

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 riabitarites		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 oue f	ormon	on toda	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	ÓPMIII A	MULA Promedio			ī		cc	MPORTA	MIENTO	DEL					Ascendente		
TE O DE MONADOR	Estratégico		111 0 5 2 1 1	OTHIGER	FIO			INDICADOR HACIA 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		
																CUN	IPLIIVII	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						MÉTODO DE CALCULO							(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégica	İ	TIPO DE FÓRMULA POrcentaje				i		cc	MPORTA	MIENTO	DEL					Ascendente			
I PO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FI	ONMULA	Puro	опаје		J		INDI	CADOR HA	ACIA LA	META					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.

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

FECHA DE APROBACIÓN

, Ajal	ENTID.	ENTIDAD FISCALIZADA							Aja	lpan								il		
GOBIERNO MUN	ICIPAL		AÑO: 2023							• (HOJA:	DE: 4								
				PROGI	ROGRAMA PRESUPUESTARIO															
Nombre del Program	a	AJALPAN	, HUMANO E	IGUALITA	RIO															
Unidad(es) Respons Costo Total del Prog		\$27,400,1	ia y DIF Mun	icipal																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	ψ27,100,1	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Mei	nsual				MÉ	TODO D	E CALCU	LO				(V1/V2)*	100	
]			Porcentaje]]		COL	MPORT A	FAMIENTO DEL									
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FI	DRMULA	Porc	entaje]		INDICADOR HACIA LA META				Regular					ar	
		LINEA BASE	202	22										META DEL INDICADOR						
	100 VALOR		AÑ													-				
					PR	OGRA	MAE													
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	тот.	AL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos entregados	5	transferencias	PROGR VARIA	AMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	2	
VARIABLE 2				PROGR	AMADO		1	1		\vdash		1			1	1				100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deber	n entregarse	transferencias	VARM	BLE 2	EALIZ			1	1	1	1	1	1	'	1	1	12		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE			EALIZ	ADC		ENDARIO -	- PROGRA	MADO							тот.		RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NUMBRE		MEDIDA	REAL		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	101.	AL	EL AÑO
VARIABLE 1	Recursos entregados	3	transferencias	REAL VARIA	ZADO BLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deber	n entregarse	transferencias	REAL VARIA	ZADO BLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		100.0070
								-	l						-	CUM	PLIM	IENTO F	INAL	100.00%
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimiente	o de la progr	amación, ¿ Por																	
	ue se supero considerablemente																			
COMPONENTE 4	Sa ahtiana un nyamadia	de estisfe	anian da lac		munialnal															
RESUMEN NARRATIVO	Se obtiene un promedio	de satista	iccion de los	servicios	municipai	es														
						Indica	dor													
NOMBRE	Porcentaje de aceptación	de la pobl	ación hacia le	os servicios	que brinda	el Ayı	ıntam	iento												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	ar	nual		1		MÉ	TODO D	E CALCU	LO					V1/V2)*	100	
	Lilodola]]												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FI	ÓRMULA	Porc	entaje				INDIC	ADOR H	MIENTO I ACIA LA I	META					Regula	ar	
		LINEA BASE													META DE		OOR			
	80 VALOR		20: AÑ												8	0%				
	TALON			-	PR	OGRA	MAE	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					_	_	- PROGRA								тот	AL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
	Ciudadanos con percepción p	ositiva de		PROGR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC			A110
VARIABLE 1	servicios		encuestas	VARIA	BLE 1												80	80		80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en I	a muestra	encuestas	PROGR VARM	AMADO BLE 2												100	10	0	
	I				R	EALIZ	ZADO		NDARIO	- PROGRA	MADO									
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	тот	AL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción p servicios	ositiva de	encuestas	REAL VARIA																
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en I	a muestra	encuestas	REAL	ZADO															#¡VALOR!
				VARIA	BLE 2											CUM	DLIM	IENTO E	-INIAL [
																COW	PLIIVI	IENTO F	INAL	
Explicaciones y causas de qué no se cumplio o por q	las variaciones al cumplimiento ue se supero considerablemento	o de la progra e lo program	amación, ¿ Por ado?	El resultado de	e la programa	cion de la	variab	le se ter	ndra has	ta el me	de Di	ciembre								
COMPONENTE 5																				
RESUMEN NARRATIVO	Se realizan acciones afi	rmativas e	n materia de	igualdad (de género	hacia	el pú	blico	en ger	neral										
						Indica	idor													
NOMBRE	Población participante de	acciones a	afirmativas er	n materia de	equidad d	e géne	ero													
		1				_		1									_			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICION	Mei	nsual				ME	TODO D	E CALCU	LO				(V1/V2)*	100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje				INDIC	MPORTA ADOR H	MIENTO D	META				,	Ascende	nte	
		LINEA BASE													META DE	NDICAD	OOR			
	15.00%		202 AÑ												15	02%				
	VALOR		AN	U	PR	OGRA	MAE	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	NDARIO -	- PROGRA	MADO							тот	AL	META PROGRAMADA EN EL
			MEDIDA	PROGR		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC			AÑO
VARIABLE 1	Población participante de accione	es afirmativas	Personas	PROGR VARM	AMADO BLE 1	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	936	112	32	15.02%
VARIABLE 2	Población del Municip	io	Personas	PROGR VARIA	AMADO BLE 2												74,768	747	68	
					R	EALIZ	ADC													
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	тот	AL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Población participante de accione	es afirmativas	Personas	REAL VARIA	ZADO	950	945	925	945	938	941	945	938	954				848	81	
VARIABLE 2	Población del Municip			REAL	ZADO									74,768			_	747		11.34%
	i obiacion dei iviUnicip		Personas	VARIA	BLE 2	1		1	l	ı 1		i .		/4,/08	1			747	vo	

