

CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
AÑO:	2023

FECHA D	E APROE	BACIÓN
HOJA:	DE:	4

- Ajalpo	ENTID.	AD FISC.	ALIZADA:						Aja	lpan										
Ajologo en desarre considerado en desarre con	CIPAL		AÑO:		2023			-										HOJA	ı: D	E: 4
				PROGE	RAMA	PRI	ESU	PU	EST	ARI	0									
Nombre del Program	a	AJALPAN	, HUMANO E																	
Jnidad(es) Responsa			ia y DIF Mun																	
Costo Total del Prog	rama	\$27,400,1	00.00																	
Fuente de Financiam	iento							PA	RTIC	PACIO	ONES									
Monto Específco									\$27.40	00,100	.00									
CLASI	IFICACIÓN			CLAS	IFICACIÓN	FUN	CION	AL DE	L GAS	CONC	EDTO									
	alidad								2.	Desarr		ial								
Fu	nción							2.2. V		y servi			unidad							
Subj	función								2.2.6	Servicio	s Com	unales								
Sub/Su	ubfunción							AJAL	PAN, H	HUMAN	IO E IG	UALIT	ARIO							
			DATO	S DE VINCI	II ACIÓN A	AI PI	ΔN FS	ΑΤΔΤΑ	I DE	DESA	RROL	10								
			5,0		Recuperac															
	DATOS DE	VINCULA	CIÓN AL PL					_			EGIAS	s u o	BJETI	vos	GENE	RALE	S)			
																	-,			
			NIN (=1		2. AJALPAN						. .									
Fortaleser of bioposter	social y la calidad de vida de lo	o habitanta		INMEDIATO									lo lo vie	lonoio	do gón	oro v o	norti ini	dadaa da laa aa	otoroo oo	iolos más
Portalecer el bierlestal	social y la calload de vida de li	os matolitantes		es y vulnerable									Je la vic	жисиста	ue gen	ei o y o	porturn	ualues de los se	ciores soc	aales IIIas
			DATOS DE	VINCULA	CIÓN A OB	JETIV	OS D	E DES	ARRO	DLLO	SOST	ENIB	LE							
				Poner fin a	la nabraza a	on todo	o ouo f	ormon	on todo	ol mur	ndo.									
				i. Folici illi a	na pobreza e			UIIIdS	eri touc	ei iiiui	ido.									
						FII	N													
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el d	lesarrollo	humano del	Municipio	a través de	e un d	esarr	ollo h	uman	o corr	ecto									
						Indic	ador													
NOMBRE	Índice de Desarrollo Hum	ano																		
	maios de Bosarrone main	1						_												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Quino	quena	I			м	ÉTODO DI	CALCU	LO					(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Fatratágias		TIPO DE F	FÓRMULA Promedio				ī		cc	MPORTA	MIENTO	DEL					Ascendente		
TE O DE MONADOR	Estratégico		111 0 5 2 1 1	OTHIGER	FIO	Promedio				INDI	CADOR HA	ACIA LA	META					scendente		
		LINEA BASE													META DE	L INDICAL	DOR			
	0.607		20												1	.04			_	
	VALOR		AÑ	Ю	DD	OGRA	A BA A I	20												
					FN	OGRA	AIVIAL		ENDARIO	- PROGRA	AMADO									
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PRO	GRAMADA E AÑO
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humar	no 2023	Indice	PROGRA VARIA	AMADO												0.63	1		
				PROGRA				-									-		1	1.04
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humar	no 2015	Indice	VARIA	BLE 2												0.607	1		
					R	EALI	ZADO													
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA			I		1		- PROGRA								TOTAL	RESULTADO	D ALCANZAD
				REALI		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humar	10 2023	Indice	VARIA	BLE 1														#.\	/ALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humar	no 2015	Indice	REALI VARIA	ZADO BLE 2															ALOIN.
																CUM	IDI IMI	ENTO FINAL		
																CUIV	IPLIMI	ENTO FINAL		
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimiento ue se supero considerablemento	de la progra	amación, ¿ Por ado?	El resultado de	la programac	ion de l	a variat	le se ter	ndra has	ta el me	s de Dio	iembre	•							
					Р	ROPO	ÓSITO)												
					•	itor t	JOI 1 C													
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Muni	cipio cuer	ntan con una	percepcio	n aceptabl	le de l	os es	fuerzo	s en	mater	ia de d	lesar	rollo l	numar	10					
				,,																
						Indic	ador													
NOMBRE	Percepción de Apoyo a gr	upos vulne	erables																	
	. , , - 9	1						1												
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad		FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual						м	ÉTODO DI	CALCU	LO					(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Estratégica	İ	TIPO DE FÓRMULA POrcentaje				ī		cc	MPORTA	MIENTO	DEL					Ascendente			
I PO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FI	ONMULA	Puro	опаје]		INDI	CADOR HA	ACIA LA	META	<u> </u>				woenuente		
		LINEA BASE													META DE	L INDICAL	DOR			
	90		202	22											9	2.0				

	VALOR	ΑÑ	10														•
			PR	OGR/	MAL	00											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulberables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1												46	46	92.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2												50	50	92.00%



CLAVE: 15/01 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Ajalpan AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN DE: 4

ноја:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ombre del Programa	AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO
nidad(es) Responsable(s)	Presidencia y DIF Municipal
osto Total del Programa	\$27,400,100.00

			R	EALIZ	ZADC)											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulberables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2														#ĮVALOR:

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 1 RESUMEN NARRATIVO Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda Indicador Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal (V1/V2)*100 Anual Eficacia

> COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Estratégico META DEL INDICA 2022

VALOR PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA EN EL AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 3100 VARIABLE 1 Población atendida Poblacion 3100 Población Total del Municipio Poblacion 74768

REALIZADO UNIDAD DE MEDIDA REALIZADO ABR MAY JUN JUL AGO VARIABLE 1 Población atendida Poblacion #¡VALOR! REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Población Total del Municipio Poblacion

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 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100 Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual TIPO DE INDICADOR COMPORTAMIENTO DEL NDICADOR HACIA LA META Estratégico Porcentaje 2022 15%

VALOR PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA EN EL AÑO TOTAL VARIABLE 1 Población atendida Poblacion 2000 15.09% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Población en pobreza exterma 13251

REALIZADO UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL REALIZADO VARIABLE 1 Población atendida REALIZADO VARIABLE 1 #¡VALOR! VARIABLE 2 Población en pobreza exterma 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?

Indicador Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.

Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades.



