



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Mayor seguridad publica	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil	
Costo Total del Programa	\$3,206,379.58	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$0.00	\$3,206,379.58

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción	1.7.3.1. Procurar el orden y la paz pública en el municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 1. Seguridad Pública y tranquilidad para todas y todos.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Optimizar la calidad de la seguridad publica y pronta respuesta a las situaciones de emergencia, así como mantener la paz social.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante el fortalecimiento del sistema municipal de seguridad publica

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas para el fortalecimiento de la seguridad publica				
DEFINICIÓN A USAR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	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	
	0	2022		100%	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas para el fortalecimiento de la seguridad publica	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1													43	43	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para el fortalecimiento de la seguridad publica	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2													43	43	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALGEBRAICO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas para el fortalecimiento de la seguridad publica	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1															@VALOR
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para el fortalecimiento de la seguridad publica	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2													43	43	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO
 Incrementar la presencia del sistema municipal de seguridad publica en las comunidades priorizando las que tienen mayor incidencia delictiva

Indicador



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mayor seguridad publica
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,208,379.58

HOMBRE	Porcentaje de recorridos en las comunidades del municipio		
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		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	Número de recorridos realizados en las comunidades del municipio	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 1	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440	100.00%
VARIABLE 2	Número de recorridos programados en las comunidades del municipio	Recorridos	PROGRAMADO VARIABLE 2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de recorridos realizados en las comunidades del municipio	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de recorridos programados en las comunidades del municipio	Recorridos	REALIZADO VARIABLE 2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440		

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	Promover acciones para la prevención de la delincuencia
--------------------------------	---------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para prevenir la delincuencia		
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		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	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	3	3	2	2	3	2	4	2	2	29	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	4	2	2	29	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para prevenir la delincuencia	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	3	3	2	2	3	2	4	2	2	29	

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?



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mayor seguridad publica
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,206,379.58

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Fortalecer y equipar a los cuerpos de seguridad publica.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de elementos equipados y fortalecidos				
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1							1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de elementos programados a ser equipados y fortalecidos	Elementos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	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			DEC	
VARIABLE 1	Número de elementos equipados y fortalecidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALORI
VARIABLE 2	Número de elementos programados a ser equipados y fortalecidos	Elementos	REALIZADO VARIABLE 2			1	1							1		1	4	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Promover medidas de prevención y atención de daños por riesgos y desastres

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la prevención de desastres				
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la prevención de desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la prevención de desastres	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

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			DEC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la prevención de desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la prevención de desastres	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 1 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mayor seguridad pública
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,208,379.58

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DESCRIPCIÓN A MEDIR: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ MÉTODO DE CÁLCULO: _____

TIPO DE INDICADOR: _____ TIPO DE FÓRMULA: _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____

LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____

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															

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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTE 5
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: _____

DESCRIPCIÓN A MEDIR: _____ FRECUENCIA DE MEDICIÓN: _____ MÉTODO DE CÁLCULO: _____

TIPO DE INDICADOR: _____ TIPO DE FÓRMULA: _____ COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: _____

LÍNEA BASE: _____ META DEL INDICADOR: _____

VALOR: _____ AÑO: _____

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															

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															



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 1 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Mayor seguridad publica
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública y Dirección de Protección Civil
 Costo Total del Programa: \$3,206,379.58

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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C.1 Promover acciones para la prevención de la delincuencia	1 Realizar 2 capacitaciones en tema de violencia y delincuencia	Capacitaciones	PROGRAMADO REALIZADO				1						1				2	0%
	2 Promociones de una cultura de la prevención de la delincuencia en la ciudadanía	Campañas	PROGRAMADO REALIZADO					1						1			2	
	3 Realizar una encuesta ciudadana sobre la percepción del sistema de seguridad publica municipal	Encuestas	PROGRAMADO REALIZADO											1			1	0%
	4 Llevar a cabo 12 operativos de seguridad publica	Operativos	PROGRAMADO REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5 Realizar 12 recorridos a motor y a pie en el municipio	Recorridos	PROGRAMADO REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C.2 Fortalecer y equipar a los cuerpos de seguridad publica.	1 Realizar una actualización de los protocolos policia y de inteligencia	Trámites	PROGRAMADO REALIZADO												1		1	
	2 Realizar 2 cumplimientos policiales eficientes de los exámenes de confianza para efectos de brindar mejor calidad en el servicio de la ciudadanía	Certificaciones	PROGRAMADO REALIZADO						1					1			2	0%
	3 Dotar de equipamiento de uniformes a los cuerpos de seguridad	Adquisiciones	PROGRAMADO REALIZADO											1			1	
	4		PROGRAMADO REALIZADO														0	0%
C.3 Promover medidas de prevención y atención de daños por riesgos y desastres	1 Actualización del Atlas de Riesgo del Sistema de Protección Civil Municipal	Actualizaciones	PROGRAMADO REALIZADO													1	1	
	2 12 Sanitizaciones durante escuelas, transportes y espacios publicos	Sanitizaciones	PROGRAMADO REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	3 Acudir a llamadas de emergencia durante 12 meses	Emergencias	PROGRAMADO REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4		PROGRAMADO REALIZADO														0	0%
	5		PROGRAMADO REALIZADO														0	
	6		PROGRAMADO REALIZADO														0	0%
	7		PROGRAMADO REALIZADO														0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 NICOLÁS GALINDO PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. FANY BERÉNICE MAR GONZÁLES
 TESORERA MUNICIPAL
 C. EDER GUILLERMO ESPINOZA MELÉNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. EDUARDO TÉLLEZ MALDONADO
 DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 JURÍDICO DE SEGURIDAD PÚBLICA
 C. GUSTAVO ALFREDO VÁZQUEZ PACHECO

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. OSOAR JERÓNIMO PÉREZ
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento del desarrollo economico y cultural	
Unidad(es) Responsable(s)	Desarrollo humano, social y economico, Secretaría del Ayuntamiento.	
Costo Total del Programa	\$3,074,141.74	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$130,000.00	\$2,944,141.74

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo económico
Función	3.2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	3.2.1.1 Agropecuaria

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2: Impulso económico y productividad local

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Promover y orientar a los productores, para desarrollar proyectos productivos agrícolas, ganaderos y culturales, generando así oportunidades de autoempleo que le permitan incrementar sus ingresos.

