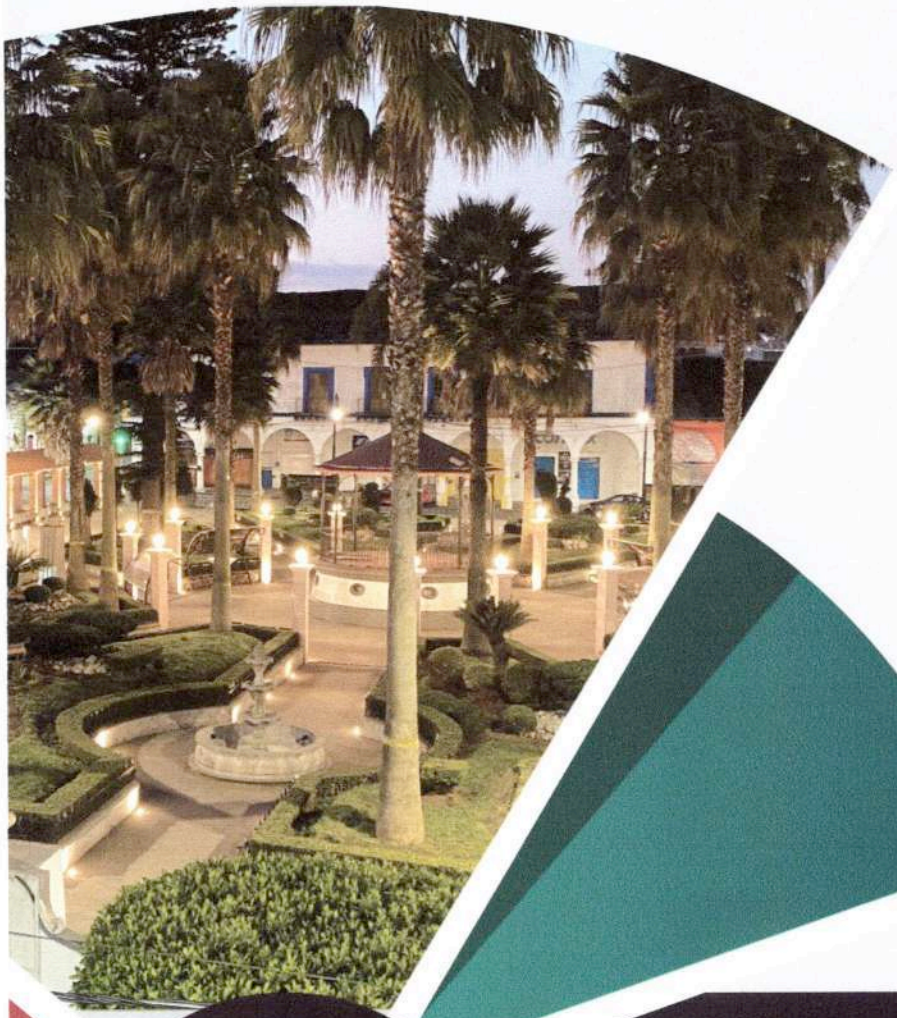
H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO, VER.

ADMINISTRACIÓN 2022 – 2025



Jalacingo
Un Poder para Compartir 2022 | 2025

Planeación, Ejecución, Control, Evaluación y Transparencia

Eje
01

Jalacingo un Poder Compartido y Abierto que da Soluciones

CUARTA EVALUACIÓN

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE JALACINGO,VER.

Ejercicio – **2024**

Una Poder para Compartir con Finanzas Sanas

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.1.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMISIÓN EDILICIA:	Hacienda y Patrimonio Municipal; Policía y Prevención del Delito; Comunicaciones y Obras Públicas; Gobernación, Reglamentos y Circulares; Protección Civil y Transparencia y Acceso a la Información
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDADES 1,2,7,8,10 //EJE 2// PRIORIDADES 11,15,16 //EJE 3// PRIORIDAD 28// EJE 4 // PRIORIDAD 33
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META	

POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.1	Programa Casa de Gobierno un Poder para Compartir
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.1.a	Contribuir a fortalecer la gestión pública municipal a través de mecanismos de coordinación entre la ciudadanía, dependencias y entidades para atender de manera eficiente las necesidades de la población.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.1.b	Fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía para garantizar la atención cercana, oportuna y de calidad, siendo un gobierno de puertas abiertas para brindar soluciones efectivas.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.1.c	Brindar atención y seguimiento a las demandas sociales de la ciudadanía, proporcionando soluciones rápidas y efectivas a sus necesidades.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.1.d	Cubrir los 365 días del año brindando atención de calidad a los ciudadanos que acuden a la Casa de Gobierno.
COSTO DEL PROGRAMA:	$300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $301,478.49 (Trescientos un mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 49/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.1.01	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Tasa de variación de las de audiencias atendidas en Casa de Gobierno	((Número de audiencias otorgadas en el año actual / Número de audiencias otorgadas en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: -46%	Reconocer la variación de la atención ciudadana .	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2023 se otorgaron 2,447 audiencias y en el año 2024 se atendión 2,592, lo equivalente a un 5.92% más.
1E.1.02	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de atención a las demandas ciudadanas.	(Audiencias otorgadas / Audiencias solicitadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Dar atención al 100% de las demandas ciudadanas que se soliciten.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
1E.1.03	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Número de Audiencias otorgadas	Suma	Número de audiencias	Semestral	Ascendente	Año 2023: 4577	Identificar aumentos o disminuciones en las Audiencias otrogadas.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	2,592 audiencias otorgadas al cierre del cuarto trimestre 2024
1E.1.04	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades institucionales.	Porcentaje	Audiencias cuidadanas	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimiento al 100% de las actividades de Presidencia.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$ 300,000.00	$ 1,478.49	$ 301,478.49	$301,478.49	$301,478.49	$278,217.07	$278,217.07	$ -

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.01	Programa Casa de Gobierno un Poder para Compartir (Presidencia Municipal)	1.1.1.01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	131 Presidencia / Gubernatura	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 5,823.40	$955.00	$4,300.00	$568.40	$0.00	$ -
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 6,626.72	$0.00	$6,626.72	$0.00	$0.00	$ -
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 160,995.42	$36,211.65	$48,776.73	$39,808.02	$36,199.02	$ -
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
31401	Telefonía Tradicional	$ 3,869.00	$0.00	$1,213.00	$1,328.00	$1,328.00	$ -
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 664.00	$0.00	$0.00	$0.00	$664.00	$ -
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	$ 4,551.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,551.00	$ -
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 77,977.27	$22,731.05	$25,355.72	$2,592.04	$27,298.46	$ -
38101	Atención a visitantes	$ 39,697.12	$0.00	$3,380.08	$20,785.12	$15,531.92	$ -
38301	Congresos y convenciones	$ 1,274.56	$0.00	$0.00	$795.01	$479.55	$ -
	TOTAL	$ 301,478.49	$ 59,897.70	$ 89,652.25	$ 65,876.59	$ 86,051.95	$ -

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.1.03	Brindar atención directa y puntual a la ciudadanía en Casa de Gobierno y en las localidades .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Vinculación con las dependencias y entidades para gestinar apoyos municipales.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.02	Canalización de las necesidades sociales a las unidades , dependencias y entidades correspondientes .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Presidir y dirigir los debates en las sesiones del Ayuntamiento .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas de observancia general .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Resolver sobre el nombramiento, remoción, licencia, permiso o comisión de los servidores públicos del Ayuntamiento, según sea el caso.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Ordenar y vigilar que el personal del Ayuntamiento ejecute los trabajos a su cargo.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Supervisar el buen funcionamiento del Ayuntamiento y proponer las medidas para mejorar los servicios públicos municipales .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Presidir los Consejos o cómites en los que tenga participación .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Proponer e impulsar programas y/o proyectos estratégicos que coadyuven al logro de los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.1.04	Rendir al Ayuntamiento, en el mes de diciembre, un informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal	Informe	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO Y/O COMENTARIOS FINALES
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Presidencia Municipal esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 19,96 %.	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Presidencia Municipal presenta un avance presupuestal del 49.85 % , así mismo da cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma y a los indicadores .	
Tercer Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal del 71.81% , así mismo muestra avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal mínima del 0.49%, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C.ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

L.C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y PLANEACIÓN PARA EJERCICIO 2022-2025 MUNICIPAL

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.2.01 SINDICATURA	COMISIÓN EDILICIA:	Gobernación, Reglamentos y Circulares.
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDADES 1,2,7,8,10 //EJE 2// PRIORIDADES 11,15,16 //EJE 3// PRIORIDAD 28// EJE 4 // PRIORIDAD 33

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública		
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.2	Programa de Actualización del Prontuario Municipal		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.2.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública mediante acciones de vigilancia y reprecentación de los derechos e intereses municipales para garantizar un gobierno abierto , incluyente , transparente y de cercanía social .		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.2.b	Fortalecer la gestión pública del H. Ayuntamiento bajo un sustento normativo con el propósito conducir los procesos administrativos con rectitud, transparencia y rendición de cuentas.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.2.c	erificar, elaborar, actualizar y/o modificar losinstrumentos normativos dentros de sus respectivos ámbitos de validez; con el propósito de fortalecer las funciones y atribuciones de las unidades administrativas que integran al H. Ayuntamiento.		
META DEL PROGRAMA 1:	1E.2.d	Crear el Prontuario Municipal vigente, donde se recopilen los instrumentos normativos aplicables en sus respectivos ámbitos de validez.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$150,000.00 (Ciento ciencuenta mil pesos 00/100 M.N.)		COSTO DEL PROGRAMA:	$48,521.26 (Cuarenta y ocho mil quinientos veintiún pesos 26/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz y demás ordenamientos legales aplicables.			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.2.01	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Indice de representaciones realizadas ante ministerios públicos, fiscales, autoridades administrativas y judiciales en materia penal	(Número de representaciones / Linea Base)	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Otorgar certeza jurídica oportuna en la defensa de los interese del Municipio y de los Ciudadanos.	Informes del área	Sin Información
1E.2.02	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de asuntos legales atendidos.	(Asuntos legales atendidos/total de asuntos legales que requieren atencion del area)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100%	Dar cumplimiento eficaz a los asuntos encomendados por el H. Ayuntamiento a través de la adecuada reprecentación en los asuntos legales.	Informes del área	100%
1E.2.03	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Número de acciones implementadas por la Sindicatura	Suma	Número de acciones	Semestral	Ascendente	Año 2023: _	Impulsar medidas para el buen funcionamiento de la Administración Pública Municipal.	Informes del área	Acciones implementadas en coordinación con las Comisiones Edilicias correspondientes.
1E.2.04	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Sindicatura	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de la Sindicatura	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
FISCALES	$150,000.00	$ -	$ 150,000.00	$48,521.26	$48,521.26	$48,521.26	$48,521.26	$ 101,478.74

