



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	JOLALPAN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios Públicos y Sustentabilidad
Clave del Programa presupuestario:	E-07
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERIA MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El municipio de Jolalpan realiza acciones insuficientes de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Justificación del Pp

Con la aplicación del Pp de Servicios Públicos y Sustentabilidad Rescatada se verifica el gasto aplicado a las acciones de prestación de servicios públicos, enfocados a la sustentabilidad con de igualdad entre hombres y mujeres que permiten el bienestar social

Estado actual del problema

La insuficiencia de acciones de prestación de servicios públicos se genera incipiente desarrollo social, así como limita el desarrollo económico que se traduce en percepción de seguridad negativa e iniquidad

Evolución del problema

La atención de acciones de prestación de servicios públicos genera percepción y calificación positiva en el municipio que permita el bienestar social, avances en el combate al rezago e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Experiencias de atención

En la medida en que se genere confianza en la ciudadanía se incentiva la participación ciudadana y se avanza hacia mejores niveles de bienestar, inclusión social y combate al rezago social

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Para llevar a cabo la aplicación de la MML-MIR se atendió a lo establecido en los Lineamientos de Diseño, Modificación y Eliminación de los Programas Presupuestarios del Municipio

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Población total del municipio de Jolalpan	Cuantificación:	13308
		Criterios de Focalización	Territorio
Población Objetivo	Población determinada en el Programa Presupuestario	Cuantificación:	10624
		Criterios de Focalización	Población enfoque del programa
Población atendida (beneficiarios)	Población beneficiada por el programa presupuestario en el ejercicio 2024	Cuantificación:	10,624
		Criterios de Focalización	Servicios básicos en la vivienda

[Handwritten Signature]
 C. EBREN HECTOR RAMIREZ VALLE
 Contraloría Municipal
 Elaboró

CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

C. SANTOS ARCE HERRERA
 Tesorería Municipal
 Revisó
[Handwritten Signature]

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

[Handwritten Signature]
 C. HESQUIO VALDÉZ GONZÁLEZ
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027



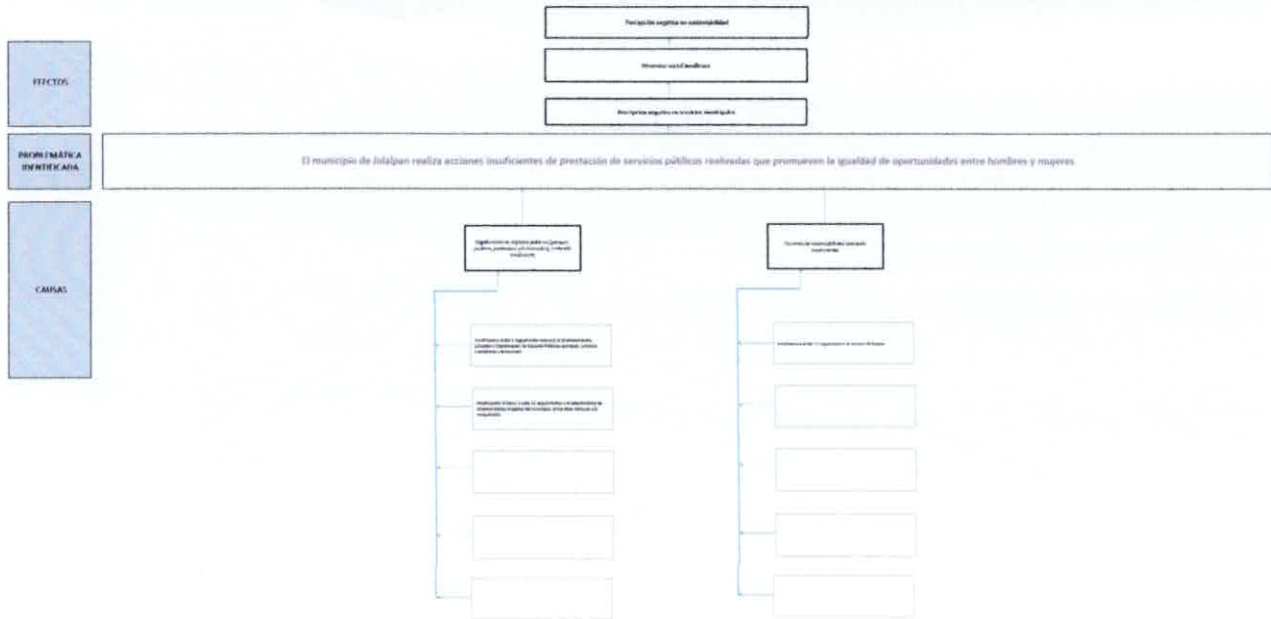
Ficha Técnica del Programa presupuestario

