

FICHA TECNICA_

PP_25

4to

TRIMESTRE

05FOME_TUR_A

GRI



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Nombre del Municipio:	ALJOLUCA, PUE		
Ejercicio fiscal:	2025		
Nombre del Programa presupuestario:	FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA		
Clave del Programa presupuestario:	05		
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA		

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos	
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
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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 5.- TURISMO
Objetivo	Promover el desarrollo turístico del municipio de Aljoluca aumentando la visita y que sea considerado como un destino de visitantes de la sierra
Estrategias	1.- Promover la marca Aljoluca 2.- Mejorar la Infraestructura turística 3.- Crear un plan de rescate y promoción de la laguna de Aljoluca
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 estadía 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			




CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ATOJUCA, PUE. 2024-2027




TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ATOJUCA, PUE. 2024-2027



 C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ALJOJUCA, PUE				
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola				
Programa Presupuestario:	Datos de Identificación del Programa Institucional				
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	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)*100		Número de acciones realizadas que promueven el turismo y fortalecen el sector agrícola		
			Número total de acciones diseñadas para incentivar el turismo y sector agrícola del municipio		
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informes				
Denominador (Variable 2)	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)

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)			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 semaforización													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100% 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. AZAR...
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó



CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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 TURÍSTICO - 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 PROPÓSITO:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/N2)*100$		Número de población atendida		
			Número total de población objetivo identificada		
	Medios de verificación de las variables				
	Estadísticas				
	Estadísticas				
Numerador (Variable 1)					
Denominador (Variable 2)					
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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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	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 semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	100%
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-------------------------------------	-----------	--------------	---------	--	------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. AZEVEDO MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
Elaboró

CONTRALORIA
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 de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte: Cuarto Trimestre

ALJOJUCA, PUE

Nombre del Municipio:		Apoyos para el sector turístico, entregados									
Resumen Narrativo de la MIR:		FOMENTO TURISTICO - AGRICOLA									
Programa Presupuestario:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA									
Unidad responsable:		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA									
Nombre del indicador:		Datos de identificación del indicador									
Descripción ¿qué mide el indicador?		Promedio				Tipo de indicador:		Gestión		Eficiencia	
Unidad de medida:		(V1/V2)				Dimensión del indicador:		Unidad Responsable del indicador		DIRECCIÓN DE TURISMO, DIRECCIÓN DE AGRICULTURA	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		Promedio				Número de apoyos canalizados que detonan el turismo municipal		Número total de apoyos diseñados para fomentar el turismo municipal			
Numerador (Variable 1)		Expedientes				Monitoreable		Adecuado		Aporte marginal	
Numerador (Variable 2)		Expedientes				Economía		X		X	
Características del indicador		Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable		Adecuado	
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA		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	
		Valor		Año		Periodicidad:		Trimestral		Comportamiento del indicador:	
Linea base		0		2024		Sentido del indicador:		Ascendente		Ascendente	
		2025		2026		Metas Anuales		Acumulada		Observaciones y/o comentarios	
Ejercicio fiscal:		7		7				7		En el trimestre no se programo indicador	
Programada		2		2				2			
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)			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	
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		100%	
Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Presentar 1 proyecto para construir letras en la laguna	Proyecto				1								1	
	Real.				1								1	
2.- Realizar 2 mantenimientos y un tercero 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.- 0	Progr.													
	Real.													
5.- 0	Progr.													
	Real.													
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL
El Estero

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALUOJUCA, PUE. 2024-2027

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
ALUOJUCA, PUE. 2024-2027

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autotitzo



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:		ALJOJUCA, PUE			
Resumen Narrativo de la MIR:		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)	Algoritmo	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
	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
Adecuado					
X					
Aporte marginal					
X					
El indicador segmenta a la población objetivo					
Determinación de Metas					
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:		
	0	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	
Programada	6			6	
Realizada	1			6	
				Observaciones y/o comentarios	
				N/A	

Programación de Metas subanuales														
Metas		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)				4			1					1		6
Programada (Variable 2)				4			1					1		6
Realizado (Variable 1)				4			1					1		6
Realizado (Variable 2)				4			1					1		6
Parámetros de semaforización		Mayor a 80%	Critico	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%	Critico	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.- Realizar 3 pláticas con los comités de desarrollo para recibir como mantenimiento a los camiones	Pláticas	Progr.		1			1					1		3
	Real.			1			1							2
2.- Implementar 1 programas de semillas	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
CONTADOR MUNICIPAL
Elaboró

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL
Revisó

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUICA, PUE. 2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
ALTOJUICA, PUE. 2024-2027