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.02	Programa de Actualización del Prontuario Municipal (Sindicatura)	1.1.2.01 SINDICATURA	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				TOTAL DISPONIBLE
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$17,450.00	$0.00	$4,205.01	$0.00	$11,700.28	$1,544.71
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$4,000.00	$860.01	$0.00	$0.00	$0.00	$3,139.99
21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
22104	Productos Alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$35,000.00	$3,106.45	$700.00	$6,710.33	$2,515.97	$21,967.25
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Administración adicional o recreativo	$8,400.00	$0.00	$0.00	$2,550.00	$0.00	$5,850.00
29401	Refacciones y accesorios menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$5,950.96	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,950.96
31401	Telefonía Tradicional	$2,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,500.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$10,532.80	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,532.80
35301	Instalación , Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	$3,000.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,700.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$36,000.00	$4,522.72	$490.00	$5,153.75	$5,706.74	$20,126.79
38101	Atención a visitantes	$15,366.21	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,366.21
38301	Congresos y Convenciones	$7,800.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$7,800.03
	TOTAL	$150,000.00	$8,789.18	$5,395.01	$14,414.08	$19,922.99	$101,478.74

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.2.01	Procurar, defender y promover los intereses del municipio	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.03	Vigilar del desempeño de las comisiones a su cargo.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.04	Informar la situación que guarda las encomiendas realizadas por el Ayuntamiento.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.04	Firmar las cuentas, órdenes de pago, los cortes de caja de la Tesorería y demás documentación relativa.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.02	Coadyuvar con el órgano de control interno del Ayuntamiento en el ejercicio de las funciones de éste.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.04	Comparecer ante ministerios públicos, fiscales, autoridades administrativas y judiciales en materia penal para realizar los trámites y gestiones dentro de las averiguaciones previas, carpetas de investigación, procesos penales, carpetas administrativas penales o cualquier requisito	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.04	Emitir opiniones que le sean requeridas a la Sindicatura Única en los proyectos, actos jurídicos y documentos en los que intervenga la Administración Pública Municipal y que éstos se emitan con apego al principio de legalidad.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.04	Ejercer las funciones y el despacho de asuntos de competencia de la Sindicatura Única con apego al marco jurídico aplicable, respetando los derechos humanos y la igualdad sustantiva de género.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.2.04	Vigilar las labores de la Tesorería, promoviendo la adecuada administración de los recursos financieros.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.04	Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del municipio, cuidando que se cumplan los requisitos legales y reglamentarios para su adecuado control y vigilancia.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.2.04	Colaborar en la formulación de los ordenamientos jurídicos del municipio en los términos de las disposiciones legales aplicables.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación**. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Sindicatura esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 5.86 %	
Segundo Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal mínimo del 9.46% , así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Tercer Trimestre:	El programa cumple con las actividades establecidas en el cronograma , así mismo muestra un avance presupuestal mínimo del 19.07%	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa se muestra un monto devengado equivalente al 32.35%, respecto al monto aprobado, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

LIC.CONCEPCIÓN BANDALA MARTÍNEZ
SINDICA ÚNICA

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

RECIBIDO SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. CARLOS HORACIO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.3.01 REGIDURÍA PRIMERA	COMISIÓN EDILICIA:	Comisiones Municipales
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDADES 1,2,7,8,10 //EJE 2// PRIORIDADES 11,15,16 //EJE 3// PRIORIDAD 28// EJE 4 // PRIORIDAD 33

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.3	Programa Cabildo Cercano y Abierto (Regiduría Primera)
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.3.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante mecanismos, propuestas e iniciativas de desarrollo municipal y de atención ciudadana para consolidar un gobierno abierto , incluyente y de cercanía social .
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.3.b	Formar un Cabildo participativo con carácter ciudadano que priorice la atención a las necesidades de la población.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.3.c	Llevar a cabo reuniones, mesas de trabajo y actividades; donde las Comisiones que conforman a la regiduría desempeñen las facultades de deliberación y análisis.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.3.d	Operar un modelo integral de participación ciudadana que incluya a distintos sectores de la población.
COSTO DEL PROGRAMA:	$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $97,681.01 (Noventa y siete mil seiscientos ochenta y un pesos 01/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz y demás ordenamientos legales aplicables.	

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.3.01	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento en las acciones de vigilancia	(Número de acciones de vigilancia realizadas / Npumero de acciones de vigilancia programadas) *100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Cumplir con el 100 de las acciones de vigilancia de las Comisiones edilicias	Informes emitidos por el área	100%
1E.3.02	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de atención a las demandas ciudadanas.	(Audiencias otorgadas / Audiencias solicitadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Dar atención al 100% de las demandas ciudadanas que se soliciten.	Informes emitidos por el área	100%
1E.3.03	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Número de propuestas realizadas para la mejora del desempeño de las comisiones edilicias a su cargo	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2022: 0	Conocer el número de propuestas realizadas para mejorar el desempeño de las comisiones que conforman el H. Ayuntamiento.	Informes emitidos por el área	Acciones implementadas en coordinación con las Comisiones Edilicias correspondientes.
1E.3.04	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Regiduría	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 93.75%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de la Regiduría	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
FISCALES	$80,000.00	$30,000.00	$110,000.00	$97,681.01	$97,681.01	$92,709.76	$92,709.76	$12,318.99

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.03	Programa Cabildo Cercano y Abierto (Reg 1)	1.1.3.01 REGIDURÍA PRIMERA	1.3. Coordinación de la política de gobierno	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				TOTAL DISPONIBLE
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$62,066.59	$17,088.48	$16,550.50	$12,122.50	$9,700.62	$6,604.49
31401	Telefonia Tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$6,230.00	$2,603.00	$0.00	$627.00	$829.50	$2,170.50
38101	Atención a visitantes	$4,494.30	$574.00	$1,805.86	$0.00	$2,114.44	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$29,120.99	$0.00	$11,777.89	$15,343.10	$456.00	$1,544.00
44109	Otras ayudas sociales	$6,088.12	$0.00	$2,126.58	$2,683.54	$1,278.00	$0.00
	TOTAL	$110,000.00	$20,265.48	$32,260.83	$30,776.14	$14,378.56	$12,318.99

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.5.04	Supervisión del cumplimiento de funciones de las comisiones edilicias encomendadas.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.03	Implementación de medidas administrativas que concreten el uso racional de los recursos materiales, financieros y humanos.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.03	Presentación de iniciativas y proyectos de mejora para la mejora de la gestión municipal y el desarrollo social , económico , cultural y ambiental.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.02	Brindar atención directa y puntual a la ciudadanía en el H. Ayuntamiento y en las localidades.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Supervisar y dar seguimiento a las actividades de las y los titulares de las Unidades Administrativas de la Administración Pública municipal.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y cumplir los acuerdos emitidos.	acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Representar al cuerpo edilicio en ceremonias cívicas y actos convocados por el municipio.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Supervisar que los servicios públicos se lleven a cabo con eficacia .	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.01	Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación de los servicios.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Regiduría Primera esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 25.33 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Regiduría Primer a muestra un avance del 65.66% , así mismo da cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 75.73%, así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma .	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 22.10%, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Primera

LIC. MARIA DEL ROCIO MATIN GUEVARA
REGIDORA PRIMERA

REGIDURIA PRIMERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PEÑOLOZA LUNA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.3.02 REGIDURIA SEGUNDA	COMISIÓN EDILICIA:	Comisiones Municipales
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDADES 1,2,7,8,10 //EJE 2// PRIORIDADES 11,15,16 //EJE 3// PRIORIDAD 28// EJE 4 // PRIORIDAD 33

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.4	Programa Cabildo Cercano y Abierto (Regiduría Segunda)
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.4.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante mecanismos, propuestas e iniciativas de desarrollo municipal y de atención ciudadana para consolidar un gobierno abierto , incluyente y de cercania social .
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.4.b	Formar un Cabildo participativo con carácter ciudadano que priorice la atención a las necesidades de la población.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.4.c	Llevar a cabo reuniones, mesas de trabajo y actividades; donde las Comisiones que conforman a la regiduría desempeñen las facultades de deliberación y análisis.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.4.d	Operar un modelo integral de participación ciudadana que incluya a distintos sectores de la población.
COSTO DEL PROGRAMA:	$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $76,460.59 (Setenta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos 59/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz y demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.4.01	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento en las acciones de vigilancia	(Número de acciones de vigilancia realizadas / Npumero de acciones de vigilancia programadas) *100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Cumplir con el 100 de las acciones de vigilancia de las Comisiones edilicias	Informes emitidos por el área	100%
1E.4.02	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de atención a las demandas ciudadanas.	(Audiencias otorgadas / Audiencias solicitadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Dar atención al 100% de las demandas ciudadanas que se soliciten.	Informes emitidos por el área	100%
1E.4.03	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Número de propuestas realizadas para la mejora del desempeño de las comisiones edilicias a su cargo	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2022: 2	Conocer el número de propuestas realizadas para mejorar el desempeño de las comisiones que conforman el H. Ayuntamiento.	Informes emitidos por el área	Acciones implementadas en coordinación con las Comisiones Edilicias correspondientes.
1E.4.04	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Regiduría	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de la Regiduría	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator 20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

			DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$80,000.00	$ -	$ 80,000.00	$76,460.59	$76,460.59	$68,414.53	$68,414.53	$3,539.41

