ALJOJUCA
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Aljojuca, Pue

2024 – 2027

Tercer reporte Trimestral de Evaluación de los Programas Presupuestarios 2025

EL FUTURO de Aljojuca, LO HACEMOS TODOS

C. Guadalupe Lara Estévez
Presidente Municipal 2024 – 2027

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

Tercer 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

PP-M

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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 Específco	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5. Gobierno Transformador y de Resultados

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

EJE 1.- GOBERNANZA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir a la mejora administrativa municipal mediante la implementación de controles y procesos, lo que permitan generar una ópitma 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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de 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	1	1	1				9	75.00%
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	75.00%

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa: 01 Gobernanza para toda la población

Unidad(es) Responsable(s): Secretaria 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	1	1	1				9	75.00%
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 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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 CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE: 0 (VALOR) 2024 (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	4	4	4				36	0.75
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 75.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio 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 CALCULO	(V/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 0 (VALOR) 2024 (AÑO)

META DEL INDICADOR: 1.00

PROGRAMADO

PP-M

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de recursos comprobados por las área administrativas en el ejercicio de sus funciones	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5				45	0.75
VARIABLE 2	Número total de recursos entregados a las áreas administrativas para el cumplimiento de las funciones asigandas	Recurso	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

aciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por o se cumplio o por que se supero 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 CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de procesos aplicados en desempeño y Contro 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 Contro Interno municipal	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	2		1	2		1	1		2	10	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de procesos aplicados en desempeño y Contro interno municipal	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1			1	2		1	2		1				7	0.70
VARIABLE 2	Número total de procesos diseñados para fortalecer el desempeño y Contro Interno municipal	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2			1	2		1	2		1	1		2	10	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero 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 CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	1
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 respuestas emitidas en atención a las quejas o denuncias presentadas por la	Respuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	

PP-M

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de respuestas emitidas en atención a las quejas o denuncias presentadas por la población	Respuestas	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	2	1				11	0.79
VARIABLE 2	Número total de quejas y denuncias recibidas en contra de servidores públicos por la omisión de cumplimiento a los códigos de ética y conducta municipal	Quejas o denuncias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14	

CUMPLIMIENTO FINAL 79.57%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	**Cumplimiento de las obligaciones de transparencia ejercido**

Indicador

NOMBRE	Promedio de obligaciones de transparencia cumplidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	1
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 obligaciones de transparencia atendidas	Obligaciones Atendidas	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	1.00
VARIABLE 2	Número total de obligaciones de transparencia programadas para su atención	Obligaciones Programadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de obligaciones de transparencia atendidas	Obligaciones Atendidas	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	3	4	3	3	4	3	3				30	0.75
VARIABLE 2	Número total de obligaciones de transparencia programadas para su atención	Obligaciones Programadas	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	40	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1. Mecanismos para brindar atención ciudadana y fomentar su participación, implementada	1	Llevar a cabo 12 acciones para la organización de reuniones de Cabildo ordinarias donde se tratan asuntos en beneficio de la población	Reunión de Cabildo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2	Brindar 12 tramites que requiera la población referentes a constancias y/o solicitudes de apoyo	Trámite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3	Brindar 12 trámites que requiera la población referentes a actas de nacimiento, defunción, matrimonio, estractos y actas certificadas.	Trámite	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	4	Realizar 12 difusiones de los trámites, servicios y apoyos que brinden las diversas áreas en redes sociales, así como indicadores que permitar informar a la población sobre los resultados obtenidos	Difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	1	Llevar a cabo 12 controles y registros de los	Registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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

C2. Programación y ejecución de los recursos para el cumplimiento de las funciones, realizado	2	egresos que efectúan las áreas administrativas en el ejercicio de su funciones	Registros	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	75%
	3	Realizar 12 pagos de obligaciones financieras	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	4	Llevar a cabo 12 registros de operaciones en el SIERMA	Registros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	5	Realizar 12 integraciones de Estados Financieros para informar sobre el ejercicio de los recursos públicos	Estados Financieros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
C3. Procesos para el fortalecer desempeño y trol interno municipal, implementados	1	Gestinar 4 capacitaciones sobre diversos temas dirigidos a los servidores públicos	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%
				REALIZADO			1			1			1				3	
	2	Realizar 1 actualización del inventario municipal	Inventario	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO				1									1	
	3	Realizar 3 seguimientos a los Pp	Seguimiento	PROGRAMADO				1			1			1			3	67%
				REALIZADO				1			1						2	
	4	Realizar 1 auditoría interna	Auditoría	PROGRAMADO							1						1	100%
				REALIZADO							1						1	
	5	Realizar 1 depuración e integración del archivo municipal	Archivo Municipal	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	
C4. Atención a los actos contrarios a la ética institucional ejercidos por los Servidores Públicos en omisión a sus funciones realizada	1	Dar 2 seguimientos a las observaciones de la entrega recepción	Seguimiento	PROGRAMADO				1				1					2	100%
				REALIZADO				1				1					2	
	2	Presentare 12 informes sobre el seguimiento a las quejas o denuncias de los servidores públicos	Seguimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5. Cumplimiento de obligaciones transparencia ejercido	1	Emitir 4 reportes trimestrales de las 106 obligaciones de transparencia requeridas en la Ley de Transparencia del Estado de Puebla	Reporte	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	75%
				REALIZADO	1			1			1						3	
	2	Brindar 12 atenciones a las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por la población	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1			1	1	1	1	1	1				9	
	3	Dar 24 atenciones y apoyo a las sesiones del Comité de Transparencia	Sesión del Comité de Transparencia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICPAL

C. JOSÉ GABRIL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. JUAN PABLO MELCHOR ESTEVEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. CESAR FRANSISCO MARTINEZ CORTES
TITULAR DEL REGISTRO CIVIL

C. OMAR CASIANO JUAREZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN

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

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	Tercero	12	3	25%	9	75%		N/A
Propósito	Tercero	12	3	25%	9	75%		N/A
Componente 1	Tercero	48	12	25%	36	75%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Tercero	60	15	25%	45	75%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 3	Tercero	10	3	30%	7	70%		Sobre las actividades del Componente 3 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 4	Tercero	14	4	28.57%	11	78.57%		Sobre las actividades del Componente 4 se presentan 2, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 5	Tercero	40	10	25.00%	30	75.00%		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: Aljojuca
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Humanismo con Bienestar

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

EJE 2.- BIENESTAR SOCIAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Trabajar en conjunto con la población para construir juntos el futuro de Aljojuca implementando programas sociales que coadyuven a reducir los índices de marginación municipal

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas entregados a la población				
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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero 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	Numero 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 ALCANZADO 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	1	1	1				9	75.00%
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: 75.00%

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 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de 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: Aljojuca
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Personas	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?:

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos que son canalizados a las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas), entregados

Indicador

NOMBRE: Promedio de apoyos que son entregados a la población

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de 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	38	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	38	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados a la población en situación de vulnerabilidad	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	4	3	3	4	3	3	3				28	0.72
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	38	

CUMPLIMIENTO FINAL: 71.79%

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

Indicador

NOMBRE: Promedio de acciones que promueven el deporte en el municipio

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas en el deporte municipal	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1		1		2		2				6	1.00
VARIABLE 2	Número total de acciones que promueven el deporte en el municipio	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			1		1		2		2				6	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

Aljojuca

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____

META DEL INDICADOR: ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____

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	PRORCENTAJE 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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____

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	PRORCENTAJE 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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

Aljojuca

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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: PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1. Apoyos que son canalizados a las personas en situación de vulnerabilidad (Mujeres, niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas), entregados	1	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a la población que más lo requiere	Apoyo	PROGRAMADO			1			1			1		1		4	50%
				REALIZADO			1			1							2	
	2	Brindar 12 apoyos jurídicos y psicológicos a la población que lo solicita	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3	Brindar 12 talleres sobre diversos temas para la población		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	4	Asistir a 11 reuniones de mesas de trabajo del Sistema DIF		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1				8	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2. Acciones para promover el deporte para fortalecer el bienestar entre la población, realizadas	1	Llevar a cabo 1 firma de convenio con las escuelas para los temas deportivos	Convenio	PROGRAMADO			1										1	100%
				REALIZADO			1										1	
	2	Organizar 3 torneos de futbol	Torneo	PROGRAMADO					1		1		1				3	100%
				REALIZADO					1		1		1				3	
	3	Organizar 2 concursos de baile	Concurso	PROGRAMADO							1		1				2	100%
				REALIZADO							1		1				2	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MEDINA JUÁREZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

C. DAGOBERTO EDGAR TRUJILLO PEREZ
DIRECTOR DE DEPORTES

Nombre del Programa:	02 Bienestar para la población							
Nivel	Trimestre en evaluación	Meta anual programada	Cumplimiento de la meta en el trimestre	Porcentaje de avance en el trimestre	Avance acumulado del trimestre	Porcentaje acumulado del trimestre	Semáforo de cumplimiento	Comentarios
Fin	Tercero	12	3	25%	9	75%		N/A
Propósito	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Tercero	39	9	23.08%	28	71.79%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 4, las cuales tiene un grado de avance aceptable
Componente 2	Tercero	6	4	66.67%	6	100.00%		Sobre las actividades del Componente 2 se presentan 3, las cuales tiene un grado de avance aceptable

Comentarios / Observaciones

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

Programa: 03 Seguridad y protección para la población

PP-M

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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 Específco

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Estado de Derecho, Seguridad y Justicia

