



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	02 AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia y DIF Municipal.	
Costo Total del Programa	\$36,249,784.90	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$3,036,788.07	\$33,212,996.83

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 2. AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades, equidad de género, prevención de la violencia de género y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables, tanto en Educación, Servicios de Salud, entre otros.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de su crecimiento económico.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0.607	AÑO	2015	VALOR	1.04

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.63	1	1.04
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.6072	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio cuentan con una percepción aceptable de los esfuerzos en materia de desarrollo humano
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables
--------	--

00025



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 02 AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal.
 Costo Total del Programa: \$36,249,784.90

DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			90.0		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1														45	45	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo y vivienda

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0,00			4,01		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	4.01%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														74768	74768	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Se apoya a la poblacion del municipio en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, violencia familiar y de genero, salud, reproductiva, y vivienda, a traves de las diferentes areas del DIF municipal.

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal				
--------	---	--	--	--	--

00026



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

FECHA DE APROBACIÓN: 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 02 AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal.
 Costo Total del Programa: \$36,249,784.90

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
13,251			2015		
			15%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														1988	1988	15.00%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														13251	13251	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Entregar las participaciones que corresponden de acuerdo al presupuesto comprometido a juntas auxiliares e inspectorías pertenecientes al municipio de Ajalpan.

Indicador

NOMBRE	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2021		
			100		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

00027



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: **02 AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO**
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal.
 Costo Total del Programa: **\$36,249,784.90**

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			80%								
2021											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														80	80	80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general

Indicador

NOMBRE	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			15%								
2021											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	934	934	934	935	935	935	935	935	935	935	935	935	11217	15.00%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													74758	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

00028



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 02 AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal.
 Costo Total del Programa: \$36,249,784.90

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo y vivienda	1 Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	ayudas	PROGRAMADO	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3,600	0%
			REALIZADO														0	
	2 Se apoya la difusión de programas de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.	programas	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
			REALIZADO														0	
	3 Se brindan apoyos a la población indígena del municipio, en cuanto a salud, vivienda, economía y conservación de tradiciones y costumbres.	apoyos	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
REALIZADO																0		
PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO														0				
C2 Se apoya a la población del municipio en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, violencia familiar y de género, salud, reproductiva, y vivienda, a través de las diferentes	1 Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.	apoyos	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	3 Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.	programas	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
REALIZADO																0		
4		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		-
REALIZADO														0				
5		PROGRAMADO														0	-	
		REALIZADO														0		
C3	1 Se entregan las participaciones a juntas auxiliares e inspectorías pertenecientes al municipio.	pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen en juntas auxiliares e inspectorías	comprobación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0

00029



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 02 AJALPAN, HUMANO E IGUALITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal.
 Costo Total del Programa: \$36,249,784.90

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales													Total	%		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
Entregar las participaciones que corresponden de acuerdo al presupuesto comprometido a juntas auxiliares e inspectorías pertenecientes al municipio de Ajalpan.	3			PROGRAMADO															0	-
				REALIZADO																0
	4				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
	5				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
C4 Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales	1	Se atiende a los ciudadanos en materia de servicios públicos municipales con calidez y calidad en el servicio de agua potable, drenaje, recolección de desechos sólidos, registro civil, atención ciudadana y alumbrado público, promocionando la cultura del pago de contribuciones de derecho a los servicios.	meses	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																0
	2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, calida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas	PROGRAMADO							1								3	0%
				REALIZADO															0	0%
	3				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
	4				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
	5				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
C5 Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	1	Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																0
	2				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
	3				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
	4				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0
	5				PROGRAMADO														0	-
					REALIZADO															0

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Sergio Sandoval Paniagua
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 C. Sergio Sandoval Paniagua

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Miguel Muñoz Jiménez Quixiano
 TESORERO MUNICIPAL
 RESPONSABLE 2

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Miguel Machuca Gutiérrez
 CONTRALOR MUNICIPAL
 RESPONSABLE 3



00030



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	03 AJALPAN, EN DESARROLLO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS		
Unidad(es) Responsable(s)	Direccion de Obras Públicas..		
Costo Total del Programa	\$233,838,656.06		
Fuente de Financiamiento	FISM	FORTAMUN	OTROS RECURSOS
Monto Especifico	\$177,564,774.50	\$51,273,881.56	\$5,000,000.00

CLASIFICACION		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.1 Urbanización
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, EN DESARROLLO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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.

