



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 1 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Administración pública, transparencia y rendición de cuentas.		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Registro Civil, Presidencia, Contraloría.		
Costo Total del Programa	\$16,510,312.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$130,312.00	\$14,700,000.00	\$1,680,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Gobernanza, Justicia y Seguridad Pública.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
1.2 Administración Pública y Gobierno.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
15. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Aljojuca mediante la implementación de un gobierno eficiente, honesto y transparente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia realizadas 2023.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(Acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia realizadas 2023/Acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia programadas 2023)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
268			100		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia realizadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	18	23	22	19	23	32	18	24	21	23	19	26	268	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	18	23	22	19	23	32	18	24	21	23	19	26	268	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia realizadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR
VARIABLE 2	Acciones de acercamiento y atención a la población con transparencia programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPOSITO: Los habitantes del Municipio de Aljojuca cuentan con servidores públicos capaces y que son fiscalizados para contar con un gobierno eficiente.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones y auditorías a los servidores públicos realizadas 2023.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	(Capacitaciones y auditorías a los servidores públicos realizadas 2023/Capacitaciones y auditorías a los servidores públicos programadas 2023)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
26			100.0		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Capacitaciones y auditorías a los servidores públicos realizadas 2023.	Capacitaciones y auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	4	4	1	3	1	3	1	1	1	4	26	1.00
VARIABLE 2	Capacitaciones y auditorías a los servidores públicos programadas 2023.	Capacitaciones y auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	4	4	1	3	1	3	1	1	1	4	26	



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Administración pública, transparencia y rendición de cuentas.  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Registro Civil, Presidencia, Contraloría.  
 Costo Total del Programa: \$16,510,312.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Capacitaciones y auditorías a los servidores públicos realizadas 2023.	Capacitaciones y auditorías	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALORI
VARIABLE 2	Capacitaciones y auditorías a los servidores públicos programadas 2023.	Capacitaciones y auditorías	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Obligaciones financieras realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones financieras realizadas 2023.										
DIRECCION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	(Obligaciones financieras realizadas 2023/Obligaciones financieras programadas 2023)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	46	AÑO	2023	VALOR	100.00						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obligaciones financieras realizadas 2023	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	10	3	4	3	3	4	4	46	100.00%
VARIABLE 2	Obligaciones financieras programadas 2023	Obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	10	3	4	3	3	4	4	46	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Obligaciones financieras realizadas 2023	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALORI
VARIABLE 2	Obligaciones financieras programadas 2023	Obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones a los Servidores Públicos realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones a los servidores públicos realizadas 2023.										
DIRECCION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	(Capacitaciones a los servidores públicos realizadas 2023/Capacitaciones a los servidores públicos programadas 2023)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	6	AÑO	2023	VALOR	100						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Capacitaciones a los servidores públicos realizadas 2023	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	3	1						1			6	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones a los servidores públicos programadas 2023	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	3	1					1			6		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Capacitaciones a los servidores públicos realizadas 2023	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALORI
VARIABLE 2	Capacitaciones a los servidores públicos programadas 2023	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos realizadas 2023.										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Administración pública, transparencia y rendición de cuentas.  
**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería, Registro Civil, Presidencia, Contraloría.  
**Costo Total del Programa** \$16,510,312.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos 2023/Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos programadas 2023*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 213			AÑO 2023		
			VALOR 100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos realizadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	20	18	16	20	20	15	20	16	20	15	20	213	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	20	16	16	20	20	15	20	16	20	15	20	213	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALLANADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos realizadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Acciones para el acercamiento y atención a los ciudadanos programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RECURSO NARRATIVO	Evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas.
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas 2023.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas 2023/Evaluaciones, seguimientos y auditorías programadas 2023)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 20			AÑO 2023		
			VALOR 100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas 2023	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	3	1	2	1	1	1	4	20	100.00%
VARIABLE 2	Evaluaciones, seguimientos y auditorías programadas 2023	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	3	1	3	1	2	1	1	1	4	20	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Evaluaciones, seguimientos y auditorías realizadas 2023	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Evaluaciones, seguimientos y auditorías programadas 2023	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RECURSO NARRATIVO	Acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas.
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas 2023.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas 2023/Acciones de transparencia y difusión en página institucional programadas 2023)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 9			AÑO 2023		
			VALOR 100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				3			2				2		9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de transparencia y difusión en página institucional programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				3			2				2		9	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Acciones de transparencia y difusión en página institucional realizadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Acciones de transparencia y difusión en página institucional programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 1 DE: 5