75.50%

CUMPLIMIENTO FINAL



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

				A	CTIVIE	ADES	5											
			UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA DE	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a familias, niños.		PROGRAMADO	258	258	258	258	258	258	258	258	259	259	259	259	3,100	
	1	jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	ayudas	REALIZADO	258	258	258	258	258	258	258	258	259				2,323	75%
		Se apoya la difusión de programas de		PROGRAMADO				1				1				1	3	070/
C1	2	oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.	programas	REALIZADO				1				1					2	67%
Se apoya a	3	Se brindan apoyos a la poblacion indigena del municipio, en cuanto a salud, vivienda,		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	750/
toda la población del	3	economía y conservación de tradiciones y	apoyos	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	75%
Municipio, en	4			PROGRAMADO													0	
materia educativa,	-			REALIZADO													0	
salud,	5			PROGRAMADO													0	_
subsistencia, empleo, salud				REALIZADO													0	
	1	Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a	apoyos	PROGRAMADO	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2,000	75%
		personas con capacidades diferentes. Se promueven talleres de capacitación y	ароуоз	REALIZADO	166	166	166	166	167	167	167	167	167				1,499	75%
	2	proyectos productivos para madres	talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
C2	_	trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	tailordo	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	10%
Se apoya a la población más	3	Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de	programas	PROGRAMADO				1				1				1	3	67%
vulnerable y		género.	programas	REALIZADO				1				1					2	0.70
ayuda en sus necesidades a	4			PROGRAMADO													0	
través del DIF				REALIZADO													0	
municipal.	5			PROGRAMADO													0	
		Se entregan las participaciones que, por Lev		REALIZADO													0	
	1	de Coordinación Hacendaria del Estado de	meses	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		Puebla y sus Municipios, pertenecen a otros niveles de gobierno.		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2	Se verifica que comprueben correctamente los	comprobacion	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
C3		recursos que ejercen en juntas auxiliares	·	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
Entregan las participaciones	3			PROGRAMADO													0	-
que				REALIZADO													0	
corresponden a entregar de	4			PROGRAMADO													0	
acuerdo al				REALIZADO													0	
presupuesto del	5			PROGRAMADO													0	
comprometido				REALIZADO													0	
	1	Se atiende en el registro civil a la poblacion, con eficiencia atendiendo con prontitud,	encuestas	PROGRAMADO						25						25	50	50%
		calidad y calidez a los ciudadanos.		REALIZADO						25							25	
	2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con	encuestas	PROGRAMADO						15						15	30	50%
C4		la normatividad aplicable.		REALIZADO						15							15	
Se obtiene un promedio de	3			PROGRAMADO													0	-
satisfaccion de los servicios				REALIZADO PROGRAMADO													0	
municipales	4																0	-
				REALIZADO PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO	1												-	
	1	Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	_	1					9	
	2			REALIZADO													0	
C5 Se realizan				PROGRAMADO													-	
acciones	3			PROGRAMADO REALIZADO													0	
afirmativas en materia de				PROGRAMADO													0	
igualdad de	4			REALIZADO													0	
género hacia el público en				PROGRAMADO													0	
general	5			REALIZADO													0	
																	0	



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	pobreza en el universo de obras VARIABLE 2									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.

