



Aljojuca, Pue

2024 – 2027

Cuarto reporte Trimestral de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2025

EL FUTURO
de Aljojuca,
LO HACEMOS TODOS



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

C. Guadalupe Lara Estévez
Presidente Municipal 2024 – 2027

C. Azael Montes De Oca Bautista
Contralor Municipal 2024 – 2027

**Cuarto reporte Trimestral de Evaluación de los Programas Presupuestarios
2025**

I. INTRODUCCIÓN

La evaluación de los Programas Presupuestarios del Municipio de Aljojuca, constituye una herramienta fundamental para medir la eficiencia, eficacia y el impacto del gasto público en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Este proceso permite analizar el grado de avance en la aplicación de los recursos, la pertinencia de las acciones emprendidas y los resultados obtenidos en beneficio de la población.

Llevar a cabo la evaluación de los Programas Presupuestarios fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, al proporcionar información objetiva y verificable sobre el desempeño de las políticas públicas implementadas. Asimismo, permite identificar áreas de oportunidad, optimizar la asignación de recursos y mejora la planeación estratégica municipal, garantizando que las acciones gubernamentales respondan efectivamente a las necesidades sociales y al desarrollo sostenible del municipio.

En este contexto, el presente reporte entrega los resultados que derivan de proceso de seguimiento y cumplimiento de las metas e indicadores de cada nivel que integra el Programa Presupuestario, con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la gestión pública, promover la mejora continua y asegurar que cada peso invertido genere el mayor beneficio posible para la población que más lo requiere.

II. OBJETIVOS

a) Objetivo General:

Evaluar el desempeño de los Programas Presupuestarios del Municipio de Aljojuca, con el fin de medir su eficiencia, eficacia, calidad y/o economía en el cumplimiento de los objetivos establecidos, contribuyendo a la mejora continua de la gestión pública, la optimización del gasto y la transparencia en el uso de los recursos públicos.

b) Objetivos específicos:

1. Analizar el grado de cumplimiento de las metas e indicadores del Programa Presupuestario a fin de conocer el resultado parcial de cada nivel (Fin, Propósito, componentes y actividades) en relación con los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2024 – 2027.
2. Identificar áreas de oportunidad y posibles desviaciones en la planeación, ejecución y seguimiento de los recursos asignados a cada programa.

3. Valorar la pertinencia y el impacto de las acciones implementadas, considerando su contribución al bienestar de la población y al desarrollo del municipio.
4. Proponer recomendaciones y estrategias que fortalezcan la eficiencia en la gestión de los recursos públicos y mejoren la toma de decisiones en futuras programaciones.

III. CRITERIO DE EVALUACIÓN

Para llevar a cabo el seguimiento de cumplimiento a los indicadores establecidos en el Programa Presupuestario 2025 de acuerdo con la información proporcionada a través de los informes trimestrales, se considerarán los criterios que se establecen en el Sistema de Evaluación de Desempeño, a fin de poder determinar el grado de cumplimiento. Así mismo esto permitirá detectar el avance en términos generales y en su caso los indicadores que faltan de atender, por lo que se atenderán los siguientes aspectos de acuerdo con lo que se establece en los lineamientos del Sistema de Evaluación de Desempeño:

2.3 VARIABLES DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Para llevar a cabo la evaluación de desempeño respecto con el Cumplimiento de los Objetivos, Metas e Indicadores, mediante el SEDM, se realizará un seguimiento objetivo del desempeño del PP. Mediante las siguientes variables que coadyuvaran en la medición del grado de cumplimiento y que se describen a continuación:

Variable	Definición	Importancia para la mejora de Desempeño
Cumplimiento de los elementos que integran los PP	Verificar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, como el fin, propósito, componente y actividad, con respecto de la programación realizada.	Llevar a cabo un puntal monitoreo del PP, coadyuvará en la verificación de los objetivos, metas e indicadores establecidos en tiempo y forma, así como de realizar los ajustes necesarios, de acuerdo con los cambios Programático - Presupuestal.
Ejercicio del gasto del PP	Llevar un seguimiento del ejercicio del gasto de forma trimestral,	Evaluar el ejercicio del gasto por PP, coadyuvará en el impacto que se tienen con respecto del incremento o decremento de los recursos asignados.
Publicación de los informes de la página web y/o Plataforma Nacional de Transparencia	Demostrar el avance del cumplimiento de los objetivos establecidos, para dar cumplimiento a lo requerido por la Ley de Transparencia y acceso a la información Pública	Informar a la ciudadanía sobre el avance de cumplimiento de los objetivos establecidos apoyará en el transparentar el uso de los recursos públicos.

2.4.1.2 MÉTODO DE MEDICIÓN

Para determinar el grado de cumplimiento de los elementos que integran el PP, y de acuerdo con el porcentaje que se obtenga, se considerarán los siguientes criterios:

VARIABLE	CRITERIO
Si los indicadores de cada elemento obtienen un cumplimiento con porcentaje de: • Mayor o igual a 90% y menor o igual a 110%	DESEMPEÑO: ACEPTABLE
Si los indicadores de cada elemento obtienen un cumplimiento con porcentaje de: • Mayor o igual a 80% y menor a 90% y mayor a 110% y menor o igual a 120%	DESEMPEÑO: EN RIESGO
Si los indicadores de cada elemento obtienen un cumplimiento con porcentaje de: • Menor del 80% y mayor de 120%	DESEMPEÑO: CRÍTICO

IV. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2024 – 2027, se integra el (los) Programa (s) Presupuestario (s), el cual se encuentra debidamente vinculado de acuerdo con los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidas. En este sentido dicho instrumento de Programación para su validación, es turnado para su análisis y aprobación a través de sesión de Cabildo, en donde para el municipio de Aljojuca se consideran los siguientes Programas presupuestarios:

1. 01 Gobernanza para toda la población;
2. 02 Bienestar para la población;
3. 03 Seguridad y protección para la población;
4. 03 Seguridad y protección para la población;
5. 05 Fomento turístico – agrícola; y
6. 06 Fortalecimiento de la equidad, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Dichos Pp's permiten dar seguimiento sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos. Por lo que con la información generada se procederá a realizar un análisis basado en los reportes mensuales que generan las áreas responsables y que, con base a la evidencia

respectiva, se verificará si se justifica (n) la (s) actividad (es) ejecutada (s) asignadas a las áreas respectivas.

Luego entonces a continuación se presenta el avance registrado en los Programas Presupuestarios 2025, considerando la información proporcionada así como de la información generada en las fichas técnicas de los indicadores, en donde se puede verificar los siguientes datos:



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

Programa: 01 Gobernanza para toda la población



CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 01 Gobernanza para toda la población
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Comunicación Social, Registro Civil y Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa
Fuente de Financiamiento
Monto Específico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5. Gobierno Transformador y de Resultados

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 1.- GOBERNANZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Ser un Municipio que involucre a todos los sectores en el cumplimiento de la normatividad, respetando los derechos humanos y el reforzar la participación ciudadana como forma de gobierno democrática

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. 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 mejora administrativa municipal mediante la implementación de controles y procesos, lo que permitan generar una óptima atención a la población
-------------------	--

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de controles y procesos implementados que permiten la mejora administrativa									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Anual		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
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	Número de controles y procesos ejecutados que mejoran sustancialmente las funciones administrativas	Control / Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de controles y procesos diseñados para la mejora administrativa	Control / Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de controles y procesos ejecutados que mejoran sustancialmente las funciones administrativas	Control / Proceso	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de controles y procesos diseñados para la mejora administrativa	Control / Proceso	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Aljojuca que solicita trámites, servicios o apoyos es atendida en tiempo y forma
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida en la entrega de trámites, servicios y apoyos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$					
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente					



CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
AÑO: 2025

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 01 Gobernanza para toda la población
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Comunicación Social, Registro Civil y Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa

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	Número de personas atendidas en los trámites, servicios y apoyos entregados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que requieren algún trámite, servicio y apoyo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
REALIZADO																	

REALIZADO																TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en los trámites, servicios y apoyos entregados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que requieren algún trámite, servicio y apoyo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Mecanismos para brindar atención ciudadana y fomentar su participación, implementada
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Promedio de mecanismos implementados para la atención y participación ciudadana		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)	
2024		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
VALOR		Ascendente	
		META DEL INDICADOR	
		1.00	

VALOR			AÑO													PROGRAMADO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos aplicados que apoyan en la atención ciudadana y su participación	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1.00
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para brindar atención ciudadana y fomentar su participación	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	

		REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos aplicados que apoyan en la atención ciudadana y su participación	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	1.00
VARIABLE 2	Numero total de mecanismos diseñados para brindar atención ciudadana y fomentar su participación	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Programación y ejecución de los recursos para el cumplimiento de las funciones, realizado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio del ejercicio del gasto realizado por las unidades administrativas en el cumplimiento de sus funciones		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)	
2024		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
VALOR		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		1.00	



CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 01 Gobiernanza para toda la población
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Comunicación Social, Registro Civil y Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa

VARIABLE 1	Número de recursos comprobados por las áreas administrativas en el ejercicio de sus funciones	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1.00
VARIABLE 2	Número total de recursos entregados a las áreas administrativas para el cumplimiento de las funciones asignadas	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

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	Número de recursos comprobados por las áreas administrativas en el ejercicio de sus funciones	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	1.00
VARIABLE 2	Número total de recursos entregados a las áreas administrativas para el cumplimiento de las funciones asignadas	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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	Procesos para el fortalecer el desempeño y control interno municipal, implementados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Promedio de procesos implementados que fortalecen el desempeño y control interno municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2024					
VALOR						AÑO					
						1.00					

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	Número de procesos aplicados en desempeño y Control interno municipal	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	2		1	2		1	1		2	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para fortalecer el desempeño y Control Interno municipal	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	2		1	2		1	1		2	10	

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	Número de procesos aplicados en desempeño y Control interno municipal	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1			1	2		1	2		1	1		2	10	1.00
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para fortalecer el desempeño y Control Interno municipal	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2			1	2		1	2		1	1		2	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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 RESUMEN NARRATIVO	Atención a los actos contrarios a la ética institucional ejercidos por los Servidores Públicos en omisión a sus funciones realizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Promedio de quejas o denuncias en contra de servidores públicos atendidas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Promedio		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2024					
VALOR						AÑO					
						1					

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	Número de respuestas emitidas en atención a las quejas o denuncias presentadas por la	Respuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	



CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
AÑO: 2025

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 01 Gobernanza para toda la población
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Comunicación Social, Registro Civil y Unidad de Transparencia
Costo Total del Programa 1.00

VARIABLE 2	Número total de quejas y denuncias recibidas en contra de servidores públicos por la omisión de cumplimiento a los códigos de ética y conducta municipal	Quejas o denuncias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	1.00
------------	--	--------------------	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	------

			REALIZADO													TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de respuestas emitidas en atención a las quejas o denuncias presentadas por la población	Respuestas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	1.00
VARIABLE 2	Numero total de quejas y denuncias recibidas en contra de servidores públicos por la omisión de cumplimiento a los códigos de ética y conducta municipal	Quejas o denuncias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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 6 RESUMEN NARRATIVO	Cumplimiento de las obligaciones de transparencia ejercido
-----------------------------------	--

Indicador									
NOMBRE	Promedio de obligaciones de transparencia cumplidas								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio						
LÍNEA BASE		2024		MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)			
VALOR		0		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular			
				META DEL INDICADOR		1			

VALOR			AÑO														
PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones de transparencia atendidas	Obligaciones Atendidas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	1.00
VARIABLE 2	Número total de obligaciones de transparencia programadas para su atención	Obligaciones Programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	
REALIZADO																	

REALIZADO																	TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de obligaciones de transparencia atendidas	Obligaciones Atendidas	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	1.00	
VARIABLE 2	Número total de obligaciones de transparencia programadas para su atención	Obligaciones Programadas	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

ACTIVIDADES									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Mecanismos para brindar atención ciudadana y fomentar su participación, implementada	1 Llevar a cabo 12 acciones para la organización de reuniones de Cabildo ordinarias donde se tratan asuntos en beneficio de la población	Reunión de Cabildo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2 Brindar 12 trámites que requiera la población referentes a constancias y/o solicitudes de apoyo	Trámite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3 Brindar 12 trámites que requiere la población referentes a actas de nacimiento, defunción, matrimonio, extractos y actas certificadas.	Trámite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4 Realizar 12 difusión de los trámites, servicios y apoyos que brindan las diversas áreas en redes sociales, así como indicadores que permitan informar a la población sobre los resultados obtenidos	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
		Llevar a cabo 12 controles y registros de los		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 01 Gobiernanza para toda la población

Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Comunicación Social, Registro Civil y Unidad de Transparencia

Costo Total del Programa

Programación y ejecución de los recursos para el cumplimiento de las funciones, realizado	2	Registros que tramiten los trámites administrativos en el ejercicio de su funciones	Registros	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	3	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	Llevar a cabo 12 registros de operaciones en el SIEMRA	Registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C3. Procesos para el fortalecer el desempeño y control interno municipal, implementados	5	Realizar 12 integraciones de Estados Financieros para informar sobre el ejercicio de los recursos públicos	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	1	Gestionar 4 capacitaciones sobre diversos temas dirigidas a los servidores públicos	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
				REALIZADO			1			1			1			1	4	
	2	Realizar 1 actualización del inventario municipal	Inventario	PROGRAMADO			1										1	100%
C4. Atención a los actos contrarios a la ética institucional ejercidos por los Servidores Públicos en omisión a sus funciones realizada				REALIZADO			1										1	
	3	Realizar 3 seguimientos a los Pp	Seguimiento	PROGRAMADO			1			1			1				3	100%
				REALIZADO			1			1			1				3	
	4	Realizar 1 auditoría interna	Auditoría	PROGRAMADO						1							1	100%
				REALIZADO						1							1	
C5. Cumplimiento de obligaciones de transparencia ejercido	5	Realizar 1 depuración e integración del archivo municipal	Archivo Municipal	PROGRAMADO											1	1	1	100%
				REALIZADO											1	1	1	
	1	Dar 2 seguimientos a las observaciones de la entrega recepción	Seguimiento	PROGRAMADO			1					1					2	100%
				REALIZADO			1					1					2	
	2	Presentar 12 informes sobre el seguimiento a las quejas o denuncias de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
C5. Cumplimiento de obligaciones de transparencia ejercido				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5. Cumplimiento de obligaciones de transparencia ejercido	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	1	Emitir 4 reportes trimestrales de las 106 obligaciones de transparencia requeridas en la Ley de Transparencia del Estado de Puebla	Reporte	PROGRAMADO	1		1			1			1				4	100%
				REALIZADO	1		1			1			1				4	
	2	Brindar 12 atenciones a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por la población	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
C5. Cumplimiento de obligaciones de transparencia ejercido				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Dar 24 atenciones y apoyo a las sesiones del Comité de Transparencia	Sesión del Comité de Transparencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5. Cumplimiento de obligaciones de transparencia ejercido	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. JUAN PABLO MELCHOR ESTEVEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. CESAR FRANCISCO MARTINEZ CORTES
TITULAR DEL REGISTRO CIVIL

C. OMAR CASIANO JUAREZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

C. OMAR CAIN RODRIGUEZ ROCHA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

Nombre del Programa: 01 Gobernanza para toda la población								
Nivel	Trimestre en evaluación	Meta anual programada	Cumplimiento de la meta en el trimestre	Porcentaje de avance en el trimestre	Avance acumulado del trimestre	Porcentaje acumulado del trimestre	Semáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Cuarto	12	3	25%	12	100%		N/A
Propósito	Cuarto	12	3	25%	12	100%		N/A
Componente 1	Cuarto	48	12	25%	48	100%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Cuarto	60	15	25%	60	100%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 3	Cuarto	10	3	30%	100	100%		Sobre las actividades del Componente 3 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 4	Cuarto	14	3	21.43%	14	100%		Sobre las actividades del Componente 4 se presentan 2, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 5	Cuarto	40	10	25.00%	40	100%		Sobre las actividades del Componente 5 se presentan 3, las cuales tiene un grado de avance aceptable

Comentarios / Observaciones

En términos generales se observa que el seguimiento sobre el cumplimiento del Programa Presupuestario así como de las fichas técnicas del Pp en cada uno de sus nivel es: Aceptable.
Por lo que el (las) área (s) responsable (s) deberá continuar con el cumplimiento de las actividades asignadas, para que en el caso de que se genere alguna contingencia se presenten las modificaciones correspondientes.