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Administración pública, transparencia y rendición de cuentas.
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Registro Civil, Presidencia, Contraloría.
Costo Total del Programa: \$16,510,312.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), TOTAL, and PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Entrega de 12 Estados financieros', 'Realizar 1 iniciativa de Ley de ingresos 2024', etc.

Official stamps and signatures: PRESIDENCIA MUNICIPAL, SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, SINDICATURA MUNICIPAL. Includes names like C. REYNALDO LOMELI ESCOBAR, C. JESSICA CORTES LOMELI, C. RAUL YAIR BAUTISTA QUINTO, C. GUILLERMINA ELVIA PERALTA DOMINGUEZ, and C. CARLOS LÓPEZ MUÑOZ.



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad y justicia.	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Pública.	
Costo Total del Programa	\$2,522,002.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$2,122,002.00	\$400,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1. Gobierno	
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior	
Subfunción		1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	
Sub/Subfunción			

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
1. Gobernanza, justicia y seguridad pública	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
1.1 Seguridad Pública eficiente con sentido humano.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1b. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	
FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Aljojuca, a través de la ejecución de capacitación, equipamiento y operativos conjuntos.

INDICADOR	
NOMBRE	Variación Porcentual de delitos del fuero común
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	((Número de delitos del fuero común en 2023/Número de delitos del fuero común en 2022)-1)/100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	51
META DEL INDICADOR	-17
VALOR	AÑO
	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de delitos del fuero común en 2023	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	9	4	3	3	7	5	3	2	5	0	3	42	-17.65%
VARIABLE 2	Número de delitos del fuero común en 2022	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	7	5	3	4	8	7	3	2	7	0	4	51	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de delitos del fuero común en 2023	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de delitos del fuero común en 2022	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2														

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La Población de Aljojuca cuenta con mayor seguridad y protección ciudadana

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de Operativos y rondines de prevención del delito realizados 2023
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(Operativos y rondines de prevención al delito programados 2023/Operativos y rondines de prevención al delito realizados 2023)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	371
META DEL INDICADOR	100.0
VALOR	AÑO
	2023

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Operativos y rondines de prevención al delito programados 2023		PROGRAMADO VARIABLE 1	31	29	31	31	31	31	31	31	32	30	32	30	32	371	100.00%
VARIABLE 2	Operativos y rondines de prevención al delito realizados 2023		PROGRAMADO VARIABLE 2	31	29	31	31	31	31	31	31	32	30	32	30	32	371	



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad y justicia.  
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública.  
 Costo Total del Programa: \$2,522,002.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Operativos y rondines de prevención al delito programados 2023		REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Operativos y rondines de prevención al delito realizados 2023		REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Atención a llamados de emergencia y apoyo vial realizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de atención a llamados de emergencia y apoyo vial realizados 2023.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	[Atención a llamados de emergencia y apoyo vial realizados 2023] / [Atención a llamados de emergencia y apoyo vial programados 2023] * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	175	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100.00

