

FICHA TECNICA_
TECNICA_PP_25

3CER

TRIMESTRE

-04

INFRAESTRUCTURA



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:		ALAJOUCA, PUE	
Nombre del Programa presupuestario:		2025	
Clave del Programa presupuestario:		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		04	
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	

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 en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	N/A	Si
Propósito	La población en situación de carencia social es considerada de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	N/A	Si

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 4.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
Objetivo	Desarrollar el crecimiento del municipio mediante la construcción, rehabilitación, y el correcto funcionamiento de los espacios públicos y servicios básicos de la población
Estrategias	1.- Cumplir con las obligaciones financieras municipales 2.- Crear el universo de obras para el ejercicio 2024-2027 3.- Instrumentar un programa de mantenimiento municipal
Líneas de Acción	1.1; 1.2; 2.1 a la 2.6

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible
Temática	Infraestructura
Objetivo	4.2.1 Mejorar las condiciones y disponibilidad de la infraestructura pública con enfoque humanista y de sostenibilidad.
Estrategias	4.2.1.1 Inversión en proyectos de infraestructura que contribuyan al desarrollo social y bienestar.
Líneas de Acción	4.2.1.1.2 Construir infraestructura pública social y urbana que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población.
Indicadores	Índice de Infraestructura Pública Estatal


C. J. MONTES DE OCA BAUTISTA
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Elaboró


CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO
 AJOJUCA, PUE. 2024-2027


C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL
 Revisó


TESORERIA
 H. AYUNTA MIENTO
 AJOJUCA, PUE. 2024-2027


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó


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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

ALJOJUCA
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
ALJOJUCA, PUE									
Contribuir en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos									
Datos de Identificación del Programa Institucional									
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
Datos de Identificación del Indicador									
Nombre del Indicador:			Tipo de Indicador:		Estratégicos				
Descripción ¿qué mide el indicador?			Dimensión del indicador:		Eficacia				
Unidad de medida:			Unidad Responsable del indicador de FIN:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:			Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de recursos ejercidos		
					Denominador (Variable 2)		Número total de recursos presupuestados		
Medios de verificación de las variables									
Informes									
Informes									
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									
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									



Reporte: Tercer Trimestre

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas													
Valor		Año	Periodicidad:	Anual									
Línea base	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
Programada (Variable 2)												1	1
Realizado (Variable 1)													0
Realizado (Variable 2)													0

Parámetros de semaforización	Menor a 40%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 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)	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. AZAEL AGENTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSE 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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, 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							
Datos de Identificación del Programa Institucional									
Programa Presupuestario:		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:		$(V1/V2) * 100$		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									
Estadísticas									
Estadísticas									
Características del indicador									
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
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 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)

Línea base	Determinación de Metas				
	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	En este trimestre no se reporta cumplimiento de acuerdo con la programación de las metas
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 30%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 60% 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)
											50%

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

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: Tercer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
Nombre del Municipio:		ALJOUCA, PUE							
Resumen Narrativo de la MIR:		Proyectos, obras o acciones, terminados							
Programa Presupuestario:		Datos de Identificación del Programa Institucional							
Unidad responsable:		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL							
		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	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	Periodicidad:	Trimestral		Comportamiento del indicador:		Ascendente	
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente					
Metas Anuales									
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada		Observaciones y/o comentarios			
Programada	22			22		N/A			
Realizada	6			16					

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	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	3	1	2				16
Realizado (Variable 2)	1	2	1	3	2	1	3	1	2				16

Parámetros de semaforización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	73%
	Mayor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 60% y menor a 80%	Aceptable	Mayor a 100% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Nov	Dic		

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				1				3
2.- Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras directas en beneficio de la población	Obras	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1						2
3.- Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Obras	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1						2
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	1	1	1				9
5.- 0		Progr.												
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTERO 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