



Aljojuca, Pue

2024 – 2027

Segundo 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

**Segundo 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:

Programa: 01 Gobernanza para toda la población



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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

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				2024							
VALOR				AÑO							
				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 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 ALCANZADO 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							6	50.00%
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 50.00%

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

PROPOSITO

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	Ascendente



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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	Persona	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	Persona	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 EN EL AÑO	
			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	Persona	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1							6	50.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que requieren algún trámite, servicio y apoyo	Persona	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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	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
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
0	2024
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
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 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	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	48	

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 aplicados que apoyan en la atención ciudadana y su participación	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4							24	0.50
VARIABLE 2	Número 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 50.00%

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

Indicador	
NOMBRE	Promedio del ejercicio del gasto realizado por las undiades administrativas en el cumplimiento de sus funciones
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
LINEA BASE	
0	2024
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
1.00	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO
				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							30	0.50
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 50.00%

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				1.00							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO
				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							4	0.40
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 40.00%

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	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				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 ciudadanía	Respuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SEGUNDO 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	Regimen que vincula a las áreas administrativas en el ejercicio de sus funciones	Registros	REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6	50%
	3	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6	
	4	Llevar a cabo 12 registros de operaciones en el SIERMA	Registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6	
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	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6	
	1	Gestionar 4 capacitaciones sobre diversos temas dirigidas a los servidores públicos	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			4	50%
				REALIZADO			1			1						2	
	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					3	33%
				REALIZADO				1								1	
	4	Realizar 1 auditoría interna	Auditoría	PROGRAMADO						1						1	0%
				REALIZADO												0	
C5. Cumplimiento de las obligaciones transparencia ejercido	5	Realizar 1 depuración e integración del archivo municipal	Archivo Municipal	PROGRAMADO									1			1	0%
				REALIZADO												0	
	1	Dar 2 seguimientos a las observaciones de la entrega recepción	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1					2	50%
				REALIZADO				1								1	
	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	12	50%
C6. Emisión de reportes de transparencia				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6	
	3			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C7. Dar atención a las solicitudes de acceso a la información pública	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
	1	Emisión 4 reportes trimestrales de las 106 obligaciones de transparencia requeridas en la Ley de Transparencia del Estado de Puebla	Reporte	PROGRAMADO	1			1			1					4	50%
				REALIZADO	1			1								2	
	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	12	50%
C8. Sesión del Comité de Transparencia				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6	
	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	24	50%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2						12	
	4			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	
C9. Sesión del Comité de Transparencia	5			PROGRAMADO												0	-
				REALIZADO												0	

C. GUADALUPE LARA ESTEVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA ROSA
CONTRALOR MUNICIPAL
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. AZAEL MONTES DE OCA ROSA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
H. AYUNTAMIENTO
Aljojuca, Pue. 2024-2027

C. JUAN PABLO MELCHOR ESTEVEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
ALJOJUCA, PUE. 2024-2027

C. CESAR FRANCISCO MARTINEZ CORTES
TITULAR DEL REGISTRO CIVIL

C. OMAR CASIANO JUAREZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

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

JEFADO DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL
DE ALJOJUCA, PUEBLA
CLAVE: 21-012-01

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	Segundo	12	3	25%	6	50%		N/A
Propósito	Segundo	12	3	25%	6	50%		N/A
Componente 1	Segundo	48	12	25%	24	50%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Segundo	60	15	25%	30	50%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 3	Segundo	10	3	30%	4	40%		Sobre las actividades del Componente 3 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 4	Segundo	14	4	28.57%	7	50.00%		Sobre las actividades del Componente 4 se presentan 2, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 5	Segundo	40	10	25%	20	50%		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 SEGUNDO 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 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	

RECURSO 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
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	
0	2024
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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 necesita	Programa	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 REALIZADO 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	1	1	1							6	50.00%
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																50.00%	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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 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
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	
0	2024
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
100%	

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

Nombre del Programa 02 Bienestar para la población
 Unidad(es) Responsable(s) DIF Municipal, Deportes
 Como 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	50.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							1						1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%	

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 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
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNDA BASE	0
VALOR	2024
META DEL INDICADOR	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 en situación de vulnerabilidad	Programa	PROGRAMADO 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	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	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							19	0.69
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																48.72%	

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 RECURSO 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
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
UNDA BASE	0
VALOR	2024
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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	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	0.33
VARIABLE 2	Número total de acciones que promuevan el deporte en el municipio	Acción	REALIZADO VARIABLE 2			1		1		2		2				6	
CUMPLIMIENTO FINAL																33.33%	

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 RECURSO NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 02 Bienestar para la población

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

Costo Total del Programa

DIVISIÓN 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															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																	
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO OBTENIDO 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					
DIVISIÓN 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		

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 supuso considerablemente lo programado?