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

EJE 3.- ALJOJUCA SEGURO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Mantener la tranquilidad, el orden y la paz en el municipio mediante un programa de respeto del Estado de derecho y la capacitación policial, prevención del delito y apoyo ciudadano

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir a mantener la tranquilidad y paz en el municipio mediante el diseño de estrategias que permitan brindar seguridad y protección civil**

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

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	1	1				9	75.00%
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 75.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**La población del municipio de Aljojuca recibe atención oportuna, en tiempo y con rápidez 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 salvaguardad de su seguridad y protección				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 03 Seguridad y protección para la población

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

Costo Total del Programa

VALOR AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de personas atendidas en materia de seguridad pública y protección civil	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguiuridad pública y protección civil	Persona	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 personas atendidas en materia de seguridad pública y protección civil	Persona	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que solicitan apoyo en materia de seguiuridad pública y protección civil	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 cumplio 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 CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de 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	3	4	3				29	0.74
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 74.36%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**Acciones para la protección civil ante el surgimiento de sitaciones 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 CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
		1.00
VALOR	AÑO	

PP-M

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 03 Seguridad y protección para la población

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

Costo Total del Programa

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas que fortalecen la protección civil municipal	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	3	2	2	2	2	3	2				19	0.86
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 86.36%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

PP-M

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 03 Seguridad y protección para la población

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

Costo Total del Programa

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____

META DEL INDICADOR: ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO: PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
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	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	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	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3	Llevar a cabo 12 operativos de mando coordinado	Operativos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	4	Gestionar 3 capacitaciones a elementos de seguridad	Capacitación	PROGRAMADO					1			1			1		3	67%
				REALIZADO					1			1					2	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2. Acciones para la protección civil ante el surgimiento de sitaciones atropogéncias, 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 usos de extintores y gas LP	Gestión	PROGRAMADO		1	1		1	1		1					5	100%
				REALIZADO		1	1		1	1		1					5	
	3	Realizar 2 inspecciones a los puestos y juegos mecanicos de la feria	Inspección	PROGRAMADO							1		1				2	100%
				REALIZADO							1		1				2	
	4	Realizar 2 inspecciones a establecimientos que cumplan su programa interno	Inspección	PROGRAMADO			1					1					2	100%
				REALIZADO			1					1					2	
		Realizar 12 trípticos informativos sobre																

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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													0	
C3	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 GABRIL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JONATHAN VELÁZQUEZ TELLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. JORGE HERNANDEZ SERRANO
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

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

Comentarios / Observaciones

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

Programa: 04 Infraestructura Municipal

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible

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

EJE 4.- INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

RESUMEN 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero 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 ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de recursos ejercidos		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
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 que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La población en situación de carencia social se considerara de forma prioritaria para la entrega de proyectos, obras o acciones

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida que mejora sus condiciones de vida	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de población objetivo de acuerdo con los indicadores del informe anual de pobreza	Proyectos / Obras / Acciones	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: Proyectos, obras o acciones, terminados

Indicador

NOMBRE: Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos, obras o acciones entregadas 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 priorizadas 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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos, obras o acciones entregadas a la población atendida	Proyectos / Obras / Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	2	1	3	2	1	3	1	2				16	0.73
VARIABLE 2	Número total de proyectos, obras o acciones priorizadas 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: 72.73%

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:

Indicador

NOMBRE:

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____

META DEL INDICADOR: ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____

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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE: VALOR ____ AÑO ____

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 cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1. Promedio de proyectos, obras o acciones entregados a la población	1	Llevar a cabo 4 reuniones del COPLADEMUN	Reuniones	PROGRAMADO		1			1				1			1	4	75%
				REALIZADO		1			1				1				3	
	2	Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras directas en beneficio de la población	Obras	PROGRAMADO				1			1			1			3	67%
				REALIZADO				1			1						2	
	3	Entregar 3 reportes sobre la ejecución de obras complementarias en el municipio	Obras	PROGRAMADO				1			1			1			3	67%
				REALIZADO				1			1						2	
	4	Entregar 12 reportes sobre la ejecución de proyectos, obras o acciones con recursos del FORTAMUN	Obras	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. RAFAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARIANA FLORES ROMERO
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

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	Tercero	1						N/A
Propósito	Tercero	2	1	50%	1	50%		N/A
Componente 1	Tercero	22	6	27.27%	16	72.73%		Sobre las actividades del Componente 1 se presentan 5, las cuales tiene un grado de avance aceptable

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

Programa: 05 Fomento turístico - agrícola

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2. Prosperidad y Estabilidad Económica

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

EJE 5.- TURISMO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Promover el desarrollo turístico del municipio de Aljojuca 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO 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 el sector agrícola	Acción	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas para incentivar 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 que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	**El sector turístico y agrícola recibe un óptimo apoyo y atención lo que permite generan mejores condiciones de desarrollo**

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Población objetivo atendida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida	Persona	REALIZADO VARIABLE 1						1							1	50.00%
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 que se supero considerablemente lo programado?:

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos para el sector turístico, entregados

Indicador

NOMBRE: Promedio de apoyos entregados al sector turístico para su detonación

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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		META DEL INDICADOR
0	2024	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de 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	1		1				7	1.00
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: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos al sector agrícola, entregados

Indicador

NOMBRE: Promedio de apoyos entregados al sector agrícola

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		META DEL INDICADOR
0	2024	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos entregados al sector agrícola	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			1					1		6	1.00
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	0.83
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 que se supero considerablemente lo programado?:

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

#¡VALOR!