 CLAVE:
 15/01

 ENTIDAD FISCALIZADA:
 Ajalpan

 AÑO:
 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

				PROG	RAMA	PRI	ESU	PUI	ŧST	ARI	0								
Nombre del Program			, HUMANO E		RIO														
Unidad(es) Responsa Costo Total del Progr		\$27,400,1	ia y DIF Mun	icipal															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	ψ27,400,1	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Mei	nsual				м	ĖTODO D	E CALCU	LO				(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	j	TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje		i		CC	MPORTA CADOR H	MIENTO I	DEL META					Regular	
		LINEA BASE]			1							META DEL INDICADOR				
	100	_	20		-										1	00			-
	VALOR		AÑ	0	PR	OGRA	ΜΔΓ	00											
			UNIDAD DE		- 110	0010	111712		NDARIO	- PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA		RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Recursos entregado	s	transferencias	VARI	RAMADO ABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente debei	n entregarse	transferencias	PROGR VARI	RAMADO ABLE 2	1 EALI	1 7ADC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE	_	- PROGRA	_							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos entregado	e	transferencias	REAL	IZADO	ENE 1	FEB 1	MAR 1	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	3	EL ANO
VARIABLE 2	Recursos que legalmente debei		transferencias	REAL	ABLE 1	1	1	1										3	100.00%
	1		transierencias	VARIA	ABLE 2	L.	L.	L '								CUN	 PLIMI	IENTO FINAL	100.00%
	las variaciones al cumplimient																		
qué no se cumplio o por qu	ue se supero considerablement	e lo program	ado?																
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Se obtiene un promedio	de satisfa	ccion de los	servicios	municipal	es													
						Indic	ndor												
NOMBRE	Porcentaje de aceptación	de la nobl	ación hacia l	ns servicios		Indic		iento											
DIMENSIÓN A MEDIR		1	FRECUENCIA		Ι			1			ÉTODO D	E CALCU	10					V4.0./2*400	
	Eficacia] 1				nual]]			MPORTA			<u> </u>			(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico]	TIPO DE F	DRMULA	Porc	entaje				INDI	CADOR H	ACIA LA I	META					Regular	1
	00	LINEA BASE	20:	22	J										META DE	0%	OOR		l
	80 VALOR	-	AÑ		-										- 0	0 70			
					PR	OGR/	MAE	0											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA						_	- PROGRA	_							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción p	positiva de	encuestas	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	80	80	Allo
VARIABLE 2	servicios			PROGR	ABLE 1														80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en	ia muestra	encuestas	VARI	ABLE 2	EALI	ZADO										100	100	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE		- PROGRA								TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción p	oositiva de	encuestas	REAL	IZADO IZADO ABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 2	servicios Ciudadanos entrevistados en	la muestra	encuestas	REAL	IZADO ABLE 2														#¡VALOR!
				VARI	ABLE 2											CUN	 PLIM	IENTO FINAL	
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement	o de la progr	amación, ¿ Por	El resultado d	e la programa	cion de l	a variab	le se ter	dra has	sta el me	s de Di	ciembre	,						
que no se cumplio o por qu	ue se supero considerablement	e lo program	ado?																
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Se realizan acciones afi	rmativas e	n materia de	gualdad	de género	hacia	el púl	blico (en gei	neral									
						Indic	ador												
NOMBRE	Población participante de	acciones a	afirmativas ei	n materia de															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	1	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Mei	nsual				м	ÉTODO D	E CALCU	LO				(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	1	TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje		1			MPORTA CADOR H							Ascendente	
		LINEA BASE			l]			J			JADOK II	NOW EX	IILIA		META DE	L INDICA	OOR		
	15.00%		20	22	•										15	.02%			ı
Г	VALOR	_	AÑ	0		000													
					PK	OGRA	AWIAL		NDARIO	- PROGRA	AMADO							1	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Población participante de accion	es afirmativas	Personas	PROGR VARI	RAMADO ABLE 1	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	11232	15.02%
VARIABLE 2	Población del Municip	oio	Personas	PROGR VARI	RAMADO ABLE 2												74,768	74768	
					R	EALI	ZADC		NDARIO	- PROGRA	AMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Población participante de accione	es afirmativas	Personas	VARIA	IZADO ABLE 1	950	945	925										2820	3.77%
VARIABLE 2	Población del Municip	oio	Personas	REAL VAR	IZADO ABLE 2			74,768										74768	
																CUN	IPLIM	IENTO FINAL	25.10%
Explicaciones y causas de qué no se cumplio o por que	las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement	o de la progra	amación, ¿ Por ado?																



CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
ΔÑO:	2023

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO
Presidencia y DIF Municipal
\$27,400,100.00

COMPONENTE COMPONENTE C					A	CTIVIE	ADES	6											
1 Secretary proposal of the control of the cont									CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
1	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
Common protect colores, previous of the colores programs of a colorest program of the colorest programs of the colorest					PROGRAMADO	258	258	258	258	258	258	258	258	259	259	259	259	3,100	
Commonweight of performance of the programs of the commonweight		1	jóvenes, madres solteras, personas de la	ayudas	REALIZADO	258	258	258										774	25%
Set apply a manufacture of the m		_	Se apoya la difusión de programas de		PROGRAMADO				1				1				1	3	09/
Ministry Property	C1		comunidad y la calidad de vida del Municipio.	piogramas	REALIZADO													0	076
Mail-Color of the Control of Jun 1	Se apoya a	2	municipio, en cuanto a salud, vivienda,	anouse	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
Material Colorative Color			economía y conservación de tradiciones y costumbres.	ароуоз	REALIZADO	1	1	1										3	23/6
Section Sect		4			PROGRAMADO													0	
## AND STATE OF THE PROPERTY O					REALIZADO													0	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		5			PROGRAMADO													0	
International Company Inte					_													0	
Processor con conjunctation of themselves Processor conjunctation of the confinence Processor conjunctation of the c		1	Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a	apovos	PROGRAMADO	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000	25%
C C C C C C C C C C			personas con capacidades diferentes.			166	166	166										498	
Procession Pro		2	proyectos productivos para madres	talleres		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
Procession may be a process of the			familiar.			1	1	1										3	
Section Sect		3	Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de	programas					1				1				1	3	0%
Texture Communicipal Texture Communicipal Texture Text	vulnerable y																	0	
través del DIF municipal. 5 PROGRAMADO		4																0	
NALIDADO	través del DIF																	0	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	municipal.	5																_	
Pack			Se entregan les participaciones que por Lev															0	
PRODRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	de Coordinación Hacendaria del Estado de	meses		_			1	1	1	1	1	1	1	1	1		25%
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			niveles de gobierno.				_	_										3	
C3 Entregan las participaciones que Corresponden a entregarde de acuerdo al presupuesto del comprometido Se atlende en el registro civil a la población, con eficiencia atendendo con prorittud, con eficiencia atendendo con provincia de eficiencia atendendo con prov		2		comprobacion			_		1	1	1	1	1	1	1	1	1		25%
PRODRAMADO			recursos que ejercen en juntas auxinares			1	1	1											
Que Correspondent a entregar de acuerdo al presupuesto del 5 Sa atlende en el registro civil a la población, conficiencia atendineño con prontitud, cilidad y estidera a les culcidadanas. PROGRAMADO		3																	
a entregar de acuerdo al presupuesto de presupuesto de comprometido 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6	que																		
Se stiends en el registro civil a la poblacion, con dicinenta serioristro de controlometido Se verifica que la atención ciudadana sea sistende en el registro civil a la poblacion, con dicinenta serioristro con promituri, cidad y de acuerdo		4																	-
CA Se obtiene un prometio de satisface un al registro civil a la población. CA Se obtiene un prometio de satisfación de los servicios municipales 1 Se realizar pláticas de concientización en materia de gigualdad de género ha cia de la público en materia de gigualdad de género ha cia de la público en procesor de la compansada por la concientización en materia de gigualdad de género ha cia de la público en procesor de la compansada público en procesor de la compansada la colones afirmativas en materia de gigualdad de género ha cia de la público en procesor de la compansada público en procesor de la compansada público en procesor de la compansada de la	acuerdo al																		
1 Se allende en el registro civil a la poblacion, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad, y caledad, se acutadarions. Se verifica que la atención ciudadana sea este esta esta esta esta esta esta		5																	-
1	comprometido		Co ationdo on al societzo sivil o la vablación								05						or		
Se verifica que la attención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable. Se verifica que la attención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable. PROGRAMADO		1	con eficiencia atendiendo con prontitud,	encuestas							25						25		0%
C4 Se obtiene un prometio de satisfaccion de los servicios municipales 4			,								45						45		
Se obtiene un promedio de statisfaccion de los servicios municipales 4		2	siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con	encuestas							15						15		0%
PROGRAMADO			la normatividad aplicable.															-	
Set realizar pláticas de concientización en materia de igualdad de género. PROGRAMADO	promedio de	3																	-
Municipales 4																			
PROGRAMADO		4																	-
Se realizar pláticas de concientización en materia de igualdad de género. Se realizar pláticas de concientización en materia de igualdad de género. PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1																			
1 Se realizam pláticas de concientización en materia de igualdad de género. PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5																	
1 Se realizar platicas de concentracion en materia de igualdad de género. REALEADO 1 1 1 3 3 25%			0			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	
PROGRAMADO		1	se realizan platicas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones			_	_											25%
C5 Se realizan acciones affirmativas en materia de igualdad de gualdad de público en público en público en publico en publico en programa 5 PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0																			
Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de gualdad de gualdad de público en público en p programado p p p p p p p p p	CF.	2			REALIZADO														•
acciones a																		-	
PROGRAMADO	acciones	3			REALIZADO														-
igualdad de 4 REALEADO 0 0	materia de																		
genero nacia el público en programado 0 0		4			REALIZADO														-
general 5					PROGRAMADO													0	
		5			REALIZADO														•



CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
AÑO:	2023

FECHA DE APROBACIÓN DE: 4 ноја:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Monto Específco

AJALPAN, PRÓSPERO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Direccion de Obras Públicas

\$258,706,841.70

PARTICIPACIONES	FISM	FORTAMUN	OTROS RECURSOS
\$12,233,186.28	\$177,564,774.50	\$63,908,880.92	\$5,000,000.00

	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	AJALPAN EN DESARROLLO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

EJE 3. AJALPAN, PRÓSPERO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Propiciar un desarrollo de infraestructura ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

Contribuir a la disminucion de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza

				Indicador				
NOMBRE	Índice de rezago social CO	ONEVAL						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO D	E CALCULO	((V1/V2)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual		MIENTO DEL ACIA LA META	Descendente	
		LINEA BASE]			META DEL INDICADOR	
	1.30		2020				-7.77	
	VALOR		AÑO	-				

			PRO	OGR/	MAD	0											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	ENDARIO -	PROGRA	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Índice 2023	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1												1.2	1	-7.77%
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2												1.301	1	-1.1176

			R	EALIZ	ZADC)											
		UNIDAD DE				CALE	ENDARIO	- PROGRA	AMADO								RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Índice 2023	Índice	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR:

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? PROPÓSITO

Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes Indicador Cobertura de beneficiarios en el Municipio (V1/V2)*100 TIPO DE INDICADOR Porcentaie

Estratégico TIPO DE FÓRMULA Regular 80.00 2022 80.25

	VALUR	Aut															
			PRO	OGR/	MAD	0											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1												60000	60000	80.25%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2												74768	74768	00.25%



CLAVE: 15/01 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Ajalpan AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN DE: 4

ноја:

∍	P	റ	ഭ	P	Δ	м	Δ	D	R	ES	ш	ID	11	F	G.	T/	Λ	P	

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

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

AJALPAN, PRÓSPERO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Direccion de Obras Públicas \$258,706,841.70

			R	EALIZ	ZADC)											
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR:

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?

2022

Indicador

Obras publicas y acciones terminadas de combate al rezago social, peticion popular y al campo en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud, educación, urbanizacion y vias de comunicación.

Porcentaje de Obras públicas y acciones de combate a la pobreza presupuestados realizados Eficacia Anual Estratégico

(V1/V2)*100

	VALOR	AN	0														
	·		PR	OGR/	MAE	00											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALI	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Obras públicas y acciones de combate a la pobreza realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												75	75	75.00%
VARIABLE 2	Obras públicas y acciones de combate a la pobreza en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												100	100	7 3.00%
			R	EALI	ZADO)											

			K	EALIZ	LADC	,											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Obras públicas y acciones de combate a la pobreza realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas y acciones de combate a la pobreza en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														#JVALOR!

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 2 RESUMEN NARRATIVO

70.00

Acciones realizadas de contribucion para la elaboracion de proyectos de infraestructura.

Indicador

Proyectos y estudios programados y realizados en materia de infraestructura de servicios municipal (V1/V2)*100 Fficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO TIPO DE INDICADOR COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Estratégico Porcentaje Regular

> 2022 100 VALOR

100

			PRO	OGR/	MAE	00											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Proyectos elaborados en materia de infraestructura de servicios municipales	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												5	5	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados en materia de infraestructura de servicios municipales en el programa anual de obras	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	5	100.00%

PEALIZADO

			K	EALI	ZADU	,											
	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IUIAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Proyectos elaborados en materia de infraestructura de servicios municipales	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#:VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados en materia de infraestructura de servicios municipales en el programa anual de obras	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

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?

Acciones de cumpliento en obligaciones financieras, Alumbrado Público, Energia Eléctrica de abastecimiento de agua potable, pago de derechos aprovechamientos CONAGUA, relleno sanitario y aportaciones para obra pública realizadas por otras entidades en beneficio del Municipio de Ajalpan, Puebla.

Indicador

Grado de cumplimiento en acciones programadas en materia de obligaciones financieras, Alumbrado Público, Energía Eléctrica de abastecimiento de agua potable, pago de derechos y aprovechar CONAGUA, relleno sanitario y aportaciones para obra pública realizadas por otras entidades en beneficio del Municipio de Ajalpan, Puebla.



CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
AÑO:	2023

	FECHA DE APROBACIÓN
Į.	
	UO IA: DE: 4

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO																		
Nombre del Program	ıa	AJALPAN	, PRÓSPER																
Unidad(es) Respons		Direccion	de Obras Pú	blicas															
Costo Total del Prog	rama	\$258,706,	841.70																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN		Mensual				м	ÉTODO D	E CALCUI	.0				(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE F	ÓRMULA	Р	orcentaje				CO	OMPORTA CADOR H	MIENTO D ACIA LA N	EL IETA					Regular	
		LINEA BASE			1										META DE	L INDICAL	OOR		
	100		20:	22	-										1	00			•
	VALOR	-	AÑ	io	-														-
						PROGRA	AMA	00											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	Acciones realizadas en ma	atoria de	MEDIDA		RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	obligaciones financieras, Alumb Energía Eléctrica de abastecim Acciones programadas en SRF	rado Público,	Acciones	PROGE VARI	RAMADO ABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
VARIABLE 2	de obligaciones financieras, Público, Energía Eléctrica de a	Alumbrado	Acciones	PROGF VARI	RAMADO ABLE 2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	
						REALI	ZADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Acciones realizadas en ma obligaciones financieras, Alumb	rado Público,	Acciones	REAL	LIZADO ABLE 1	1	1	2										4	
VARIABLE 2	Energía Eléctrica de abastecim Acciones programadas en SRF de obligaciones financieras,	T en materia	Acciones	REAL	LIZADO ABLE 2	1	1	2										4	100.00%
	Público, Energía Eléctrica de a	bastecimiento		VARI	ABLE 2											CUM	IPI IMI	ENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y serves 1	e las variaciones al cumplimien	to de la rece	amación · B													2011		o . mal	.00.00/8
qué no se cumplio o por q	ue se supero considerablemen	te lo programa	ado?																
COMPONENTE 4																			
RESUMEN NARRATIVO																			
						Indic	ador												
NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA	DE MEDICIÓN				1		м	ÉTODO D	E CALCUI	.0						
	<u> </u>] 1]		CC	OMPORTA	MIENTO	FI						
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE F	ORMULA						INDI	CADOR H	ACIA LA N	IETA]
		LINEA BASE													META DE	LINDICAL	OOR		
		_		_	_														
	VALOR		AÑ	10		DDOCD	N N A A F												
						PROGRA	AMAL		ENDARIO	- PROGRA	AMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGE	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1				PROGF VARI	RAMADO ABLE 1														
VARIABLE 2				PROGR	RAMADO														FALSO
				VARI	ABLE 2	REALI	ZADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE						ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA		LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REAL VARI	ABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				REAL VARI	LIZADO ABLE 2														
	•			•												CUM	IPLIM	ENTO FINAL	
Explicaciones y causas de	e las variaciones al cumplimien	to de la progra	amación, ¿ Por																
qué no se cumplio o por q	ue se supero considerablemen	te lo programa	ado?																
COMPONENTE 5																			
RESUMEN NARRATIVO																			
						Indic	ador												
NOMBRE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	
		1			ı			1						_					
DIMENSIÓN A MEDIR		_	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN				_			ÉTODO D								
TPO DE INDICADOR			TIPO DE F	ÓRMULA						INDI	OMPORTA CADOR H	MIENTO D	EL						
		LINEA BASE													META DE	L INDICAL	OOR		
		_			_							_							-
	VALOR		AÑ	10		DDCCC													
						PROGRA	AMAL		ENDARIO	- PROGRA	AMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGF	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1				PROGF	RAMADO ABLE 1														
VARIABLE 2				PROGE	RAMADO ABLE 2														FALSO
				VARI	NDLE Z	REALI	ZADO	<u></u>											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
	ROMBRE		MEDIDA		LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REAL VARI	ABLE 1	\perp					$oxed{oxed}$								FALSO
VARIABLE 2				REAL VARI	LIZADO ABLE 2			L	L										
								-		_						CUM	IPLIM	ENTO FINAL	
Explicaciones y causas de	e las variaciones al cumplimien	to de la progra	amación, ¿ Por																



CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
ΔÑO·	2023

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa AJALPAN, PRÓSPERO EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS Direccion de Obras Públicas \$258,706,841.70

				A	CTIVIE	ADES	6											
								CALE	NDARIO									PORCENTA IF DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		Se priorizan y asignan las obras a través del		PROGRAMADO				1			1			1			3	
	1	Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniónes	REALIZADO										•			0	0%
		Se realiza el expediente técnico de la obra y	obras públicas	PROGRAMADO	1	1	2	8	5	8	5	8	7	8	10	12	75	
C1	2	obtienen las validaciones necesarias para la realización.	validadas	REALIZADO	1	1	2										4	5%
Obras publicas		Se adjudican las obras públicas, o bien de los	obras públicas	PROGRAMADO	1	1	2	8	5	8	5	8	7	8	10	12	75	
y acciones terminadas de	3	bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	adjudicadas	REALIZADO	1	1	2										4	5%
combate al		Se supervisa la ejecución de las obras públicas	obras	PROGRAMADO	1	1	2	8	5	8	5	8	7	8	10	12	75	
rezago social, peticion	4	verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	supervisadas	REALIZADO	1	1	2										4	5%
popular y al	5	Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas.	obras	PROGRAMADO			4			21			20			30	75	5%
campo en materia de	3	Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de incentivarlo	entregadas	REALIZADO			4										4	3%
	1	Se realiza el expediente técnico de los	Proyectos	PROGRAMADO												5	5	0%
	'	proyectos.	realizados	REALIZADO													0	076
	2			PROGRAMADO													0	
C2	-			REALIZADO													0	
Acciones	3			PROGRAMADO													0	
realizadas de contribucion	,			REALIZADO													0	
para la elaboracion de	4			PROGRAMADO													0	_
proyectos de	,			REALIZADO													0	
infraestructura.	5			PROGRAMADO													0	
	,			REALIZADO													0	
	1	Acciones realizadas en materia de obligaciones financieras, Alumbrado Público,	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
	·	Energía Eléctrica de abastecimiento de agua potable, pago de derechos y	r agos	REALIZADO	1	1	1										3	20%
	2			PROGRAMADO													0	
C3				REALIZADO													0	
Acciones de cumpliento en	3			PROGRAMADO													0	
obligaciones				REALIZADO													0	
financieras, Alumbrado	4			PROGRAMADO													0	
Público,				REALIZADO													0	
Energía Eléctrica de	5			PROGRAMADO													0	
abastecimiento				REALIZADO													0	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
C4				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
C5				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	



CLAVE:		15/01	FECHA DE	APROE	BAC
ENTIDAD FISCALIZADA:		Ajalpan			
AÑO:	2023		HOJA:	DE:	4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Monto Específco

AJALPAN, HONESTO, AUSTERO Y TRANSPARENTE
Tesoreria Municipal

\$68,299,932.72

 RECURSOS PROPIOS
 PARTICIPACIONES

 \$12,840,000.00
 \$55,459,932.72

	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	AJALPAN, HONESTO, AUSTERO Y TRANSPARENTE

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

EJE 4. AJALPAN, HONESTO, AUSTERO Y TRANSPARENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Favorecer el desarrollo del municipio a través de la administración responsable, la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, el respeto pleno a los derechos humanos y a la promoción de la democracia como camino hacia el bienestar general.