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+A60

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la mejora de las capacidades de los productores mediante la gestión de proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de productores que accedieron a proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales.				
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2022	100%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de productores que accedieron a proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1													750	750	100.00%
VARIABLE 2	Número de productores programados para proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2													750	750	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de productores que accedieron a proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales	Productores	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALORI
VARIABLE 2	Número de productores programados para proyectos sustentables agrícolas, ganaderos y culturales	Productores	REALIZADO VARIABLE 2													750	750	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Población y gobierno aprovechan los esquemas de colaboraciones culturales, agrícolas, ganaderas y comerciales.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas para productores.



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento del desarrollo económico y cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo humano, social y económico, Secretaría del Ayuntamiento.
 Costo Total del Programa: \$3,074,141.74

ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
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	Número de programas ejecutados para productores	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas proyectados para productores	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	8	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas ejecutados para productores	Programas	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR!
VARIABLE 2	Número de programas proyectados para productores	Programas	REALIZADO VARIABLE 2														5	8	

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	Mejorar la capacidad autogestora de productores en la adquisición de insumos e implementos agrícolas y ganadero ante las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestiones realizadas para productores
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE	
0	
VALOR	
2023	
AÑO	
META DEL INDICADOR	
100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas para productores	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para productores	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	8	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas para productores	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR!
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para productores	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2														5	8	

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	Generar y promover espacios culturales, usos y costumbres de las comunidades.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades.
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento del desarrollo económico y cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo humano, social y económico, Secretaría del Ayuntamiento.
 Costo Total del Programa: \$3,074,141.74

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	2	2				2	2	3	3	2	23	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	2	2	2				2	2	3	3	2	23	

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			DEC	
VARIABLE 1	Número de eventos realizados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1															@VALORI
VARIABLE 2	Número de eventos programados para el fomento cultural, usos y costumbres en las comunidades	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	2	2	2				2	2	3	3	2	23	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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

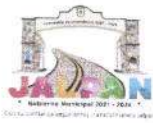
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento del desarrollo economico y cultural
 Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo humano, social y economico, Secretaria del Ayuntamiento.
 Costo Total del Programa: \$3,074,141.74

NOMBRE		
DEFINICIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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			DEC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RECURSOS ALTERNATIVOS	
------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE		
DEFINICIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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			DEC
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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			DEC
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

CLAVE: 26/03
ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fortalecimiento del desarrollo economico y cultural
Unidad(es) Responsable(s): Desarrollo humano, social y economico, Secretaria del Ayuntamiento.
Costo Total del Programa: \$3,074,141.74

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		
C.1 Mejorar la capacidad autogestora de productores en la adquisición de Insumos e Implementos agrícolas y ganadero ante las diferentes instancias de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.	1	1 Otorgamiento de registros y referendos de fienro quemador para ganado.	Registros	PROGRAMADO			1										1	0%	
				REALIZADO													0		
	2	1 Gestión de programa de apoyo a Productores de Maíz	Gestión	PROGRAMADO											1			1	0%
				REALIZADO														0	
	3	3 Gestiones de apoyos: Programa Insumos Agrícolas (Fertilizante químico)	Gestiones	PROGRAMADO			1	1	1									3	0%
				REALIZADO														0	
	4	1 Gestión de apoyo Atención a contingencias climatológicas	Gestiones	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	
C.2 Generar y promover espacios culturales, usos y costumbres de las comunidades.	1	10 Planeación y logística de los diferentes eventos socioculturales, institucionales y regionales programados	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO														0	
	2	10 Difusiones de eventos y actividades que realiza el Ayuntamiento.	Difusiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO														0	
	3	Realización de 3 eventos culturales y aprovechamientos de los atractivos turísticos del Municipio.	Eventos	PROGRAMADO		1								1	1			3	0%
				REALIZADO														0	
	4			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
C3	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C4	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
C5	1			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		
	2			PROGRAMADO													0		
				REALIZADO													0		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021-2024

CONTRALOR MUNICIPAL
JALPAN, PUEBLA
2021-2024

ARQ. EOS ARELI ORTIZ ORTIZ
DIRECTORA DE CULTURA Y DEPORTE
DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE
JALPAN, PUEBLA
2021-2024

LIC. MAURO TORREZ GÓMEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPAN, PUEBLA
2022-2024

ING. TEOFILO CHAVESO HERNANDEZ AGUIRRE
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
JALPAN, PUEBLA
2021-2024



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 9

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promover el bienestar para todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de desarrollo humano, social y económico, Sistema Municipal DIF, Dirección de obras públicas y desarrollo urbano, Dirección de servicios municipales.	
Costo Total del Programa	\$2,090,576.24	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$0.00	\$2,090,576.24

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1 Otros Asuntos Sociales

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 3. Bienestar social, equidad de genero y grupos vulnerables

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Incentivar el desarrollo humano de todos, a través de la disminución de las brechas del acceso a la educación, salud deporte, cultura así como de los servicios municipales.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la mejora del bienestar de la población mediante el fortalecimiento de servicios básicos, salud, educación, acciones, actividades y desarrollo psicomotriz, físico y mental en niños niñas y jóvenes.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario				
OBJETIVO 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	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	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	Número de acciones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														4	4	

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?