CLAVE: 19/02

ENTIDAD FISCALIZADA: Aljojuca

AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

Nombre del Programa 05 Fomento turistico - agricola

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Turismo, Dirección de Agricultura

Costo Total del Programa

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE — VALOR: ____ AÑO: ____

META DEL INDICADOR: ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE — VALOR: ____ AÑO: ____

META DEL INDICADOR: ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE — VALOR: ____ AÑO: ____

META DEL INDICADOR: ____

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO														TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1. Apoyos para el sector turístico, entregados	1	Presentar 1 proyecto para construir letras en la laguna	Proyecto	PROGRAMADO				1										1	100%
				REALIZADO				1										1	
	2	Realizar 2 mantenimientos y rastreo del camino el mirador así como al campo de la Laguna	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1								2	100%
				REALIZADO			1			1								2	
	3	Realizar 4 gestiones sobre la solicitud de apoyos en temas turísticos	Mantenimiento	PROGRAMADO			1		1		1		1					4	100%
				REALIZADO			1		1		1		1					4	
	4		Mantenimiento	PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5		Gestión	PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C2. Apoyos al sector agrícola, entregados	1	Realizar 3 platicas con los comisariados para recabar sus peticiones como mantenimientos a los caminos		PROGRAMADO			1			1					1			3	67%
				REALIZADO			1			1								2	
	2	Implementar 1 programas de semillas		PROGRAMADO			1											1	100%
				REALIZADO			1											1	
	3	Realizar 1 gestión en ventanilla para apoyos para fertilizantes (Estatal y Federal)		PROGRAMADO			1											1	100%
				REALIZADO			1											1	
	4	Realizar 1 trabajo coordinado con los servidores de la nación para actualizar información del campo		PROGRAMADO			1											1	100%
				REALIZADO			1											1	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C3	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C4	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
C5	1			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	2			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO														0	

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ CARLOS MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL MONTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUAN CARLOS CHAVEZ MENDOZA
DIRECTOR DE TURISMO

C. SAID VALENCIA ESPAÑA
DIRECTOR DE AGRICULTURA

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

Comentarios / Observaciones

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

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

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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	

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO

CLADIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.5 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje Transversal: 6. Por Amor a Puebla Temática: Mujeres

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	**Contribuir al fortalecimiento de la equidad, igualdad y perspectiva de género mediante la implemetación 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de programas implementados que fortalecen la equidad, igualdad y perspectiva de género en el municipio	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para incentivar a la población en los temas de equidad, igualdad y perspectiva de genero	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 ALCANZADO 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	1	1	1				9	75.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para incentivar a la población en los temas de equidad, igualdad y perspectiva de genero	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mujeres atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	100%
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de 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: Aljojuca
AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	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 solicita 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 cumplió o por que se superó considerablemente lo programado?:

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualitaria a las mujeres que lo requieren en el municipio, implementados

Indicador

NOMBRE: Promedio de mecanismos implementados

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2024	1.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos ejecutados que apoyan en las mujeres de condiciones de las mujeres	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	1.00
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para atender a las mujeres que lo requieren	Mecanismo	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos ejecutados que apoyan en las mujeres de condiciones de las mujeres	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3				27	0.75
VARIABLE 2	Número total de mecanismos diseñados para atender a las mujeres que lo requieren	Mecanismo	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FORMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE:

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER 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

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	

Indicador

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#¡VALOR!

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
TERCER REPORTE TRIMESTRAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1. Mecanismos que promueven la atención equitativa e igualitaria a las mujeres que lo requieren en el municipio, implementados	1	Realizar 12 acciones para organizar la conmemoración del día naranja en municipio	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2	Llevar a cabo 12 acciones de concientización de los derechos de las mujeres	Acciones de Concientización	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3	Llevar a cabo 12 acciones de difusión sobre la prevención de enfermedades en las mujeres	Acciones de difusión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C2	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO														

C. GUADALUPE LARA ESTÉVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSÉ GABRIL MENDOZA TRUJILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. AZAEL INFANTES DE OCA BAUTISTA
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ALEJANDRA MEDINA JUÁREZ
PRESIDENTA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL

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

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