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

FECHA DE APROBACIÓN

CIUDAD EN DESAR	ENIID.	AD FISC	ALIZADA: AÑO:		2023				Aja	lpan								HOJA	: DE: 4
				PROG	RAMA	PRE	SIL	PU	-ST	ΔRI	O								
Nombre del Program	12	A.IAI DAN	I, PRÓSPER																
Unidad(es) Respons			de Obras Pú		ALSTRUCT	UIVA I	JLIN	VICIO	3 - 02	EICO									
Costo Total del Prog		\$258,706,	,841.70																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Me	nsual				MÉ	TODO D	E CALCUL	.0				(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje				CO	MPORTA ADOR H	MIENTO D ACIA LA N	EL ETA					Regular	
		LINEA BASE]										META DE		OOR]
	100 VALOR	-	20: AÑ												1	00			-
	VALOR		All		PR	OGRA	MAE	00											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		RAMADO	ENE	FEB	CALE	NDARIO -	PROGRA	.MADO	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Acciones realizadas en ma obligaciones financieras, Alumbi	iteria de rado Público,	Acciones	PROGI	RAMADO ABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	
VARIABLE 2	Energía Eléctrica de abastecimi Acciones programadas en SRF de obligaciones financieras, A	ento de agua T en materia	Acciones	PROGI	RAMADO	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
	Público, Energía Eléctrica de ab	astecimiento	7000105	VARI	ABLE 2	EALIZ					_	· ·							
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE		PROGRA	MADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLE 1	Acciones realizadas en ma		MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EL AÑO
	obligaciones financieras, Alumbi Energía Eléctrica de abastecimi Acciones programadas en SRF	ento de agua T en materia	Acciones	VARI	ABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2				12	100.00%
VARIABLE 2	de obligaciones financieras, A Público, Energía Eléctrica de ab		Acciones	VARI	ABLE 2	1	1	2	1	1	2	1	1	2				12	
				ı												CUM	IPLIM	IENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas de qué no se cumplio o por q	e las variaciones al cumplimient que se supero considerablement	o de la progra e lo program	amación, ¿ Por ado?																
	1																		
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																			
						Indica	dor												
NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR		1	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	l			1			TODO D	E CALCUL	_						
]]		_		MIENTO D							
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE F	ÓRMULA	<u></u>					INDIC	ADOR H	ACIA LA N	IETA						1
		LINEA BASE			l										META DE	LINDICAL	OOR		
	VALOR	-	AÑ	10															
					PR	OGRA	MAE	00											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGI	RAMADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	PROGRA	MADO	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1				PROGI	RAMADO ABLE 1														
VARIABLE 2				PROGI	RAMADO ABLE 2														FALSO
				VARI		EALIZ	ZADO	<u> </u>											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE	_	PROGRA	_							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
VARIABLE 2					ABLE 1														FALSO
VANABLEI				VARI	ABLE 2												<u> </u>		
				1												CUM	IPLIM	IENTO FINAL	
Explicaciones y causas de qué no se cumplio o por q	e las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement	o de la progra e lo program	amación, ¿ Por ado?																
COMPONENTE 5				•															
RESUMEN NARRATIVO																			
						Indica	dor												
NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR		1	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN				1		MÉ	торо р	E CALCUL	.0						
TIPO DE INDICADOR]	TIPO DE F]]		co	MPORTA	MIENTO D	IEL						
TPO DE INDICADOR		LINEA BASE	IIFOBEF	ORMOLA	1			J		INDIC	ADOR H	ACIA LA N	IETA		META DE				1
		LINEA BASE			l										META DE	LINDICAL	JUR		l
	VALOR	-	AÑ	10	-														-
					PR	OGRA	MAE												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGI	RAMADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1				PROGI	RAMADO ABLE 1														
VARIABLE 2				PROGI	RAMADO ABLE 2					Н									FALSO
	l			VARI		EALIZ	ZADO	<u> </u>									<u> </u>		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE	_	PROGRA	_							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		
				VARI	ABLE 1			_											FALSO
VARIABLE 2					IZADO		ı	ı											
					IZADO ABLE 2														



CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
ΔÑΩ· ¹	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

Part					A	CTIVIE	ADES	8											
Part									CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
Section Process Proc	COMPONENTE		DESCRIPCIÓN		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
1 Composition for the control of			Se priorizan y asignan las obras a través del		PROGRAMADO										1			3	
Second control of co		1	Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen	Reuniónes					1			1			•				67%
Section 1			Se realiza el expediente técnico de la obra y	obrae públicae	PROGRAMADO	1	1	2		5	8		8	7	8	10	12		
Distance	C1	2	obtienen las validaciones necesarias para la realización.		REALIZADO	1	_	2	8	5	8	5	8	7					60%
Material property of the part of the par	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	
Secondary of the control of the co		3	bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.		REALIZADO	1	_	2	8	5	8	5	8	7					60%
Material Processor Materia	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	
Page		4	calidad y apego al expediente técnico		REALIZADO	1	1	2	8	5	8	5	8	7				45	60%
Campo of a local content of a protection of the protection of th	popular y al		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	000/
Part		5	Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor	entregadas	REALIZADO			4			21			20				45	60%
Projection		,	Se realiza el expediente técnico de los	Proyectos	PROGRAMADO												5	5	09/
C		'	proyectos.	realizados	REALIZADO													0	076
C		2			PROGRAMADO													0	
Transier of the part of the pa		-			REALIZADO													0	
Mathematical para la elaboración de para la elaboración de proposition de para la elaboración de proposition de elaboración de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de proposition de para la elaboración de para la el		3			PROGRAMADO													0	
Baboration de projection de projection de la projection	contribucion				REALIZADO													0	
Procession of infraestructural infraes	para la	4			PROGRAMADO													0	
Minimary					REALIZADO													0	
Main	infraestructura.	5			PROGRAMADO													0	
Page			Accionac realizadas en materia de		REALIZADO													0	
C C C C C C C C C C		1	obligaciones financieras, Alumbrado Público,	Pagos			_	1			1			1	1	1	1	12	75%
C3 Acciones de completiones en obligaciones financieras, Alumbrado Público, Energía Eléctrica de abastecimiento FRALENDO FRA						1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
Acciones de cumplente en obligaciones de cumplente en obligaciones (explicito) de la completion en obligaciones (explicito) de la completion (explicito) de la co		2																0	
Mail																		-	
Displaying content Display Dis		3																0	-
Alumbrado Público, Energía Eléctrica do abassicimiento Público	obligaciones																		
Public February		4																	-
California Cal	Público,																	-	
1		5																	-
C4	abastecimiento																		
C4		1																	-
C4																			
A		2																	
REALEADO	C4																		
A		3																	-
A																			
PROGRAMADO		4																-	-
TREALEADO					PROGRAMADO														
1		5																	
TRALEZIO																			
C5		1																•	-
C5					PROGRAMADO														
3 PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	C5	2																	-
REALEADO	Co				PROGRAMADO														
4 PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		3																0	-
4 REALEADO 0 0 PROGRAMADO 0 0 0					PROGRAMADO														
PROGRAMADO 0 -		4			REALIZADO														-
REALIZADO					PROGRAMADO														
		5			REALIZADO													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	-	-			