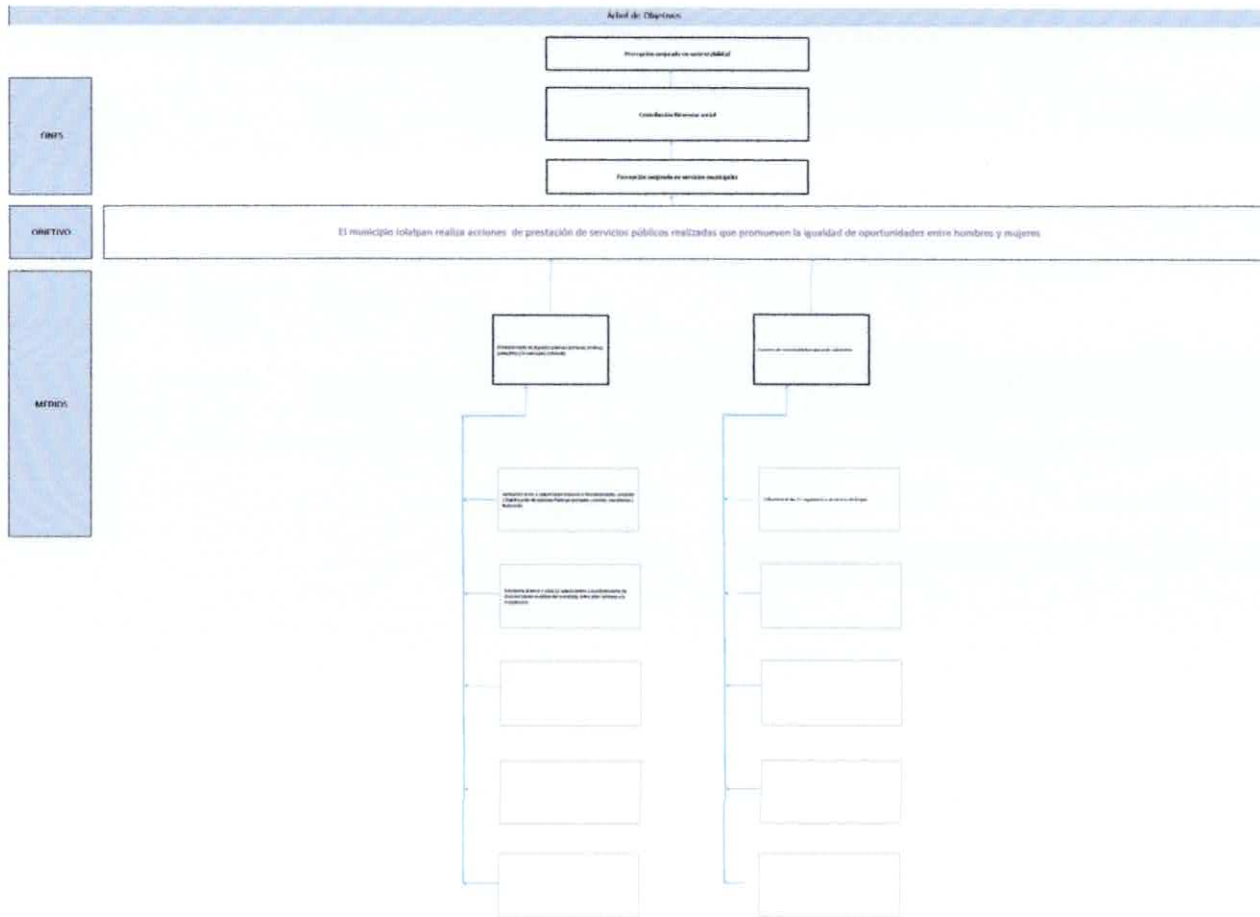
2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (pp)

Nombre del Municipio:	JALISCO
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Servicios Públicos y Sostenibilidad
Clave del Programa presupuestario:	1-07
Dependencia o Entidad responsable del pp:	D2 TESORERÍA MUNICIPAL

Árbol de Problemas





Estrategia para la selección de alternativas.