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promover el bienestar para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de desarrollo humano, social y económico, Sistema Municipal DIF, Dirección de obras públicas y desarrollo urbano, Dirección de servicios municipales.
 Costo Total del Programa: \$2,090,576.24

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Poblacion en marginacion y pobraza beneficiada en los servicios públicos y programas de bienestar.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de poblacion atendida en situacion de rezago social										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												Número	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de poblacion atendida en situacion de rezago social	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1							1600							1600	3200	100.00%
VARIABLE 2	Número de poblacion en situacion de rezago social programa para ser atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2							1600							1600	3200	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de poblacion atendida en situacion de rezago social	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																@VALOR!
VARIABLE 2	Número de poblacion en situacion de rezago social programa para ser atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2							1600							1600	3200	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar la cobertura de servicios básicos y equipamiento social.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos.										
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	43	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para equipamiento y servicios básicos	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	43	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CERRADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas con equipamiento y servicios básicos	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																@VALOR!
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para equipamiento y servicios básicos	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	43			

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promover el bienestar para todos
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de desarrollo humano, social y económico, Sistema Municipal DIF, Dirección de obras públicas y desarrollo urbano, Dirección de servicios municipales.
Costo Total del Programa \$2,090,576.24

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 Fortalecer las funciones administrativas de las Instituciones educativas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Instituciones educativas atendidas.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE												META DEL INDICADOR	
0												100%	
VALOR												AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de Instituciones educativas atendidas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											1	2	4	2	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de instituciones educativas programadas para ser atendidas	Instituciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											1	2	4	2	1	10	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC				
VARIABLE 1	Número de Instituciones educativas atendidas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 1																		@VALORI
VARIABLE 2	Número de Instituciones educativas programadas para ser atendidas	Instituciones	REALIZADO VARIABLE 2											1	2	4	2	1	10		

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 Fortalecer los servicios de salud

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades para el cuidado de la salud.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE												META DEL INDICADOR	
0												100%	
VALOR												AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Número de actividades realizadas para el cuidado de la salud	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	41	106.43%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas para el cuidado de la salud	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	3	3	4	3	2	3	2	2	2	28	



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promover el bienestar para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de desarrollo humano, social y económico, Sistema Municipal DIF, Dirección de obras públicas y desarrollo urbano, Dirección de servicios municipales.
 Costo Total del Programa \$2,090,576.24

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades realizadas para el cuidado de la salud	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de actividades programadas para el cuidado de la salud	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	2	3	3	4	3	2	3	2	2	2	20	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Fomentar el desarrollo psicomotriz, físico y mental en niños, niñas y jóvenes.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población infantil y juvenil atendida		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0		
VALOR	2022		
	AÑO		
META DEL INDICADOR	100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de población infantil y juvenil atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													1200
VARIABLE 2	Número de población infantil y juvenil programada a ser atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													1200

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de población infantil y juvenil atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de población infantil y juvenil programada a ser atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 2												1200	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE			
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR			



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promover el bienestar para todos
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de desarrollo humano, social y económico, Sistema Municipal DIF, Dirección de obras públicas y desarrollo urbano, Dirección de servicios municipales.
 Costo Total del Programa \$2,090,576.24

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 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROGRESO 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?



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 3 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promover el bienestar para todos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de desarrollo humano, social y económico, Sistema Municipal DIF, Dirección de obras públicas y desarrollo urbano, Dirección de servicios municipales.
 Costo Total del Programa: \$2,080,576.24

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		
C.1 Mejorar la cobertura de servicios básicos y equipamiento social.	1 12 Suministros de agua potable de una forma administrada y ordenada evitando desperdicios y previniendo la escasez	Suministros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	2 12 Mantenimientos y reparaciones de fugas en red de agua potable en vía pública y domiciliaria	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
C.2 Fortalecer las funciones administrativas de las instituciones educativas.	3 12 Reparaciones y mantenimiento de luminarias en las comunidades	Reparaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	4 12 Suministros a las comunidades mediante pipas de agua	Suministros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
C.3 Fortalecer servicios de salud	1 1 Elaboración de censo de las bibliotecas de las escuelas del Municipio.	Censos	PROGRAMADO												1		1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar 2 mantenimientos a las canchas y espacios deportivos en el municipio dando prioridad a las mas dañadas	Mantenimientos	PROGRAMADO												1	1	2	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Gestionar proyecto arquitectónico de la Casa de la Cultura	Gestión	PROGRAMADO													1		1	0%
			REALIZADO														0		
	4 Gestionar la casa de cultura para el municipio	Gestiones	PROGRAMADO													1		1	0%
		REALIZADO														0			
C.4 Fomentar el desarrollo psicomotriz, físico y mental en niños, niñas y jóvenes.	5 1 Gestion de material didáctico, económico y mobiliario.	Apoyos	PROGRAMADO												1		1	0%	
			REALIZADO														0		
	6 Crear comité para mejorar los espacios deportivos en cada comunidad	Comites	PROGRAMADO												1	1	2	0%	
			REALIZADO														0		
	7 Gestionar 2 entregas de material deportivo ante las dependencias federales y estatales.	Gestiones	PROGRAMADO												1	1	2	0%	
			REALIZADO														0		
	1 4 Difusiones de medidas sobre prevención de riesgos sanitarios y como cuidar la salud	Difusiones	PROGRAMADO			1		1		1		1					4	0%	
		REALIZADO														0			
2 12 Cloraciones del agua potable de todas las comunidades a través de dosificadores en cada una de las mamas	Cloraciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0		
3 12 Apoyos con tratados y movilidad en materia de salud a cargo de la ambulancia municipal	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0		
4 12 Jornadas de salud, consulta médica, pruebas de laboratorio y mastografías.	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO															0		
5 Realizar una campaña en todo el municipio de cultura y cuidado de aguas	Campañas	PROGRAMADO							1								1	0%	
		REALIZADO															0		
C.4 Fomentar el desarrollo psicomotriz, físico y mental en niños, niñas y jóvenes.	1 3 Actividades lúdico recreativas y culturales con niños, niñas y jóvenes	POBLACION	PROGRAMADO												1	1	1	3	0%
			REALIZADO															0	
	2 2 Actividades de futbol rápido en categorías infantil y juvenil	POBLACION	PROGRAMADO		1											1		2	0%
			REALIZADO															0	
3 2 Actividades de basquetbol en categorías infantil y juvenil	POBLACION	PROGRAMADO		1											1		2	0%	
		REALIZADO															0		
4 Realizar un torneo entre comunidades indígenas	POBLACION	PROGRAMADO													1		1	0%	
		REALIZADO															0		