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Atención a llamados de emergencia y apoyo vial realizados 2023	Atenciones a emergencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	14	15	15	15	14	14	15	13	15	175	100.00%
VARIABLE 2	Atención a llamados de emergencia y apoyo vial programados 2023	Atenciones a emergencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	15	14	15	15	15	14	14	15	13	15	175	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Atención a llamados de emergencia y apoyo vial realizados 2023	Atenciones a emergencias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Atención a llamados de emergencia y apoyo vial programados 2023	Atenciones a emergencias	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Capacitaciones a los elementos de seguridad pública realizados.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones a los elementos de seguridad pública realizados 2023.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	[Capacitaciones a los elementos de seguridad pública realizadas 2023] / [Capacitaciones a los elementos de seguridad pública programadas 2023] * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	4	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Capacitaciones a los elementos de seguridad pública realizadas 2023	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1		1	1	1		4	100.00%
VARIABLE 2	Capacitaciones a los elementos de seguridad pública programadas 2023	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1		1	1	1		4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Capacitaciones a los elementos de seguridad pública realizadas 2023	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Capacitaciones a los elementos de seguridad pública programadas 2023	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Difusión de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía de Aljojuca realizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de difusión de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía de Aljojuca realizados 2023.		
--------	--	--	--



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljajuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad y Justicia.  
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Pública.  
 Costo Total del Programa: \$2,522,002.00

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	Calificación de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía realizada en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía realizada 2023/Calificación de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía realizada 2023/1/100
TIPO DE INDICADOR	Costión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Calificación de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía realizados 2023	Talleres y Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1	1				2	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Calificación de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía realizados 2023	Talleres y Pláticas	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1	1				2	1	6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Calificación de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía realizados 2023	Talleres y Pláticas	REALIZADO VARIABLE 1															\$ VALOR
VARIABLE 2	Calificación de los riesgos en materia de seguridad pública hacia la ciudadanía realizados 2023	Talleres y Pláticas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad y justicia.
Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública.
Costo Total del Programa \$2,522,002.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCION, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (ENE-DEC), PROGRAMADO/REALIZADO, TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include activities like 'Realizar 365 rondines en las diferentes colonias' and 'Atender 55 llamados de emergencia'.

Official signatures and stamps: C. REYNALDO LOMELI ESCOBAR (PRESIDENTE MUNICIPAL), C. JESSICA CORTES LOMELI (TESORERO MUNICIPAL), C. MARIA BELEN HERNANDEZ MARTINEZ (CONTRALOR MUNICIPAL), C. CARLOS LOPEZ MUÑOZ (DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS), SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, SINDICATURA MUNICIPAL.





CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Agricultura.	
Costo Total del Programa	\$3,000,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$3,000,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		3. Desarrollo económico
Función		3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción		3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción		

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
2. Recuperación del Campo Planiann	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
2. Desarrollo integral de la economía, campo y turismo.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
2.1 Desarrollo de la agricultura, turismo y economía.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la económica del municipio de Aljojuca mediante la implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven al turismo en el municipio y desarrollo de las actividades económicas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura realizadas 2023.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura realizadas 2023) / (Acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura programadas 2023) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	300
VALOR	2023
META DEL INDICADOR	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura realizadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				6	3	1	2	4	2	2	1				21	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				6	3	1	2	4	2	2	1				21	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura realizadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para el fortalecimiento de la economía, campo y cultura programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO: La población de Aljojuca cuentan con apoyos para la mejora en la producción agrícola.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas para la producción agrícola, economía y turismo 2023
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(Actividades para la producción agrícola, economía realizadas 2023) / (Actividades para la producción agrícola programadas 2023) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	306
VALOR	2023
META DEL INDICADOR	100.0

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades para la producción agrícola, economía realizadas 2023	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1					2	1			2	1					6	100.00%
VARIABLE 2	Actividades para la producción agrícola programadas 2023	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2					2	1			2	1					6	