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.04	Programa Cabildo Cercano y Abierto (Reg 2)	1.1.3.02 REGIDURIA SEGUNDA	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$1,500.00	$0.00	$1,414.00	$0.00	$0.00	$86.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$46.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$46.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$4,454.00	$0.00	$0.00	$1,972.00	$2,482.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$70,500.00	$17,146.08	$19,796.83	$19,080.56	$12,800.06	$1,676.47
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31401	Telefonía Tradicional	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
38101	Atención a visitantes	$2,000.00	$0.00	$1,769.06	$0.00	$0.00	$230.94
	TOTAL	$80,000.00	$17,146.08	$22,979.89	$21,052.56	$15,282.06	$3,539.41

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.5.04	Supervisión del cumplimiento de funciones de las comisiones edilicias encomendadas.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.03	Implementación de medidas administrativas que concreten el uso racional de los recursos materiales, financieros y humanos.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.03	Presentación de iniciativas y proyectos de mejora para la mejora de la gestión municipal y el desarrollo social , económico , cultural y ambiental.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.02	Brindar atención directa y puntual a la ciudadanía en el H. Ayuntamiento y en las localidades.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Supervisar y dar seguimiento a las actividades de las y los titulares de las Unidades Administrativas de la Administración Pública municipal.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y cumplir los acuerdos emitidos.	acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Representar al cuerpo edilicio en ceremonias cívicas y actos convocados por el municipio.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Supervisar que los servicios públicos se lleven a cabo con eficacia .	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.01	Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación de los servicios.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Regiduría Segunda esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 21.43 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Regiduría Segunda muestra un avance presupuestal del 50.16 % , así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 76.47%, así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento poca variación presupuestal, de acuardo al monto aprobado, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO PINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.3.03 REGIDURÍA TERCERA	COMISIÓN EDILICIA:	Comisiones Municipales
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDADES 1,2,7,8,10 //EJE 2// PRIORIDADES 11,15,16 //EJE 3// PRIORIDAD 28// EJE 4 // PRIORIDAD 33

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública		
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.5	Programa Cabildo Cercano y Abierto (Regiduría Tercera)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.5.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante mecanismos, propuestas e iniciativas de desarrollo municipal y de atención ciudadana para consolidar un gobierno abierto , incluyente y de cercanía social .		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.5.b	Formar un Cabildo participativo con carácter ciudadano que priorice la atención a las necesidades de la población.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.5.c	Llevar a cabo reuniones, mesas de trabajo y actividades; donde las Comisiones que conforman a la regiduría desempeñen las facultades de deliberación y análisis.		
META DEL PROGRAMA 1:	1E.5.d	Operar un modelo integral de participación ciudadana que incluya a distintos sectores de la población.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.)		COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA:	$82,700.47 (Ochenta y dos mil setecientos pesos 47/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz y demás ordenamientos legales aplicables.			

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.5.01	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento en las acciones de vigilancia	(Número de acciones de vigilancia realizadas / Npumero de acciones de vigilancia programadas) *100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Cumplir con el 100 de las acciones de vigilancia de las Comisiones edilicias	Informes emitidos por el área	100%
1E.5.02	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de atención a las demandas ciudadanas.	(Audiencias otorgadas / Audiencias solicitadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Dar atención al 100% de las demandas ciudadanas que se soliciten.	Informes emitidos por el área	100%
1E.5.03	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Número de propuestas realizadas para la mejora del desempeño de las comisiones edilicias a su cargo	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2022: 0	Conocer el número de propuestas realizadas para mejorar el desempeño de las comisiones que conforman el H. Ayuntamiento.	Informes emitidos por el área	Acciones implementadas en coordinación con las Comisiones Edilicias correspondientes.
1E.5.04	5.1.1 , 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Regiduría	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 93.75%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de la Regiduría	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$80,000.00	$4,970.00	$84,970.00	$82,700.47	$82,700.47	$73,727.97	$73,727.97	$2,269.53

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.05	Programa Cabildo Cercano y Abierto (Reg 3)	1.1.3.03 REGIDURÍA TERCERA	1.3.1 Presidencia / Gubernatura	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$5,707.01	$0.00	$5,707.01	$0.00	$0.00	$0.00
25301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$930.00	$0.00	$0.00	$645.00	$0.00	$285.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$71,700.38	$16,635.85	$17,818.72	$20,250.49	$15,177.82	$1,817.50
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$1,000.00	$0.00	$990.00	$0.00	$0.00	$10.00
31401	Telefonía Tradicional	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$3,487.00	$0.00	$787.00	$1,160.00	$1,402.00	$138.00
38101	Atención a visitantes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$19.03	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$19.03
44109	Otras ayudas sociales	$2,126.58	$0.00	$2,126.58	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$84,970.00	$16,635.85	$27,429.31	$22,055.49	$16,579.82	2,269.53

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.5.04	Supervisión del cumplimiento de funciones de las comisiones edilicias encomendadas.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.03	Implementación de medidas administrativas que concreten el uso racional de los recursos materiales, financieros y humanos.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.03	Presentación de iniciativas y proyectos de mejora para la mejora de la gestión municipal y el desarrollo social , económico , cultural y ambiental.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.02	Brindar atención directa y puntual a la ciudadanía en el H. Ayuntamiento y en las localidades.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Supervisar y dar seguimiento a las actividades de las y los titulares de las Unidades Administrativas de la Administración Pública municipal.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y cumplir los acuerdos emitidos.	acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Representar al cuerpo edilicio en ceremonias cívicas y actos convocados por el municipio.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.04	Supervisar que los servicios públicos se lleven a cabo con eficacia .	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.5.01	Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación de los servicios.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Regiduría Tercera esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 20.79 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la regiduría Tercera muestra un avance presupuestal del 89.88 % , así mismo da cumplimeinto a las actividades establecidas en el cronograma .	
Tercer Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal del 82.65%, así mismo muestra avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 3.38%, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

C.JOEL ELIU DE LA CRUZ HERNANDEZ
REGIDOR TERCERO

REGIDURIA TERCERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IIGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.4.01 SECRETARIA	COMISIÓN EDILICIA:	H. Ayuntamiento, y Comisión de Registro Civil, Panteones y Reclutamiento
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDADES 11,15,16,18 //EJE 3// PRIORIDAD 21, 27

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regula-toria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.7	Programa de Certeza Jurídica, Patrimonial y Gestión Documental Municipal (Secretaría)
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.7.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante estrategias de modernización administrativa y de certeza jurídica con el fin de consolidar un gobierno abierto , incluyente y de cercanía social.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.7.b	Sistematizar los procedimientos administrativos y jurídicos mediante la regularización de los actos realizados por el Ayuntamiento para el buen funcionamiento de las unidades administrativas.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.7.c	Otorgar certeza jurídica a los actos y procesos realizados por el Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.7.d	Implementar un modelo integral que brinde certeza jurídica a los actos realizados por el Ayuntamiento ante a los ciudadanos.
COSTO DEL PROGRAMA:	$180,000.00 (Ciento ochenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $170,957.75 (Ciento setenta mil novecientos cincuenta y siete pesos 75/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; y Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz artículo 8, fracción VII.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.7.01	5.1.1, 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Indice de sesiones de cabildo realizadas	(Sesiones realizadas / linea base)	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023: 69	Conocer el indice de sesiones realizadas en comparación con el año anterior .	Informes emitidos por el área	En el año 2023 se realizaron 69 sesiones y en el año 2024 se llevarón a cabo 48 sesiones, lo equivalente a una reducción del 30.43%
1E.7.02	5.1.1, 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento en las tramites y servicios solicitados	(Número de tramites y servicios realizados / Número de tramites y servicios solicitados)	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 100%	Cumplir con el 100 % de los tramites y servicios solicitados por la ciudadanía .	Informes emitidos por el área	100%
1E.7.03	5.1.1, 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Número de acciones de modernización administrativa	Suma	Número de acciones	Semestral	Ascendente	Año 2023: 0	Conocer el número de acciones de modernización admlistrativa impulsados por la Secretaría	Informes emitidos por el área	Al término del cuarto trimestre no se registran acciones de modernización administrativa.
1E.7.04	5.1.1, 15.6.1 , 16.5.1 ,16.6.1 , 16.6.2 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Secretaría	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de Secretaría	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$180,000.00	$ 28,000.00	$ 208,000.00	$170,957.75	$170,957.75	$143,132.04	$143,132.04	$37,042.25

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.06	Programa de Certeza jurídica, patrimonial y gestión documental municipal (Secretaria)	1.1.4.01 SECRETARIA	1.3.2 Política Interior	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 40,000.00	$14,614.49	$8,858.00	$6,901.99	$7,784.36	$ 1,841.16
21201	Materiales y utiles de impresión y reproducción	$ 16,497.74	$8,999.09	$0.00	$5,424.54	$1,720.00	$ 354.11
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 3,600.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 3,000.00	$0.00	$1,206.50	$711.00	$848.75	$ 233.75
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 16,000.00	$13,920.00	$1,980.00	$0.00	$0.00	$ 100.00
31401	Telefonía Tradicional	$ 13,700.00	$3,071.00	$3,143.00	$2,106.00	$1,647.00	$ 3,733.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes , y Procesamiento de Información	$ 2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 2,000.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$ 1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 1,500.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 10,005.09	$7,635.64	$0.00	$0.00	$0.00	$ 2,369.45
36101	Publicaciones oficiales para difusión e información	$ 15,500.00	$1,808.00	$0.00	$13,562.00	$0.00	$ 130.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 6,518.36	$1,008.00	$399.99	$0.00	$980.00	$ 4,130.37
38101	Atención a visitantes	$ 10,846.00	$0.00	$0.00	$0.00	$10,846.00	$ -
38301	Congresos y convenciones	$ 68,832.81	$11,368.00	$10,208.00	$18,304.80	$11,901.60	$ 17,050.41
	TOTAL	$ 208,000.00	$62,424.22	$25,795.49	$47,010.33	$35,727.71	$37,042.25