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 aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

				Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de gasto corrie	nte vs Ga	sto capital							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE	CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Promedio		COMPORTAM INDICADOR HA		Regular		
	ı	LINEA BASE]				META DEL INDICADOR		
	0.55		2022					0.43		
	VALOR AÑO									

	PROGRAMADO																
		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	VARIABLES NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IUIAL	AÑO
VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1												109	109	0.43
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2												251	251	0.43

				R	EALIZ	ZADC)											
	VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CALE	ENDARIO	- PROGRA	AMADO								RESULTADO ALCANZADO EN
		NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
	VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
	VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

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

El resultado de la programacion de la variable se tendra hasta el mes de Diciembre

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO El gasto corriente se disminuye

Indicador

				Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de disminución o	de gasto c	corriente en porciento				
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	
	LN	NEA BASE				META DEL INDICADOR	
	92.73		2022			99.09	
	VALOR	_	ΔÑΟ	•			

	VALUR	AIN															
			PRO	OGR/	MAD	0											
VARIABLES		UNIDAD DE				CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE MEDIDA		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1												109	109	99.09%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2												110	110	33.03%



CLAVE:	15/01		FECHA DE	APRO
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan	l		
AÑO:	2023	ſ,	HOJA:	DE:

	CLAVE:	15/01	FECHA DE	APRO	BACIÓN
Ajalean	ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan			
OOBIERNO MUNICIPAL	AÑO:	2023	 HOJA:	DE:	4
	PRO	OGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa	AJALPAN, HONESTO, AUST	ERO Y TRANSPARENTE		-	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesoreria Municipal				