Este instrumento por el que se emite que constituye la información del PP en las opciones de acción que, además de seguir el ordenamiento de la gestión pública con el nivel del órgano, conforma el Manual de Programación, respaldando los objetivos programáticos.

Contiene los lineamientos generales para la selección de alternativas y establece la prioridad relativa y el orden de ejecución.

[Firma]

CONTRALOR MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
PUEBLA 2024 - 2027

[Firma]

TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
PUEBLA 2024 - 2027

[Firma]

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
PUEBLA 2024 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Alineación del Programa presupuestario a los instrumentos de Planeación Estratégica

Nombre del Subprograma:		Programa:	
Nombre del Programa presupuestario:		Subprograma:	
Clave del Programa presupuestario:		Nombre del Programa presupuestario:	
Dependencia a través de la cual se ejecuta el Pro:		Clave del Programa presupuestario:	

Objetivo	Objetivos	Activos	Indicadores de Logro (describir los parámetros de precisión o cantidad)
Objetivo 1: Promover el desarrollo integral de las comunidades rurales, mejorando sus condiciones de vida y bienestar social.	1.1. Promover el desarrollo integral de las comunidades rurales, mejorando sus condiciones de vida y bienestar social.	1.1.1. Promover el desarrollo integral de las comunidades rurales, mejorando sus condiciones de vida y bienestar social.	1.1.1.1. Promover el desarrollo integral de las comunidades rurales, mejorando sus condiciones de vida y bienestar social.
Objetivo 2: Fortalecer la capacidad institucional de las dependencias municipales para la gestión pública.	2.1. Fortalecer la capacidad institucional de las dependencias municipales para la gestión pública.	2.1.1. Fortalecer la capacidad institucional de las dependencias municipales para la gestión pública.	2.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional de las dependencias municipales para la gestión pública.

2. Descripción del Programa presupuestario

Objetivo	Objetivo 1: Promover el desarrollo integral de las comunidades rurales, mejorando sus condiciones de vida y bienestar social.
Activos	1.1.1. Promover el desarrollo integral de las comunidades rurales, mejorando sus condiciones de vida y bienestar social.
Indicadores de Logro	1.1.1.1. Promover el desarrollo integral de las comunidades rurales, mejorando sus condiciones de vida y bienestar social.

3. Descripción del Programa presupuestario

Objetivo	Objetivo 2: Fortalecer la capacidad institucional de las dependencias municipales para la gestión pública.
Activos	2.1.1. Fortalecer la capacidad institucional de las dependencias municipales para la gestión pública.
Indicadores de Logro	2.1.1.1. Fortalecer la capacidad institucional de las dependencias municipales para la gestión pública.


CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027


PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Cuarto Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	JOLALPAN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio de Jolalpan mediante acciones de mejora de servicios públicos					
Datos de identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Servicios Públicos y Sustentabilidad					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERIA MUNICIPAL					
Datos de identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador mide la aplicación del gasto en acciones de acciones de prestación de servicios públicos que permite contribuir al desarrollo integral de los habitantes del municipio			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Ser	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	36		
			Denominador (Variable 2)	200		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género 2024					
Denominador (Variable 2)	Total de acciones de bienestar social 2024					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	36	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			36	16.98%	Se logra el 16,98 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada			36	16.98%		



Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												36	36
Realizada (B)												36	36
Avance %= [(A)/(B)]*100													0%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Este componente es de tipo estratégico el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio, es el cumplimiento final

