

FICHA TECNICA_

PP_25

4to

TRIMESTRE

-04INFRAESTRUCTURA



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

ALAJUELA, PUE

2025

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

04

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Fin	Contribuir en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos	Objetivos	Metas	Si
		9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	N/A	
Propósito	La población en situación de carencia social es considerada de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones	9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	N/A	Si

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

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



C. AZAEL MORALES DE OCA BAUTISTA
CONTADOR MUNICIPAL
Elaboró



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ALVÁRZ, PUE. 2024-2027



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ATOYAC DE ALVÁRZ, PUE. 2024-2027



C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte: Cuarto Trimestre

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)													
Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE											
Resumen Narrativo de la MIR:		Contribuir en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos											
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
Dependencia o Entidad responsable del Pp:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS											
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del Indicador:		Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura municipal		Tipo de indicador:		Estratégicos							
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el total de recursos ejercidos en el ejercicio fiscal		Dimensión del indicador:		Eficacia							
Unidad de medida:		Porcentaje		Unidad Responsable del indicador de FIN:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de recursos ejercidos							
				Denominador (Variable 2)		Número total de recursos presupuestados							
Medios de verificación de las variables													
Informes													
Informes													
Características del indicador													
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel		X		X		X		X		X		X	
El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado		En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales		El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación		El indicador es congruente con la descripción del nivel		El indicador segmenta a la población objetivo					



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 (metas de la Administración)		
Programada	1			1		
Realizada	1			1		N/A

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)													1	1
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 110%	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 MONTESS DE OCA BAUTISTA
CONSEJERO MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó





Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte: Cuarto Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)									
ALJOJUCA, PUE									
La población en situación de carencia social es considerara de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones									
Datos de Identificación del Programa Institucional									
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
Datos de Identificación del Indicador									
Porcentaje de población atendida									
Mide el total de personas atendidas con los diferentes proyectos, obras o acciones									
Porcentaje									
Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:									
Número de población atendida que mejora sus condiciones de vida									
Número total de población objetivo de acuerdo con los indicadores del informe anual de pobreza									
Medios de verificación de las variables									
Estadísticas									
Estadísticas									
Características del indicador									
Claridad									
Relevancia									
Economía									
Monitoreable									
Adecuado									
Aporte marginal									
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA									
Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel									
El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado									
En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales									
El indicador se podrá seguir de acuerdo con su programación									
El indicador es congruente con la descripción del nivel									
El indicador segmenta a la población objetivo									



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:	
					Descendente	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)		Observaciones y/o comentarios
Programada	2			2	En este trimestre no se reporta cumplimiento de acuerdo con la programación de las metas	
Realizada	1			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 semafización	Menor a 60%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100%
----------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



C. AZUCAR MONTE DE OCA BAUTISTA
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, PUE. 2024-2027



C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
H. AYUNTAMIENTO
ALBUQUERQUE, PUE. 2024-2027

[Signature]

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Cuarto Trimestre

Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE									
Resumen Narrativo de la MIR:		Proyectos, obras o acciones, terminados									
Programa Presupuestario:		Datos de identificación del Programa Institucional									
Unidad responsable:		INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL									
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									
Datos de identificación del Indicador											
Nombre del indicador:		Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población				Tipo de indicador:		Gestión			
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide total de proyectos, obras o acciones que son entregados a la población				Dimensión del indicador:		Eficiencia			
Unidad de medida:		Promedio				Unidad Responsable del indicador del Componente 1:		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de proyectos, obras o acciones entregadas a la población atendida		Número total de proyectos, obras o acciones priorizadas para beneficio de la población objetivo			
				Denominador (Variable 2)							
Medio de verificación de las variables											
Expedientes											
Expedientes											
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
		X		X		X		X		X	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		Se detalla las temáticas que se pretenden medir de acuerdo con el resumen narrativo del nivel		El resultado que se obtenga permitirá verificar el alcance logrado		En el cumplimiento del indicador podrá generar ahorros sustanciales		El indicador 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											
Linea base		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral		Comportamiento del indicador:	
		0		2024						Ascendente	
						Sentido del indicador:					
Ejercicio fiscal:		2025		2026		2027		Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Programada		22						22		N/A	
Realizada		6						22			

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
Programada (Variable 2)	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
Realizado (Variable 1)	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
Realizado (Variable 2)	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22

Parámetros de semafización	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100%
	Menor a 60%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Nov	Dic		

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Llevar a cabo 4 reuniones del GOPLADEMUN	Reunión	Progr.	1			1				1			1	4
		Real.	1			1				1			1	4
2.- Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras directas en beneficio de la población	Obras	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1			1			3
3.- Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Obras	Progr.			1			1			1			3
		Real.			1			1			1			3
4.- Entregar 12 reportes sobre la ejecución de proyectos, obras o acciones con recursos del FORTAMUN	Obras	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
5.-		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
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUCA, PUE. 2024-2027

TESORERÍA

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó