



Aljojuca, Pue

2024 – 2027

Primer 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

**Primer 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



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

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:

**Programa: 01 Gobernanza para toda la
población**

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOUCA, 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	Señalador de cumplimiento	Comentarios
Fin	Primero	12	3	25%	3	25%		N/A
Propósito	Primero	12	3	25%	3	25%		N/A
Componente 1	Primero	48	12	25%	12	25%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Primero	60	15	25%	15	25%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 3	Primero	10	1	10%	1	10%		Sobre las actividades del Componente 3 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 4	Primero	14	3	21.43%	3	21.43%		Sobre las actividades del Componente 4 se presentan 2, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 5	Primero	40	10	25%	10	25%		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.



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

Programa: 02 Bienestar para la población



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER 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	
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 Ajojuca 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	

RESUMEN NARRATIVO: 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				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$(V1/N2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		2024		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 programas implementados que apoyan a la población	Programa	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 necesitan	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMAS												TOTAL	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 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	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1										3	25.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la población que más lo necesita	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																25.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL: 25.00%

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida a través de las diversas acciones				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	METODO DE CALCULO	$(V1/N2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		2024		100%	
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	DIC	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: Jalisco
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 02 Bienestar para la población
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal, Deportes
 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	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR:
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSO 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
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TPO DE INDICADOR	Gestión
TPO DE FÓRMULA	Promedio
LINEA 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	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	50
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	50

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										9
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	50

CUMPLIMIENTO FINAL

23.00%

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

COMPONENTE 2 RECURSO NARRATIVO	Acciones para promover el deporte para fortalecer el bienestar entre la población, realizadas
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de acciones que promueven el deporte en el municipio
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TPO DE INDICADOR	Gestión
TPO DE FÓRMULA	Promedio
LINEA 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
VARIABLE 2	Número total de acciones que promueven 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	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
VARIABLE 2	Número total de acciones que promueven el deporte en el municipio	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			1		1		2		2				6

CUMPLIMIENTO FINAL

16.67%

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

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

Indicador

NOMBRE	
--------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

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

02 Bimestre para la población
DIF Municipal, Deportes

DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN 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		
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN 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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE		
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR EN 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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 PRIMER 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	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 apoyo alimentarios a la población que más lo requiere	Apoyo	PROGRAMADO			1			1			1		1		4	38%
			REALIZADO			1										1		
	2	Realizar 12 apoyos jurídicos y psicológicos a la población que lo solicita	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
			REALIZADO	1	1	1										3		
	3	Realizar 12 talleres sobre diversos temas para la población		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	33%
			REALIZADO	1	1	1										3		
	4	Asistir a 11 reuniones de mesas de trabajo del Sistema DIF		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	18%
			REALIZADO		1	1										2		
			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	Torneos	PROGRAMADO					1		1		1				3	0%
			REALIZADO													0		
	3	Organizar 2 torneos de béisbol	Convenio	PROGRAMADO						1		1					2	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 CAMILLO MENDOZA TRUJILLO
 TESOERO MUNICIPAL

C. AZAEL ALFONSO DE OCA BAUTISTA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MEDINA JUÁREZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

C. DAVIDERIO EDGAR TRUJILLO PÉREZ
 DIRECTOR DE DEPORTES

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 ATOYUCA, PUE. 2024-2027

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	Primero	12	3	25%	3	25%		N/A
Propósito	Primero	2						N/A
Componente 1	Primero	39	9	23.08%	9	23.08%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Primero	6	1	16.67%	1	16.67%		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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER 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	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3.- ALJOJUCA SEGURO	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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
LINEA 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 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 ALCANIZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas que apoyen a la mejora de la seguridad pública y protección civil del municipio	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1										3	25.00%
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	25.00%
--------------------	--------

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 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	$(V1/V2)*100$

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 materia de seguridad pública y protección civil	Persona	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	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2						1					1	2		

#VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER 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

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 personas atendidas en materia de seguridad pública y protección civil	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguridad pública y protección civil	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supere 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	MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2)											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											
VALOR			2024	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 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

RECURSOS																	
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	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3										9	0.23
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

23.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supere 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	MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2)											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular											
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR											
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 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	

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER 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

VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas que fortalecen la protección civil municipal	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	3										8	0.27
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																	27.27%

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

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

Indicador	
NOMBRE	

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER 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

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

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

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		
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 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

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

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

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

#VALORI

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa03 Seguridad y protección para la población

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

Costo Total del Programa

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													

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

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?

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER 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

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	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
	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	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
	3	Llevar a cabo 12 operativos de mando coordinado	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
	4	Gestionar 3 capacitaciones a elementos de seguridad	Capacitación	PROGRAMADO					1			1			1		3	0%
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
C2. Acciones para la protección civil ante el surgimiento de situaciones atropelladas, de salud o climatológicas, realizadas	1	Implementar 1 programa de atención para semana santa	Programa	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
	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	40%
				REALIZADO		1	1										2	
	3	Realizar 2 inspecciones a los puestos y juegos mecánicos de la feria	Inspección	PROGRAMADO							1		1				2	0%
				REALIZADO													0	
	4	Realizar 2 inspecciones a establecimientos que cumplan su programa interno	Inspección	PROGRAMADO			1					1					2	50%
				REALIZADO			1										1	
	5	Realizar 12 tarjetas informativas sobre apoyos que se brindan en cuestión de emergencia	Tarjetas informativas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
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. AZAR MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER 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


C. JONATHAN VELÁZQUEZ TELLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
C. JORGE HERNÁNDEZ SERRANO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AJOUCA, 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	Primero	12	3	25%	3	25%		N/A
Propósito	Primero	2						N/A
Componente 1	Primero	39	9	23.08%	9	23.08%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Primero	22	6	27.27%	6	27.27%		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

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER 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													#VALORI
VARIABLE 2	Número total de proyectos, obras o acciones acordados con los interesados del informe anual de gestión	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población
ORIGEN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
PRECEDENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FORMULA	Promedio
METODO DE CALCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
UNIDAD BASE	0
VALOR	2024
UNIDAD BASE	1.00
META DEL INDICADOR	1.00

PROGRAMADO

CALENDARIO - PROGRAMADO																		TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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	1.00		
VARIABLE 2	Número total de proyectos, obras o acciones prioritarias para beneficio de la población	Proyectos / Obras /	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	2	1	3	2	1	3	1	2	3	1	2	22			

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos, obras o acciones entregadas a la población atendida	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1										4	0.18
VARIABLE 2	Número total de proyectos, obras o acciones prioritarias 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																	15.18%

CUMPLIMIENTO FINAL

18.18%

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

Indicador

NOMBRE	
ORIGEN A MEDIR	
TIPO DE INDICADOR	
PRECEDENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE FORMULA	
METODO DE CALCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
UNIDAD BASE	
VALOR	
UNIDAD BASE	
META DEL INDICADOR	

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 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

#VALORI

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

 FECHA DE APROBACIÓN:
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL**

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

DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE REGISTRO	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR

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

VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	RESULTADO REALIZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		ENERO	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 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE REGISTRO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

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

VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		ENERO	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 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE REGISTRO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
META DEL INDICADOR	

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

VALOR		AÑO		REALIZADO													TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		ENERO	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

FOLIO: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER REPORTE TRIMESTRAL**

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

04 Infraestructura Municipal
 Dirección de Obras Públicas

ACTIVIDADES															
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC
C1. Promedio de proyectos, obras o acciones entregadas a la población	1. Llevar a cabo 4 reuniones del COPALAMUN	Reuniones	PROYECTADO		1			1				1			1
			REALIZADO		1										1
	2. Enviar 3 reportes sobre la ejecución de obras directas en beneficio de la población	Obras	PROYECTADO				1			1			1		3
			REALIZADO												0
	3. Enviar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Obras	PROYECTADO				1			1			1		3
			REALIZADO												0
	4. Enviar 12 reportes sobre la ejecución de proyectos, obras o acciones con recursos del PORTAMUN	Obras	PROYECTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	1									3
	5.		PROYECTADO												0
			REALIZADO												0
C2	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
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. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRIJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA ALTAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. LEOPOLDO NOE TENTLE COLILA
DIRECTOR 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	Semáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Primero	2						N/A
Propósito	Primero	2						N/A
Componente 1	Primero	22	4	18.18%	4	18.18%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 5, las cuales tienen 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.



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

Programa: 05 Fomento turístico - agrícola

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa
 Fuente de Financiamiento
 Monto Específico

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

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	
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 Ajojuca 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 sostenido, 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
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Frecuencia de medición
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Anual
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
VALOR	2024
META DEL INDICADOR	100%

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

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

PROPÓSITO	
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
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE MEDICIÓN	Frecuencia de medición
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Semestral
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
VALOR	2024
META DEL INDICADOR	100%

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	Número de población atendida	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de población objetivo identificada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2		

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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 05 Fomento turístico - agrícola
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Dirección de Agricultura
 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	DEC	
VARIABLE 1	Número de población atendida	Persona	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población objetivo identificada	Persona	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSOS MANEJADOS	Apoyos para el sector turístico, entregados
------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Promedio de apoyos entregados al sector turístico para su defonación														
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2)											
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META Ascendente											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											
VALOR			2024	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	DEC	
VARIABLE 1	Número de apoyos canalizados que llegaron al turismo municipal	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	1	1	1		1				7
VARIABLE 2	Número total de apoyos diseñados para fomentar el turismo municipal	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	1	1	1		1				7

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	
VARIABLE 1	Número de apoyos canalizados que llegaron al turismo municipal	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1			2										2
VARIABLE 2	Número total de apoyos diseñados para fomentar el turismo municipal	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2			2	1	1	1	1		1				7

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RECURSOS MANEJADOS	Apoyos al sector agrícola, entregados
------------------------------------	---------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Promedio de apoyos entregados al sector agrícola														
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO (V1/V2)											
TIPO DE MEDICIÓN	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META Ascendente											
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR											
VALOR			2024	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	DEC	
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados al sector agrícola	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			1					1		6
VARIABLE 2	Número total de apoyos diseñados para el beneficio del sector agrícola	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			1					1		6

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados al sector agrícola	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1			4										4
VARIABLE 2	Número total de apoyos diseñados para el beneficio del sector agrícola	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2			4			1					1		6

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RECURSOS MANEJADOS	
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

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

DIRECCIÓN 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	

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

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		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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 4 RECURSOS NARRATIVOS	
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
UNIDAD BASE	
VALOR	AÑO

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			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO	
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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 cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RECURSOS NARRATIVOS	
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
UNIDAD BASE	
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															FALSO

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
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 cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

#VALOR:

CLAVE:

19/02

ENTIDAD FISCALIZADA:

Ajojucá

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa

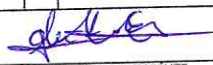
05 Fomento turístico - agrícola

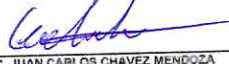
Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Turismo, Dirección de Agricultura

Costo Total del Programa

ACTIVIDADES													
COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO										
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
C1. Apoyos para el sector turístico, entregados	1. Presentar 1 proyecto para mostrar lotes en la laguna	Proyecto	PROYECTADO				1						
			REALIZADO										
	2. Realizar 2 mantenimientos y rasbos del camino al mirador así como al campo de la Laguna	Mantenimiento	PROYECTADO		1			1					
			REALIZADO										
	3. Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyos en temas turísticos	Mantenimiento	PROYECTADO		1			1		1		1	
			REALIZADO			1							
	4.	Mantenimiento	PROYECTADO										
			REALIZADO										
	5.	Gestión	PROYECTADO										
			REALIZADO										
C2. Apoyos al sector agrícola, entregados	1. Realizar 3 pláticas con los nombrados para recabar sus problemas como mantenimientos o los caminos		PROYECTADO			1			1				1
			REALIZADO			1							
	2. Implementar 1 programa de semillas		PROYECTADO			1							
			REALIZADO			1							
	3. Realizar 1 gestión en veredilla para apoyo para fertilizantes (Estatat y Fivest)		PROYECTADO			1							
			REALIZADO			1							
	4. Realizar 1 trabajo conjunto con los servicios de la nación para actualizar información del campo		PROYECTADO			1							
			REALIZADO			1							
	5.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
C3	1.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	2.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	3.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	4.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	5.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
C4	1.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	2.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	3.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	4.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	5.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
C5	1.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	2.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	3.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	4.		PROYECTADO										
			REALIZADO										
	5.		PROYECTADO										
			REALIZADO										