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.7.01	Apoyar al ayuntamiento en la organización, desarrollo y seguimiento de las sesiones y acuerdos.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.02	Expedición de copias, constancias, certificaciones, actas, credenciales y demas documentos emanados por el Ayuntamiento .	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.04	Atención y orientación a las personas que acuden a la Secretaría para resolver problemas que tengan que ver con las demás dependencias del Ayuntamiento en diversos trámites o informaciones.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.03	Proveer de asesoría técnica a las áreas administrativas de la Administración Pública Municipal que lo soliciten.	Actas de cabildo	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.04	Coordinar y vigilar el mantenimiento y la conservación del archivo municipal .	Acciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.04	Gestiónar la publicación de los instrumentos normativos del Municipio en la gaceta del Estado	Publicaciones en la Gaceta Municipal	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.04	Llevar el registro de los ciudadanos en el Padrón Municipal.	Padrón Municipal	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.04	Promover, organizar y coordinar la elección de Agentes, sub agentes y jefes de cuartel y emitir los documentos referentes al proceso	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.7.04	Organizar la celebración de actos cívicos, de acuerdo al calendario oficial.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.7.04	Coordinar las actividades y relaciones con el Ayuntamiento con los Comités de Participación Ciudadana, juntas, organizaciones similares, así como movimientos sociales.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Secretaría esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 34.68 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Secretaría presenta un avance presupuestal del 49.01 % , así mismo da cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 67.62% , así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 5.02 %, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

L.C.P. DIEGO IVÁN PÉREZ CANO
SECRETARIO DEL H.AYUNTAMIENTO

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.4.02 COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CRONISTA MUNICIPAL	COMISIÓN EDILICIA:	H. Ayuntamiento
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	6. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2 // PRIORIDADES 11,18 //EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.8	**Programa de Certeza jurídica, patrimonial y gestión documental municipal (Coordinación de Archivo y Cronista Municipal)**
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.8.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal a través de instrumentos de Control Archivístico y de acciones de Cronica Municipal para asegurar la correcta organización, clasificación, valoración y resguardo de documentos y promover la preservación de los acontecimientos históricos del Municipio.
ESTRÁTEGIA 1 DEL PROGRAMA :	1E.8.b	Sistematizar los procedimientos de clasificación documental de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento: para brindar orientación conforme a las necesidades de la nueva administración.
ESTRÁTEGIA 2 DEL PROGRAMA :	1E.8.b	Implementar protocolos de registro para dirigir la documentación al área y/o departamento correspondiente de manera oportuna.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.8.c	Actualizar los instrumentos de clasificación para organizar eficientemente el archivo administrativo y de concentración: de acuerdo, a los criterios de homologación, fomentando una cultura de valoración documental y conformar una memoria colectiva.
LINEA DE ACCIÓN 2:	1E.8.c	Realizar acciones de capacitación para la recepción, registro y manejo de la documentación del H. Ayuntamiento Municipal.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.8.d	Mantener un orden pertinente y acorde a lo que maraca la ley en lo que respecta a la clasificación y archivación de documentos, todo con la meta de cumplir con lo estupilado por la ley.
META DEL PROGRAMA 2:	1E.8.d	Lograr un registro eficiente y puntual de la documentación entrante a este H. Ayuntamiento, logrando un trabajo coordinado con las diferentes áreas, teniendo como meta la concientización sobre el valor de los documentos que conforman al Archivo de Trámite.
COSTO DEL PROGRAMA:	$25.000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $57,785.00 (Cincuenta y siete mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos : Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave : Ley Orgánica del Municipio Libre : Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave : Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz : Ley de Archivo y demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.8.01	15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de Registro de Fichas Tecnicas de Valoración Documental	(Fichas realizadas / Fichas programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2022: 80 %	Realizar el 100 % de las Fichas programadas	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	10%
1E.8.02	15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje del avance del Plan Anual de Desarrollo Archivistico.	(Cantidad de elementos alcanzados en el PADA /cantidad de elementos alcanzados en el PADA requeridos)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2022: 80 %	Realizar el 100 % de las Fichas programadas	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	90%
1E.8.03	15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Número de acciones en materia de Cronista Municipal	Suma de Acciones	Número de acciones	Semestral	Ascendente	Año 2023: 0	Impulsar acciones de Cronista Municipal para el fomento y la preservación de la identidad cultural.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Al cierre del cuarto trimestre no se realizarón acciones en materia de Cronista Municipal.
1E.8.04	15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 33.33 %	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de Archivo y Cronista Municipal	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	74%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator 20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$25,000.00	$32,785.00	$57,785.00	$57,785.00	$57,785.00	$57,785.00	$57,785.00	$0.00

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.07	Programa de Certeza jurídica, patrimonial y gestión documental municipal (Coordinación de Archivo y Cronista Municipal)	1.1.4.02 COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CRONISTA MUNICIPAL	1.8.5 Otros	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 57,785.00	$0.00	$57,420.00	$0.00	$365.00	$0.00
21201	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21501	Material Impreso e Información Digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$ 57,785.00	$0.00	$57,420.00	$0.00	$365.00	$0.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.8.03	Recopilación y redacción de los hechos históricos y los acontecimientos actuales más relevantes del Municipio.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25
1E.8.01	Integración y valoración de los documentos , conforme a lo establecido en los Instrumentos de Clasificación Archivística.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.8.04	Implementación de acciones para la conservación y preservación de documentos	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	4.33	4.33	4.34	13.00	4.33	4.33	4.34	13.00	8.25	8.25	8.25	24.75	75.75	76
1E.8.04	Brindar capacitación y asesoría para conservación de archivos, en coordinación con las partes responsables.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.34	8.35	25.02	100.00	100
1E.8.02	Actualizar y dar seguimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico del Municipio.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.8.04	Recepcionar, registrar y entregar la documentación recibida en las oficinas de Oficialía de Partes a las áreas del H. Ayuntamiento.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.8.04	Asegurar y describir los fondos bajo resguardo, además de recibir transferencias primarias y brindar servicios de préstamos.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	26.66	26.66	26.68	80.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00	45.00	45
1E.8.04	Verificar el conservamiento de la vigencia y promover la baja documental de expedientes, identificar los expedientes que cuenten con valores históricos y publicar cada año los dictámenes , actas de baja y transferencia.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	16.66	16.66	16.68	50.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	16.66	16.66	16.68	50.00	100.00	100
1E.8.04	Recibir transferencias secundarias, organizar y conservar expedientes, brindar servicios públicos de préstamos y consulta, establecer procedimientos de consulta e implementar políticas de preservación de documentos.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33	33.33	33.34	100.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	20.00	20.00	20

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo del área de Coordinación de Archivo y Cronista Municipal esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma , sin embargo , no muestra avance presupuestal .	
Segundo Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 78.66% , asi mismo presenta aspectos de mejora en el desempeño de sus actividades e indicadores.	
Tercer Trimestre:	El programa presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma y no presenta variación en el avance presupuestal.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 131.14%, por otra parte presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

Presentó

LIC. MIRIAN HERNANDEZ CORDOVA
COORDINADORA DE ARCHIVOS Y CRONISTA MUNICIPAL

COORDINACION DE ARCHIVO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.4.03 REGISTRO CIVIL	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Registro Civil, Panteones y Reclutamiento.
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDADES 11,18 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO CON PROYECCIÓN URBANA		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública		
OBJETIVO GENERAL:	4.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	4.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.9	Programa de Certeza Jurídica, Patrimonial y Gestión Documental Municipal (Registro Civil)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.9.a	Contribuir a dar certeza jurídica a los actos y hechos relativos al estado civil de los habitantes mediante mecanismos de atención ciudadana eficientes para promover un gobierno abierto , incluyente y de cercanía social .		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.9.b	Regular y certificar los hechos relacionados con el estado civil de la ciudadanía mediante el fomento de una cultura registral para brindar certeza y seguridad jurídica a los habitantes.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.9.c	Fortalecer los procedimientos registrales y administrativos del área para brindar un servicio de atención ciudadana rápida y efectiva.		
META DEL PROGRAMA 1:	1E.9.d	Actualizar al 100% los índices en los libros en las diferentes actos registrales y darle continuidad para tener una base de datos actualizada.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.)		COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA:	$217,321.16 (Doscientos diecisiete mil trescientos veintiún pesos 16/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , Código Civil del Estado de Veracruz; Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz; Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno; y demás leyes aplicables.			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.9.01	3.1.1, , 3.2.1 , 3.2.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1, 16.9.1	Tasa de variación de los servicios brindados.	((Número de servicios realizados en el año actual / Número de servicios realizados en el año anterior)-1)*100	Tasa de Variación	Anual	Ascendente	Año 2023: 4940 servicios en el año anterior	Identificar la variabilidad de los servicios otorgados por el Registro Civil.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La diferencia entre el año 2023 y 2024 es de 249 servicios, porcentaje equivalente al 5.1%.
1E.9.02	3.1.1, , 3.2.1 , 3.2.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1, 16.9.1	Porcentaje de actos y hechos registrados.	(Número de actos realizados / Número de actos solicitados)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimiento eficaz a los trámites y servicios solicitados .	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
1E.9.03	3.1.1, , 3.2.1 , 3.2.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1, 16.9.1	Número de campañas realizadas para brindar acceso oportuno a los Servicios	Suma	Número de acciones	Semestral	Ascendente	Año 2023: 1	Implementar acciones para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública Municipal.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	1 campaña realizada
1E.9.04	3.1.1, , 3.2.1 , 3.2.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1, 16.9.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99.2%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades del Registro Civil	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$200,000.00	$25,990.00	$225,990.00	$217,321.16	$217,321.16	$206,374.12	$206,374.12	$8,668.84

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.08	Programa de Certeza jurídica, patrimonial y gestión documental municipal (Registro Civil)	1.1.4.03 REGISTRO CIVIL	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 29,901.11	$4,254.88	$4,535.80	$4,670.88	$16,223.42	$216.13
21201	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	$ 30,098.89	$6,049.32	$465.01	$17,299.56	$6,285.00	$0.00
21401	Materiales utieles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21501	Material impreso e información Digital	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21801	Materiales para el registro e identificaciones de bienes y personas	$ 88,400.00	$38,000.00	$21,200.00	$16,000.00	$13,200.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditicos para servicios administrativos	$ 7,600.00	$451.00	$3,301.00	$592.50	$485.00	$2,770.50
27101	Vestuarios y uniformes	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	$ 990.00	$0.00	$990.00	$0.00	$0.00	$0.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31401	Telefonia tradicional	$ 3,000.00	$0.00	$655.00	$650.00	$0.00	$1,695.00
31701	Servicios de acceso internet, redes y procesamiento de informacion	$ 7,000.00	$1,150.00	$2,005.00	$655.00	$2,550.00	$640.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 299.26	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$299.26
35201	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	$ 1,741.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,741.99
35301	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologia de la informacion	$ 6,177.53	$3,821.28	$0.00	$2,271.28	$0.00	$84.97
36103	Otros gastos de publicación, difusión e información	$ 346.73	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$346.73
37501	Viaticos naciones a servidores publicos	$ 25,434.49	$3,394.00	$4,721.82	$2,256.00	$15,062.67	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$ 25,000.00	$19,333.34	$4,792.40	$0.00	$0.00	$874.26
	Total	$225,990.00	$76,453.82	$42,666.03	$44,395.22	$53,806.09	$8,668.84