Programa: 02 Bienestar para la población



CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aguascalientes
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 02 Bienestar para la población
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal, Deportes
 Costo Total del Programa
 Fuente de Financiamiento
 Monto Específico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Humanismo con Bienestar	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Trabajar en conjunto con la población para construir juntos el futuro de Aguascalientes implementando programas sociales que contribuyan a reducir los índices de marginación municipal	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	
FIN	

DESCRIPCIÓN NARRATIVA	Contribuir a mejorar las condiciones de bienestar a través del desarrollo e implementación de programas que atiendan las diversas necesidades colectivas en el municipio
-----------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas entregados a la población
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
META DEL INDICADOR	
100%	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
2024	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV
VARIABLE 1	Número de programas implementados que apoyan a la población	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la población que más lo necesita	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRAR EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas implementados que apoyan a la población	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la población que más lo necesita	Programas	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
DESCRIPCIÓN NARRATIVA	La población en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, adultos mayores y personas discapacitadas) en el municipio es considerada para su atención de acuerdo a sus necesidades prioritarias que propicien su desarrollo

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población atendida a través de las diversas acciones
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
META DEL INDICADOR	
100%	
LINEA BASE	
0	
VALOR	
AÑO	
2024	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																	
			PROGRAMADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de población atendida	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%		
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	2			



CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aguascalientes
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 02 Bienestar para la población
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal, Deportes
 Costo Total del Programa

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	Número de población atendida	Personas	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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	Apoyos que son canalizados a las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas), entregados

Indicador	
NOMBRE	Promedio de apoyos que son entregados a la población
DIVISIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FORMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	1.00
VALOR	2024
AÑO	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	30	1.00
VARIABLE 2	Número total de apoyos que son diseñados para la población en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	30	

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	Número de apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	30	1.00	
VARIABLE 2	Número total de apoyos que son diseñados para la población en situación de vulnerabilidad	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	30		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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	Acciones para promover el deporte para fortalecer el bienestar entre la población, realizadas
-----------------------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Promedio de acciones que promuevan el deporte en el municipio
DIVISIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FORMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2024
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	Número de acciones implementadas en el deporte municipal	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1		1		2		2					6	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones que promuevan el deporte en el municipio	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			1		1		2		2					6	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas en el deporte municipal	Acción	REALIZADO VARIABLE 1				1		1		2		2				6	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones que promuevan el deporte en el municipio	Acción	REALIZADO VARIABLE 2				1		1		2		2				6	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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	
Indicador	
NOMBRE	



CLAVE: _____ 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Aguascalientes
 AÑO: _____ 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 02 Bienestar para la población

Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal, Deportes

Costo Total del Programa

DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA 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	RESULTADO ALCANZADO 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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
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	PROCENTAJE 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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

Indicador

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
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	PROCENTAJE 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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajoque
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 02 Bienestar para la población

Unidad(es) Responsable(s)

DIF Municipal, Deportes

Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
C1. Apoyos que son canalizados a las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas), entregados	1	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a la población que más lo requiere	Apoyo	PROGRAMADO				1			1			1		1		4	100%
			REALIZADO				1			1			1		1		4		
	2	Brindar 12 apoyos nutricionales y psicológicos a la población que lo solicita	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Brindar 12 talleres sobre diversos temas para la población		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4	Asistir a 11 reuniones de mesa de trabajo del Sistema DIF		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
			PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO															0	
C2. Acciones para promover el deporte para fortalecer el bienestar entre la población, realizadas	1	Llevar a cabo 1 firma de convenio con las escuelas para los torneos deportivos	Convenio	PROGRAMADO				1										1	100%
			REALIZADO				1											1	
	2	Organizar 3 torneos de fútbol	Torneo	PROGRAMADO						1		1		1				3	100%
			REALIZADO							1		1		1				3	
	3	Organizar 2 torneos de béisbol	Concurso	PROGRAMADO								1		1				2	100%
			REALIZADO									1		1				2	
	4			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															0	
C3	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	
C4	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	
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	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MARTÍNEZ DE OCA SAUTISTA
CAMARILLO MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MEDINA JUÁREZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

C. ROBERTO EDGAR TRUJILLO PÉREZ
DIRECTOR DE DEPORTES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

Nombre del Programa: 02 Bienestar para la población								
Nivel	Trimestre en evaluación	Meta anual programada	Cumplimiento de la meta en el trimestre	Porcentaje de avance en el trimestre	Avance acumulado del trimestre	Porcentaje acumulado del trimestre	Semáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Tercero	12	3	25%	9	75%		N/A
Propósito	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Tercero	39	9	23.06%	28	71.79%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Tercero	6	4	66.67%	6	100.00%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 3, las cuales tiene un grado de avance aceptable

Comentarios / Observaciones
En términos generales se observa que el seguimiento sobre el cumplimiento del Programa Presupuestario así como de las fichas técnicas del Pp en cada uno de sus nivel es: Aceptable. Por lo que el (las) área (s) responsable (s) deberá continuar con el cumplimiento de las actividades asignadas, para que en el caso de que se genere alguna contingencia se presenten las modificaciones correspondientes.