			PR	OGR/	MAE	00											
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	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)											
		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	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	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	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	GRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa	AJALPAN, HONESTO, AUST	ERO Y TRANSPARENTE			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesoreria Municipal				

ombre del Program	ıa	AJALPAN	, HONESTO,	AUSTERO	Y TRANS	PAREN	NTE													
nidad(es) Respons	able(s)	Tesoreria	Municipal																	
sto Total del Prog	rama	\$68,299,9	32.72																	
	1				F	REALI	ZADO												_	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	DEAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	NDARIO -	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	тота	u.	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
					IZADO	ENE	FEB	MAK	ABR	MAT	JUN	JUL	AGU	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 VARIO	IZADO IBLE 2															# TALOIL
																CUN	IPLIM	IENTO F	INAL	
	e las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement			El resultado d	e la programa	cion de l	a variabl	e se ter	dra hast	a el me	s de Di	ciembre								
e no se campilo o por q	ue se supero considerablement	te io programi	auo:																	
					cc	MPO	NENTE	S												
COMPONENTE 1	50/11-		14																	
RESUMEN NARRATIVO	Aumenta un 5% anual la	a recaudac	ion municip	di.																
						Indic	ador													
	I					muic	auoi													
NOMBRE	Aumento de recaudación	municipal																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN		nual			Γ	м	ETODO D	E CALCUI	10					(V1/V2		
DIMENSION A MEDIK	Eficacia	_	PRECUENCIA	DE MEDICION	^	nuai			Į	m	10000	ECALCUI						(1 1 / 1 / 2	<u></u>	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FI	ÓRMULA	Pro	medio				CO	MPORTA	MIENTO D	DEL META				,	Ascende	nte	
	,	LINEA BASE			l			l	L						META DE					I
		LINEA BASE															JUK			l
		_	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	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	тота	uL	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLE 1	Recaudación total		D		AMADO												*******	40040		
VARIABLE I	Recaudacion total		Pesos	VARI	ABLE 1	_											*******	12840	000	171.73
VARIABLE 2	Población		Pesos	PROGR VARIA	AMADO ABLE 2												74768	7476	88	
	l				F	REALI	ZADO)												
VARIABLES			UNIDAD DE					CALE	NDARIO -	PROGRA	MADO							тота	\neg	RESULTADO ALCANZADO
FARMBLES	NOMBRE		MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AL.	EL AÑO
VARIABLES VARIABLE 1	NOMBRE Recaudación total			REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AL .	EL AÑO
VARIABLE 1			MEDIDA	REAL VAR	IZADO ABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AL .	EL AÑO #¡VALOR!
			MEDIDA	REAL VARIA REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		AL	
VARIABLE 1	Recaudación total		Pesos	REAL VARIA REAL	IZADO ABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			IENTO F		
VARIABLE 1 VARIABLE 2	Recaudación total Población	to de la progra	Pesos Pesos	REAL VARW REAL VARW	IZADO IBLE 1 IZADO IBLE 2									SEP	ост					
VARIABLE 2 VARIABLE 2 plicaciones y causas de	Recaudación total	to de la progra te lo programa	Pesos Pesos Pesos	REAL VARIA REAL	IZADO IBLE 1 IZADO IBLE 2									SEP	ост					
VARIABLE 2 VARIABLE 2 plicaciones y causas de	Recaudación total Población	to de la progra te lo programa	Pesos Pesos Pesos	REAL VARW REAL VARW	IZADO IBLE 1 IZADO IBLE 2									SEP	ост					
VARIABLE 1 VARIABLE 2 plicaciones y causas de no se cumplio o por q COMPONENTE 2	Recaudación total Población	te lo programa	Pesos Pesos Pesos Pesos	REAL VARIA	IZADO IBLE 1 IZADO IBLE 2 e la programa	cion de l	a variabl	e se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUN	IPLIM	IENTO F	INAL	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 Olicaciones y causas de 6 no se cumplio o por q	Recaudación total Población las variaciones al cumplimiente ue se supero considerablement	te lo programa	Pesos Pesos Pesos Pesos	REAL VARIA	IZADO IBLE 1 IZADO IBLE 2 e la programa	cion de l	a variabl	e se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUN	IPLIM	IENTO F	INAL	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 Dilicaciones y causas de no se cumplio o por q COMPONENTE 2	Recaudación total Población las variaciones al cumplimiente ue se supero considerablement	te lo programa	Pesos Pesos Pesos Pesos	REAL VARIA	IZADO IBLE 1 IZADO IBLE 2 e la programa	cion de l	a variabl	e se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUN	IPLIM	IENTO F	INAL	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 Dilicaciones y causas de j no se cumplio o por q COMPONENTE 2	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de	e satisfacci	Pesos Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir	REAL VARU REAL VARU EI resultado d	IZADO RBLE 1 IZADO RBLE 2 e la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUN	IPLIM	IENTO F	INAL	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Dificaciones y causas de no se cumplio o por que componente 2 resultante narrativo resultante narra	Recaudación total Población las variaciones al cumplimiente ue se supero considerablement	e satisfacci	Pesos Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir	REAL VARU REAL VARU EI resultado d	IZADO RBLE 1 IZADO RBLE 2 e la programa stribuidos	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Die	ciembre				CUN	IPLIM	IENTO F	INAL	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 PIRECIONES Y CAUSAS de no se cumplio o por que componente 2 COMPONENTE 2 CRESIMEN NARRATNO	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de	e satisfacci	Pesos Pesos Pesos amación, ¿ Por ado? ón por los ir	REAL VARBE REAL VARBE El resultado d sumos dis	IZADO UBLE 1 IZADO UBLE 2 I la programa utribuidos insumos p	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	a el me	s de Dio	ciembre	gra u			CUN	IPLIM	IENTO F	FINAL ente.	