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Agricultura.  
 Costo Total del Programa \$3,000,000.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades para la producción agrícola, económicas realizadas 2023	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Actividades para la producción agrícola programadas 2023.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RECURSOS NARRATIVOS: Actividades para el crecimiento económico realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el crecimiento económico realizadas 2023.		
DIRECCION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO DE CALCULO	(Actividades para el crecimiento económico realizadas 2023)/(Actividades para el crecimiento económico programadas 2023)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	6	AÑO	2023
VALOR			
META DEL INDICADOR	100.00		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Actividades para el crecimiento económico realizadas 2022.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				1	1				1			6	100.00%
VARIABLE 2	Actividades para el crecimiento económico programadas 2022.	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				1	1				1			6	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Actividades para el crecimiento económico realizadas 2022.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Actividades para el crecimiento económico programadas 2022.	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RECURSOS NARRATIVOS: Programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas 2023.		
DIRECCION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO DE CALCULO	(Programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas 2023)/(Programas y capacitaciones para eficientar el campo programadas 2023)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	3	AÑO	2023
VALOR			
META DEL INDICADOR	100		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas 2023	Programas y capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1	1			1						3	100.00%
VARIABLE 2	Programas y capacitaciones para eficientar el campo programadas	Programas y capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1	1			1						3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Programas y capacitaciones para eficientar el campo realizadas 2023	Programas y capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Programas y capacitaciones para eficientar el campo programadas	Programas y capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RECURSOS NARRATIVOS: Acciones para favorecer al turismo y cultura realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Acciones para favorecer al turismo y cultura realizadas 2023.		
--------	---	--	--



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Agricultura.  
 Costo Total del Programa \$3,000,000.00

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(Acciones para favorecer el turismo y cultura realizadas 2023)/Acciones para favorecer el turismo y cultura programadas 2023/100
TIPO DE INDICADOR	Cestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 9			AÑO 2023		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para favorecer el turismo y cultura realizadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				3	1			1	1	1	2			9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para favorecer el turismo y cultura programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				3	1			1	1	1	2			9	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALLANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para favorecer el turismo y cultura realizadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															9/VALOR
VARIABLE 2	Acciones para favorecer el turismo y cultura programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

HOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

HOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HQJA: DE:

PP-M

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la economía, campo y cultura.  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Agricultura.  
 Costo Total del Programa: \$3,000,000.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	Realizar 1 programa de regularización de los carnavales locales.	Programa	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	Otorgar 4 licencias de funcionamiento (Bajo demanda).	Licencias	PROGRAMADO			1			1	1				1			4	0%
			REALIZADO														0	
	Realizar 1 programa para el crecimiento económico 2023.	Programa	PROGRAMADO			1											1	0%
REALIZADO																0		
PROGRAMADO																0	-	
C2	Realizar 2 capacitaciones para mejorar la producción del campo.	Capacitaciones	PROGRAMADO					1		1						2	0%	
			REALIZADO													0		
	Arrendar 2 huertos de irrigación con capacidad para 300 beneficiarios.	Arrendamiento	PROGRAMADO							1	1					2	0%	
			REALIZADO													0		
	Gestionar 1 apoyos para el desarrollo del campo.	Gestiones	PROGRAMADO					1								1	0%	
REALIZADO															0			
C3	Realizar 2 dignificaciones de lugares turísticos.	Dignificaciones	PROGRAMADO			1								1		2	0%	
			REALIZADO													0		
	Realizar 3 promociones de atractivos turísticos de Aljojuca.	Promoción	PROGRAMADO			1			1				1			3	0%	
			REALIZADO													0		
	Gestionar 2 proyectos turístico.	Gestiones	PROGRAMADO			1						1				2	0%	
REALIZADO															0			
C4	Realizar 2 eventos culturales que promuevan el turismo.	Evento	PROGRAMADO				1			1					2	0%		
			REALIZADO													0		
	PROGRAMADO													0	-			
	REALIZADO													0				
	PROGRAMADO													0	-			
C5	Realizar 1 programa de regularización de los carnavales locales.	Programa	PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0		
	Otorgar 4 licencias de funcionamiento (Bajo demanda).	Licencias	PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO													0		
	Realizar 1 programa para el crecimiento económico 2023.	Programa	PROGRAMADO												0	-		
REALIZADO														0				
PROGRAMADO														0	-			



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

C. REYNALDO LOMELI ESCOBAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

C. MARÍA BELEN HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

C. GUILLERMINA ELVIA PERALTA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. CARLOS LÓPEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. RAUL YAIR BAUTISTA QUINTE  
 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