**Programa: 03 Seguridad y protección para la
población**

#VALOR!

CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca
AÑO: 2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa	03 Seguridad y protección para la población
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Estado de Derecho, Seguridad y Justicia	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3.- ALJOJUCA SEGURO	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Mantener la tranquilidad, el orden y la paz en el municipio mediante un programa de respeto del Estado de derecho y la capacitación policial, prevención del delito y apoyo ciudadano	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. 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 mantener la tranquilidad y paz en el municipio mediante el diseño de estrategias que permitan brindar seguridad y protección civil
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas que fortalecen la seguridad pública y protección civil en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
		2024			

VALOR			ANO														
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	Número de estrategias implementadas que apoyan a la mejora de la seguridad pública y protección civil del municipio	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para fortalecer la seguridad pública y protección civil en el municipio	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas que apoyan a la mejora de la seguridad pública y protección civil del municipio	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas para fortalecer la seguridad pública y protección civil en el municipio	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Aljojuca recibe atención oportuna, en tiempo y con rapidez en el caso de surgimiento de hechos delictivos que afecten su tranquilidad, seguridad y protección
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida que requiere apoyo para la salvaguarda de su seguridad y protección				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100

#VALOR!

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca
 AÑO: 2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 03 Seguridad y protección para la población
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa

VALOR		AÑO		PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en materia de seguridad pública y protección civil	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguridad pública y protección civil	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	2		
REALIZADO																			

		REALIZADO															TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
		CALENDARIO - PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en materia de seguridad pública y protección civil	Persona	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguridad pública y protección civil	Persona	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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	Apoyo para fortalecer la seguridad pública municipal, entregado
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de apoyos entregados a la población en tema de seguridad pública y protección civil		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		1.00	
VALOR		AÑO	
		2024	

PROGRAMADO

PROGRAMADO																		TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados a la población	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	39	1.00		
VARIABLE 2	Número total de apoyos programados para atención de la población	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	39			
REALIZADO																			

REALIZADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados a la población	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	39	1.00	
VARIABLE 2	Número total de apoyos programados para atención de la población	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	39		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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	Acciones para la protección civil ante el surgimiento de situaciones atropogénicas, de salud o climatológicas, realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de acciones implementadas para la protección civil		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
		1.00	
VALOR		AÑO	
		2024	

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa	03 Seguridad y protección para la población
---------------------	---

Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil
---------------------------	---

Costo Total del Programa

VARIABLES	NUMERO	ORDEN DE EJECUCION	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas que fortalecen la protección civil municipal	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	22	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para fortalecer la protección civil municipal	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	22	

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	Número de acciones ejecutadas que fortalecen la protección civil municipal	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	22	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para fortalecer la protección civil municipal	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	3	2	2	2	2	3	2	1	1	1	22	

CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
--------------------	---------

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	
-----------------------------------	--

Indicator

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

VALOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

AÑO

PROGRAMADO

[illegible]

REALIZADO

[illegible]

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	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

VALOR

ANO

PROGRAMADO

[illegible]

#VALOR!

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca
 AÑO: 2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 03 Seguridad y protección para la población
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa

VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
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			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

REALIZADO

REALIZADO																	TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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																		

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?

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. Apoyo para fortalecer la seguridad pública municipal, entregado	1	Realizar 12 recorridos de seguridad y vigilancia	Recorridos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	2	Brindar 12 apoyos a escuelas en las entradas y salidas de clases así como brindar pláticas en escuelas sobre temas de seguridad pública	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
	3	Llevar a cabo 12 operativos de mando coordinado	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	
	4	Gestionar 3 capacitaciones a elementos de seguridad	Capacitación	PROGRAMADO					1			1			1		3	100%	
				REALIZADO					1			1			1		3		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO															0
C2. Acciones para la protección civil ante el surgimiento de situaciones atropocénicas, de salud o climatológicas,	1	Implementar 1 programa de atención para semana santa	Programa	PROGRAMADO				1									1	100%	
				REALIZADO				1									1		
	2	Realizar 5 gestiones de capacitaciones a escuelas en temas de usos de extintores y gas LP	Gestión	PROGRAMADO		1	1		1	1		1					5	100%	
				REALIZADO		1	1		1	1		1					5		
	3	Realizar 2 inspecciones a los puestos y juegos mecánicos de la feria	Inspección	PROGRAMADO							1		1				2	100%	
				REALIZADO							1		1				2		
	4	Realizar 2 inspecciones a establecimientos que cumplan su programa interno	Inspección	PROGRAMADO				1				1						2	100%
				REALIZADO				1				1						2	

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca
AÑO: 2025

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa

03 Seguridad y protección para la población

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil

Costo Total del Programa

[illegible]

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JONATHAN VELAZQUEZ TELLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. JORGE HERNANDEZ SERRANO
DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

Nombre del Programa: 03 Seguridad y protección para la población								
Nivel	Trimestre en evaluación	Meta anual programada	Cumplimiento de la meta en el trimestre	Porcentaje de avance en el trimestre	Avance acumulado del trimestre	Porcentaje acumulado del trimestre	Semáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Tercero	12	3	25%	9	75%		N/A
Propósito	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Tercero	39	10	25.64%	28	74.36%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Tercero	22	7	31.82%	19	86.36%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable

Comentarios / Observaciones

En términos generales se observa que el seguimiento sobre el cumplimiento del Programa Presupuestario así como de las fichas técnicas del Pp en cada uno de sus nivel es: Aceptable.
Por lo que el (las) área (s) responsable (s) deberá continuar con el cumplimiento de las actividades asignadas, para que en el caso de que se genere alguna contingencia se presenten las modificaciones correspondientes.