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.9.02	Otorgamiento de trámites y servicios para hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas.	Actas expedidas	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.04	Supervisión de la correcta anotación marginal en los libros y formas correspondientes.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.04	Intergración del archivo de libros que contenga actas y documentos relacionados con los asentamientos registrales.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.02	Expedir acta de los diversos actos registrales (Nacimiento , reconocimiento de hijos, adopciones, matrimonios, divorcios, defunciones, inscripciones de sentencia).	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.04	Dotar de legibilidad las diversas uniones entre las parejas con campañas de matrimonios gratuitos , además de los que se registren en el año.	Acción	PLANEADO	5.00	15.00	5.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.9.03	Difundir la importancia de las acciones del registro civil a traves de campaña permanente de cultura Registral .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.04	Proporcionar asesoría, capacitación y orientación a la población para realizar sus trámites y servicios en el Registro Civil.	Tarjetas informativas	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.04	Implementar acciones para la captura de índices registrales.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.04	Promover la realización de campañas y brigadas itinerantes en el Municipio.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.9.04	Otorgar a la ciudadanía la autorización de servicios de Inhumación, exhumación, traslado, reinhumaión de cádaveres, restos humanos, restos áridos o cremados; así como, servicio de nichos, apertura y cierre de gavetas en los panteones.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Registro Civil esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 38.23 %.	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Registro Civil muestra un avance presupuestal del 59.56% y presenta avance en el cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 68.13% , asi mismo presenta un cumplimiento óptimo en las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 8.66%, con respecto al monto programado, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma	

Presentó

LIC. ÁNGEL BALTAZAR HERRERA
OFICIAL ENCARGADA DEL REGISTRO CIVIL

Revisó

ING. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.1.5.01 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	COMISIÓN EDILICIA:	H. Ayuntamiento
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDADES 1,2,3,4,5,7,8,10 //EJE 2// PRIORIDADES 11,13,15,19,20 //EJE 3// PRIORIDAD 28

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.10	Programa Fortalecimiento de Control Interno y Valores Éticos
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.10.a	Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente mediante mecanismos de prevención , atención , vigilancia , transparencia y rendición de cuentas , con el fin de consolidar un Gobierno abierto e incluyente.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.10.b	Implementar el Sistema de Control Interno (SICI) para la evaluación preventiva y ejecución de procedimientos de vigilancia, auditoria y control de la administración pública municipal.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.10.c	Llevar a cabo acciones que contribuyan a prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas por parte de los servidores públicos, mediante el control de los procedimientos administrativos garantizando que su estricto cumplimiento se apegue a las disposiciones jurídicas correspondientes.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.10.d	Aplicar una política de combate a la corrupción en la Administración Pública Municipal.
COSTO DEL PROGRAMA:	$110.000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 M.N.	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $152.484.38 (Ciento cincuenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 38/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ; Ley de Coordinación Fiscal ; Ley General de Contabilidad Gumamental ;Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz; y , demas ordenamientos legales aplicables .	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO	
1E.10.01	5.1.1, 5.5.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1	Tasa de observaciones documentadas en las auditorías internas	((Número de observaciones en el año evaluado - número de observaciones en el año previo al evaluado) / Número de observaciones en el año previo al evaluado).*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 3	Identificar el aumento o disminución de las observaciones documentadas en las Auditorías , por lo que el valor deseado es 0.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	66.66%	Notificación de Observaciones y Recomendaciones de Auditoría Interna 2024, oficio No.818/12/2024 de fecha 30 de diciembre de 2024.
1E.10.02	5.1.1, 5.5.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1	Porcentaje de revisiones realizadas por el Órgano de Control Interno	(Revisiones realizadas por el Órgano de Control Interno / Número de revisiones programadas por el Órgano de Control Interno) * 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 80%	Cubrir el 100 % de las actividades que realizan las áreas operativas	Informes mensuales realizados por el Organo de Control Interno	84.61%	http://jalacingo.gob.mx/p/informes_mensuales
1E.10.03	5.1.1, 5.5.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1	Número de Acciones implementados por el Órgano de Control Interno	Cifra absoluta	Acciones	Anual	Ascendente	Año 2023: 55 acciones	Un Sistema de Control Interno	Plataforma Tecnológica (Sistema)	53	https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Comunicados
1E.10.04	5.1.1, 5.5.2, 15.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 90.9%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de Contraloría	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	95%	http://www.jalacingo.gob.mx/nota/control_y_seguimiento

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$110.000.00	$ 60.000.00	$159,500.00	$152.484.38	$152.484.38	$147,082.34	$147,082.34	$7.015.62

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.10	Órgano de Control Interno	1.1.5.01 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO	1.3.4 Función Pública	O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 31,925.36	$8,708.53	$7,023.01	$5,202.17	$10,349.80	$641.85
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 12,277.00	$7,534.10	$1,935.01	$2,799.54	$0.00	$8.35
21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$ 6,390.00	$6,390.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 1,200.00	$0.00	$696.00	$0.00	$0.00	$504.00
24909	Otros materiales y artículos	$ 441.00	$218.00	$0.00	$0.00	$223.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 27,300.00	$6,698.40	$7,702.58	$6,011.88	$4,646.45	$2,240.69
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 7,000.00	$0.00	$0.00	$6,340.00	$0.00	$660.00
31401	Telefonía Tradicional	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 9,000.00	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33401	Servicios de capacitación	$ 22,321.00	$0.00	$10,200.00	$11,832.00	$0.00	$289.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$ 450.00	$411.00	$0.00	$0.00	$0.00	$39.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$ 500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 7,000.00	$1,814.63	$0.00	$4,731.64	$0.00	$453.73
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 22,517.64	$2,061.90	$4,952.45	$2,285.00	$13,218.29	$0.00
38101	Atención a visitantes	$ 50.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$50.00
38301	Congresos y convenciones	$ 629.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$629.00
51201	Otros muebles	$ 9,499.00	$0.00	$9,499.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$ 159,500.00	$42,836.56	$42,008.05	$39,202.23	$28,437.54	$7,015.62

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.10.01	Verificar el cumplimiento de obligaciones municipales de las personas servidoras públicas, así como llevar a cabo las funciones de prevención, detección, combate y sanción de la corrupción.	Oficio	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
1E.10.03	Fortalecer los mecanismos de control y evaluación; de desarrollo y modernización administrativa de las Unidades Administrativas, a través del SEFISVER y el Sistema de Control Interno (SICI).	Norma	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
1E.10.04	Actualizar los reglamentos y/o manuales de normas, políticas, guías y procedimientos de revisión, auditoría y administravos del Órgano de Control Interno.	Informe	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	2.78	2.78	2.78	**8.34**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	58.34	**58**
1E.10.02	Coordinar el sistema de auditoría interna, de control y evaluación del origen y aplicación de recursos de conformidad con la normatividad aplicable.	Programa	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	1.28	0.00	**9.61**	84.61	**85**
1E.10.04	Vigilar el cumplimiento de las medidas correctivas y dar seguimiento a los hechos, conclusiones, recomendaciones y, en general, los informes y resultados de las auditorías practicadas.	Oficio	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	10.00	25.00	10.00	**45.00**	5.00	5.00	5.00	**15.00**	5.00	5.00	5.00	**15.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	10.00	25.00	10.00	**45.00**	5.00	5.00	5.00	**15.00**	5.00	5.00	5.00	**15.00**	100.00	**100**
1E.10.04	Implementar acciones de publicidad que asegure el desarrollo de una cultura ética, donde cada persona servidora pública muestre una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.	Campaña	PLANEADO	25.00	5.00	5.00	**35.00**	5.00	25.00	5.00	**35.00**	5.00	5.00	5.00	**15.00**	5.00	5.00	5.00	**15.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	5.00	5.00	5.00	**15.00**	11.67	11.67	11.66	**35.00**	100.00	**100**
1E.10.04	Verificar que las personas servidoras públicas municipales cumplan con la realización o modificación de su declaración patrimonial y de intereses a través de la plataforma tecnológica VERACRUZ-DECLARA.	Acuse	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	2.00	46.00	2.00	**50.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	125.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	2.00	46.00	2.00	**50.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	100.00	**100**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.10.04	Realizar las actividades del proceso de evaluación es el Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), con la finalidad de conocer el grado de avance del municipio respecto a los diferentes temas relacionados con la armonización contable.	Acuse	PLANEADO	0.00	0.00	25.00	**25.00**	0.00	0.00	25.00	**25.00**	0.00	0.00	25.00	**25.00**	0.00	0.00	25.00	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	**25.00**	0.00	0.00	25.00	**25.00**	0.00	25.00	0.00	**25.00**	25.00	0.00	0.00	**25.00**	100.00	**100**
1E.10.04	Vigilar el cumplimiento de Acuerdos aprobados por el Cabildo al Órgano de Control Interno y realizar las demás actividades que instuya el Ayuntamiento.	Acta/Oficio	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
1E.10.04	Supervisar y coordinar los procesos de entrega y recepción de las personas servidoras públicas de las áreas administrativas del Ayuntamiento, se realicen conforme a las normas y lineamientos aplicables.	Acta	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	11.11	11.11	11.11	**33.33**	11.11	11.11	11.11	**33.33**	116.66	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	25.00	0.00	0.00	**25.00**	0.00	33.33	0.00	**33.33**	16.67	0.00	0.00	**16.67**	100.00	**100**
1E.10.04	Recibir las denuncias y quejas en contra de las personas servidoras públicas por hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas por conductas sancionables en términos de la ley que corresponda, en apego a la política cero tolerancia en la corrupción.	Reporte	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	11.11	11.11	11.11	**33.33**	11.11	11.11	11.11	**33.33**	116.66	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	0.00	8.33	16.67	**25.00**	0.00	0.00	33.33	**33.33**	5.56	11.11	0.00	**16.67**	100.00	**100**
1E.10.04	Iniciar, investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan en contra de las personas servidoras públicas y ex servidoras públicas del Ayuntamiento, observando los principios de legalidad, presunción de inocencia, imparcialidad, objetividad, congruencia y exhaustividad, así como estricto apego a los derechos humanos.	Reporte/informe	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	0.00	12.50	12.50	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo del Órgano de Control Interno esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 38.94 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo del Órgano de Control Interno muestra un avance presupuestal equivalente al 77.13 % , respecto al monto programado y presenta avance en el cumplimiento de los indicadores 1E.10.02 , 1E.10.03 y 1E.10.04.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 72.97% , así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 38.62%, así mismo el responsable del programa dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.1.02 TRANSPARENCIA	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Transparencia y Acceso a la Información
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDAD 4 //EJE 2// PRIORIDADES 11,16 //EJE 3 // PRIORIDADES 23, 28// EJE 4 // PRIORIDAD 32