C. NICOLÁS GALINDO PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024

C. FANY BERENICE MAR GONZÁLEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 2021 - 2024

LEBER GUILLERMO ESPINOZA MELÉNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2021 - 2024

ARQ. EOS ARELI ORTIZ ORTIZ
 DIRECTORA DE CULTURA Y DEPORTE
 DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTE
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. ARMINDA MARQUEZ LÓPEZ
 PRESIDENTA DE DIF MUNICIPAL

DIF
 JALPAN



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 4 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Atención a grupos vulnerables y equidad de género	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF Municipal e Dirección del Instituto de la Mujer	
Costo Total del Programa	\$8,864,013.11	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$2,141,000.00	\$6,723,013.11

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2 Desarrollo social
Función		2.7 Otros asuntos sociales
Subfunción		2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción		2.7.1.1 Otros Asuntos Sociales

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Diminución de las Desigualdades

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

Eje 3 Bienestar social, equidad de género y grupos vulnerables

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

Atender a los grupos vulnerables, integrar a todos y todas, mejorar la calidad de vida de los que menos tienen, así como generar equidad de género y empoderamiento en mujeres y niñas del municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la mejora del bienestar de la población en situación vulnerable mediante la gestión de los programas de Bienestar Federal y acciones de Igualdad y no discriminación.
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestiones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario.				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	0	2022			100%
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario.	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														7	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones proyectadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario.	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														7	7	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gestiones realizadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario.	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR
VARIABLE 2	Número de gestiones proyectadas para acceder a programas federales, estatales y municipales de desarrollo social y comunitario.	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2														7	7	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Grupos vulnerables que acceden a los programas Federales, Estatales y obtienen una mejor calidad de vida.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Japan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 4 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a grupos vulnerables y equidad de género
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF Municipal e Dirección del Instituto de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$8,864,013.11

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para incentivar la equidad de género.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para incentivar la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1			2		1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para incentivar la equidad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1			2		1	1	1	8	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para incentivar la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														\$VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para incentivar la equidad de género	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1	1	1			2		1	1	1	8	

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Gestionar programas para atender a grupos vulnerables.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de comunidades beneficiadas para atender a grupos vulnerables.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de comunidades beneficiadas para atender a grupos vulnerables	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			7			9				8		9	33	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para atender a grupos vulnerables	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			7			9				8		9	33	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de comunidades beneficiadas para atender a grupos vulnerables	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1														\$VALOR!
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas para atender a grupos vulnerables	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2			7			9				8		9	33	

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO:



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 4 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a grupos vulnerables y equidad de género
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF Municipal e Dirección del Instituto de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$8,864,013.11

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE o RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 4 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Atención a grupos vulnerables y equidad de genero
 Unidad(es) Responsable(s): Sistema DIF Municipal e Dirección del Instituto de la Mujer
 Costo Total del Programa: \$8,864,013.11

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		
C.1 Gestionar Programas de Bienestar incluyentes en igualdad y no discriminación.	1	Coadyuvar y difundir programas del sistema estatal DIF.	Difusiones	PROGRAMADO			1	1		1		1			1		6	0%	
				REALIZADO												0			
	2	Coadyuvar en la entrega del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar de las Personas con discapacidad y entrega de apoyo económico.	Difusiones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
				REALIZADO												0			
3	Coadyuvar en la entrega del Programa Integral de Gobierno Federal para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y entrega de apoyo económico.	Difusiones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO											0					
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO											0					
C.2 Incentivar la equidad de género.	1	6 Talleres, Cursos y foros dirigidos a mujeres y niñas para generar equidad e inclusión en todos los sectores y así empoderar a la mujer.	Talleres	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
				REALIZADO											0				
	2	Realizar 3 mesas de trabajo para atender la violencia ejercida hacia las mujeres y niñas y dar solución a la problemática de la desigualdad.	Mesas de trabajo	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	0%
				REALIZADO										0					
3			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO										0						
4			PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO									0							
C.3 Gestionar programas para atender a grupos vulnerables.	1	3 Imparticiones de pláticas, asesorías, cursos sobre prevención del delito, valores familiares e integración de la misma, cuidado de la salud y prevención de enfermedades.	Platicas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0				
	2	6 Otorgamientos de despensa adultos mayores, personas con discapacidad, niños de entre 1-3 años, niños y niñas con problemas de desnutrición, remesas a los desayunadores, brinde de leche a niños y niñas del municipio atendiendo a brindar una seguridad alimentaria a los grupos vulnerables.	Despensas	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	0%
				REALIZADO									0						
	3	3 Cursos de capacitación (CECADE: Centros de Capacitación y Desarrollo).	Cursos	PROGRAMADO			1						1					2	0%
				REALIZADO								0							
	4	12 Atenciones a la población con trabajo social, psicología general y coordinación.	Atenciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO										0					
	5	12 Entregas de apoyos a diversos niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y grupos vulnerables.	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO									0						
	6	1 Programas de impulso a la economía de madres solteras del Municipio.	Programas	PROGRAMADO			1						1					2	0%
				REALIZADO							0								
	7	12 Apoyos para el funcionamiento del comedor municipal	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO										0					