Programa: 04 Infraestructura Municipal

B(VALOR)

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojoca
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 04 Infraestructura Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa
 Fuente de Financiamiento
 Monto Específico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

EJE 4.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Desarrollar al presidente del municipio mediante la construcción, rehabilitación, y el correcto funcionamiento de los espacios públicos y servicios básicos de la población

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RECURSO NARRATIVO Contribuir en la disminución de las carencias de la vivienda en el municipio mediante la óptima distribución de los recursos públicos

Indicador

NOMBRE Porcentaje de recursos ejercidos en infraestructura municipal

DIMENSION A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CÁLCULO $(V1/V2) \times 100$

TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

LINEA BASE META DEL INDICADOR

0 2024 100%

VALOR AÑO

VARIABLES		PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de recursos ejercidos		PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos programados		PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

		REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PERIÓDICO												TOTAL	RESULTADO AL CIERRE EN EL AÑO				
			REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de recursos ejercidos		REALIZADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos presupuestados		REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RECURSO NARRATIVO La población en situación de carencia social es considerada de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones

Indicador

NOMBRE Porcentaje de población atendida

DIMENSION A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CÁLCULO $(V1/V2) \times 100$

TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

LINEA BASE META DEL INDICADOR

0 2024 100%

VALOR AÑO

0		2024														100%					
VALOR		AÑO		PROGRAMADO																	
VARIABLES	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO					
			PROGRAMADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de población atendida que mejora sus condiciones de vida	Proyectos / Obras / Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%		
VARIABLE 2	Número total de población objetivo de acuerdo con los indicadores del informe anual de pobreza	Proyectos / Obras / Atenciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2			

#VALOR!

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojucá
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 04 Infraestructura Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa

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	Número de población atendida que mejora sus condiciones de vida	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2
VARIABLE 2	Número total de población sujeto de acuerdo con los indicadores del Informe anual de pobreza	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos, obras o acciones, terminados

Indicador	
NOMBRE	Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
PRECISIÓN DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Calificación
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
0	
AÑO	
2024	
VALOR	
META DEL INDICADOR	
1.00	

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	Número de proyectos, obras o acciones entregados a la población atendida	Proyectos / Obras / Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
VARIABLE 2	Número total de proyectos, obras o acciones prioritarios para beneficio de la población objetivo	Proyectos / Obras / Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22

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	Número de proyectos, obras o acciones entregados a la población atendida	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
VARIABLE 2	Número total de proyectos, obras o acciones prioritarios para beneficio de la población objetivo	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	
PRECISIÓN DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
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													FALSO

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			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	

#VALORI

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajijic
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

04 Infraestructura Municipal
 Dirección de Obras Públicas

DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD BASE		META DEL INDICADOR

VALOR			AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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	RESULTADO 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 supuso considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

VALOR			AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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																	TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			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 supuso considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FORMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

VALOR			AÑO		PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA AÑO
VARIABLES	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																		
			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 DE	
			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 supuso considerablemente lo programado?

#(VALORI

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa

04 Infraestructura Municipal

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	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. Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población	1 Llevar a cabo 4 reuniones del COPLADEMUN	Reuniones	PROGRAMADO		1			1				1			1	4	100%	
			REALIZADO		1			1				1			1	4		
	2 Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras dirigidas en beneficio de la población	Obras	PROGRAMADO				1			1			1			3	100%	
			REALIZADO				1			1			1			3		
	3 Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Obras	PROGRAMADO				1			1			1			3	100%	
			REALIZADO				1			1			1			3		
	4 Entregar 12 reportes sobre la ejecución de proyectos, obras o acciones con recursos del FORTAMUN	Obras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	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		
C3	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		
C4	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		
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		

C. GUADALUPE LARA ESTEVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
 COORDINADOR MUNICIPAL

C. MARIANA FLORES ROMERO
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

Nombre del Programa: 04 Infraestructura Municipal								
Nivel	Trimestre en evaluación	Meta anual programada	Cumplimiento de la meta en el trimestre	Porcentaje de avance en el trimestre	Avance acumulado del trimestre	Porcentaje acumulado del trimestre	Semaforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Tercero	1						N/A
Propósito	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Tercero	22	6	27.27%	16	72.73%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable

Comentarios / Observaciones

En términos generales se observa que el seguimiento sobre el cumplimiento del Programa Presupuestario así como de las fichas técnicas del Pp en cada uno de sus nivel es: Aceptable.

Por lo que el (las) área (s) responsable (s) deberá continuar con el cumplimiento de las actividades asignadas, para que en el caso de que se genere alguna contingencia se presenten las modificaciones correspondientes.