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.11	Programa Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para la Rendición de Cuentas de Puertas Abiertas
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.11.a	Contribuir al fortalecimiento de una gestión pública eficiente mediante mecanismos de transparencia y acceso a la información pública con el fin de consolidar un Gobierno abierto e incluyente
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.11.b	Promover la participación de la ciudadanía mediante el acercamiento de la población acerca de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para fortalecer los canales de comunicación.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.11.c	Coordinar con las unidades administrativas, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública para la toma de decisiones efectiva.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.11.d	Mantener el porcentaje de cumplimiento en la atención de las solicitudes de transparencia registradas en la Plataforma Nacional
COSTO DEL PROGRAMA:	$73,000.00 (Setenta y tres mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $44,591.69 (Cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y un pesos 69/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demas ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.11.01	5.1.1, 16.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1,16.10.2	Indice de solicitudes de información.	(Solicitudes realizadas /Linea base)	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023: 36 Solicitudes	Identificar la disminución o aumento de las solicitudes de información realizadas al H. Ayuntamiento.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2024 se registrarón 40 solicitudes de información, lo equivalente a un aumento del 11.11%
1E.11.02	5.1.1, 16.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1,16.10.2	Porcentaje de la eficacia en la atención de solicitudes de acceso a la información	(Solicitudes de acceso a la información recurridas ante el órgano garante del derecho y falladas en contra del municipio / total de solicitudes de información presentadas) * 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 99%	Cumplir con el 100 %	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	98%
1E.11.03	5.1.1, 16.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1,16.10.2	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de transparencia	(solicitudes de información atendidas / total de solicitudes registradas en base de datos de transparencia) * 100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 90%	Cubrir el 100 % de las solicitudes .	Plataforma Nacional de Transparencia	91%
1E.11.04	5.1.1, 16.6.1 , 16.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.15.1,17.16.1,16.10.2	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99.62%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de Transparencia	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	99%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$73,000.00	$ -	$ 73,000.00	$44,591.69	$44,591.69	$40,674.54	$40,674.54	$28,408.31

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.12	Programa Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales para la rendición de cuentas	1.2.1.02 TRANSPARENCIA	1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$12,436.88	$736.60	$10,230.00	$0.00	$0.00	$1,470.28
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$3,200.00	$2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$43,026.00	$6,111.68	$9,170.85	$5,070.57	$7,754.35	$25,059.69
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	$3,182.36	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,182.36
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$2,817.64	$0.00	$2,817.64	$0.00	$0.00	$0.00
33401	Servicios de capacitación	$2,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,300.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$5,037.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,037.12
51501	Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$73,000.00	$9,548.28	$22,218.49	$5,070.57	$7,754.35	$38,549.45

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.11.01	Atender las solicitudes de información ARCO y aquellas recibidas en la plataforma INFOMEX, correo electrónico o cualquier otro medio .	Solicitud	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.03	Supervisión del cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento	Carga de información	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.04	Implementación de acciones para la protección de datos personales	Solicitud	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.02	Fomentar la transparencia proactiva a traves de la publicación de información de interés público o información adicional del marco normativo aplicable.	Carga de información	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.04	Implementar acciones en coordinación con el Comité de Consejo Consultivo en materia de Transparencia.	Acciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.00	99
1E.11.04	Garantizar el acceso a la información pública mediante la Publicación de información contable y presupuestal.	Acciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.04	Dar seguimiento al programa "Transparencia e Información para Compartir"	Acciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.04	Elaborar , revisar o actualizar los avisos de privacidad de cada una de las áreas del H. Ayuntamiento .	Avisos	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.04	Brindar capacitación al personal y a los responsables de las unidades administrativas en materia de Transparencia y Rendición de Cuentas.	Capacitaciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.11.04	Organizar foros, eventos y mesas de trabajo, a fin de generar y difundir propuestas en materia de transparencia.	Capacitaciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	7.00	7.00	7.00	21.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	96.00	96

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación*** . Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Transparencia esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 13.08 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo del área de Transparencia muestra un avance presupuestal del 43.52 % .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 50.46%, asi mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento un monto devengado del 61.08%, respecto al monto aprobado, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

LIC. JACOBO IVÁN ALVAREZ LANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

Revisó

ING. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORACIO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

Aprobó

C. ROBERTO PEREGRINO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.1.04 PLANEACIÓN MUNICIPAL	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal y Comisión de Desempeño
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDADES 11,15,16 //EJE 3// PRIORIDAD 22// EJE 4 // PRIORIDAD 31,35

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa , para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.12	Programa de Impulso de la cultura de la Planeación Estratégica para el desarrollo municipal sustentable
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	1E.12.a	Contribuir al fortalecimiento de un sistema de planeación estrátegico y participativo mediante la formulación, instrumentación, control y evaluación de planes , programas y proyectos municipales , a fin de promover el desarrollo social, económico y sustentable del municipio.
ESTRÁTEGIA 1 DEL PROGRAMA :	1E.12.b.1	Generar alianzas de coordinación con las unidades administrativas para formular, ejecutar y evaluar planes, programas y otros instrumentos de planeación con enfoque incluyente.
ESTRÁTEGIA 2 DEL PROGRAMA:	1E.12.b.2	Desarrollar y difundir la evaluación de desempeño con elementos que permitan orientar y facilitar la dirección y trabajo en equipo de las unidades administrativas del Ayuntamiento, bajo un marco de inclusión, legalidad y transparencia.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.12.c.1	Coordinar la participación democrática en la formulación y actualización del Plan de Desarrollo Municipal y programas presupuestarios con alineación a los planes estatales y federales en términos de las disposiciones legales aplicables.
LINEA DE ACCIÓN 2:	1E.7.c.2	Aplicar evaluaciones internas y externas para determinar el nivel de cumplimiento de las metar y objetivos para cuantificar los resultados y el impacto en la generación del valor público y pertinencia de los programas presupuestarios.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.12.d.1	Crear un modelo integral de participación ciudadana incluyente, democrática, accesible entre los distintos actores de la sociedad y el gobierno municipal.
META DEL PROGRAMA 2:	1E.7.d.2	Lograr una cultura de la evaluación y medición del desempeño en la gestión municipal.
COSTO DEL PROGRAMA:	$45,000.00 (Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $71,370.63 (Setenta y un mil trescientos setenta pesos 63/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , Ley Federal De De Planeacion ,Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , Ley de planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave , Ley organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz ,Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Municipal del H. Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, Reglamento del Consejo de Desarrollo Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jalacingo, Veracruz, Reglamento para la Integración, Organización y Funcionamiento de los Comités de Contraloría Social, Reglamento del Consejo de Planeación para El Desarrollo Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Jalacingo, Veracruz.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.12.01	5.1.1 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.18.3 ,17.14.1,17.15.1 ,16.10.2	Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión y desempeño	(Número de indicadores cumplidos /Número de indicadores totales)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Años 2023: 31.45 %	Cumplir con los indicadores establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y obtener un porcentaje más alto de cumplimiento.	Informe de las Evaluaciones publicados en: http://www.jalacingo.gob.mx/nota/planeacion_seguimiento_y_evaluacion	100%
1E.12.02	5.1.1 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.18.3 ,17.14.1,17.15.1 ,16.10.2	Porcentaje de seguimiento al COPLADEMUN	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Años 2023: 100%	Dar seguimiento al correcto funcionamiento del COPLADEMUN .	Actas de reunión , minutas de trabajo, etc.	100%

1E.12.03	5.1.1 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.18.3 ,17.14.1,17.15.1 ,16.10.2	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas al año año	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas/Número de evaluaciones de desempeño programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100 %	Realizar 4 Evaluaciones de Desempeño a los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.	Informe de las Evaluaciones publicados en: http://www.jalacingo.gob.mx/nota/planeacion_seguimiento_y_evaluacion	100%
1E.12.04	5.1.1 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.18.3 ,17.14.1,17.15.1 ,16.10.2	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 94.85%	Dar cumplimiento eficaz a las actividades de Planeación Municipal	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	97%

* Anexo Marco de Indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$45,000.00	$ 27,660.00	$ 72,660.00	$71,370.63	$71,370.63	$70,667.67	$70,667.67	$ 1,992.33

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.14	Programa de impulso de la cultura de la planeación estratégica para el desarrollo municipal sustentable (Planeación Mpal)	1.2.1.04 PLANEACIÓN MUNICIPAL	1.3.2 Política Interior	P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 17,060.00	$1,554.00	$14,750.72	$0.00	$702.96	$52.32
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 2,900.00	$840.00	$0.00	$1,720.00	$0.00	$340.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$600.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$200.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33401	Servicios de capacitación	$ 20,400.00	$0.00	$20,400.00	$0.00	$0.00	$0.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 60.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 3,700.00	$0.00	$3,674.00	$0.00	$0.00	$26.00
38301	Congresos y Convenciones	$27,740.00	$27,728.95	$0.00	$0.00	$0.00	$11.05
	TOTAL	$ 72,660.00	$30,122.95	$38,824.72	$1,720.00	$702.96	$1,289.37