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. NICOLÁS GALINDO PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. FANY BERENICE MAR GONZÁLEZ
 TESORERA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. GUILLERMO ESPINOZA MELÉNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA DE DIF MUNICIPAL
DIF
JALPAN
 Por el bienestar de tu familia
 DIF MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. MARIBEL TELLEZ GERONIMO
 COORDINADORA DIF

C. JACQUELINE REYES SOSA
 DIRECCION DEL INSTITUTO DE LA MUJER



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Promover el cuidado del medio ambiente	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de ecología y medio ambiente	
Costo Total del Programa	\$1,637,463.95	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$0.00	\$1,637,463.95

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.1 Protección ambiental
Subfunción	2.1.6 Otras de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	2.1.6.1 Otros de protección ambiental

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 4: Protección del medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Fomentar el cuidado y la preservación del medio ambiente, así como la administración eficiente y racional de los recursos naturales, mediante mecanismos para la protección del medio ambiente.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

FIN
 RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales mediante la protección de la biodiversidad y áreas verdes.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para fomentar el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para fomentar el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para fomentar el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													7	7	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para fomentar el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para fomentar el cuidado del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													7	7	

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?



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promover el cuidado del medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de ecología y medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$1,637,463.95

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Municipio a través de la reforestación fomenta la cultura de sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de árboles entregados para la reforestación										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de árboles entregados para la reforestación	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 1										50	50				100	100.00%
VARIABLE 2	Número de árboles proyectados para la reforestación	Arboles	PROGRAMADO VARIABLE 2										50	50				100	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RIVALOR AL CANCELADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de árboles entregados para la reforestación	Arboles	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALORI
VARIABLE 2	Número de árboles proyectados para la reforestación	Arboles	REALIZADO VARIABLE 2										50	50				100	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Fomentar la Cultura ambiental en el Municipio.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población incentivada al cuidado del medio ambiente										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población incentivada al cuidado del medio ambiente	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1			250			250				250				250	1000	100.00%
VARIABLE 2	Número de población proyectada para el cuidado del medio ambiente	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2			250			250				250				250	1000	



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promover el cuidado del medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de ecología y medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$1,637,483.95

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población incentivada al cuidado del medio ambiente	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de población proyectada para el cuidado del medio ambiente	Población	REALIZADO VARIABLE 2			250			250					250		250	1000

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
 RECURSOS NARRATIVOS
Fortalecer el Saneamiento ambiental

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas para el saneamiento ambiental					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			100%			
VALOR			AÑO			
			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		
VARIABLE 1	Número de campañas realizadas para el saneamiento ambiental	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1					1					1	1		3
VARIABLE 2	Número de campañas programadas para el saneamiento ambiental	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2					1					1	1		3

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		
VARIABLE 1	Número de campañas realizadas para el saneamiento ambiental	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de campañas programadas para el saneamiento ambiental	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2					1					1	1		3

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
 RECURSOS NARRATIVOS

Indicador

NOMBRE						
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO		
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			AÑO			



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Promover el cuidado del medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de ecología y medio ambiente
 Costo Total del Programa \$1,637,463.95

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															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE	DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	LÍNEA BASE		TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
VALOR	AÑO		META DEL INDICADOR		

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promover el cuidado del medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de ecología y medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$1,637,463.95

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023

HOJA: 5 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Promover el cuidado del medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de ecología y medio ambiente
 Costo Total del Programa: \$1,637,463.95

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		
C.1 Fomentar la Cultura ambiental en el Municipio.	1	3 Jornadas de limpieza para el cuidado del medio ambiente.	Jornadas	PROGRAMADO				1									1	3	0%
				REALIZADO														0	
	2	1 Taller sobre la clasificación de la basura y el reciclaje.	Talleres	PROGRAMADO					1									1	0%
				REALIZADO														0	
C.2 Fortalecer el Saneamiento ambiental	3	2 Difusiones sobre la prohibición de tala en zonas reservadas para las especies.	Difusiones	PROGRAMADO									1	1				2	0%
				REALIZADO														0	
	4	2 Campañas de Reforestación de árboles.	Campañas	PROGRAMADO										1	1			2	0%
				REALIZADO														0	
C.3	1	1 Capacitación a Jóvenes sobre el cuidado del medio ambiente, material reciclado y conciencia social.	Capacitaciones	PROGRAMADO						1								1	0%
				REALIZADO														0	
	2	Realizar 6 acciones de bandedo en las calles, avenidas, parques públicos, vías de acceso y panteones, así mismo recoger los residuos derivados del mismo.	Acciones	PROGRAMADO			1	1	1				1			1		6	0%
				REALIZADO														0	
C.4	3	3 Campañas de descacharramiento: Unidades móviles recorrerán las comunidades para recoger los cacharros.	Campañas	PROGRAMADO					1						1	1		3	0%
				REALIZADO														0	
	1			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
C.5	2			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	
	3			PROGRAMADO														0	
				REALIZADO														0	

C. NICOLÁS GALINDO PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. FANY BERENICE MAR GONZÁLEZ
 TESORERA MUNICIPAL



C. EDER GUILLERMO ESPINOZA MELÉNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL



C. OSKAR JERONIMO PÉREZ
 DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

C. LEOPOLDO CHAVELO HERNÁNDEZ AGUIRRE
 DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 6 DE: 9

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobierno Transparente, y cercano a las Demandas Ciudadanas	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Unidad de Transparencia, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	
Costo Total del Programa	\$10,673,508.38	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$0.00	\$10,673,508.38

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción	1.5.1.1 Realizar la Gestión Municipal para mejores resultados para todos los ciudadanos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
 Especial Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 5: Gobierno Municipal Abierto