C. GUILLERMINA ELVIA PERALTA  
 SINDICO MUNICIPAL



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

C. GUILLERMINA ELVIA PERALTA  
 SINDICO MUNICIPAL



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 4 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Bienestar Social Incluyente	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia.	
Costo Total del Programa	\$1,600,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$1,600,000.00

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
3. Bienestar Social con equidad de género e inclusión.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
3.1. Educación, cultura y deporte incluyente, 3.2. Salud y asistencia social incluyente.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a aumentar el bienestar en la población del municipio de Aljojuca en un entorno incluyente y de equidad de género.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión realizados 2023				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión realizados 2023/Talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión programados 2023)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	5	AÑO	2023	VALOR	100

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión realizados 2023		PROGRAMADO VARIABLE 1			1		1				1	1		1	5	100.00%
VARIABLE 2	Talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión programados 2023		PROGRAMADO VARIABLE 2			1		1			1	1		1	5		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión realizados 2023		REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Talleres y pláticas con perspectiva de equidad de género e inclusión programados 2023		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Aljojuca cuentan con acciones que benefician su estado de bienestar de manera incluyente.

Indicador					
NOMBRE	Acciones para el bienestar social realizados 2023.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(Acciones para el bienestar social realizados 2023/Acciones para el bienestar programados 2023)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	213	AÑO	2023	VALOR	100.0



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljajuca  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 4 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Bienestar Social Incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia.  
 Costo Total del Programa: \$1,600,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para el bienestar social realizados 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							100							113	213	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para el bienestar social programados 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							100							113	213	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones para el bienestar social realizados 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para el bienestar social programados 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supera considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para la educación incluyente realizadas.
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la educación incluyente realizadas 2023.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Acciones para la educación realizadas 2023/Acciones para la educación programadas 2023)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
29	2023	100.00	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones para la educación incluyente realizadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	2	2	3	29	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para la educación incluyente programadas 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												29	29	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones para la educación incluyente realizadas 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para la educación incluyente programadas 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalecen la Cultura y el deporte realizadas 2023
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para cultura y el deporte 2023		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Acciones para la educación realizadas 2023/Acciones para la educación programadas 2023)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
10	2023	100	
VALOR	AÑO		



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 4 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Bienestar Social Incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia.  
 Costo Total del Programa: \$1,600,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones para la cultura y deporte realizadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	2	1	1	1		2	1		10	100.00%
VARIABLE 2	Acciones para la cultura y deporte programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				2	2	1	1	1		2	1		10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones para la cultura y deporte realizadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para la cultura y deporte programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Programas y acciones para la Salud asistencia social realizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas y acciones para la Salud asistencia social realizados 2023.		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Programas y acciones para la salud y asistencia social realizados 2023/Programas y acciones para la salud y asistencia social programados 2023)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
174		174	
VALOR		AÑO	
2023			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programas y acciones para la salud y asistencia social realizados 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	14	14	17	14	14	14	14	16	15	14	174	100.00%
VARIABLE 2	Programas y acciones para la salud y asistencia social programados 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	14	14	17	14	14	14	14	16	15	14	174	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Programas y acciones para la salud y asistencia social realizados 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Programas y acciones para la salud y asistencia social programados 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 4 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Bienestar Social Incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia.  
 Costo Total del Programa: \$1,600,000.00

COMPONENTE 4  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_ MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_ TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_ META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5  
 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIMENSIÓN A MEDIR: \_\_\_\_\_ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_ MÉTODO DE CÁLCULO: \_\_\_\_\_

TIPO DE INDICADOR: \_\_\_\_\_ TIPO DE FÓRMULA: \_\_\_\_\_ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: \_\_\_\_\_

LINEA BASE: \_\_\_\_\_ META DEL INDICADOR: \_\_\_\_\_

VALOR: \_\_\_\_\_ AÑO: \_\_\_\_\_

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL: \_\_\_\_\_

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?





CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 4 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Bienestar Social Incluyente  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia.  
 Costo Total del Programa: \$1,600,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	Gestionar 2 programas para el mejoramiento de instituciones educativas y el rezago educativo.	Gestiones	PROGRAMADO					1					1				2	0%
			REALIZADO														0	
	Entregar 24 apoyos para compra de equipo escolar y solicitudes de las escuelas.	Apoyo	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO															
	Realizar 3 platicas en materia de equidad de género.	Platicas	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
REALIZADO																0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C2	Promover 3 eventos culturales y deportivos, en medios electronicos e impresos.	Promoción	PROGRAMADO				1		1		1					3	0%	
			REALIZADO															0
	Realizar 3 eventos culturales.	Exposiciones	PROGRAMADO				1				1		1			3	0%	
			REALIZADO															0
	Realizar 2 campañas de limpieza de espacios deportivos.	Campañas	PROGRAMADO					1						1		2	0%	
REALIZADO																0		
Gestionar 2 rehabilitaciones de espacios deportivos.	Gestiones	PROGRAMADO					1					1			2	0%		
		REALIZADO															0	
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C3	Otorgar 168 apoyos (bajo demanda)	Apoyos	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	0%	
			REALIZADO															0
	Gestionar 2 programas en beneficio de la salud de los habitantes y prevención de COVID-19	Gestiones	PROGRAMADO					1					1			2	0%	
			REALIZADO															0
	Realizar 2 campañas en pro de la Salud de los habitantes de Aljojuca.	Campañas	PROGRAMADO					1						1		2	0%	
REALIZADO																0		
Realizar 2 talleres y foros en materias de violencia de género y violencia familiar.	Talleres	PROGRAMADO					1					1			2	0%		
		REALIZADO															0	
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
C4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO												0			
C5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0			
			REALIZADO												0			

**C. REYNALDO LOMELI ESCOBAR**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**C. JESSICA CORTES LOMELI**  
 TESORERO MUNICIPAL

**C. MARIA BELEN HERNANDEZ MARTINEZ**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**C. CARLOS LÓPEZ MUÑOZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**C. RAUL YAIR BAUTISTA QUINTO**  
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

**C. MINERVA LIVIA PERALTA**  
 SINDICO MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

**SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

**SINDICATO MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 5 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Obras y Servicios Públicos.			
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Servicios públicos.			
Costo Total del Programa	\$20,491,966.00			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	FAISMUN
Monto Especifico	\$480,000.00	\$1,600,000.00	\$3,143,910.00	\$15,268,056.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
4. Desarrollo Urbano y Obras Públicas para Aljojuca	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
4.1 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	
FIN	

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción y mantenimiento de obras públicas de infraestructura social básica.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de obras de servicios básicos y pavimentación en el municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2023/Ttotal de obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2022)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
7 2022			29		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1					2	1	2	1				3			9	28.57%
VARIABLE 2	Obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2022	Obras	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO  
 RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes de Aljojuca cuentan con obras públicas.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de obras públicas ejecutadas en 2022				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((Obras públicas ejecutadas en 2023/Obras públicas ejecutadas 2022)-1)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
11 2022			0.0		
VALOR AÑO					



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 5 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obras y Servicios Públicos.  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Servicios públicos.  
 Costo Total del Programa: \$20,491,966.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1				2	1	3	1				3	1	11	0.00%
VARIABLE 2	Obras de servicios básicos y pavimentación programadas 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2												11	11	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obras de servicios básicos y pavimentación ejecutadas 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras de servicios básicos y pavimentación programadas 2022	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Obras de ampliación y mantenimiento de servicios básicos ejecutadas
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual de Obras de ampliación y mantenimiento de servicios basicos ejecutadas 2023		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((Total de obras de servicios básicos ejecutadas 2023/Total de obras de servicios básicos ejecutadas 2022)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	5	META DEL INDICADOR	0.00
VALOR	2022	AÑO	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obras de servicios básicos ejecutadas 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	1	1					2		5	0.00%
VARIABLE 2	Obras de servicios básicos ejecutadas 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2				1		1		1		1		5	5	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obras de servicios básicos ejecutadas 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras de servicios básicos ejecutadas 2022	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Obras de construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles del municipio ejecutadas.
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de obras ejecutadas para la construcción y rehabilitación de calles 2023		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	((Total de obras de servicios básicos ejecutadas 2023/Total de obras de servicios básicos ejecutadas 2022)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	3	META DEL INDICADOR	33
VALOR	2022	AÑO	



