de acciones que promueven el deporte en el municipio				Tipo de indicador:		Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total acciones que son entregadas a la población y que fomentan el deporte municipal				Dimensión del indicador:		Eficiencia			
Unidad de medida:	Promedio				Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)		Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de acciones implementadas en el deporte municipal			
Medio de verificación de las variables Oficios, expedientes, reportes fotográficos										
Numerador (Variable 1)	Oficios, expedientes, reportes fotográficos									
Numerador (Variable 2)	Oficios, expedientes, reportes fotográficos									
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				
Determinación de Metas										
Línea base	Valor	Año	Períodicidad:	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		N/A				
Realizada	4			6						

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		2				6		
			1					2		2				6		
Realizado (Variable 1)				1		1		2		2				6		
			1		1		2		2					6		
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 a 100%		Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%		En riesgo	Mayor a 120%		Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)	100%
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 1 firma de convenio con las escuelas para los temas deportivos	Convenio	Progr.		1										1		
		Real.		1										1		
2.- Organizar 3 torneos de futbol	Torneo	Progr.				1		1		1			1	3		
		Real.				1		1		1				3		
3.- Organizar 2 concursos de baile	Concurso	Progr.						1		1			1	2		
		Real.						1		1				2		
4.- 0		Progr.														
		Real.														
5.- 0		Progr.														
		Real.														

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. RAFAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027