

**FICHA TECNICA\_**  
**TECNICA\_PP\_25**  
**3CER**  
**TRIMESTRE**  
**05FOME\_TUR\_A**  
**GRI**



## 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:                         |  | ALJOJUCA, PUE                                            |  |
| Nombre del Programa presupuestario:       |  | 2025                                                     |  |
| Clave del Programa presupuestario:        |  | FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA                             |  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: |  | 05                                                       |  |
|                                           |  | DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA           |  |

| 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 al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola  | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. | N/A   | Si                                                        |
| Propósito                   | El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. | N/A   | Si                                                        |

| Alineación al Plan Municipal de Desarrollo |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje                                        | EJE 5.- TURISMO                                                                                                                                  |
| Objetivo                                   | Promover el desarrollo turístico del municipio de Aljojuca aumentando la visita y que sea considerado como un destino de visitantes de la sierra |
| Estrategias                                | 1.- Promover la marca Aljojuca<br>2.- Mejorar la infraestructura turística<br>3.- Crear un plan de rescate y promoción de la laguna de Aljojuca  |
| Líneas de Acción                           | 1.1 y 1.2; 2.2; 3.1                                                                                                                              |

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Eje                                      | Eje 2. Prosperidad y Estabilidad Económica                             |
| Temática                                 | Turismo                                                                |
| Objetivo                                 | 2.3.1 Incrementar la estadia promedio en materia turística.            |
| Estrategias                              | 2.3.1.1 Desarrollo de turismo comunitario.                             |
| Líneas de Acción                         | 2.3.1.1.1 Impulsar proyectos turísticos en las comunidades del estado. |
| Indicadores                              | Derrama Económica                                                      |

  
**C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA**  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 AJOJUCA, PUE. 2024-2027

  
**C. JOSÉ 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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

|                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)                                                                       |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| ALJOJUCA, PUE                                                                                                            |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| Contribuir al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| Datos de Identificación del Programa Institucional                                                                       |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| FOMENTO TURÍSTICO - 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:                                                                               |  | $(V1/V2) \times 100$                                                         |  | Algoritmo                                                          |  | Numerador (Variable 1)                                              |  | Número de acciones realizadas que promueven el turismo y fortalecen el sector agrícola        |  |
|                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                    |  | Denominador (Variable 2)                                            |  | Número total de acciones diseñadas para incentivar el turismo y sector agrícola del municipio |  |
| Medios de verificación de las variables                                                                                  |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| Informes                                                                                                                 |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| Informes                                                                                                                 |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| Características del Indicador                                                                                            |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                                                               |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA                                                             |  | Claridad                                                                     |  | Relevancia                                                         |  | Economía                                                            |  | Monitoreable                                                                                  |  |
| Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel                            |  | 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                                       |  |
|                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  | Aporte marginal                                                                               |  |
|                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  | X                                                                                             |  |
|                                                                                                                          |  |                                                                              |  |                                                                    |  |                                                                     |  | 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 |       |      |                        |                                                                                                               |                               |            |
|------------------------|-------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|
| Línea base             | Valor | Año  | Periodicidad:          | Anual                                                                                                         |                               |            |
|                        | 0     | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente                                                                                                    | Comportamiento del indicador: | Ascendente |
| Metas Anuales          |       |      |                        |                                                                                                               |                               |            |
| Ejercicio fiscal:      | 2025  | 2026 | 2027                   | Acumulada<br>(metas de la Administración)                                                                     |                               |            |
| Programada             | 2     |      |                        | 2                                                                                                             |                               |            |
| Realizada              | 1     |      |                        | 1                                                                                                             |                               |            |
|                        |       |      |                        | En el tercer trimestre no se estableció programación de indicador por lo cual no hay información que reportar |                               |            |

| 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 semafización | Menor a 40% | Critico | Mayor o igual a 90% y menor a 99% | 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% | Critico | Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado) | 50% |
|----------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|-----|
|----------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|-----|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. ADRIAN MONTES DE OCA BAUTISTA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
Elaboración



CONTRALORÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSE 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 del Programa presupuestario

Reporte: Tercer Trimestre

### 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:                                     |  | 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 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/V2)*100                                                                                                               |  | Algoritmo                                                          |  | Numerador (Variable 1)                                              |  | Número de población atendida                                |  |
|                                                              |  |                                                                                                                           |  |                                                                    |  | Denominador (Variable 2)                                            |  | Número total de población objetivo identificada             |  |
| Numerador (Variable 1)                                       |  | Medios de verificación de las variables                                                                                   |  |                                                                    |  |                                                                     |  |                                                             |  |
| Denominador (Variable 2)                                     |  | 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 |  |
|                                                              |  |                                                                                                                           |  |                                                                    |  |                                                                     |  | 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: Tercer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Determinación de Metas |       |      |                                                                                                               |
|------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Línea base             | Valor | Año  | Semestral                                                                                                     |
|                        |       |      | Comportamiento del indicador: Descendente                                                                     |
|                        | 0     | 2024 |                                                                                                               |
| Metas Anuales          |       |      |                                                                                                               |
| Ejercicio fiscal:      | 2025  | 2026 | Observaciones y/o comentarios                                                                                 |
| Programada             | 2     |      | En el tercer trimestre no se estableció programación de indicador por lo cual no hay información que reportar |
| Realizada              | 1     |      |                                                                                                               |

| 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 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% | 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

**CONTRALORÍA**  
H. AYUNTAMIENTO  
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ 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



## 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 para el sector turístico, entregados                        |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Programa Presupuestario:                                     |                                                                                               | FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA                                       |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Unidad responsable:                                          |                                                                                               | DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA                     |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Datos de identificación del Indicador                        |                                                                                               |                                                                    |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Nombre 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)                                                                                       |                                                                    |  | Algoritmo                                                           | Numerador (Variable 1)<br>Denominador (Variable 2) | Número de apoyos canalizados que detonan el turismo municipal |          |                                                         |  |
| Medio de verificación de las variables                       |                                                                                               |                                                                    |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Expedientes                                                  |                                                                                               |                                                                    |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Expedientes                                                  |                                                                                               |                                                                    |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Características del Indicador                                |                                                                                               |                                                                    |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | Claridad                                                                                      | X                                                                  |  | Relevancia                                                          | X                                                  |                                                               | Economía | 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 |  |
| Determinación de Metas                                       |                                                                                               |                                                                    |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Línea base                                                   | Valor                                                                                         | Año                                                                |  | Periodicidad:                                                       |                                                    | Trimestral                                                    |          |                                                         |  |
|                                                              | 0                                                                                             | 2024                                                               |  | Sentido del indicador:                                              |                                                    | Ascendente                                                    |          | Comportamiento del indicador:                           |  |
| Metas Anuales                                                |                                                                                               |                                                                    |  |                                                                     |                                                    |                                                               |          |                                                         |  |
| Ejercicio fiscal:                                            | 2025                                                                                          | 2026                                                               |  | 2027                                                                |                                                    | Acumulada                                                     |          | Observaciones y/o comentarios                           |  |
| Programada                                                   | 7                                                                                             |                                                                    |  |                                                                     |                                                    | 7                                                             |          | N/A                                                     |  |
| Realizada                                                    | 2                                                                                             |                                                                    |  |                                                                     |                                                    | 7                                                             |          |                                                         |  |