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.12.04	Colaboración en la emisión de instrumentos y disposiciones normativas para regular el funcionamiento del H. Ayuntamiento.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.12.03	Implementación de acciones para la formulación , control , seguimiento y evaluación de planes , programas y proyectos municipales .	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.12.04	Coordinación con las Unidades Administrativas a fin de alcanzar los objetivos , metas e indicadores del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.12.04	Impulsar la alineación de los programas y proyectos municipales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los indicadores de gestión que integran la Guía Consultiva de Desempeño Municipal y la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.12.01	Dar seguimiento al cumplimiento de los indicadores de gestión y desempeño con cada una de las unidades administrativas.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
				8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.12.02	Vigilar el seguimiento de los Cómites del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y el Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	Actas de sesión	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	70.00	70
1E.12.04	Fortalecer el acompañamiento técnico especializado a las Unidades Administrativas en la correcta construcción de nuevos proyectos y/o programas presupuestarios y sus actividades institucionales.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.12.04	Integrar un repositorio de proyectos que permita monitorear avances y fortalezca el proceso de toma de decisiones, asegurando la institucionalización del proceso de planeación y su continuidad.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.12.04	Entregar las Actualizaciones de la Matriz de Indicadores para Resultados	Documentos	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	100
1E.12.03	Evaluar los resultados logrados en función de los objetivos, proyectos y metas que se establezcan en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025.	Evaluaciones públicadas en la página oficial del H. Ayuntamiento.	PLANEADO	0.00	0.00	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.12.04	Emitir las recomendaciones y/o aspectos de mejora , derivados de las evaluaciones de desempeño a los Programas Presupuestarios y Actividades Institucionales.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	7.00	7.00	7.00	21.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	96.00	96

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Planeación Municipal esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 66.94 %	
Segundo Trimestre:	El programa ha sido modificado presupuestalmente , aumento su presupuesto en un 227% de acuerdo a lo planeado , cumple en un 44.18 % en sus actividades con respecto al 50% programado.	
Tercer Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal del 69.17 % , así mismo muestra avance en el cumplimiento de las actividades del cronograma .	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del programa, el prespuesto devengado se amplió en un 5.60 % y las actividades institucionales se cumplieron en un 97%.	

Presentó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURÍA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025

Aprobó

C. ROBERTO FERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.1.03 JURIDICO	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Gobernación, Reglamentos y Circulares
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDADES 1,2,7 //EJE 2// PRIORIDADES 11,15

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública.
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa, para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.13	Programa de Acceso a la Justicia y Fortalecimiento al Margen Jurídico Municipal
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.13.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante mecanismos de representación y defensa de los intereses municipales y de los ciudadanos , para proveer de justicia cívica , legalidad e igualdad los procedimientos jurídicos y administrativos del Municipio.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.13.b	Coordinar la defensa de los intereses del municipio y de respeto a los derechos de la ciudadanía bajo los principios de justicia y legalidad.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.13.c	Contribuir a la protección de los intereses y derechos de las unidades administrativas que integran al H. Ayuntamiento Municipal; así como, brindar asesoría jurídica a la ciudadananía en asuntos de su competencia para garantizar el respeto a los derechos humanos.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.13.d	Modernizar y eficientar los mecanismos de acceso a la justicia municipal, así como proponer modificaciones al marco jurídico con estricto apego al Estado de Derecho.
COSTO DEL PROGRAMA:	$60.000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO DEL PROGRAMA MODIFICADO: $87,880.53 (Ochenta y siete mil ochocientos ochenta pesos 53/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz a; y demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.13.01	5.1.1, 15.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.16.1,16.10.2	Indice de los trámites y servicios otorgados por el área Jurídica	Número de casos atendidos / Linea Base	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023:537 trámites y servicios	Conocer la disminución o el aumento de los trámites y/o servicios realizados por el área jurídica.	Informe delárea	El área Jurídica realizo 538 trámites y servicios por lo que el índice alcanzado es del 100%
1E.13.02	5.1.1, 15.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.16.1,16.10.2	Porcentaje de revisión de los de instrumentos normativos	(Instrumentos normativos revisados / Instrumentos normativos solicitados para revisión)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:7	Coadyuvar en el proceso de emisión de instrumentos normativos	Informe delárea	Se revisarón 5 instrumentos normativos al cierre del año 2024, porcentaje equivalente al 28.57 % menos.
1E.13.03	5.1.1, 15.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.16.1,16.10.2	Número de asesorías jurídicas otorgadas	Suma	Número de asesorías	Semestral	Ascendente	Año 2023: 1288	Proveer de mayor información a la ciudadanía en casos de asistencia jurídica.	Bitacoras de registro	1, 688 asesorías al cierre del cuarto trimestre 2024.
1E.13.04	5.1.1, 15.6.1 , 16.6.2 , 17.14.1 , 17.16.1,16.10.2	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Obtener el 100 % de cumplimiento en las actividades de Jurídico	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$60,000.00	$ 39,494.58	$ 99,494.58	$87,880.53	$87,880.53	$76,382.74	$76,382.74	$ 11,614.05

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.13	Programa de Acceso a la justicia y fortalecimiento al marco jurídico municipal (Jurídico)	1.2.1.03 JURIDICO	1.3.5 Asuntos Jurídicos	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 14,768.60	$2,238.56	$5,740.36	$1,838.46	$4,562.65	$388.57
21201	Materiales, Útiles y Equipos Menores de impresion y reproduccion	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$645.01	$354.99
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 24,000.00	$3,448.00	$4,694.55	$5,390.53	$2,416.25	$8,050.67
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,000.00	$0.00	$990.00	$0.00	$0.00	$10.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
35301	Instalación, reparación y Manntenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 300.00	$300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 6,500.00	$0.00	$2,058.00	$650.18	$1,482.00	$2,309.82
38101	Atención a visitantes	$ 5,788.40	$0.00	$0.00	$0.00	$5,788.40	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$ 27,014.40	$9,396.00	$591.60	$17,026.80	$0.00	$0.00
39902	Otros servicios generales	$ 18,623.18	$0.00	$5,863.18	$12,760.00	$0.00	$0.00
51101	Muebles de oficina y Estantería	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$ 99,494.58	$15,382.56	$19,937.69	$37,665.97	$14,894.31	$11,614.05

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030																					
No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.13.02	Revisión de los instrumentos y disposiciones normativas que emita el Ayuntamiento a fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.03	Otorgamiento de servicios para la atención y regularización de los bienes inmuebles del Municipio.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.01	Representación y defensa de los intereses municipales y de los ciudadanos.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Coadyuvar en la regularización de predios de las diversas Instituciones Educativas de este Municipio, con respecto al Programa "Escuela Garantizada. Escritura Garante" que tiene como finalidad dar certeza jurídica a las Escuelas.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Regularización y seguimiento de predios en situaciones de Sucesión Testamentaria, testamentarias, así como Prescripciones positivas ante instancias Judiciales.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Revisión de listas de acuerdos relacionados con los Juicios radicados en el Juzgado de Segunda Instancia de este Distrito Judicial.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Trámites de rectificiones judiciales en sus diferentes fases como cambios de nombres, rectificaciones de actas de nacimiento en el Registro Civil, así como en Juzgados.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Brindar apoyo a la Ciudadanía con el Programa de regularización de la tierra (escrituración), tanto en donaciones como en compra-ventas.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Atención a la ciudadanía relacionados con problemas entre particulares con el propósito de llegar a acuerdos que beneficien a las partes de común acuerdo, realizando conciliaciones.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.13.04	Apoyo a la ciudadanía en búsqueda de la disolución del vínculo matrimonial, por medio de divorcio judicial o administrativo.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Apoyo a los ejidatarios que tengan que realizar algún trámite ante el Registro Agrario Nacional, por sus siglas RAN	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.13.04	Trámite del testamento con la finalidad de brindar certeza jurídica a las familias Jalacinguenses, siendo un mecanismo legal para hacer cumplir la ultima voluntad con respecto a los bienes de los interesados.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Juridico esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 25.64 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de l área Juridica muestra un avance presupuestal del 58.87 % , asi mismo da cumplimiento a las actividades sustantivas del área.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 60.82 % , asi mismo da cumplimeinto a las actividades establecidas en el cronograma .	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 46.47%, respecto al monto aprobado, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

LIC. MAGALI VALERIO LUNA
COMISIONADA A LA DIRECCIÓN DE JURIDICO

Revisó

ING. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

AREA
JURIDICO
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.7.01 TESORERIA MUNICIPAL	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 1// PRIORIDAD 1 //EJE 2 // PRIORIDADES 11,12,15,16,17 //EJE 3// PRIORIDAD 30

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública		
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa, para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.14	Programa Política Financiera Austera, Responsable y Transparente (Tesorería)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.14.a	Contribuir a fortalecimiento de la hacienda pública Municipal mediante la adopción de políticas financieras, presupuestales y contables que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos del Municipio.		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.14.b	Garantizar el manejo y administración eficiente de los fondos o valores de propiedad municipal, en coordinación con las unidades administrativas y con base en las necesidades de las lineas de acción y/o proyectos estratégicos.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.14.c	Fortalecer los mecanismos de recaudación y administración de los recursos municipales mediante la adopción de políticas financieras,contables y presupuestales en el ejercicio de sus facultades.		
META DEL PROGRAMA 1:	1E.14.d	Elaborar políticas del gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina, y austeridad, de conformidad con las leyes aplicables.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$400,000.00 (Cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.)		COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA:	$491,445.20 (Cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 20/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Coordinación Fiscal ; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás ordenamientos legales aplicables.			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.14.01	1.a.1, 1.a.2 , 1.a.3, 1.b.1, 5.1.1, 5.5.2, 11.4.1 , 15.a.1, 15.b.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.10.2, 17.1	Indice de cumplimiento de presentación de información Financiera	(Informes entregados a las instituciones de gobierno) / (Total de informes a entregar en dependencias de Gobierno)	Informes	Anual	Ascendente	Año 2023: 100 %	Cumplimiento del 100 % de información Financiera	Resultados emitidos por las dependencias de Gobierno	99.71%
1E.14.02	1.a.1, 1.a.2 , 1.a.3, 1.b.1, 5.1.1, 5.5.2, 11.4.1 , 15.a.1, 15.b.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.10.2, 17.1	Porcentaje de recaudación de Ingresos Municipales fiscales	(Ingresos totales recaudados del fondo de fiscales / total de ingresos fiscales estimados en el ejercicio)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: $21,112, 723.61 de recaudación	Aumentar el porcentaje de recaudación en el	Sistema de Información Municipal de Veracruz (ORFIS)	79%
1E.14.03	1.a.1, 1.a.2 , 1.a.3, 1.b.1, 5.1.1, 5.5.2, 11.4.1 , 15.a.1, 15.b.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.10.2, 17.1	Número de ordenamientos jurídicos emitidos	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2023: 4	Emitir eficazmente la Ley de Ingresos , el Presupuesto de Egresos , etc.	Publicación en la página oficial del Ayuntamiento.	Emisión oportuna de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2025
1E.14.04	1.a.1, 1.a.2 , 1.a.3, 1.b.1, 5.1.1, 5.5.2, 11.4.1 , 15.a.1, 15.b.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.10.2, 17.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades de la Tesorería Municipal	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99.57%	Obtener el 100 % de cumplimiento en las actividades de Tesorería Municipal	Reportes , bitacoras , Informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$ 400,000.00	$ 100,310.00	$ 500,310.00	$491,445.20	$491,445.20	$441,138.91	$441,138.91	$ 8,864.80