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 DIFICACIONES Y CAUSAS de no se cumplio o por q COMPONENTE 2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2 MOMBRE DMENSIÓN A MEDIR	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia	e satisfacci	Pesos Pesos Pesos Pesos pesos pesos pesos pesos pero los ir per	REAL VARB REAL VARB EI resultado d Isumos dis sfacción de	IZADO UBLE 1 IZADO UBLE 2 LE la programa Estribuidos Insumos p	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	entra	s de Die	se lo	gra u			CUN	IPLIM	sto corrie	ente.	
VARIABLE 2 VARIABLE 2 Dilicaciones y causas de in os e cumplio o por q COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATNO NOMBRE	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender	e satisfacci	Pesos Pesos Pesos Posos poso	REAL VARB REAL VARB EI resultado d Isumos dis sfacción de	IZADO UBLE 1 IZADO UBLE 2 LE la programa Estribuidos Insumos p	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	entra	s de Dio	se Io	gra u			CUN	IPLIM	IENTO F	ente.	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 DIFICACIONES Y CAUSAS de no se cumplio o por q COMPONENTE 2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2 MOMBRE DMENSIÓN A MEDIR	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia	e satisfacci	Pesos Pesos Pesos Pesos pesos pesos pesos pesos pero los ir per	REAL VARB REAL VARB EI resultado d Isumos dis sfacción de	IZADO UBLE 1 IZADO UBLE 2 LE la programa Estribuidos Insumos p	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	entra	s de Dio	se lo	gra u	na red		CUN	PLIM	sto corrie	ente.	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 DISCRIPTION OF QUARTER OF QUAR	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos pesos pesos pesos pesos pero los ir per	REAL VARIE REAL VARIE El resultado d asumos dis sfacción de de Medición	IZADO UBLE 1 IZADO UBLE 2 LE la programa Estribuidos Insumos p	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	entra	s de Dio	se lo	gra u	na red	lucció	CUN	PLIM	sto corrie	ente.	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 DISCRIPTION OF QUARTER OF QUAR	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de dependen Eficacia Estratégico	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos pesos	REAL VARIAN EI resultado d El resultado d Isumos dis sfacción de medición ORMULA	IZADO UBLE 1 IZADO UBLE 2 LE la programa Estribuidos Insumos p	para to	a variabl	ie se ter	dra hast	entra	s de Dio	se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	sto corrie	ente.	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 PIRICALONE Y CAUSAS de fino se cumplio o por q COMPONENTE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DMENSION A MEDR	Recaudación total Población Población Sa 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 Pesos Pesos Tripo de referencia in tripo de refer	REAL VARIAN EI resultado d El resultado d Isumos dis sfacción de medición ORMULA	EZADO LBLE 1 EZADO LBLE 2 LE la programa Estribuidos Insumos p Pro	para to	a variable odas la ador	as áre	aas, mi	a el me entra	s que	se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	sto corrie	ente.	
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 DIFICACIONES Y CAUSAS de no se cumplio o por que componente 2 TPO DE NOCADOR	Recaudación total Población Blas 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 Pesos Pesos Teodo? Tro De File Tro De F	REAL VARIAN EI resultado d El resultado d Isumos dis sfacción de medición ORMULA	EZADO LBLE 1 EZADO LBLE 2 LE la programa Estribuidos Insumos p Pro	para te Indica ara el mual	a variable odas la ador	as áre	dra hast	a el me entra	s que	se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	(V1/V2	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 DISCRIPTION OF QUARTER OF QUAR	Recaudación total Población Blas variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos AN	REAL VARIE REAL VARIE El resultado d nsumos dis sfacción de DE MEDICIÓN DERMULA 22 O	EADO INLE 1 EADO INLE 2 EADO INLE 2 EADO INLE 2 EADO INSUMOS P Pro PR	para te Indica ara el mual	a variable odas la ador	as áre	aas, mi	a el me entra	s que	se lo	gra u	na red	lucció	n en	PLIM	sto corrie	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 DIFICACIONES Y CAUSAS de no se cumplio o por que componente 2 TPO DE NOCADOR	Recaudación total Población Blas variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Teodo? Tro De File Tro De F	REAL VARIE REAL VARIE El resultado d DE MEDICIÓN DE MEDICIÓN ORMULA 22 O PROGRE PROGRE	EZADO INLE 1 EZADO INLE 2 E la programa trribuidos insumos p Pro	para te Indica	a variable odas li la dordo de	as áre	dra hast.	