

FICHA TECNICA_

PP_25

4to

TRIMESTRE

-02 BIENESTAR



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

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

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar a través del desarrollo e implementación de programas que atiendan las diversas necesidades colectivas en el municipio	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	N/A	Si
Propósito	La población en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas) en el municipio es considerada para su atención de acuerdo a sus necesidades prioritarias que propicien su desarrollo	1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	N/A	Si

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

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo					
Eje	1. Humanismo con Bienestar				
Temática	1.1. Bienestar; 1.2. Salud; 1.3. Educación; 1.4. Arte y Cultura; 1.5. Deporte y Juventud; 1.6. Grupos Vulnerables				
Objetivo	1.1.1 Impulsar el bienestar integral de la población con biótica social y humanismo mexicano. 1.2.1 Incrementar la calidad de vida de las y los poblados con un enfoque humanista en el sector salud. 1.3.1 Impulsar la educación bajo un enfoque de interculturalidad crítica con equidad, inclusión y perspectiva humanista. 1.4.1 Garantizar el acceso inclusivo a los derechos culturales en el estado. 1.5.1 Incrementar la actividad física, el deporte y la participación comunitaria. 1.6.1 Contribuir al desarrollo humano de personas en estado de vulnerabilidad.				
Estrategias	1.1.1.1 Impulso de programas de desarrollo social para el bienestar integral. 1.2.1.1 Fortalecimiento de la prevención y la promoción a la salud. 1.3.1.4 Vinculación entre la comunidad, gobierno e iniciativa privada. 1.4.1.1 Garantizar el acceso inclusivo a los derechos culturales en el estado. 1.5.1.2 Promoción de la cultura del deporte y la activación física en la población. 1.6.1.1 Fortalecimiento de la asistencia social integral a población con alguna situación de vulnerabilidad.				
Líneas de Acción	1.1.1.1.6 Fortalecer los mecanismos de acceso a una buena alimentación. 1.2.1.1.1 Impulsar programas y proyectos de salud pública con perspectiva incluyente y de género. 1.3.1.4.1 Fomentar la participación de la sociedad, autoridades de gobierno y comunidad escolar. 1.4.1.1.4 Impulsar programas y proyectos que promuevan la riqueza cultural y humanista de la entidad. 1.5.1.2.2 Promover el deporte entre las niñas, niños y adolescentes para fortalecer su desarrollo integral. 1.6.1.1.1 Asegurar el acceso a alimentos nutritivos, inocuos y de calidad.				
Indicadores	1.1 Porcentaje de población en situación de pobreza; 1.2 Esperanza de vida al nacer; 1.3 Grado promedio de escolaridad; 1.4 Índice de acceso a los derechos culturales; 1.5 Espacios deportivos y áreas para el desarrollo juvenil en el Estado; 1.6 Espacios de alojamiento de asistencia social.				



C. AZRAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUACA, PUE. 2024-2027



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUACA, PUE. 2024-2027



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUACA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE				
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar a través del desarrollo e implementación de programas que atiendan las diversas necesidades colectivas en el municipio				
Programa Presupuestario:	Datos de identificación del Programa Institucional				
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN				
	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES				
Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de programas entregados a la población		Tipo de indicador:		Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de programas que son entregados a la población objetivo		Dimensión del indicador:		Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de FIN:		DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2) \times 100$		Algoritmo		Número de programas implementados que apoyan a la población
			Numerador (Variable 1)		Número total de programas diseñados para la población que más lo necesita
			Denominador (Variable 2)		
Medios de verificación de las variables					
Informes					
Informes					
Características del Indicador					
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado
	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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Línea base	Determinación de Metas				Anual	
	Valor	Año	Periodicidad:	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
	0	2024				Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027		Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	12				12	
Realizada	3				12	N/A

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre				4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programada (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado (Variable 1)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado (Variable 2)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Parámetros de semaforización	Menor a 50%	Crítico	Mayor o igual a 60% y menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 80% y menor a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 130%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100%	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTADOR MUNICIPAL
Elaboró

CONTROLORIA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
AJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto Trimestre

PROPÓSITO

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE	
Resumen Narrativo de la MIR:	La población en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas) en el municipio es considerada para su atención de acuerdo a sus necesidades prioritarias que propicien su desarrollo	
Programa Presupuestario:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN	
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES	