[Signature]
 C. FREDY RICARDO RAMIREZ VALLE
 Contraloría Municipal
 Elaboró

CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

[Signature]
 C. SANTOS ARCE HERRERA
 Tesorería Municipal
 Revisó

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

[Signature]
 C. HESQUIRO VALDEZ GONZALEZ
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	JOLALPAN
Resumen Narrativo de la MIR:	El municipio de Jolalpan realiza acciones de prestación de servicios públicos realizadas que promueven la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios Públicos y Sustentabilidad
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	02 TESORERIA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de población beneficiada con acciones de prestación de servicios públicos realizadas con enfoque de género	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Este indicador permite medir la cantidad de población beneficiada con la ejecución de acciones de prestación de servicios públicos	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Habitantes	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Ser
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1): 6689 Denominador (Variable 2): 8918
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Número de personas beneficiadas con acciones de prestación de servicios públicos		
Denominador (Variable 2)	Total de población del municipio		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	8918	2020	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada			10624	75%	Se logra el 75 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Cuarto Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)													
Realizada (B)												10624	10624
Avance % = ((A) / (B)) * 100												10624	10624
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <30% y >120%	Critico						Cumplimiento del indicador	100%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				Este indicador es de tipo estratégico, el cual su resultado se reflejara al termino del ejercicio, en el cumplimiento final									

[Signature]
 C. EFREN RAMIREZ
 Contraloría Municipal
 Elaboró

CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

[Signature]
 C. SANTOS ARCE HERRERA
 Tesorería Municipal
 Revisó

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

[Signature]
 C. HESQUIO VALDEZ GONZALEZ
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	JOLALPAN
Resumen Narrativo de la MIR:	Dignificación de espacios públicos (parques, jardines, panteones y/o mercados), realizado
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios Públicos y Sustentabilidad
Unidad responsable:	02 Tesorería Municipal

Datos de identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones dignificación de espacios públicos realizadas	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide las obras o acciones ejecutadas a efecto de mantener y dignificar los espacios públicos	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Ser
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(N1/N2)*100$	Numerador (Variable 1)	24
	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	36
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Acciones de dignificación de espacios públicos en 2024		
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	2	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada			24	66.67%	Se logra el 66.67% toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda	
Realizada						

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizada	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Parámetros de semaforización	Avance 90-100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 100%-120%	En riesgo	Avance <80% y <100%	Critico	Cumplimiento del indicador	100%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	------

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Dar 1 seguimiento mensual al Mantenimiento, Limpieza y Dignificación de espacios Públicos (parques, caminos, camellones y Bulevares)	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.- Llevar a cabo 12 seguimientos a mantenimiento de diversos bienes muebles del municipio, entre ellos vehículo y/o maquinaria)	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1							6

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación: Se informa que se tiene como resultado un 100% ya que no se han iniciado las actividades procedentes a este componente


C. EREN FLORES RAMIREZ VALLE
 Contraloría Municipal
 Elaboró
CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027


C. SANTOS ARCE HERRERA
 Tesorería Municipal
 Revisó

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027


C. HESQUIO VALDEZ GONZALEZ
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Cuarto Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	JOLALPAN
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de sustentabilidad operando
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Servicios Públicos y Sustentabilidad
Unidad responsable:	02. Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento de acciones en materia de sustentabilidad realizadas	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Este indicador mide las acciones realizadas en materia de sustentabilidad	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Desarrollo Urbano, Ecología Medio Ambiente, Obras y Ser
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Numerador (Variable 1)	12
	Algoritmo	Denominador (Variable 2)	36
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Número de acciones en materia de sustentabilidad realizadas en 2024		
Numerador (Variable 2)	Total de acciones de prestación de servicios públicos programadas 2024		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	La integración del indicador no da lugar a interpretaciones	Refleja la dimensión a medir	La información generada a medir está disponible a costo razonable	Sujeto a verificación independiente	Aporta base para evaluar el indicador	Solo cuenta con indicador para medir este nivel

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada			12	33%	Se logra el 33 % toda vez que es una meta de resultado constante por ser prestación de servicio y que lo establecido en este nivel es bajo demanda
Realizada					

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Avance %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	100%

Resumen Narrativo	Nombre del indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Dar 12 seguimientos al servicio de limpia	N/A	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación Se informa que se tiene como resultado un 50% ya que no se han iniciado las actividades procedentes a este componente

[Handwritten Signature]
C. EFREN RECTOR RAMIREZ VALLE
 Contraloría Municipal

CONTRALOR MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

[Handwritten Signature]
C. SANTOS ARCE HERRERA
 Tesorería Municipal
 Revisó

TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027

[Handwritten Signature]
C. HESICIO VALDEZ GONZALEZ
 Presidencia Municipal
 Autorizó

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO JOLALPAN
 PUEBLA 2024 - 2027