MINDIO	s que	Se lo	gra u	na red	UUCCÍÓ	CUN	PLIM el gas	(V1/V2	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 OIGOCIONES Y CAUSAS de lo os e cumpilo o por que componente 2. RESUMEN NARRATNO NOMBRE DIMENSION A MEDIR TPO DE NOCADOR VARIABLES VARIABLES	Recaudación total Población las variaciones al cumplimientue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas	satisfaccio	Pesos in por los ir FRECUENCIA I TIPO DE FI UNIDAD DE MEDDIA Promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO BLE 1 GENDO BLE 2 E la programa ctribuidos insumos p Pro AMADO AMADO AMADO AMADO	para te Indica	a variable odas li la dordo de	as áre	dra hast.	MINDIO	s que	Se lo	gra u	na red	UUCCÍÓ	CUN	PLIM BIC 20	(V1/V2) Regula	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 1 VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumpilo o por que componente 2 resultante narrativo nombre Demonstra Mediane narrativo nombre TPO DE NDCADOR VARIABLES	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos on por los ir precuencia i TIPO DE PI UNIDAD DE MEDIDA	REAL VARIA REAL V	EZADO USLE 1 GADO USLE 2 LE la programa LITRIBUIDOS INSUMOS P Pro AMADO AMADO AMADO USLE 2	para to Indicator Indicato	ador logro c	as áre	dra hast.	MINDIO	s que	Se lo	gra u	na red	UUCCÍÓ	CUN	PLIM el gas	(V1/V2) Regula	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumpile o por que componente 2 resumen narrativo NOMBRE DIMENSIÓN A MEDR TPO DE NDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Recaudación total Población las variaciones al cumplimientue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas	satisfaccio	Pesos in por los ir FRECUENCIA I TIPO DE FI UNIDAD DE MEDDIA Promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO USLE 1 GADO USLE 2 LE la programa LITRIBUIDOS INSUMOS P Pro AMADO AMADO AMADO USLE 2	para te Indica	ador logro c	as áre	as, mi	MAY MAY	s de Dio	Se lo	gra u	na red	UUCCÍÓ	CUN	PLIM BIC 20	(V1/V2) Regula	ente.	#¡VALOR!
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumpilo o por que componente 2 resumen narrativo NOMBRE DIMENSIÓN A MEDR TPO DE NDICADOR VARIABLES VARIABLE 1	Recaudación total Población las variaciones al cumplimientue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas	satisfaccio	Pesos in por los ir FRECUENCIA I TIPO DE FI UNIDAD DE MEDDIA Promedio	REAL VARIANT PROGRAMAN PRO	EZADO BLE 1 EZADO BLE 2 EA POGRAMADO AMADO AMADO BLE 2 F	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	MAY MAY	S QUE	Se lo E CALCUIT MIENTO DO JUL	gra u	na red	META DE	CUNNon en	PLIM PLIM DIC 20	(V1/V2) Regula	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN AARRATIVO NOMBRE DMENSÓN A MEDR TPO DE NOCADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Recaudación total Población las 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 fon por los ir frecuencia i TIPO DE Pi AN UNDAD DE MEDIDA Promedio Promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO BLE 1 EZADO BLE 2 E la programa Insumos p Pro AMADO AMADO BLE 2 FEADO	para to Indicator Indicato	ador logro c	as áre	as, mi	MAY MAY	s de Dio	Se lo	gra u	na red	UUCCÍÓ	CUN	PLIM BIC 20	(V1/V2 Regula	ente.	# # VALOR! ### ### ############################
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DMENSON A MEDIR TPO DE NDICADOR VARIABLE 3 VARIABLE 2	Recaudación total Población Blas variaciones al cumplimient ue se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos fon por los ir frecuencia i TIPO DE Pi AN UNDAD DE MEDIDA Promedio Promedio	REAL VARIE REAL VARIE REAL VARIE El resultado d DE MEDICIÓN ORMULA PROGRE PROGRE PROGRE VARIE REAL REAL REAL	EZADO BLE 1 EZADO BLE 2 EA POGRAMADO AMADO AMADO BLE 2 F	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	MAY MAY	S QUE	Se lo E CALCUIT MIENTO DO JUL	gra u	na red	META DE	CUNNon en	PLIM PLIM DIC 20	(V1/V2 Regula	ente.	#¡VALOR! ##IVALOR! META PROGRAMADA EN ARO 1.00 RESULTADO ALCANZADO EL ANO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN AARRATIVO NOMBRE DMENSÓN A MEDR TPO DE NOCADOR VARIABLES VARIABLE 1 VARIABLE 2	Recaudación total Población las 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 Pesos Pesos on por los ir FRECUENCIA II TPO DE FI UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio UNIDAD DE MEDIDA	REAL VARIA REAL V	EZADO BLE 1 GANDO BLE 2 LITIBUIDOS INSUMOS P Pro AMADO AM	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	MAY MAY	S QUE	Se lo E CALCUIT MIENTO DO JUL	gra u	na red	META DE	CUNNon en	PLIM PLIM DIC 20	(V1/V2 Regula	ente.	#¡VALOR! #IVALOR! META PROGRAMADA EN AÑO 1.00
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATNO NOMBRE DMENSON A MEDR TPO DE NDICADOR VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2	Recaudación total Población las variaciones al cumplimiente se supero considerablement Se obtiene un indice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas NOMBRE	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos on por los ir precuencia i TIPO DE FI AN UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio Promedio Promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO BLE 1 EZADO LISTE I	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	MAY MAY	S QUE	Se lo E CALCUIT MIENTO DO JUL	gra u	na red	META DE	CUN nn en 1	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2 Regula Total	ente.	