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de población atendida a través de las diversas acciones		Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total de personas en situación de vulnerabilidad atendidas		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Número de población atendida	
			Número total de población objetivo	
Numerador (Variable 1)	Medios de verificación de las variables			
Denominador (Variable 2)				
	Estadísticas			
	Estadísticas			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel	El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado	En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales	El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación	El indicador es congruente con la descripción del nivel	El indicador segmenta a la población objetivo



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2			2	N/A	
Realizada	1			2		

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	2	
Realizado (Variable 2)						1								1	2	

Parámetros de senaforización	Menor a 60%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 99%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)
											100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTADOR MUNICIPAL
Elabora:

AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisa:

AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó:

AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE		
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyos que son canalizados a las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas) entregados		
Programa Presupuestario:	BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN		
Unidad responsable:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES		

Datos de identificación del indicador				
Nombre del indicador:	Promedio de apoyos que son entregados a la población		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide total de apoyos entregados de forma específica a la población que lo requiere		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Promedio		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)	Número de apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad Número total de apoyos que son diseñados para la población en situación de vulnerabilidad
Numerador (Variable 1)	Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 2)				

Expedientes				
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	1	1	1	1
	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:	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Observaciones y/o comentarios
Programada	39		Acumulada	
Realizada	10		39	
			39	N/A

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	3	4	3	3	4	3		4	3	4	3	39
Programada (Variable 2)	2	3	4	3	3	4	3		4	3	4	3	39
Realizado (Variable 1)	2	3	4	3	3	4	3		4	3	4	3	39
Realizado (Variable 2)	2	3	4	3	3	4	3		4	3	4	3	39
Parámetros de semaforización	Menor a 40%	Crítico	Mayor o igual a 60%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y menor o igual a 10%	Acceptable	Mayor a 10% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100%
			Menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y menor o igual a 10%	Acceptable	Mayor a 10% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100%
			Menor a 80%	En riesgo	Mayor o igual a 50% y menor o igual a 10%	Acceptable	Mayor a 10% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100%

[illegible]

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


C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
IH. AYUNTAMIENTO
/AJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: Cuarto Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE									
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones para promover el deporte para fortalecer el bienestar entre la población, realizadas									
Programa Presupuestario: Unidad responsable:										
Datos de identificación del Programa Institucional BIENESTAR PARA LA POBLACIÓN DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES										
Datos de identificación del indicador										
Nombre del indicador:	Promedio de acciones que promueven el deporte en el municipio				Tipo de indicador:		Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el total acciones que son entregadas a la población y que fomentan el deporte municipal				Dimensión del indicador:		Eficiencia			
Unidad de medida:	Promedio				Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:		DIF MUNICIPAL, DIRECCIÓN DE DEPORTES			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)				Algoritmo		Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)		Número de acciones implementadas en el deporte municipal	
Medio de verificación de las variables Oficios, expedientes, reportes fotográficos Oficios, expedientes, reportes fotográficos										
Numerador (Variable 1)										
Numerador (Variable 2)										
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						
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:		Ascendente			
Metas Anuales										
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Observaciones y/o comentarios						
Programada	6		6							
Realizada	4		6	En el trimestre no se programo indicador que cumplir						

Programación de Metas subanuales														
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)				1		1		2		2				6
			1		1			2		2				6
Realizado (Variable 1)				1		1		2		2				6
Realizado (Variable 2)				1		1		2		2				6
Parámetros de semaforización		Mejor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a igual a 100%	Aceptable	Mayor o igual a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		100%
Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Llevar a cabo 1 firma de convenio con las escuelas para los temas deportivos	Convenio	Progr.		1										1
	Real.		1											1
2.- Organizar 3 torneos de futbol	Torneo	Progr.				1		1		1				3
	Real.					1		1		1				3
3.- Organizar 2 concursos de baile	Concurso	Progr.						1		1				2
	Real.							1		1				2
4.- 0		Progr.												
	Real.													
5.- 0		Progr.												
	Real.													

Actividades														
Resumen Narrativo	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.-	Progr.		1										1	
	Real.		1										1	
2.-	Progr.				1		1		1				3	
	Real.				1		1		1				3	
3.-	Progr.						1		1				2	
	Real.						1		1				2	
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

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, JALISCO



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ITURBIDE, JALISCO