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 5 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obras y Servicios Públicos.  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Servicios públicos.  
 Costo Total del Programa: \$20,491,966.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obras públicas para la construcción y rehabilitación de calles ejecutadas 2023	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1	1			1		4	33.33%
VARIABLE 2	Obras públicas para la construcción y rehabilitación de calles ejecutadas 2022	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2						1				1	1	3		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Obras públicas para la construcción y rehabilitación de calles ejecutadas 2023	Obras	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas para la construcción y rehabilitación de calles ejecutadas 2022	Obras	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para el fortalecimiento del municipio realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento ejecutadas 2023		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
METODO DE CALCULO	(Total de acciones para el fortalecimiento ejecutadas 2023/Total de acciones para el fortalecimiento programadas 2023)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	304	AÑO	2023
META DEL INDICADOR	100		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de acciones para el fortalecimiento ejecutadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	300			1	1			1		304	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para el fortalecimiento programadas 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	300			1	1			1		304	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de acciones para el fortalecimiento ejecutadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para el fortalecimiento programadas 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Servicios Públicos ejecutados(bajo demanda).



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: 5 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obras y Servicios Públicos.  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Servicios públicos.  
 Costo Total del Programa: \$20,491,966.00

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de servicios publicos ejecutados 2023													
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral									MÉTODO DE CALCULO	((Servicios públicos ejecutados 2023/Servicios públicos programados 2023)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE											META DEL INDICADOR			
VALOR 21											AÑO 2022		0	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios públicos ejecutados 2023	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1		3	3	1	3	3				4	3		1	21	0.00%
VARIABLE 2	Servicios públicos ejecutados 2022	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2													21	21	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Servicios públicos ejecutados 2023	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Servicios públicos ejecutados 2022	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE													
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN										MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA										COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE											META DEL INDICADOR		
VALOR											AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/02  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca  
 AÑO: 2023

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: 5 DE: 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Obras y Servicios Públicos.  
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Servicios públicos.  
 Costo Total del Programa: \$20,491,966.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 2 obras de red de drenaje y alcantarillado.	Obras	PROGRAMADO					1						1		2	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 1 obras a la red de agua potable.	Obras	PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 2 obras de alumbrado publico.	Obras	PROGRAMADO					1						1		2	0%
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO														0
C2	1 Realizar 2 obras de pavimentación de calles.	Obras	PROGRAMADO				1			1					2	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 2 obra de rehabilitación de vialidades	Obras	PROGRAMADO					1					1		2	0%	
			REALIZADO														0
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO																	0
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO														0
C3	1 Gestionar 2 programas para el mejoramiento de la vivienda con enfoques sustentables.	Gestiones	PROGRAMADO			1				1				2	0%		
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 2 rehabilitaciones a espacios deportivos, culturales y areas verdes.	Obras	PROGRAMADO					1					1	2	0%		
			REALIZADO													0	
	3 Dar 300 Apoyos de semillas de maiz hibrido.	Apoyos	PROGRAMADO				300							300	0%		
REALIZADO														0			
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
C4	1 Realizar 19 servicios publicos (bajo demanda).	Servicios	PROGRAMADO		3	3		3	3			3	3	1	19	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 2 mantenimientos en vialidades y caminos del municipio.	Mantenimientos	PROGRAMADO				1					1			2	0%	
			REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
C5	1		PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO													0	

*[Signature]*  
 C. REYNALDO LOMELI ESCOBAR  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. CARLOS LÓPEZ MUÑOZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

*[Signature]*  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

*[Signature]*  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

*[Signature]*  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

*[Signature]*  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

*[Signature]*  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024

*[Signature]*  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO ALJOJUCA, PUE. 2021 - 2024