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
 Ser un gobierno transparente, honesto y cercano a los jalpenses, que ejerza los recursos públicos de manera racional, priorizando las demandas de mayor impacto y rindiendo cuentas claras

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a un gobierno ciudadano, transparente, honesto y de resultados mediante la interacción con la ciudadanía y la atención de calidad en los tramites.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de foros ciudadanos para fomentar la interacción con el gobierno				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE ESCALA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0	2022	VALOR	AÑO	100%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de foros ciudadanos realizados para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de foros ciudadanos programados para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	PROGRAMADO VARIABLE 2													10	10	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			ENE	
VARIABLE 1	Número de foros ciudadanos realizados para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	REALIZADO VARIABLE 1															@VALOR1
VARIABLE 2	Número de foros ciudadanos programados para fomentar la interacción con el gobierno	Foros	REALIZADO VARIABLE 2													10	10	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Implementar un Gobierno municipal cercano, incluyente y de participación ciudadana



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 6 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Transparente, y cercano a las Demandas Ciudadanas
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contratoría Municipal, Tesorería Municipal, Unidad de Transparencia, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
 Costo Total del Programa: \$10,673,508.38

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de comunidades atendidas			
DESCRIPCIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>SEMESTRAL</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SEMESTRAL		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE	0			
VALOR	2022			
META DEL INDICADOR	100%			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1				5				9				9	9	36
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2				8				9				9	9	36

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2				5				9				9	9	36

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?

COMPONENTES
 COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Implementar un gobierno cercano y digno para los ciudadanos.

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje población que se siente beneficiada con el gobierno municipal.			
DESCRIPCIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>TRIMESTRAL</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE	0			
VALOR	2022			
META DEL INDICADOR	100%			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1								4500					5000	8500
VARIABLE 2	Número de población proyectada que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2								4500					5000	8500

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número de población proyectada que se siente beneficiada con el gobierno municipal	Población	REALIZADO VARIABLE 2								4500					5000	8500

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?

COMPONENTES 2 RESUMEN NARRATIVO: Mejorar el acceso a la información pública mediante la transparencia y rendición de cuentas.



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 6 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Transparente, y cercano a las Demandas Ciudadanas
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Unidad de Transparencia, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
 Costo Total del Programa: \$10,673,506.38

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>TRIMESTRAL</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE				
VALOR	2022			
META DEL INDICADOR				
100%				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de solicitudes de información pública atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				1	1	2	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de información pública proyectadas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				1	1	2	8	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de solicitudes de información pública atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														@VALOR!
VARIABLE 2	Número de solicitudes de información pública proyectadas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2			2			2				1	1	2	8	

COMPLIMIENTO 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: Fortalecer las buenas prácticas para el ejercicio de los recursos.

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el buen ejercicio de los recursos.			
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>TRIMESTRAL</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL		
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2) *100			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE				
VALOR	2022			
META DEL INDICADOR				
100%				

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3		3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				3		3	12	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														@VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el buen ejercicio de los recursos	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			3				3		3	12	

COMPLIMIENTO 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: Fortalecer el Sistema de recaudación.



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 6 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Transparente, y cercano a las Demandas Ciudadanas
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Unidad de Transparencia, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
 Costo Total del Programa: \$10,673,508.38

Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de incentivos aplicados para una mayor recaudación.			
DIRECCIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>TRIMESTRAL</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	TRIMESTRAL		
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) * 100$			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LÍNEA BASE				
VALOR	2022			
META DEL INDICADOR				
100%				

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de incentivos aplicados para una mayor recaudación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de incentivos programados para una mayor recaudación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	1	

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	Número de incentivos aplicados para una mayor recaudación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR
VARIABLE 2	Número de incentivos programados para una mayor recaudación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE o RESUMEN NARRATIVO

Indicador			
NOMBRE			
DIRECCIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> </tr> </table>		FRECUENCIA DE MEDICIÓN
	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
MÉTODO DE CÁLCULO			
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> </tr> </table>		TIPO DE FÓRMULA
	TIPO DE FÓRMULA		
LÍNEA BASE			
VALOR	AÑO		
META DEL INDICADOR			

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 12 FEBRERO 2023
 HOJA: 6 DE 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno Transparente, y cercano a las Demandas Ciudadanas
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría Municipal, Tesorería Municipal, Unidad de Transparencia, Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
 Costo Total del Programa: \$10,673,506.36