Programa: 05 Fomento turístico - agrícola

#VALORI

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajijic
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 05 Fomento turístico - agrícola
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Dirección de Agricultura
 Costo Total del Programa
 Fuente de Financiamiento
 Monto Específico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Prosperidad y Estabilidad Económica
 DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 5. TURISMO
 NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Promover el desarrollo turístico del municipio de Ajijic aumentando la visita y que sea considerado como un destino de visitantes de la zona
 DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 8. Promover el crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN
 DESCRIPCIÓN NARRATIVA Contribuir al crecimiento económico en el municipio mediante el trabajo coordinado con los sectores turístico - agrícola

Indicador
 NOMBRE Porcentaje de acciones implementadas para el sector turístico - agrícola
 DESCRIPCIÓN A MEDIR Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
 MÉTODO DE CÁLCULO $(V1/V2)*100$
 TIPO DE INDICADOR Estratégico
 TIPO DE FORMULA Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular
 LINEA BASE
 VALOR 0
 AÑO 2024
 META DEL INDICADOR 100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas que promueven el turismo y fortalecen el sector agrícola	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para incentivar el turismo y sector agrícola del municipio	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	2	

			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	Numero de acciones realizadas que promueven el turismo y fortalecen el sector agrícola	Acción	REALIZADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%			
VARIABLE 2	Numero total de acciones diseñadas para incentivar el turismo y sector agrícola del municipio	Acción	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2				
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%				

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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
 DESCRIPCIÓN NARRATIVA El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generar mejores condiciones de desarrollo

Indicador
 NOMBRE Porcentaje de Población objetivo atendida
 DESCRIPCIÓN A MEDIR Eficacia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
 MÉTODO DE CÁLCULO $(V1/V2)*100$
 TIPO DE INDICADOR Estratégico
 TIPO DE FORMULA Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente
 LINEA BASE
 VALOR 0
 AÑO 2024
 META DEL INDICADOR 100%

VALOR			PROGRAMADO															TOTAL	META PROGRAMADA AÑO
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de población atendida	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1						1					1	2	100.00%			
VARIABLE 2	Numero total de población objetivo identificada	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2						1					1	2				

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
CUARTO REPORTE TRIMESTRAL**

Nombre del Programa	05 Fomento turístico - agrícola
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo, Dirección de Agricultura
Costo Total del Programa	

REALIZADO																	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN CLASE
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	DIE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de poblacion atendida	Paciente	REALIZADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%	
VARIABLE 2	Numero total de poblacion objetivo atendida	Paciente	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSOS MANEJATIVOS		Apoyos para el sector turístico, entregados			
Indicador					
NOMBRE		Promedio de apoyos entregados al sector turístico para su delimitación			
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE BENEFICIARIO	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPARTEMENTO DEL INDICADOR (HASTA LA META)	Acuerdos
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1.00		
VALOR			AÑO		

VALOR		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos canalizados que destinan al turismo municipal	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	1	1	1		1				7	1.00
VARIABLE 2	Número total de apoyos diseñados para fomentar el turismo municipal	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	1	1	1		1				7	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PERIODO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN CLASO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos canalizados que detentan el turismo municipal	Apoyo				2	1	1	1	1		1				7	1,00
VARIABLE 2	Número total de apoyos diseñados para fomentar el turismo municipal	Apoyo				2	1	1	1	1		1				7	
CUMPLIMIENTO FINAL																100.00%	

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

COMPONENTE 2 RECURSOS FINANCIARIOS		Apoyos al sector agrícola, entregados	
Indicador			
NOMBRE		Promedio de apoyos entregados al sector agrícola	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	PERIODO DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
UNDA BASE		META DEL INDICADOR	
0		1.00	
VALOR		ANO	
2024			

VALOR		AÑO		PROGRAMADO																	TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC							
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados al sector agrícola	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				1						1		6	1.50			
VARIABLE 2	Número total de apoyos distribuidos para el beneficio del sector agrícola	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				1						1		6				

REALIZADO																		TOTAL	RESULTADO ALGEBRAICO DEL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de apoyos otorgados al sector agropecuario	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1			4			1							6	1,00		
VARIABLE 2	Numero total de apoyos disueltos para el beneficiario del sector agricola	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2			4			1				1		2				
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
MONEDA	

#VALORI

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

05 Fomento turístico - agrícola
 Dirección de Turismo, Dirección de Agricultura

DISEÑO A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TPO DE INDICADOR	TPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

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

REALIZADO																			TOTAL	RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																	
			REALIZADO	DIC	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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 REVISIÓN NARRATIVA	
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DISEÑO A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TPO DE INDICADOR	TPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VALOR			AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			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																		TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			REALIZADO	DIC	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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 REVISIÓN NARRATIVA	
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DISEÑO A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TPO DE INDICADOR	TPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

VALOR			AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	DIC	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		
			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 superó considerablemente lo programado?