#¡VALOR! ##IVALOR! META PROGRAMADA EN ARO 1.00 RESULTADO ALCANZADO EL ANO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN RARRATNO NOMBRE DIMENSION A MEDIN TPO DE ROLLADOR VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 5	Recaudación total Población las variaciones al cumplimiente se supero considerablement Se obtiene un indice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas NOMBRE	satisfaccio	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos on por los ir precuencia i TIPO DE FI AN UNIDAD DE MEDIDA Promedio Promedio Promedio Promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO BLE 1 GANDO BLE 2 LITIBUIDOS INSUMOS P Pro AMADO AM	para to Indica ara el Indica a	a variable ador logro o	as áre	das, mi	MAY MAY	S QUE	Se lo E CALCUIT MIENTO DO JUL	gra u	na red	META DE	CUN nn en 1	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2 Regula	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2 RESUMEN AMERATIVO NOMBRE DIMENSION A MEDIN TPO DE ROLCADOR VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient us se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales Areas satisfechas Areas satisfechas Areas satisfechas	satisfaccion responsable de la programa de la progr	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos on por los ir precuencia a sati promedio promedio promedio promedio promedio promedio	REAL VARIA	EZADO BLE 1 EZADO BLE 2 E la programa insumos p Pro PR AMADO BLE 2 F EZADO BLE 2	para te Indica ara el Indica ara el ENE	a variable odas Ia do	as áre	aas, mi	MI MAY MAY	S QUE	Se lo E CALCUI JUL JUL	gra u	na red	META DE	CUN nn en 1	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2 Regula Total	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 LICACIONES Y CAUSAS de no se CUMPINE O POPT Q COMPONENTE Z RESUMEN NARRATIVO NOMBRE DMENSION A MEDR TPO DE ROCADOR VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 LICACIONES Y CAUSAS dE SILICACIONES Y CAUSAS DE SILICAC	Recaudación total Población Población Población Población Población Población Se obtiene un índice de Satisfacción de dependen Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfachas Areas totales Areas totales	satisfaccion responsable de la programa de la progr	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos on por los ir precuencia a sati promedio promedio promedio promedio promedio promedio	REAL VARIA REAL V	EZADO BLE 1 EZADO BLE 2 E la programa insumos p Pro PR AMADO BLE 2 F EZADO BLE 2	para te Indica ara el Indica ara el ENE	a variable odas Ia do	as áre	aas, mi	MI MAY MAY	S QUE	Se lo E CALCUI JUL JUL	gra u	na red	META DE	CUN nn en 1	PLIM el gas bic 20 20 bic	(V1/V2 Regula Total	ente.	META PROGRAMADA EN AÑO 1.00 RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
VARIABLE 1 VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumplio o por q COMPONENTE 2 RESUMEN MARRATIVO NOMBRE DMENSON A MEDR VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2 Ilicaciones y causas de no se cumplio o por q	Recaudación total Población Población Población Población Población Población Población Se obtiene un índice de Satisfacción de dependen Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales Población Areas totales Población de dependen Areas totales Areas totales	satisfaccion responsable de la programa de la progr	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos An experimenta do a sati FRECUENCIA I TIPO DE PI AN ENDIA Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio	REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA EI resultado d ISUMOS dIS STACCIÓN DE REAL VARIA PROGRE PROGRE PROGRE VARIA REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA EI resultado d	EZADO BLE 1 EZADO BLE 2 E la programa Fro AMADO AMADO AMADO BLE 2 FRO EZADO BLE 2	para to Indic. Indic. COGRA ENE	a variabil odas li ador logro c ZADO rea a variabil	DO CALL MAR	as, militas.	a el me entra MM CC NOX PPROGRA MAY a el me	S QUE ETODO DI MPORTA A JUN JUN JUN s de Dio	JUL JUL	gra u	sep	OCT OCT	CUM NOV CUM	DOOR DIC 20 DIC PLIM	(V1/V2 Regula TOTA 20 20 TOTA	ente.	META PROGRAMADA EN ARO 1.00 RESULTADO ALCANZADEL ANO 5 VALORI
VARIABLE 1 VARIABLE 2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 VARIABLE 3 VARIABLE 1 VARIABLE 1 VARIABLE 2 VARIABLE 2 VARIABLE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 3	Recaudación total Población las variaciones al cumplimient us se supero considerablement Se obtiene un índice de Satisfacción de depender Eficacia Estratégico 1 VALOR NOMBRE Areas satisfechas Areas totales Areas satisfechas Areas satisfechas Areas satisfechas	satisfaccion responsable de la programa de la progr	Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos Pesos An experimenta do a sati FRECUENCIA I TIPO DE PI AN ENDIA Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio	REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA EI resultado d ISUMOS dIS STACCIÓN DE REAL VARIA PROGRE PROGRE PROGRE VARIA REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA REAL VARIA EI resultado d	EZADO BLE 1 EZADO BLE 2 E la programa Fro AMADO AMADO AMADO BLE 2 FRO EZADO BLE 2	para to Indic. Indic. COGRA ENE	a variabil odas li ador logro c ZADO rea a variabil	DO CALL MAR	as, militas.	a el me entra MM CC NOX PPROGRA MAY a el me	S QUE ETODO DI MPORTA A JUN JUN JUN s de Dio	JUL JUL	gra u	sep	OCT OCT	CUM NOV CUM	DOOR DIC 20 DIC PLIM	(V1/V2 Regula TOTA 20 20 TOTA	ente.	META PROGRAMADA EN ARO 1.00 RESULTADO ALCANZADEL ANO 5 VALORI

Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia

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

								_											
				PROG	RAMA	PRI	ESU	PU	EST	AR	0								
Nombre del Program			I, HONESTO	, AUSTERO	Y TRANS	PAREN	NTE												
Unidad(es) Responsa		Tesoreria																	
Costo Total del Progr		\$68,299,9			Con	o o otrol					ÉTODO D	= =					,	(V1/V2)*100	
DIMENSION A MEDIK	Eficiencia		PRECUENCIA	RECUENCIA DE MEDICIÓN Semestra						_								(17 7 2) 100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA Porcentaje							IND	OMPORTA CADOR H	MIENTO I ACIA LA I	DEL META					Regular	
		LINEA BASE													META DE	L INDICAL	DOR]
	100		20	22												100			
	VALOR		ΑÑ	io															-
					PR	OGR	AMAE												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Evaluacion portal Transpa	arencia	Evaluacion	PROGR. VARIA			1			1			1			1	4		
	Total de Artículos con informaci	on en nagina		PROGR															100.00%
VARIABLE 2	Transparencia	on on pagina	Evaluacion	VARIA	BLE 2			1			1			1			1	4	
			1		F	REALI	ZADC												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Evaluacion portal Transpa	arencia	Evaluacion	REAL	IZADO			1			1			1				3	
	Total de Artículos con informaci			VARIA REALI							Ė								100.00%
VARIABLE 2	Transparencia	ori eri pagiria	Evaluacion	VARIA	BLE 2			1			1			1				3	
	CUMPLIMIENTO FINAL										100.00%								
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimient	o de la progr	amación, ¿ Por																
qué no se cumplio o por qu	ue se supero considerablement	e lo program	ado?																
COMPONENTE 4																			
RESUMEN NARRATIVO	Se realizan reportes trin	nestrales p	oor miembro	del Ayunta	amiento.														
						India	ador												
						Indic	auoi												_
NOMBRE	Reportes entregados al C	OIC																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	1	FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	А	nual				м	ÉTODO D	E CALCU	LO				((V1/V2)*100	
		1			_]]			OMPORTA	MIENTO	DEI.						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE F	ORMULA	Porc	entaje	!			IND	CADOR H	ACIA LA I	META					Regular	-
		LINEA BASE													L INDICAL	DOR]	
	100% 2022 VALOR AÑO										100%								
	VALOR		AN	10	D.F.	OGRA	A B A A F												
					FN	OGR	AWIAL		ENDARIO	- PROGR	AMADO							1	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Reportes programado	06	reportes	PROGR. VARIA	AMADO			1			1			1			1	4	
				PROGR	AMADO														100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por á	irea	reportes	VARIA	BLE 2			1			1			1			1	4	
					F	REALI	ZADC			- PROGRA								1	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Reportes programado	26	reportes	REAL	IZADO			1			1			1				3	
				VARIA REALI															100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por á	irea	reportes	VARIA				1			1			1				3	
																CUM	IPLIM	IENTO FINAL	100.00%
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimient	o de la progr	amación, ¿ Por																
qué no se cumplio o por qu	ue se supero considerablement	e lo program	ado?																
COMPONENTE 5																			
RESUMEN NARRATIVO																			
						Indica	ador												
NOMBRE																			
NOMBAL		,						,		_									
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA	DE MEDICIÓN						м	ÉTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR		i	TIPO DE F	ÓRMUI A				i		CC	OMPORTA	MIENTO I	DEL						
										INDI	CADOR H	ACIA LA I	META						1
	LINEA BASE														META DE	L INDICAL	DOR		l
	VALOR	io								-									
	VALOR		A		PR	OGRA	AMAD	00											
			UNIDAD DE						ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1				PROGR. VARIA															
VARIABLE 2				PROGR	AMADO														FALSO
- ANNOLL Z				VARIA	BLE 2)E 4 · · ·	7450	Щ											
					F	REALI	LADC		ENDARIO	- PROGR	AMADO								DECEMBER 1
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REALI VARIA	IZADO BLE 1														
VARIABLE 2				REALI	IZADO	1													FALSO
VARIABLE 2					BLE 2														
																CUM	IPLIM	IENTO FINAL	
Explicaciones y causas de	las variaciones al cumplimient	o de la progr	amación, ¿ Por																



CLAVE:	15/01
ENTIDAD FISCALIZADA:	Ajalpan
AÑO:	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 del Programa \$68,299,932.72																		
ACTIVIDADES																		
				CALENDARIO													PORCENTAJE DE	
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL CUMPLIMIEN	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
C1 Aumenta un 5% anual la recaudación municipal.	1	Incentivar el pago oportuno mediante	cobro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		mecanismos de apoyos directos		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	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	75%
		eficiencia en la recaudación		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	
	1	Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		Realizar acciones para evitar la propagacion		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	9	
	2	del COVID-19 en áreas de dominio publico	acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
C2 Se obtiene un		municipal Pagar las nóminas en términos de ley		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	
índice de	3	implementando el sistema electrónico para el	nomina	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2	3		72%
satisfacción por los		control de la misma.		PROGRAMADO			-					2					18	
insumos 4			REALIZADO													0	-	
distribuidos para todas las áreas, mientras ⁵			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
que se logra		Declines la sublicación de decumentes	evaluaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%
	1	Realizar la publicacion de documentos obligados en materia de Transparencia		REALIZADO			1			1			1				3	
		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	75%
C3	2			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
Se obtiene una				PROGRAMADO													0	-
nota en materia de	3			REALIZADO													0	
transparencia				PROGRAMADO													0	
SIPOT (Sistema de	4			REALIZADO													0	
portales de	_			PROGRAMADO													0	
transparencia) v SEVAC	5			REALIZADO													0	
7 0277.0	1	Certificar, llevar el control entradas y salidas		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
	1	de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos	reportes	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2	Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del	gestiones	PROGRAMADO				1				1				1	3	67%
C4		Ayuntamiento	programadas	REALIZADO				1				1					2	67%
Se realizan reportes	3			PROGRAMADO													0	
trimestrales por				REALIZADO													0	
miembro del Ayuntamiento.	4	4		PROGRAMADO													0	-
Ayuntamiento.				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