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

Indicador

NOMBRE					
DIVISIÓN 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		

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

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?



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL**

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

ACTIVIDADES																
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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 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 alimentario a la población que más lo requiere	Apoyo	PROYECTADO			1			1			1		1		4
			REALIZADO			1			1							2
	2. Brindar 12 apoyos jurídicos y psicológicos a la población que lo solicita	Acción	PROYECTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6
	3. Brindar 12 talleres sobre diversos temas para la población		PROYECTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6
	4. Asistir a 11 reuniones de mesa de trabajo del Sistema DIF		PROYECTADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
			REALIZADO		1	1	1	1	1							5
	5.		PROYECTADO													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	PROYECTADO			1										1
			REALIZADO			1										1
	2. Organizar 3 torneos de fútbol	Torneos	PROYECTADO					1		1		1				3
			REALIZADO					1								1
	3. Organizar 2 torneos de baile	Concursos	PROYECTADO							1		1				2
			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 TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTE DE OCA BASTIISTA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MEDINA JUÁREZ
 PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

C. DAVID 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	Senáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Segundo	12	3	25%	6	50%		N/A
Propósito	Segundo	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Segundo	39	10	25.64%	19	48.72%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tienen un grado de avance aceptable
Componente 2	Segundo	6	1	16.67%	2	33.33%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 3, 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 niveles 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

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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 ALCANZADO EN 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						6	50.00%
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 50.00%

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

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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

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

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguridad pública y protección civil	Personas	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	CONFORMAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE			0	META DEL INDICADOR			1.00								
VALOR			2024	AÑO											

PROGRAMADO

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

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	3	4	3							19	0.49
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 48.72%

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 atropogéncias, 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	CONFORMAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR			1.00								
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

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	

#\VALOR\

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SEGUNDO 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	2	2	2							12	0.55
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																	54.55%

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 1 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	

#VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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	
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														
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														
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					
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																	
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	

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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

LINEA BASE	META DEL EJECUTOR
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?

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6		
	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	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6		
	3	Llevar a cabo 12 operativos de mando coordinado	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6		
	4	Gestionar 3 capacitaciones a elementos de seguridad	Capacitación	PROGRAMADO					1			1		1			3	33%
				REALIZADO					1							1		
				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	100%
				REALIZADO				1									1	
	2	Realizar 5 gestiones de capacitaciones a escuelas en temas de uso de extintores y gas LP	Gestión	PROGRAMADO		1	1		1	1		1					5	80%
				REALIZADO		1	1		1	1							4	
	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	Tarjeta informativa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							8	
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 MORALES DE OCA BAUTISTA
CONTADOR MUNICIPAL

#1 VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
SEGUNDO 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 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	Segundo	12	3	25%	6	50%		N/A
Propósito	Segundo	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Segundo	39	10	25.64%	19	48.72%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Segundo	22	6	27.27%	12	54.55%		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.



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

Programa: 04 Infraestructura Municipal

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	
NIVEL INMEDIATO (INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA))	
Desarrollar el crecimiento 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
DEFINICIÓN A BREVES	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Regular
LINEA BASE	0
ANO	2024
VALOR	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	Número de recursos ejercidos		PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número total de recursos presupuestados		PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

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		
VARIABLE 1	Número de recursos ejercidos		REALIZADO VARIABLE 1													#VALORI
VARIABLE 2	Número total de recursos presupuestados		REALIZADO VARIABLE 2												1	1

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?

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
DEFINICIÓN A BREVES	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
METODO DE CALCULO	$(V1/V2) \cdot 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Regular
LINEA BASE	0
ANO	2024
VALOR	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	Número de población atendida que mejora sus condiciones de vida	Proyectos / Obras / Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	2
VARIABLE 2	Número total de población objetivo de acuerdo con las indicaciones del informe anual de pobreza	Proyectos / Obras / Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1						1	2

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

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

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 población atendida que mejora sus condiciones de vida	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	
VARIABLE 2	Número total de población objetivo de acuerdo con los indicadores del informe anual de gobierno	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														1	2
CUMPLIMIENTO FINAL																	\$0.00%	

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

PROGRAMADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DC
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 objetivo	Proyectos / Obras / Acciones	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			DEC
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							10	0.45
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																45.45%	

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

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	DEC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													

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	DEC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1													FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2													
CUMPLIMIENTO FINAL																

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

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

DIRECCIÓN 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	

VALOR			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			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														
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 DESCRIPCIÓN NARRATIVA

Indicador

NOMBRE		
DIRECCIÓN 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	

VALOR			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			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		
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 DESCRIPCIÓN NARRATIVA

Indicador

NOMBRE		
DIRECCIÓN 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	

VALOR			ANO													
PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA 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	PORCENTAJE PROGRAMADO 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?