 C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA
 DIRECTOR DE TURISMO


 C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESAJO MUNICIPAL


 C. SAID VALENCIA ESPAÑA
 DIRECTOR DE AGRICULTURA


 C. AXEL MONTENEGRO BAUTISTA
 CONTRALOR MUNICIPAL

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	Primero	2						N/A
Propósito	Primero	2						N/A
Componente 1	Primero	7	2	28.57%	2	28.57%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 3, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Primero	6	4	66.67%	4	66.67%		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.**

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
PRIMER 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	
Fuente de Financiamiento	
Monto Específico	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Promoción social
Subfunción	2.6.9 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

EJE TRANSVERSAL- EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Implementar políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades para que todos los habitantes del municipio tengan acceso a los mismos derechos, sin importar su género o condición económica, cultural y/o religiosa

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento de la equidad, igualdad y perspectiva de género mediante la implementación de programas de concientización entre la población del municipio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas implementados para el fortalecimiento de la equidad, igualdad y perspectiva de género		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2024		Ascendente	
		META DEL INDICADOR	
		100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de programas implementados que fortalecen la equidad, igualdad y perspectiva de género en el municipio	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de programas diseñados para incentivar a la población en los temas de equidad, igualdad y perspectiva de género	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ACUMULADO EN EL AÑO		
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de programas implementados que fortalecen la equidad, igualdad y perspectiva de género en el municipio	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1											3	25.00%
VARIABLE 2	Numero total de programas diseñados para incentivar a la población en los temas de equidad, igualdad y perspectiva de género	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL

25.00%

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las mujeres del municipio de Ajojuca reciben atención de forma eficiente y expedita lo que genera seguridad y tranquilidad en su diario vivir
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres atendidas		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2024		Descendente	
		META DEL INDICADOR	
		100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENERO	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de mujeres beneficiadas	Mujer	PROGRAMADO VARIABLE 1						1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de mujeres que solicitan apoyo	Mujer	PROGRAMADO VARIABLE 2						1							1	2	

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER 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

REALIZADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC
VARIABLE 1	Número de mujeres beneficiadas	Mujer	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número total de mujeres que solicita apoyo	Mujer	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 superó considerablemente lo programado?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN 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
DESCRIPCIÓN A BORDA	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TÍPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNIDAD BASE	0
META DEL INDICADOR	1.00
VALOR	ANO 2024

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 mecanismos ejecutados que apoyan en las mujeres de condiciones de las mujeres	Mecanismos	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	Mecanismos	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	DIC	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											9	0.25
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	3	36	

CUMPLIMIENTO FINAL

35.00%

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

Indicador

NOMBRE	
DESCRIPCIÓN A BORDA	
TIPO DE INDICADOR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TÍPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
UNIDAD BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA AÑO	
			PROGRAMADO	DIC	FE	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DI
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	DIC	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 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
--------	--

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO PRIMER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa

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

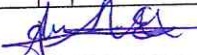
Unidad(es) Responsable(s)

Sistema DIF Municipal

Costo Total del Programa

ACTIVIDADES

COMPONENTE	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. Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualitaria a las mujeres que lo requieren en el municipio, implementados	1	Realizar 12 sesiones para organizar la conmemoración del día mundial de la mujer	Ateneo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
	2	Llevar a cabo 12 acciones de sensibilización de los derechos de las mujeres	Ateneo de Convivencia	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
	3	Llevar a cabo 12 acciones de difusión sobre la prevención de enfermedades en las mujeres	Ateneo de difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
				REALIZADO	1	1	1										3	
	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. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL


 C. AZARIAS MONTES DE OCA BAUTISTA
 ALCALDE MUNICIPAL


 C. ALEJANDRA MEDINA JUÁREZ
 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	Primero	12	3	25%	3	25%		N/A
Propósito	Primero	2						N/A
Componente 1	Primero	36	9	25%	9	25%		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.