#VALORI

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

05 Fomento turístico - agrícola
 Dirección de Turismo Dirección de Agricultura

Costo Total del Programa																	
ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Apoyos para el sector turístico, entregados	1	Presentar 1 proyecto para construir letreros en la laguna	Proyecto	PROYECTADO				1								1	100%
				REALIZADO				1								1	
	2	Realizar 2 mantenimientos y rastro del camino el mirador así como al campo de la Laguna	Mantenimiento	PROYECTADO			1			1						2	100%
				REALIZADO			1		1							2	
	3	Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyo en temas turísticos	Mantenimiento	PROYECTADO			1		1		1		1			4	100%
				REALIZADO			1		1		1		1			4	
	4		Mantenimiento	PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5		Gestión	PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
C2. Apoyos al sector agrícola, entregados	1	Realizar 3 pláticas con los comisionados para renovar sus peticiones como mantenimiento a los caminos		PROYECTADO			1			1				1		3	100%
				REALIZADO			1			1				1		3	
	2	Implementar 1 programa de semillas		PROYECTADO			1									1	100%
				REALIZADO			1									1	
	3	Realizar 1 gestión en ventanilla para apoyo para fertilizantes (Eutaxi y Fertiliz)		PROYECTADO			1									1	100%
				REALIZADO			1									1	
	4	Realizar 1 trabajo coordinado con los servidores de la nación para actualizar información del campo		PROYECTADO			1									1	100%
				REALIZADO			1									1	
	5			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
C3	1			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	2			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
C4	1			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	2			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
C5	1			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	2			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	3			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	
	5			PROYECTADO												0	-
				REALIZADO												0	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JORGE GABRIEL MENDOZA TRIJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MARTÍNEZ DE OCA BAUTISTA
CONSEJERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA
DIRECTOR DE TURISMO

C. SAID VALENTE ESPANA
DIRECTOR DE AGRICULTURA

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

Nombre del Programa: 05 Fomento turístico - agrícola								
Nivel	Trimestre en evaluación	Meta anual programada	Cumplimiento de la meta en el trimestre	Porcentaje de avance en el trimestre	Avance acumulado del trimestre	Porcentaje acumulado del trimestre	Semáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Propósito	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Tercero	7	2	42.86%	7	100.00%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 3, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Tercero	6	1	16.67%	5	83.33%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable

Comentarios / Observaciones

En términos generales se observa que el seguimiento sobre el cumplimiento del Programa Presupuestario así como de las fichas técnicas del Pp en cada uno de sus nivel es: Aceptable.
Por lo que el (las) área (s) responsable (s) deberá continuar con el cumplimiento de las actividades asignadas, para que en el caso de que se genere alguna contingencia se presenten las modificaciones correspondientes.

**Programa: 06 Fortalecimiento de la equidad,
igualdad sustantiva y perspectiva de género.**

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
 AÑO: 2025
 FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 06 Fortalecimiento de la equidad, igualdad sustantiva y perspectiva de género
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema DIF Municipal
 Costo Total del Programa

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de mujeres beneficiadas	Mujer	REALIZADO VARIABLE 1							1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mujeres que solicita apoyo	Mujer	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%

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 RECURSO NARRATIVO	Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualitaria a las mujeres que lo requieren en el municipio, implementados

Indicador	
NOMBRE	Promedio de mecanismos implementados
OBJETIVO A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FORMULA	Promedio
METODO DE CALCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNIDAD BASE	0
VALOR	2024
ANO	1.00

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	Número de mecanismos ejecutados que apoyan en las mujeres de condiciones de las mujeres	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00	
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para atender a las mujeres que lo requieren	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		

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	Número de mecanismos ejecutados que apoyan en las mujeres de condiciones de las mujeres	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00	
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para atender a las mujeres que lo requieren	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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 RECURSO NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	
OBJETIVO A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE FORMULA	
METODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
UNIDAD BASE	
VALOR	
ANO	

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	RESULTADO ALCANZADO 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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RECURSO NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	

#VALORI

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajojuca
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

06 Fortalecimiento de la equidad, igualdad sustantiva y perspectiva de género
 Sistema DIF Municipal

DISEÑO A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DISEÑO A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DISEÑO A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
UNIDAD BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1											
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2											

REALIZADO														
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO											
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1											
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 superó considerablemente lo programado?

#VALORI

CLAVE: 19/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Ajijic
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO CUARTO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa

06 Fortalecimiento de la equidad, igualdad sustantiva y perspectiva de género

Unidad(es) Responsable(s)

Sistema DIF Municipal

Costo Total del Programa

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. Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualitaria a las mujeres que lo requieren en el municipio, implementados	1	Realizar 12 acciones para organizar la conmemoración del día natalicio en municipio	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	2	Llevar a cabo 12 acciones de sensibilización de los derechos de las mujeres	Acciones de Concientización	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	3	Llevar a cabo 12 acciones de difusión sobre la prevención de enfermedades en las mujeres	Acciones de difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	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	
C3	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	
C4	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	
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	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAR VILLAS DE OCA BAUTISTA
VALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MEDINA JUAREZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. 2024 - 2027

Nombre del Programa:		06 Fortalecimiento de la equidad, igualdad sustantiva y perspectiva de género						
Nivel	Trimestre en evaluación	Meta anual programada	Cumplimiento de la meta en el trimestre	Porcentaje de avance en el trimestre	Avance acumulado del trimestre	Porcentaje acumulado del trimestre	Semáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Tercero	12	3	25%	9	75%		N/A
Propósito	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Tercero	36	9	25%	27	75%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 3, las cuales tiene un grado de avance aceptable

Comentarios / Observaciones

En términos generales se observa que el seguimiento sobre el cumplimiento del Programa Presupuestario así como de las fichas técnicas del Pp en cada uno de sus nivel es: Aceptable.
Por lo que el (las) área (s) responsable (s) deberá continuar con el cumplimiento de las actividades asignadas, para que en el caso de que se genere alguna contingencia se presenten las modificaciones correspondientes.