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	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. Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población	1 Llevar a cabo 4 reuniones del COMPLANMUN	Reuniones	PROYECTADO		1			1				1			1	4	99%
			REALIZADO		1			1								2	
	2 Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras directas en beneficio de la población	Obras	PROYECTADO				1			1			1			3	99%
			REALIZADO				1			1			1			1	
	3 Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Obras	PROYECTADO				1			1			1			3	99%
			REALIZADO				1			1			1			1	
	4 Entregar 12 reportes sobre la ejecución de proyectos, obras o acciones con recursos del FORTAMUN	Obras	PROYECTADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	99%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1						6	
	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 ESTEVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO
 TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MARTÍNEZ DE OCA BAUTISTA
 CONCEJAL MUNICIPAL

C. MARIANA FLORES ROMERO
 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	Segundo	1						N/A
Propósito	Segundo	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Segundo	22	6	27.27%	10	45.45%		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.

R/VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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	
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 Ajojucá aumentando la visita y que sea considerado como un destino de visitantes de la sierra	

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	
RESUMEN NARRATIVO	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
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TÍPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
AÑO	2024
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas que promueven el turismo y fortalecen al 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 ALCANZADO 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 al sector agrícola	Acción	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para promover el turismo y sector agrícola del municipio	Acción	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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	
RESUMEN NARRATIVO	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
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TÍPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \times 100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0
AÑO	2024
META DEL INDICADOR	100%

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

#VALOR:

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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	DIC	
VARIABLE 1	Número de población atendida	Persona	REALIZADO VARIABLE 1						1							1
VARIABLE 2	Número total de población objetivo identificada	Persona	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2
CUMPLIMIENTO FINAL																50.00%

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 SECTOR NARRATIVO	Apoyos para el sector turístico, entregados

Indicador	
NOMBRE	Promedio de apoyos entregados al sector turístico para su defonación
DIRECCION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Promedio
LINEA BASE	
0	2024
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
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 canalizados que detonan el 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 - 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 canalizados que detonan el turismo municipal	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1			2	1	1	1							5	97.1
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																	71.43%

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 SECTOR NARRATIVO	Apoyos al sector agrícola, entregados
----------------------------------	---------------------------------------

Indicador	
NOMBRE	Promedio de apoyos entregados al sector agrícola
DIRECCION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Promedio
LINEA BASE	
0	2024
VALOR	AÑO
META DEL INDICADOR	
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		
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

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 al sector agrícola	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1			4			1							5	0.53
VARIABLE 2	Número total de apoyos diseñados para el beneficio del sector agrícola	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2			4			1				1			6	
CUMPLIMIENTO FINAL																83.33%	

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 SECTOR NARRATIVO	
----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	

#(VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa

05 Fomento turístico - agrícola

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Turismo, Dirección de Agricultura

Cuento Total del Programa

DEFINICIÓN 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																
VARIABLE	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 REALIZADO 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 cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RECURSOS MATERIALES	
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DEFINICIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
UNIDAD BASE	
META DEL INDICADOR	

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		
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		
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 RECURSOS MATERIALES	
-------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	
DEFINICIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
UNIDAD BASE	
META DEL INDICADOR	

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		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2													FALSO

REALIZADO																
VARIABLE	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													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
 SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa

05 Fomento turístico - agrícola

Unidad(es) Responsable(s)

Dirección de Turismo Dirección de Agricultura

Costo Total del Programa

ACTIVIDADES														
COMPOSICIÓN	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO											
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
C1. Apoyos para el sector turístico, entregados	1. Presentar 1 proyecto para construir letreros en la laguna	Proyecto	PROYECTADO				1							
			REALIZADO				1							
	2. Realizar 2 mantenimientos y otros del camino al maderal así como al campo de la laguna	Mantenimiento	PROYECTADO			1			1					
			REALIZADO			1			1					
	3. Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyos en zonas turísticas	Mantenimiento	PROYECTADO			1		1		1		1		
			REALIZADO			1		1						
	4.	Mantenimiento	PROYECTADO											
			REALIZADO											
	5.	Gestión	PROYECTADO											
			REALIZADO											
C2. Apoyos al sector agrícola, entregados	1. Realizar 3 pláticas con los comunitarios para recibir sus solicitudes como mantenimientos a los caminos		PROYECTADO			1			1				1	
			REALIZADO			1			1					
	2. Implementar 1 programa de semillas		PROYECTADO			1								
			REALIZADO			1								
	3. Realizar 1 gestión en ventanilla para apoyos para fertilizantes (Eufor y Fertón)		PROYECTADO			1								
			REALIZADO			1								
	4. Realizar 1 trabajo coordinado con los comunitarios de la zona 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. JOSE GABRIEL MENDOZA TRUJILLO

TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA

CONSEJERO MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA

DIRECTOR DE TURISMO

C. SAID VALENCIA ESPINOSA

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	Segundo	2	1	50%	1	50%		N/A
Propósito	Segundo	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Segundo	7	3	42.86%	5	71.43%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 3, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Segundo	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.

#(VALOR)

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO 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. Protección social
Subfunción	2.6.8 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 ESTRATEGICA)

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

DIVISIÓN A SEGUIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CÁLCULO $(V1/V2) \times 100$

TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FORMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

UNIDAD BASE 0 2024 BETA DEL INDICADOR 100%

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					
VARIABLE1	Número de programas implementados que fortalecen la equidad, igualdad y perspectiva de género en el municipio	Programa	PROGRAMADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%		
VARIABLE2	Número total de programas diseñados para incidir en la población en los temas de equidad, igualdad y perspectiva de género	Programa	PROGRAMADO VARIABLE2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO OBTENIDO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas implementados que fortalecen la equidad, igualdad y perspectiva de género en el municipio	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1								6	50.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para incidir en 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		12	
CUMPLIMIENTO FINAL																		50.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

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

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

Indicador

NOMBRE Porcentaje de mujeres atendidas

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

TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FORMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente

UNIDAD BASE 0 2024 BETA DEL INDICADOR 100%

VALOR AÑO

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 mujeres beneficiadas	Mujer	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mujeres que solicita apoyo	Mujer	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

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

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

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 mujeres beneficiadas	Mujer	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de mujeres que solicite apoyo	Mujer	REALIZADO VARIABLE 2						1						1	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																50.00%	

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 1 RESUMEN NARRATIVO	
Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualitaria a las mujeres que lo requieran en el municipio, implementados	
Indicador	
NOMBRE	Promedio de mecanismos implementados
DIVISIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	1.00
VALOR	0
AÑO	2024

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 comunidades de las mujeres	Mecanismo	PROGRAMADO 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 requieran	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
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 mecanismos ejecutados que apoyan en las mujeres de comunidades de las mujeres	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3						18	0.50
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para atender a las mujeres que lo requieran	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%

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	
DIVISIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
METODO DE CÁLCULO	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

VALOR		AÑO		PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA D AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO																
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DEC	TOTAL	FALSO		
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															TOTAL	FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																
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			DEC		
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														TOTAL	FALSO	
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 2 RESUMEN NARRATIVO	
Indicador	
NOMBRE	

#(VALORI)

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO SEGUNDO REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 05 Fortalecimiento de la equidad, igualdad sustantiva y perspectiva de género
 Unidad(es) Responsable(s) Sistema DIF Municipal
 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
UNDA BASE		META DEL INDICADOR

PROGRAMADO			CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	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 REALIZADO 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 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

			PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN Q. 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	PORCENTAJE PROGRAMADO 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 5 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

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

			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																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO DE 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?

#VALORI

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
 SEGUNDO 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	
			PROYECTANDO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualdad a las mujeres que lo requieren en el municipio, implementados	1	Realizar 12 acciones para regular la conmemoración del día mundial en municipio	Acciones	PROYECTANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6		
	2	Llevar a cabo 12 acciones de sensibilización de los derechos de las mujeres	Acciones de Concientización	PROYECTANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1						6		
	3	Llevar a cabo 12 acciones de difusión sobre la prevención de enfermedades en las mujeres	Acciones de difusión	PROYECTANDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6		
	4			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
				PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
C2	1			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	2			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	3			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	4			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	5			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
C3	1			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	2			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	3			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	4			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	5			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
C4	1			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	2			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	3			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	4			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	5			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
C5	1			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	2			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	3			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	4			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		
	5			PROYECTANDO												0	
			REALIZADO												0		

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE GABRIEL MENDOZA TRIUNILLO
 TESORERO MUNICIPAL

C. AZARELA MONTE DE OCA BAUTISTA
 COORDINADOR MUNICIPAL

C. ALBAJORDA 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	Segundo	12	3	25%	6	50%		N/A
Propósito	Segundo	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Segundo	36	9	25%	18	50%		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.