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   | 1             |     | 1   |               |     |     | 7              |
| Realizado (Variable 2)  |               |     | 2   | 1             | 1   | 1   | 1             |     | 1   |               |     |     | 7              |

| 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 letrías en la laguna                                    | Progr.        |     |     | 1             |     |     |               |     |     |               |     |     | 1              |
|                   |                                                                                             | Real.         |     |     | 1             |     |     |               |     |     |               |     |     | 1              |
| 2.-               | Realizar 2 mantenimientos y reafirmo de camino en el Mirador así como al campo de la laguna | Progr.        |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     |               |     |     | 2              |
|                   |                                                                                             | Real.         |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     |               |     |     | 2              |
| 3.-               | Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyos en tema turístico                         | Progr.        |     | 1   |               | 1   |     | 1             |     | 1   |               |     |     | 4              |
|                   |                                                                                             | Real.         |     | 1   |               | 1   |     | 1             |     | 1   |               |     |     | 4              |
| 4.-               |                                                                                             | Progr.        |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                   |                                                                                             | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 5.-               |                                                                                             | Progr.        |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|                   |                                                                                             | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |

| 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. JOSÉ 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



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Tercer 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:                                     |                                                                                               | FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA                   |                                                                    |                                                    |                                                                                                               |                                                                        |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |
| Unidad responsable:                                          |                                                                                               | 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/N2)                                                                                       |                                                |                                                                    | Numerador (Variable 1)                             |                                                                                                               | Número de apoyos entregados al sector agrícola                         |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |
|                                                              |                                                                                               |                                                |                                                                    | Denominador (Variable 2)                           |                                                                                                               | Número total de apoyos diseñados para el beneficio del sector agrícola |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |
| 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 | Aporte marginal                               | 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                                         |                                                                                                               |                                                                        |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |
|                                                              | 0                                                                                             | 2024                                           | Sentido del indicador:                                             | Ascendente                                         | Comportamiento del indicador:                                                                                 |                                                                        | Ascendente                                                  |   |                                                         |   |                                               |   |
| Ejercicio fiscal:                                            | 2025                                                                                          | 2026                                           | 2027                                                               | Acumulada                                          |                                                                                                               | Observaciones y/o comentarios                                          |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |
|                                                              | 6                                                                                             |                                                |                                                                    | 6                                                  | En el tercer trimestre no se estableció programación de indicador por lo cual no hay información que reportar |                                                                        |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |
| Programada                                                   | 1                                                                                             |                                                |                                                                    | 5                                                  |                                                                                                               |                                                                        |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |
| Realizada                                                    |                                                                                               |                                                |                                                                    |                                                    |                                                                                                               |                                                                        |                                                             |   |                                                         |   |                                               |   |

| 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                                                                               | Mayor a 110%         | Critico       | Mayor o igual a 90% y menor a 99% | En riesgo     | Mayor o igual a 90% y menor o igual a 109% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo     | Mayor a 120% | Critico       | Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado) |     | 85%            |                |
|                                                                                                            |                      |               |                                   |               |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                |                |
| 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 comunitarios para recibir sus peticiones como mantenimientos a los caminos | Pláticas             | Progr.        |                                   | 1             |                                            |           | 1                                 |               |              |               |                                                            | 1   |                | 3              |
|                                                                                                            | Real.                |               |                                   | 1             |                                            |           | 1                                 |               |              |               |                                                            |     |                | 2              |
| 2.- Implementar 1 programas de asesorías                                                                   | Programa             | Progr.        |                                   | 1             |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                | 1              |
|                                                                                                            | Real.                |               |                                   | 1             |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                | 1              |
| 3.- Realizar 1 gestión en ventanilla para apoyos para fertilizantes (Estatal y Federal)                    | Gestión              | Progr.        |                                   | 1             |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                | 1              |
|                                                                                                            | Real.                |               |                                   | 1             |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                | 1              |
| 4.- Realizar 1 trabajo coordinado con los servidores de la nación para actualizar información del campo    | Actualización        | Progr.        |                                   | 1             |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                | 1              |
|                                                                                                            | Real.                |               |                                   | 1             |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                | 1              |
| 5.- 0                                                                                                      |                      | Progr.        |                                   |               |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                |                |
|                                                                                                            | Real.                |               |                                   |               |                                            |           |                                   |               |              |               |                                                            |     |                |                |

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  
 AJOJUCA, PUE. 2024-2027

**TESORERÍA**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 AJOJUCA, PUE. 2024-2027

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