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Índice de rezago social CONEVAL				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Quinquenal	METODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	1.30	ANO	2020		-7.77

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice 2023	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														1.2	1	-7.77%
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														1.301	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Índice 2023	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															0	# DIV 01
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 2															0	

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes

Indicador					
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios en el Municipio				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	80.00	ANO	2022		80.00

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														59811	59811	80.00%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														74768	74768	

REALIZADO

00031

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persons	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Obras publicas y acciones terminadas de combate al rezago social, petición popular y al campo en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud, educación, urbanización y vías de comunicación.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras publicas y acciones de combate a la pobreza, presupuestados y realizados.														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
70.00			75.00												
VALOR			ANO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1														75	75.00%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Obras	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Obras	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones realiza de contribucion inmediata para la elaboracion de proyectos de infraestructura.

Indicador

NOMBRE	proyectos y estudios programados y realizados en materia de infraestructura.														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
100			100												
VALOR			ANO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	proyectos elaborados en materia de infraestructura.	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100.00%
VARIABLE 2	proyectos programados en materia de infraestructura en el programa de anual de obras.	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	proyectos elaborados en materia de infraestructura.	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	proyectos programados en materia de infraestructura en el programa de anual de obras.	proyectos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones de cumplimiento en obligaciones financieras, alumbrado público, energia electrica de abastecimiento de agua potable, pagos de derechos y aprovechamientos, CONAGUA, relleno sanitario, y aportaciones para obra pública realizadas por otras entidades en beneficio del municipio de Ajalpan, Puebla.

Indicador

NOMBRE	Cumplimiento al 100% de obligaciones financieras, pago de derechos y aprovechamientos														
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												

00032

100

VALOR

2022

ANO

00033

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de cumplimiento programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	1	3	1	1	3	3	1	20	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de cumplimiento pagadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												20	20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de cumplimiento programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Acciones de cumplimiento pagadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	ANO		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 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, urbanización y vías de comunicación.	1 Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del desarrollo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO		5	5	5	5	5	5	7	8	5	7	5	5	62	0%
			REALIZADO															
	3 Se adjudican las obras públicas, o bien adquisiciones de bienes o materias primas en cuanto a obras públicas referentes a obras realizadas.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO		5	5	5	5	5	5	7	8	5	7	5	5	62	0%
			REALIZADO															
	4 Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas	PROGRAMADO		5	5	5	5	5	5	7	8	5	7	5	5	62	0%
			REALIZADO															
	5 Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del desarrollo municipal.	obras entregadas	PROGRAMADO		5	5	5	5	5	5	7	8	5	7	5	5	62	0%
			REALIZADO															
C2 Acciones realizas de contribucion inmediata para la elaboracion de proyectos de infraestructura.	1 Elaboracion de proyectos referentes a las obras.	proyectos validados	PROGRAMADO		5	5	5	5	5	5	7	8	5	7	5	5	62	0%
			REALIZADO															
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO															

C3	1	Realizar pagos de alumbrado público	acciones validadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
Acciones de cumplimiento en obligaciones financieras y en el pago de derechos, aprovechamientos necesarios para su realización.	2	Realizar pagos de CONAGUA	acciones validadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%
				REALIZADO														
	3				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO												0	-
					REALIZADO													
	C4	1				PROGRAMADO											0	-
						REALIZADO												
		2				PROGRAMADO											0	-
						REALIZADO												
		3				PROGRAMADO											0	-
						REALIZADO												
		4				PROGRAMADO											0	-
REALIZADO																		
5					PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
C5	1				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	2				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	3				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	4				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													
	5				PROGRAMADO											0	-	
					REALIZADO													



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Sergio Sandoval Paniagua
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Ajalpan
 CIUDAD EN DESARROLLO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 Ing. Adrian Cuevas Villagomez
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Miguel Mateo Jiménez Quixiano
 TESORERO MUNICIPAL
Ajalpan
 CIUDAD EN DESARROLLO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 RESPONSABLE 2

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Miguel Machuca Gutierrez
 CONTRALOR MUNICIPAL
Ajalpan
 CIUDAD EN DESARROLLO
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 RESPONSABLE 3





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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	04 AJALPAN, HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$78,533,434.10	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$9,803,211.93	\$68,730,222.17

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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 incremento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0.55	AÑO	2022
META DEL INDICADOR	0.43		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														109	109	0.43
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														251	251	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El gasto corriente se disminuye
-------------------	---------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porciento
--------	---

00037



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 04 AJALPAN, HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$78,533,434.10

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
92.73			2022		
			99.09		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Aumenta un 5% anual la recaudación municipal.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0.00			2022		
			171.73		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														12840000	12840000	171.73
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														74768	74768	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recaudación total	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.
-----------------------------------	--

00038



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

FECHA DE APROBACIÓN: 27/12/2022
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 04 AJALPAN, HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$78,533,434.10

Indicador			
NOMBRE	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
1		1	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1													20	20	1.00
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2													20	20	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO
 Se obtiene una nota en materia de transparencia SIPOT (Sistema de portales de transparencia) y SEVAC (Sistema de evaluación de la armonización contable) superior al 90%

Indicador			
NOMBRE	Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
100		100	
VALOR		AÑO	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1					1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en pagina Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1					1	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en pagina Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

00039



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 04 AJALPAN, HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$78,553,434.10

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO
 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

Indicador					
NOMBRE	Reportes entregados al OIC				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
100%			100%		
AÑO			AÑO		
2022			2022		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO
 Se da seguimiento a los programas de cumplimiento del sistema municipal anti corrupcion mediante auditorias realizadas por la contraloria municipal.

Indicador					
NOMBRE	Programa de cumplimiento de auditorías				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
100%			100%		
AÑO			AÑO		
2022			2022		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Auditorías programadas	auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Auditorías realizadas	auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1	4	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Auditorías programadas	auditorías	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Auditorías realizadas	auditorías	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

00040



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

FECHA DE APROBACIÓN
 27/12/2022

HQJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 04 AJALPAN, HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$78,533,434.10

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Aumenta un 5% anual la recaudación municipal.	1 Incentivar el pago oportuno mediante mecanismos de apoyos directos	cobro	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Establecer descuentos e incentivos para los contribuyentes a efecto de mejorar la eficiencia en la recaudación	descuentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción	1 Entregar los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfechas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	3 Pagar las nóminas en términos de ley implementando el sistema electrónico para el control de la misma.	nomina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%
REALIZADO																0		
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3 Se obtiene una nota en materia de transparencia SIPOT (Sistema de portales de transparencia) y SEVAC	1 Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia	evaluaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	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	0%	
			REALIZADO															0
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1 Certificar, llevar el control entradas y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos	reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO				1					1				1	3	0%
			REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO													0	-
REALIZADO																	0	
4			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
5			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0

00041



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

FECHA DE APROBACIÓN
27/12/2022

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 04 AJALPAN, HONESTO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$78,533,434.10

Table with 12 columns and 5 rows. Row 1: Verificar a través de un sistema de evaluación el grado de razonabilidad del ejercicio del gasto a través de auditorías. Includes sub-rows for PROGRAMADO and REALIZADO. Row 5: REALIZADO. Includes state seals for Mexico and Jalisco.

RESIDENCIA MUNICIPAL
C. Sergio Sandoval Paniagua
PRESIDENTE MUNICIPAL CONTITUCIONAL
Ajaltan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

C. Miguel Mateo Jiménez Quixtiano
TESORERO MUNICIPAL
RESPONSABLE 2
Ajaltan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
C. Miguel Machuca Gutiérrez
CONTRALOR MUNICIPAL
RESPONSABLE 3
Ajaltan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL
Ajaltan
CIUDAD EN DESARROLLO
GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

00042