									EST											
ombre del Program	ıa	AJALPAN	, HONESTO,	, AUSTERO	Y TRANSI	PAREN	NTE													
nidad(es) Respons	able(s)	Tesoreria	Municipal																	
sto Total del Prog	rama	\$68,299,9	32.72																	
					F	REALI	ZADO													
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	DEAL	REALIZADO ENE				NDARIO -	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	тот	AL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
					IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAT	JUN	JUL	AGO	SEP	001	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercici	io actual	Gasto		ABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio	o anterior	Gasto	REAL VARI	IZADO ABLE 2															# TALOIL
																CUN	IPLIM	IENTO F	INAL	
plicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por é no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?																				
e no se campilo o por q	ue se supero considerablement	te io programa	auo:																	
					cc	MPO	NENTE	S												
COMPONENTE 1	A 50/		14																	
RESUMEN NARRATIVO	Aumenta un 5% anual la	a recaudaci	ion municip	aı.																
						Indic	ador													
	ı					maic	auoi													
NOMBRE	Aumento de recaudación	municipal																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacio		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN		nual			Γ	м	ETODO D	E CALCUI	10					(V1/V2)\	
DIMENSION A MEDIK	Eficacia		PRECUENCIA	DE MEDICION	_ A	iluai			Į	m	10000	ECALCUI						(1 1 / 1 / 2	:)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FI	ÓRMULA	Pro	medio				CO	MPORTA	MIENTO D	DEL META				,	Ascende	nte	
		LINEA BASE			l 1			l	L						META DEI					1
		LINEA BASE			l												JUK			I
			20: AÑ												17	1.73				
	VALOR		AN	10	DD	OGRA	N M A D													
					FN	OGR	AWIAD		NDARIO -	PROGRA	MADO							1		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGF	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	тоти	AL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLE 1	Recaudación total		B		RAMADO												*******	40040		
VARIABLE I	Recaudación total		Pesos	VARI	ABLE 1	_											*******	12840	1000	171.73
VARIABLE 2	Población		Pesos	PROGE VARI	ABLE 2												74768	7470	68	
	l				F	REALI	ZADO)												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	NDARIO -	PROGRA	MADO							тотл		RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE																			
'			MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AL	EL AÑO
VARIABLE 1	Recaudación total		Pesos	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AL.	EL AÑO
	Recaudación total			REAL VARI	IZADO ABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AL.	#¡VALOR!
VARIABLE 1 VARIABLE 2	Recaudación total Población			REAL VARI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		AL .	
			Pesos	REAL VARI	IZADO ABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			IENTO F		
VARIABLE 2	Población	to de la progra	Pesos Pesos	REAL VARI REAL VARI	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2									SEP	ост			IENTO F		
VARIABLE 2		to de la progra te lo programa	Pesos Pesos amación, ¿ Por	REAL VARI REAL VARI	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2									SEP	ост			IENTO F		
VARIABLE 2	Población e las variaciones al cumplimient	to de la progra te lo programa	Pesos Pesos amación, ¿ Por	REAL VARI REAL VARI	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2									SEP	ост			IENTO F		
VARIABLE 2 plicaciones y causas de 6 no se cumplio o por q COMPONENTE 2	Población e las variaciones al cumplimient	te lo programa	Pesos Pesos amación, ¿ Por ado?	REAL VARU	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 ie la programa	cion de l	a variabl	e se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUM	IPLIM		FINAL	
VARIABLE 2 Discaciones y causas de 6 no se cumplio o por q	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement	te lo programa	Pesos Pesos amación, ¿ Por ado?	REAL VARU	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 ie la programa	cion de l	a variabl	e se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUM	IPLIM		FINAL	
VARIABLE 2 Olicaciones y causas de no se cumplio o por q COMPONENTE 2	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement	te lo programa	Pesos Pesos amación, ¿ Por ado?	REAL VARU	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 ie la programa	cion de l	a variabl	e se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUM	IPLIM		FINAL	
VARIABLE 2 Olicaciones y causas de no se cumplio o por q COMPONENTE 2	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de	e satisfaccio	Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir	REAL VARB	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 ie la programa	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUM	IPLIM		FINAL	
VARIABLE 2 Olicaciones y causas de 6 no se cumplio o por q COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATIVO	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement	e satisfaccio	Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir	REAL VARB	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 ie la programa	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUM	IPLIM		FINAL	
VARIABLE 2 plicaciones y causas de é no se cumplio o por q COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de	e satisfaccio	Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir	REAL VARRAN	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 Le la programa e la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Dio	ciembre	gra u			CUM	IPLIM		ente.	
VARIABLE 2 Dificaciones y causas de no se cumpilio o por qu COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATINO NOMBRE DMENSIÓN A MEDIR	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia	e satisfaccio	Pesos Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir elación a sati	REAL VARB REAL VARB EI resultado d ISumos dis Isfacción de	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 le la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Die	e se lo	gra u			CUM	IPLIM	(V1/V2	FINAL ente.	
VARIABLE 2 plicaciones y causas de no se cumpilo o por que componente 2 RESUMEN MARRATMO NOMBRE	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender	e satisfaccio	Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir	REAL VARB REAL VARB EI resultado d ISumos dis Isfacción de	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 le la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Dio	ciembre e se Io	gra u			CUM	IPLIM	sto corri	FINAL ente.	
VARIABLE 2 Dificaciones y causas de no se cumpilio o por qu COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATINO NOMBRE DMENSIÓN A MEDIR	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico	e satisfaccio	Pesos Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir elación a sati	REAL VARB REAL VARB EI resultado d ISumos dis Isfacción de	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 le la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Dio	e se lo	gra u	na red		n en	PLIM	(V1/V2	FINAL ente.	
VARIABLE 2 DICACIONES Y CAUSAS de no se cumpilo o por que componente 2 RESUMEN AARRATNO NOMBRE DMENSON A MEDIR	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir elación a sati	REAL VARIA REAL VARIA EI resultado d Isumos dis Isfacción de DE MEDICIÓN ORMULA	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 le la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Dio	e se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	(V1/V2	FINAL ente.	
VARIABLE 2 DICACIONES Y CAUSAS de no se cumpilo o por que componente 2 RESUMEN AARRATNO NOMBRE DMENSON A MEDIR	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos mación, ¿ Por ado? ón por los ir precuencia tropo e for a sati	REAL VARIA REAL VARIA EI resultado d EI resultado d EI sumos dis sfacción de DE MEDICIÓN ORMULA	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 le la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Dio	e se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	(V1/V2	FINAL ente.	
VARIABLE 2 pilicaciones y causas de no se cumpilio o por qu COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DMENSION A MEDR	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos pesos perodo? on por los ir FRECUENCIA II TIPO DE FRECUENCIA 20:	REAL VARIA REAL VARIA EI resultado d EI resultado d EI sumos dis sfacción de DE MEDICIÓN ORMULA	IZADO ABLE 1 IZADO ABLE 2 IE la programa istribuidos I insumos p Pro	para to	a variable odas la ador	as áre	aas, mi	a el me	s que	e se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	(V1/V2	FINAL ente.	
VARIABLE 2 Dificaciones y causas de no se cumpilio o por qu COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATINO NOMBRE DMENSIÓN A MEDIR	Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Precuención, ¿ Por ado? TPO DE II TPO DE II UNDAD DE	REAL VARB REAL VARB El resultado d nsumos dis sfacción de DE MEDICIÓN ORMULA 222	LEZADO LIBLE 1 LEZADO LIBLE 2 LEZADO LIBLE 2 LIBLE 2 LIBLE 2 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 4 LIBLE 4 LIBLE 4 LIBLE 5 L	para te Indica	a variable odas li la do das la dor das la d	as áre	dra hast.	MINDIO	s que	e se lo	gra ul	na red	UUCCÍÓ	n en d	PLIM el gas	(V1/V2	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 2 Dilicaciones y causas de no se cumplio o por que componente 2 RESUMEN RARNATIVO NOMBRE OMENSIÓN A MEDR TPO DE NOLADOR	Población las variaciones al cumplimiente ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos AN Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos AN Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos AN Pesos	REAL VARB REAL VARB El resultado d nsumos dis sfacción de DE MEDICIÓN ORMULA 22	LEADO LIBLE 1 LEADO LIBLE 2 LEADO LIBLE 2 LIBLE 2 LIBLE 2 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 4 LIBLE 5 LIBLE 5 LIBLE 6 LIBLE 6 LIBLE 7 LIBLE 6 LIBLE 7 LIBL	para te Indica ara el	a variable odas la ador	as áre	aas, mi	a el me	s que	e se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	(V1/V2	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 2 Dilicaciones y causas de no se cumplio o por que componente 2 RESUMEN RARNATIVO NOMBRE OMENSIÓN A MEDR TPO DE NOLADOR	Población las variaciones al cumplimiente ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Precuención, ¿ Por ado? TPO DE II TPO DE II UNDAD DE	REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA El resultado d INSUMOS dis SESFACCIÓN DE MEDICIÓN ORMULA 22 IO PROGRA PROGR	LEZADO LIBLE 1 LEZADO LIBLE 2 LEZADO LIBLE 2 LIBLE 2 LIBLE 2 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 3 LIBLE 4 LIBLE 4 LIBLE 4 LIBLE 5 L	para te Indica	a variable odas li la do das la dor das la d	as áre	dra hast.	MINDIO	s que	e se lo	gra ul	na red	UUCCÍÓ	n en d	PLIM el gas	(V1/V2	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 2 DISCASSION SECUNDISC SECUNDATE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO MOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TPO DE NOCADOR	Población Población Población Población Población Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Por los ir frecuencia i frecuenc	REAL VARB REAL VARB REAL VARB El resultado d El resultado d El resultado d PROGE EZADO ABLE I EL PROGRAMA DE LA PROGR	para te Indica	a variable odas li la do das la dor das la d	as áre	dra hast.	MINDIO	s que	e se lo	gra ul	na red	UUCCÍÓ	n en d	PLIM BIC 20	(V1/V2 Regula	ente.	#¡VALOR!	
VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumpilo o por que componente 2 resulten NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDR TPO DE NIDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Población Das variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR	satisfaccio	Pesos	REAL VARB REAL VARB REAL VARB El resultado d El resultado d El resultado d PROGE EZADO ABLE 1 EZADO ABLE 2 LE la programa E insumos p Pro PR RAMADO ABLE 2	para to Indicator Indicato	ador logro c	as áre	dra hast.	MINDIO	s que	e se lo	gra ul	na red	UUCCÍÓ	n en d	PLIM el gas	(V1/V2 Regula	ente.	#¡VALOR!	
VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumpilo o por que componente 2 resumen narrativo NOMBRE DIMENSIÓN A MEDR TPO DE NOICADOR VARIABLES VARIABLES	Población Población Población Población Población Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Por los ir frecuencia i frecuenc	REAL VARB REAL VARB REAL VARB El resultado d El resultado d El resultado d PROGE EZADO ABLE 1 EZADO ABLE 2 LE la programa E insumos p Pro PR RAMADO ABLE 2	para te Indica	ador logro c	as áre	as, mi	a el me	s de Dio	e se lo	gra ul	na red	UUCCÍÓ	n en d	PLIM BIC 20	(V1/V2 Regula	ente.	#¡VALOR!	
VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumpilo o por que componente 2 resulten NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDR TPO DE NIDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Población Población Población Población Población Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Por los ir frecuencia i frecuenc	REAL VARIA REAL V	EZADO BALE 1 EN AND DE LA PROGRAMA	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	Main main main main main main main main m	S QUE	E CALCUI MENTO DO ACIA LA M	gra un	na red	OCT OCT	n en de Noicai	PLIM PLIM DIC 20	(V1/V2 Regula	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 3 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 5	Población Población Población Sa variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Áreas satisfechas Áreas totales	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos India per los ir Precuencia ir IPPO DE Fe 200: AÑ UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio UNIDAD DE MEDIDA	REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA El resultado d Insumos dis Insumo	EZADO BALE 1 EZADO BALE 2 LE la programa LE	para to Indicator Indicato	ador logro c	as áre	as, mi	a el me	s de Dio	e se lo	gra ul	na red	UUCCÍÓ	n en d	PLIM BIC 20	(V1/V2) Regula Total	ente.	META PROGRAMADA EN
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 3 VARIABLE 2 VARIABLE 2	Población Población Des variaciones al cumplimiente un se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Áreas satisfechas Áreas totales	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Precuención, ¿ Por ado? frecuencia a sati TPO DE FI UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio	REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA El resultado d DE MEDICIÓN ORMULA 22 IO PROGRA PROGRA PROGRA REAL REAL	EZADO BALE 1 EN AND DE LA PROGRAMA	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	Main main main main main main main main m	S QUE	E CALCUI MENTO DO ACIA LA M	gra un	na red	OCT OCT	n en de Noicai	PLIM PLIM DIC 20	(V1/V2) Regula Total	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 3 VARIABLE 3 VARIABLE 3 VARIABLE 5	Población Población Población Sa variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Áreas satisfechas Áreas totales	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos India per los ir Precuencia ir IPPO DE Fe 200: AÑ UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio UNIDAD DE MEDIDA	REAL VARIA REAL V	EZADO ABLE 1 E la programa e l	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	Main main main main main main main main m	S QUE	E CALCUI MENTO DO ACIA LA M	gra un	na red	OCT OCT	n en de Noicai	PLIM PLIM DIC 20	(V1/V2) Regula Total	ente.	META PROGRAMADA EN 1.00
VARIABLE 2 PICACIONES Y CAUSAS de no se cumpilo o por que componente 2 RESUMEN MARRATMO NOMBRE DMENSIÓN A MEDIR TPO DE NOCADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 5	Población Población Población Población Se variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas NOMBRE	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos An PRECUENCIA II TIPO DE PI 200 AN UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio Promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO ABLE 1 LEZADO ABLE 2 LEZADO ABLE 2 LEZADO ABLE 2 LEZADO ABLE 2 LEZADO ABLE 3 LEZADO ABLE 3 LEZADO ABLE 3 LEZADO ABLE 4 LEZADO ABLE 1	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	Main main main main main main main main m	S QUE	E CALCUI MENTO DO ACIA LA M	gra un	na red	OCT OCT	n en	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2) Regula	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DIMENSIÓN A MEDIR TPO DE RIDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 5	Población Población Población Población Se variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas NOMBRE	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos An PRECUENCIA II TIPO DE PI 200 AN UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio Promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO ABLE 1 E la programa e l	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	Main main main main main main main main m	S QUE	E CALCUI MENTO DO ACIA LA M	gra un	na red	OCT OCT	n en	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2) Regula Total	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADE EL AÑO
VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DMENSIÓN A MEDIR TPO DE RIDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2	Población Población Población Sa sa variaciones al cumplimiente un se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales Areas totales	satisfaccio ncias con re LINEA BASE	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Andrea TPO DE Fe 200 ANDREA Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio	REAL VARB REAL VARB REAL VARB El resultado d El resultado d El resultado d REAL VARB REAL VARB REAL VARB REAL VARB REAL VARB	EZADO BALE 1 EN PROPERTIES AND PROP	para te Indica ara el Indica ara el ENE	a variable odas Ia do	as áre	aas, mi	a el me Misentra MONOR COCONO NONO PROGRA MAY	S QUE	JUL.	gra uu	na red	OCT OCT	n en	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2) Regula	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADEL AÑO
VARIABLE 2 UARIABLE 2 VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2	Población De las variaciones al cumplimiente un se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales Areas satisfechas Areas satisfechas	satisfaccio ncias con re LINEA BASE	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Andre TPO DE Fe 200 ANDRE Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio	REAL VARIB REAL VARIB REAL VARIB El resultado d Insumos dis Insum	EZADO BALE 1 EN PROPERTIES AND PROP	para te Indica ara el Indica ara el ENE	a variable odas Ia do	as áre	aas, mi	a el me Misentra MONOR COCONO NONO PROGRA MAY	S QUE	JUL.	gra uu	na red	OCT OCT	n en	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2) Regula	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADE EL AÑO
VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN HANNATIVO ROMENSIÓN A MEDIR TPO DE RIDICADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumpilio o por q	Población De las variaciones al cumplimiente ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales Areas totales el las variaciones al cumplimiente ue se supero considerablement	satisfaccion reina satisfaccion reina con rein	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Anorto Aporto Ap	REAL VARB REAL VARB REAL VARB REAL VARB El resultado d	EZADO ABLE 1 EZADO ABLE 2 E la programa F insumos p Pro PR RAMADO AMALDO AM	para to Indic. Indic. COGRA ENE	a variabil odas li ador logro c ZADO rea a variabil	DO CALL MAR	as, militas.	MIDE PROGRAY MAY	S QUE ETODO DI MPORTA JUN JUN JUN s de Dio	JUL JUL	gra uli	sep	OCT OCT	n en a	DOOR DIC 20 DIC PLIM	(V1/V2 Regula Totr 20 20 IENTO F	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADEL ANO #jVALOR!
VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DMENSIÓN A MEDIR TPO DE INDICADOR VARIABLES VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 3	Población Población Población Sa sa variaciones al cumplimiente un se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales Areas totales	satisfaccion reina satisfaccion reina con rein	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Anorto Aporto Ap	REAL VARB REAL VARB REAL VARB REAL VARB El resultado d	EZADO ABLE 1 EZADO ABLE 2 E la programa F insumos p Pro PR RAMADO AMALDO AM	para to Indic. Indic. COGRA ENE	a variabil odas li ador logro c ZADO rea a variabil	DO CALL MAR	as, militas.	MIDE PROGRAY MAY	S QUE ETODO DI MPORTA JUN JUN JUN s de Dio	JUL JUL	gra uli	sep	OCT OCT	n en a	DOOR DIC 20 DIC PLIM	(V1/V2 Regula Totr 20 20 IENTO F	ente.	META PROGRAMADA EN ANO 1.00 RESULTADO ALCANZADEL ANO #jVALOR!

Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia

	15/01		FECHA DE	APROBACIÓN
	Ajalpan			
2023			HOJA:	DE: 4
	2023	Ajalpan	Ajalpan	Ajalpan

				PROG	RAMA	PRE	SU	PUI	-ST	ΔRI	IO.											
PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa AJALPAN, HONESTO, AUSTERO Y TRANSPARENTE																						
Jnidad(es) Responsa		Tesoreria I		AUSTERC	TIRANS	AKEN	115															
Costo Total del Prog	rama	\$68,299,932.72 Fficiencia PRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CALCULO (V.										V1/V2)*100										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	ļ	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral																			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA Porcentaje							INDI	OMPORTA CADOR H	MIENTO I	META									
		LINEA BASE								META DEL INDICAD							META DEL INDICADOR					
	100 VALOR	-	2022 AÑO												1	100			-			
	VALOR				PR	OGR/	MAE	00														
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA						NDARIO	_	_							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLE 1					RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		ANO			
	Evaluacion portal Transpar Total de Artículos con informacio		Evaluacion	VARI	ABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%			
VARIABLE 2	Transparencia	iri eri pagiria	Evaluacion		RAMADO ABLE 2			1			1			1			1	4				
			UNIDAD DE		R	EALI	ZADC		NDARIO -	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO EN			
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	REAL	.IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO			
VARIABLE 1	Evaluacion portal Transpar	rencia	Evaluacion		IZADO ABLE 1			1										1	100.00%			
VARIABLE 2	Total de Artículos con informacio Transparencia	n en pagina	Evaluacion	REAL VARI	JZADO ABLE 2			1										1	100.00%			
								-	!	-	-	!			!	CUN	IPLIM	IENTO FINAL	100.00%			
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimiento	de la progra	mación, ¿ Por																			
qué no se cumplio o por qu	plicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por é no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?																					
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																						
NEODMEN NAMES INC.	-																					
						Indica	ador															
NOMBRE	Reportes entregados al O	IC																				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Aı	nual				м	ÉTODO D	E CALCU	LO				(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	Ì	TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje		ĺ		CC	OMPORTA CADOR H	MIENTO I	DEL META					Regular				
	-	LINEA BASE			1			J							META DE	L INDICAL	OOR					
	100%		20:	22	1										10	00%			J			
	VALOR	-	AÑ	0	-																	
					PR	OGR/	MAE															
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGI	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLE 1	Reportes programado	s	reportes	PROGR	RAMADO ABLE 1			1			1			1			1	4				
VARIABLE 2	Total de reportes por ár	ea	reportes	PROGI	RAMADO ABLE 2			1			1			1			1	4	100.00%			
				VAR		EALI	ZADO															
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					_	NDARIO		_							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLE 1	Boots and the second of			REAL	JZADO	ENE	FEB	MAR 1	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC					
	Reportes programado		reportes		IZADO													1	100.00%			
VARIABLE 2	Total de reportes por ár	ea	reportes	VARI	ABLE 2			1										1				
																CUM	IPLIM	IENTO FINAL	100.00%			
Explicaciones y causas de jué no se cumplio o por qu	las variaciones al cumplimiento ue se supero considerablemente	de la progra lo programa	mación, ¿ Por do?																			
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																						
						Indica	ador															
NOMBRE																						
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA I		Ι			1		l	****											
DIMENSION A MEDIR		ļ	FRECUENCIA I	DE MEDICION							ÉTODO D											
TIPO DE INDICADOR		L	TIPO DE F	ÓRMULA						INDI	OMPORTA CADOR H	MIENTO I ACIA LA I	META									
		LINEA BASE]										META DE	L INDICAL	OOR					
	VALOR	-	AÑ	0	-																	
	VALOR			-	PR	OGR/	MAE	00														
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA						ENDARIO -	1	1				1			TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLE 1				PROGI	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC					
					ABLE 1														FALSO			
VARIABLE 2				PROGI VARI	RAMADO ABLE 2	<u> </u>	<u>L</u>															
			UNIDAD DE		R	EALI	∠ADC		ENDARIO -	- PROGR	AMADO							I .	PROCENTA IE			
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA		.IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
VARIABLE 1				REAI VARI	IZADO ABLE 1														FALSO			
VARIABLE 2					JZADO ABLE 2														. ALGO			
																CUN	IPLIM	IENTO FINAL				
xplicaciones y causas de	las variaciones al cumplimiento	de la progra	mación, ¿ Por																			
ué no se cumplio o por a	ue se supero considerablemente	lo programa	do?																			



CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
ΔÑΩ· ˙	2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa AJALPAN, HONESTO, AUSTERO Y TRANSPARENTE
Tesoreria Municipal
\$68,299,932.72

Costo Total de	Prog	rama \$68,299,9	32.72																
				A	CTIVIE	DADES	S												
								CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE	
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
		Incentivar el pago oportuno mediante	cobro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	050/	
	1	mecanismos de apoyos directos	copro	REALIZADO	1	1	1										3	25%	
	2	Establecer descuentos e incentivos para los contribuyentes a efecto de mejorar la	descuentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
C1		eficiencia en la recaudación	descuentos	REALIZADO	1	1	1										3	25%	
Aumenta un	3			PROGRAMADO													0		
5% anual la recaudación	3			REALIZADO													0		
municipal.	4			PROGRAMADO													0		
	,			REALIZADO													0	_	
	5			PROGRAMADO													0	_	
	Ů			REALIZADO													0		
	1	Entregar los insumos necesarios a las	áreas	PROGRAMADO	-1	1	1	1	-1	1	1	-1	1	1	1	1	12	25%	
	,	diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	satisfechas	REALIZADO	-1	1	1										3	20%	
	2	Realizar acciones para evitar la propagacion del COVID-19 en áreas de dominio publico	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
C2		municipal		REALIZADO	1	1	1										3		
Se obtiene un índice de	3	Pagar las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el	nomina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	24%	
satisfacción		control de la misma.		REALIZADO	2	2	2										6		
por los insumos	4			PROGRAMADO													0		
distribuidos				REALIZADO													0		
para todas las áreas, mientras	5			PROGRAMADO													0		
que se logra	_			REALIZADO													0		
	1	Realizar la publicacion de documentos	evaluaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%	
		obligados en materia de Transparencia		REALIZADO			1										1		
	2	Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
C3		recursos totales		REALIZADO	1	1	1										3		
Se obtiene una nota en	3			PROGRAMADO													0		
materia de				REALIZADO													0		
transparencia SIPOT	4			PROGRAMADO													0	4 -	
(Sistema de				REALIZADO													0		
portales de transparencia)	5			PROGRAMADO													0	-	
v SEVAC		Contract to the desired to the desir		REALIZADO PROGRAMADO		1										1	0		
	1	Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de	reportes	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
		cabildos Realizar acciones de gestión y vigilancia por		PROGRAMADO	1	1	1	1				1				1	3		
	2	parte de las regidurías y sindicatura del	gestiones programadas	REALIZADO				1				1				1	0	0%	
C4 Se realizan		Ayuntamiento		PROGRAMADO													_		
reportes	3			REALIZADO													0	-	
trimestrales por miembro del				PROGRAMADO													0		
Ayuntamiento.	4				REALIZADO						0	-							
				PROGRAMADO													0		
	5			REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0		
	1			REALIZADO													0	-	
				PROGRAMADO													0		
OF.	2			REALIZADO													0	1	
C5				PROGRAMADO													0		
	3			REALIZADO													0	† •	
				PROGRAMADO													0		
	4	I	I														-	-	

REALIZADO