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		
C.1 Implementar un gobierno cercano y digno para los ciudadanos.	1 12 Implementaciones de acciones que permitan mejorar la calidad de los trámites (Constancias, actas y servicios municipales).	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Proponer a la población 4 asesorías jurídica en temas de lo civil y defensa social.	Asesorías	PROGRAMADO			1				1							4	0%	
			REALIZADO														0		
C.2 Mejorar el acceso a la información pública mediante la transparencia y rendición de cuentas.	1 2 Evaluaciones y seguimiento para garantizar la correcta ejecución del gasto público.	Evaluaciones	PROGRAMADO				1							1			2	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Dar cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia del Sistema de Información del Portal de Obligaciones de Transparencia.	Publicaciones	PROGRAMADO			1				1				1			4	0%	
			REALIZADO														0		
C.3 Fortalecer las buenas prácticas para el ejercicio de los recursos.	3 Atender todas las solicitudes de información que se generan a través de oficio o por el portal web.	Solicitudes	PROGRAMADO			1			1					1		1	4	0%	
			REALIZADO														0		
	4 Evaluación de desempeño a servidores públicos.	Actualizaciones	PROGRAMADO			1			1					1		1	4	0%	
			REALIZADO														0		
	C.4 Fortalecer el Sistema de recaudación.	1 Realizar una contratación del Auditor Externo.	Contratos	PROGRAMADO											1			1	0%
				REALIZADO														0	
		2 Llevar a cabo 12 seguimientos del uso y entrega de los recursos materiales.	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
		3 Dar 12 seguimientos a la ejecución responsable y entrega de información, de los recursos financieros del Municipio.	Seguimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														0	
		4 Administrar el padrón catastral del Municipio.	Padrón	PROGRAMADO				1										1	0%
				REALIZADO														0	
		5 Realizar evaluación del desempeño de los fondos del ramo 33.	Evaluaciones	PROGRAMADO												1		1	0%
				REALIZADO														0	
		6 Realizar 1 evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.	Evaluaciones	PROGRAMADO													1	1	0%
				REALIZADO														0	
7 Integrar programas presupuestarios que se vinculen correctamente con el Plan de Desarrollo Municipal.		Programas	PROGRAMADO			1											1	0%	
			REALIZADO														0		
8 Llevar a cabo 2 levantamientos de inventario de bienes muebles.		Inventarios	PROGRAMADO							1						1	2	0%	
			REALIZADO														0		
9 Elaboración y aprobación de los manuales de organización y procedimientos de las áreas que conforman el H. Ayuntamiento.	Manuales	PROGRAMADO	1													1	0%		
		REALIZADO														0			
C.4 Fortalecer el Sistema de recaudación.	1 Generar acciones para incrementar la recaudación municipal a través de descuentos.	Acciones	PROGRAMADO												1		1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Realizar 12 cobros de predial, constancias de agua potable, así como expedir facturas y recibos como comprobantes a los ciudadanos.	Cobros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. NICOLÁS GALINDO PÉREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. FANY BERENICE MAR GONZALEZ
 TESORERA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 JALPAN, PUEBLA
 2022 - 2024
 LIC. MAURO TORRES GÓMEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CONTRALORÍA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2023 - 2024
 C. EDELY GUILLERMO ESPINOZA MELÉNDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

UNIDAD DE TRANSPARENCIA
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C.P. MARÍA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ
 UNIDAD DE TRANSPARENCIA

TRANSPARENCIA
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE
 JALPAN, PUEBLA
 2022 - 2024

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para mejorar la capacidad de respuesta y atención de las demandas ciudadanas.	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	
Costo Total del Programa	\$9,644,546.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Específico		\$9,644,546.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción		

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 3 Bienestar social, equidad de género y grupos vulnerables

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Atender las demandas ciudadanas, así como parte de la cobertura de pagos y apoyo a seguridad pública y el fortalecimiento para dar cumplimiento a las obligaciones financieras

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al cumplimiento de obligaciones financieras, mantenimiento de infraestructura y seguridad pública mediante el correcto ejercicio del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población en situación vulnerable beneficiada con las obras de infraestructura y servicios.				
DESCRIPCIÓN A NIVEL	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
	LIBRA BASE			META DEL EJERCICIO	
	100%	2022		100%	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																		
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Numero de población en situación vulnerable beneficiada con las obras de infraestructura y servicios.	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1													6131	8131	100.00%
VARIABLE 2	Numero de población en situación vulnerable beneficiada con las obras de infraestructura y servicios.	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2													6131	8131	

REALIZADO																	
VARIABLE	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de población en situación vulnerable beneficiada con las obras de infraestructura y servicios.	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1														@VALORI
VARIABLE 2	Numero de población en situación vulnerable beneficiada con las obras de infraestructura y servicios.	Poblacion	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: El Municipio de Jalpan cuenta con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), para tener la capacidad de dar respuesta y atención pronta a las demandas ciudadanas.



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 17 febrero 2023

HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para mejorar la capacidad de respuesta y atención de las demandas ciudadanas.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,644,546.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras y acciones realizadas.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO							(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META							Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							100%	
VALOR	100%	AÑO	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	Numero de obras y acciones realizadas.	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							6							6	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obras y acciones realizadas.	Obras y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							6							6	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de obras y acciones realizadas.	Obras y acciones	REALIZADO VARIABLE 1																@VALOR!
VARIABLE 2	Numero de obras y acciones realizadas.	Obras y 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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Ejecutar acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal.
--------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades beneficiadas.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO							(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META							Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							100%	
VALOR	100%	AÑO	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	Numero de comunidades beneficiadas.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1				10				10						10	13	100.00%
VARIABLE 2	Numero de comunidades beneficiadas.	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2				10				10						10	13	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de comunidades beneficiadas.	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																@VALOR!
VARIABLE 2	Numero de comunidades beneficiadas.	Comunidades	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	Mejorar el Pago de Obligaciones financieras del Municipio.
--------------------------------	------------------------------------------------------------



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 17 febrero 2023

HOJA: 7 DE: 9

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para mejorar la capacidad de respuesta y atención de las demandas ciudadanas.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,844,546.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de pagos realizados.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	100%	AÑO	2022	VALOR	100%					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de pagos realizados.	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 1				11				10				10			10	41
VARIABLE 2	Numero de pagos realizados.	Pagos	PROGRAMADO VARIABLE 2				11				10				10			10	41

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de pagos realizados.	Pagos	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Numero de pagos realizados.	Pagos	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESULTADO NARRATIVO: Ejecutar Obras de infraestructura Urbana.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas.									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR	100%	AÑO	2022	VALOR	100%					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de obras de infraestructura urbana	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1							2					2			2	6
VARIABLE 2	Numero de obras de infraestructura urbana	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2							2					2			2	6

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	Numero de obras de infraestructura urbana	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Numero de obras de infraestructura urbana	Obras	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESULTADO NARRATIVO: Ejecutar Obras de infraestructura educativa.



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 17 febrero 2023

HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para mejorar la capacidad de respuesta y atención de las demandas ciudadanas.
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa \$9,644,546.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de infraestructura educativa realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

Indicador

NOMBRE			
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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?

--



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 17 febrero 2023

HOJA: 7 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) para mejorar la capacidad de respuesta y atención de las demandas ciudadanas.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$9,644,546.00

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	1 Llevar a cabo acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública del municipio para así dar pronta respuesta a la ciudadanía.		PROGRAMADO						1				1			1	3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Ejecutar pagos de nómina a los elementos de seguridad pública Municipal certificados.		PROGRAMADO			6			6				6			7	26	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C2	1 Realizar pagos de Obligaciones financieras de energía eléctrica para brindar seguridad y servicios de calidad a la población.		PROGRAMADO			4			3				3			3	13	0%
			REALIZADO														0	
	2 Cubrir aportaciones para el CERESO		PROGRAMADO			1			1				1				3	0%
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C3	1 Ejecutar obras de infraestructura urbana, así como el mantenimiento de las mismas y brindar a la población mejores servicios públicos.		PROGRAMADO						2				2			2	6	0%
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
C4	1		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 C. NICOLAS GALINDO PEREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. FANY BERENICE MAR GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDER GUILLERMO ESPINOZA MELENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JUAN FERNANDO REYES MEZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



OBRAS PÚBLICAS
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 17 febrero 2023
 HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$31,777,764.00
 Fuente de Financiamiento:

RECURSOS PROPIOS	FISM
	\$31,777,764.00

 Monto Específico:

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	15 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	3.4.3 Construcción
Sub/Subfunción	

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 3. Bienestar social, equidad de genero y grupos vulnerables

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Atender las necesidades prioritarias de la población viviendo en pobreza extrema para ayuda a tener mayores oportunidades en calidad de vida y mejores servicios públicos.

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 mejorar la infraestructura y los servicios urbanos básicos mediante la aplicación de los recursos de acuerdo a los lineamientos establecidos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de comunidades beneficiadas con las obras de infraestructura FAISMUN.				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE EMISIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/h2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100%	AÑO	2022		100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades programadas con las obras de infraestructura FAISMUN	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas con las obras de infraestructura FAISMUN	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	22	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de comunidades programadas con las obras de infraestructura FAISMUN	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de comunidades programadas con las obras de infraestructura FAISMUN	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La Población es beneficiada con los proyectos de Infraestructura y servicios urbanos básicos.

CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$31,777,764.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población atendida en situación de rezago social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100% 2022			100%		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida en situación de rezago social	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1							2812							8336	11147	100.00%
VARIABLE 2	Número de población atendida en situación de rezago social	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2							2812							8336	11147	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de población atendida en situación de rezago social	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de población atendida en situación de rezago social	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	Ejecutar obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa.
--------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura basica directa.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100% 2022			100%		
VALOR AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura basica directa.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			1068				166							861	3419	100.00%
VARIABLE 2	Numero de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura basica directa.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			1068				166							861	3419	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura basica directa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Numero de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura basica directa.	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	Ejecutar Obras de infraestructura de apoyo a las viviendas.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalisco
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 17 febrero 2023

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$31,777,764.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de viviendas beneficiadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			100%		
VALOR			AÑO		
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	Numero de viviendas beneficiadas	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 1															15	15	100.00%
VARIABLE 2	Numero de viviendas beneficiadas	Viviendas	PROGRAMADO VARIABLE 2															15	15	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de viviendas beneficiadas	Viviendas	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de viviendas beneficiadas	Viviendas	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: Ejecutar Obras de apoyo encaminadas a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instituciones educativas atendidas.				
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de obras de infraestructura complementaria	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	Numero de obras de infraestructura complementaria	Obras	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	Numero de obras de infraestructura complementaria	Obras	REALIZADO VARIABLE 1																	FALSO
VARIABLE 2	Numero de obras de infraestructura complementaria	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 4 RESUMEN NARRATIVO: Ejecutar Obras de infraestructura complementaria.



CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN
 17 febrero 2023
 HOJA: 8 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$31,777,764.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de calles pavimentadas, adoquinadas, rampas, techados y/o guarniciones, puentes.				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			100%		
VALOR			AÑO		
			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	Número de calles pavimentadas, adoquinadas, rampas, techados y/o guarniciones, puentes.	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 1			3		4			4			4		15	FALSO
VARIABLE 2	Número de calles pavimentadas, adoquinadas, rampas, techados y/o guarniciones, puentes.	Calles	PROGRAMADO VARIABLE 2			3		4			4			4		15	

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	Número de calles pavimentadas, adoquinadas, rampas, techados y/o guarniciones, puentes.	Calles	REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2	Número de calles pavimentadas, adoquinadas, rampas, techados y/o guarniciones, puentes.	Calles	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 1 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DEFINICIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

CLAVE: 26/03
 ENTIDAD FISCALIZADA: Jalpan
 AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Publicas y Desarrollo Urbano
 Costo Total del Programa: \$31,777,764.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C1	Realizar proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de la red de distribución de Agua potable para proporcionar a los grupos vulnerables mejor calidad en sus servicios básicos.	Obras	PROGRAMADO			2			2				1			1	8	0%	
			REALIZADO														0		
		Obras	PROGRAMADO														2	2	0%
			REALIZADO															0	
			PROGRAMADO															0	
			REALIZADO															0	
C2	Realizar proyectos de infraestructura de cuartos adicionales para las familias en situación vulnerable.	Viviendas	PROGRAMADO													15	15	0%	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C3			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
C4	Realizar obras de construcción, rehabilitación y ampliación de pavimentos, adoquinarientos, rampas, techados y/o guarniciones, puentes para mejorar los servicios públicos del Municipio.	Obras	PROGRAMADO			3			4				4			4	15	0%	
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO														0		
			REALIZADO														0		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL 2021 - 2024

ING. FANY BERENICE MAR GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. EDER GUILLERMO ESPINOZA MELENDEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

ING. JUAN FERNANDO REYES MEZA
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO



OBRAS PÚBLICAS
 ALPANA MUNICIPAL
 JALPAN, PUEBLA
 2021 - 2024