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.15	Política financiera austera, responsable y transparente (Tesorería)	1.2.7.01 TESORERIA MUNICIPAL	1.5.2 Asuntos Hacendarios	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 126,283.47	$33,075.05	$26,467.00	$11,903.52	$54,837.90	$ -
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 15,647.80	$8,255.19	$1,250.02	$4,356.78	$1,720.00	$ 65.81
21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$ 6,500.00	$5,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 800.00
21601	Material de Limpieza	$ 664.93	$0.00	$0.00	$469.93	$195.00	$ -
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 11,000.00	$1,113.00	$9,419.20	$0.00	$0.00	$ 467.80
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 107,000.00	$18,460.82	$31,071.69	$26,004.83	$25,350.87	$ 6,111.79
29301	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$ 28,180.00	$0.00	$2,970.00	$25,210.00	$0.00	$ -
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
31401	Telefonía Tradicional	$ 9,500.00	$1,992.00	$3,219.00	$1,070.00	$3,091.00	$ 128.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
31803	Servicio de mensajería	$ 1,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	$ 39,064.74	$39,064.74	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
33401	Servicios de capacitación	$ 61,200.00	$0.00	$61,200.00	$0.00	$0.00	$ -
34104	Avalúo de bienes muebles	$ 9,849.06	$0.00	$3,283.02	$6,566.04	$0.00	-$ 0.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 17,654.33	$4,299.63	$4,751.36	$2,556.64	$6,046.70	$ -
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 60,820.00	$6,482.53	$38,623.46	$5,185.36	$9,368.16	$ 1,160.49
38101	Atención a visitantes	$ 1,400.00	$0.00	$0.00	$738.76	$657.00	$ 4.24
38301	Congresos y convenciones	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
39902	Otros servicios generales	$ 4,045.67	$3,919.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 126.67
	TOTAL	$ 500,310.00	$123,861.96	$182,254.75	$84,061.86	$101,266.63	$ 8,864.80

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.14.02	Recaudación , administración , concentración , custodia y vigilancia de los fondos municipales de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.	Sistema	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
1E.14.01	Elaboración y presentación de la información financiera, contable y presupuestal ante el H. Cabildo o la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.	Sistema	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
1E.14.02	Implementación de medidas de racionalización del gasto , austeridad y mejores prácticas recaudatorias para el fortalecimiento de las finanzas municipales	Sistema	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
1E.14.03	Vigilar la situación que presentan los estados financieros y la cuenta pública para la entrega oportuna a las instancias competentes, así como la presentación de la información en el Sistema de Evaluación de Armonización Contable	Estados Financieros y Cuenta Pública	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
1E.14.03	Coordinar la elaboración y seguimiento del Proyecto de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plantilla del Personal	Proyecto	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
1E.14.04	Dar seguimiento y atención a las Auditorías Financieras internas y externas.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.14.04	Fortalecer la normativa y la reglamentación municipal en materia administrativa, fiscal y presupuestaria	Dictamen	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	**100.00**	**100%**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100.00**
1E.14.04	Publicación de información financiera, contable, presupuestal y anexos mensuales al portal de transparencia	Publicación	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	**100.00**	**100%**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100.00**
1E.14.04	Elaborar y presentar el corte de caja de los movimientos presupuestales.	Informe	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	**100.00**	**100%**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100.00**
1E.14.04	Presentar Informes sobre los movimientos de personal, pago de sueldos y ejercicio presupuestario de servicios personales que sean requeridos para la actualización de información.	Informe	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	**100.00**	**100%**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100.00**

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Tesorería Municipal esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 30.97 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Tesorería Municipal muestra un avance presupuestal del 76.53 % , así mismo muestra cumplimiento en las actividades establecidas en el cronograma	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 77.99%, respecto al monto modificado , así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma .	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del programa se dio cumplimiento eficaz a las actividades establecidas en el cronograma, así mismo el programa presenta una ampliación de presupuesto del 22.86%.	

Presentó

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

L.C.C. JUAN PABLO BECERRA HERNÁNDEZ
TESORERO DEL H.AYUNTAMIENTO

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

IGE. CARMEN CHIÑAS CERVANTES
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.7.02 CATASTRO	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN// 2. HACIENDA // 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa, para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.15	Programa Política Financiera Austera, Responsable y Transparente (Catastro)
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.15.a	Contribuir al fortalecimiento del sistema catastral del municipio mediante la adopción de políticas , disposiciones y acciones de modernización administrativa para regular y eficientar los trámites y servicios catastrales.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.15.b	Impulsar políticas y procedimientos de modernización administrativa para fortalecer el sistema catastral del municipio.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.15.c	Ejecutar acciones que contribuyan a la regularización de predios en materia catastral y brindar seguridad jurídica a la propiedad.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.15.d	Elaborar políticas del gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina, y austeridad, de conformidad con las leyes aplicables.
COSTO DEL PROGRAMA:	$145.000.00 (Ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $198,529.56 (Ciento noventa y ocho mil quinientos veintinueve pesos 56/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Ley General de Catastros y Registros Públicos ; Ley de Catastro del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley del Notariado para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Codigo Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y, demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.15.01	1.4.2, 5.a.1, 11.3.1 ,11.3.2	Tasa de variación de cuentas de predial pagadas	[(Número de usuarios de inmuebles que pagaron su impuesto predial en el año actual / Número de usuarios de inmuebles que pagaron su impuesto predial en el año anterior) -1] x 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 12958 cuentas de predial pagadas	Obtener un valor porcentual mayor , ya que esto reprecenta un aumento en el pago de las contribuciones por concepto de impuesto predial.	Padrón de contribuyentes.	Del año 2023 al 2024 se registra una diferencia de 491 usuarios que pagarón su impuesto predial , lo equivalente a una reducción del 3.78%.
1E.15.02	2.1.2	Indice de trámites y servicios realizados	(Número de trámites y servicios / Linea base)	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023: 2290 trámites y servicios realizados	Conocer la variablilidad de la emisión de trámites y servicios	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Del año 2023 al 2024 se registra una diferencia de 15 trámites y servicios realizados, lo equivalente a una reducción del 0.6%.
1E.15.03	2.1.3	Porcentaje de cumplimiento del Programa Operativo Anual de Catastro	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimiento eficaz al Programa Operativo Anual de Catastro	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
1E.15.04	1.4.2, 5.a.1, 11.3.1 ,11.3.2	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Cumplir con el 100% de las actividades programadas por el área.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$145,000.00	$60,000.00	$205,000.00	$198,529.56	$198,529.56	$195,157.31	$195,157.31	$6,470.44

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E1.16	Política financiera austera, responsable y transparente (Catastro)	1.2.7.02 CATASTRO	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 20,269.41	$0.00	$9,294.53	$3,239.88	$7,735.00	$0.00
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 3,346.62	$0.00	$0.00	$1,075.00	$0.00	$2,271.62
21801	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	$ 68,414.00	$0.00	$0.00	$0.00	$68,414.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 39,633.23	$11,670.60	$10,244.85	$9,112.03	$6,105.75	$2,500.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración , educacional y recreativo.	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 1,200.00	$1,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción,fotocopiado e impresión	$ 1,206.40	$1,206.40	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$538.00	$0.00	$462.00
36103	Otros gastos de publicación, difusión e información	$ 58,793.60	$0.00	$0.00	$58,464.00	$0.00	$329.60
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 8,500.00	$1,577.00	$1,506.99	$187.00	$4,942.00	$287.01
38101	Atención a visitantes	$ 2,636.74	$0.00	$0.00	$2,016.53	$0.00	$620.21
	TOTAL	$ 205,000.00	$15,654.00	$21,046.37	$74,632.44	$87,196.75	$6,470.44

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.15.04	Coordinación y supervición de las operaciones catastrales del Municipio.	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.01	Realizar el levantamiento catastral , registrando las carácteristicas topográficas, legales, socioeconómicas, administrativas y estadísticas	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.04	Actualizar los registros alfanúméricos , cartográficos y documentales del Municipio.	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.02	Otorgar, negar o cancelar el registro catastral de bienes inmuebles	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.04	Valuar y revaluar los predios conforme a las tablas de valores unitarios en vigor, que establezca la normatividad vigente.	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.02	Expedir certificados de valor catastral y demás constancias de los registros catastrales del Municipio.	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.04	Atender las solicitudes de información de propietarios, poseedores, fedatarios públicos y particulares interesados, de conformidad con lo dispuesto por la Ley.	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.04	Digitalizar la cartografía manzanera del Municipio.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.04	Digitalizar el archivo histórico de los expedientes que sustentan los registros catastrales de bienes inmuebles empadronados .	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.04	Brindar asesoría gratuita a la ciudadanía, sobre los tramites y servicios que realiza el área de Catastro.	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.15.03	Informar periodicamente el seguimiento del Programa Operativo Anual a las dependencias y unidades del Ayuntamiento .	Reporte y/o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Catastro , realiza las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 10.80 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de Catastro , muestra un avance presupuestal del 25.31% del monto pagado con respecto al monto programado , así mismo se da cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 54.31%, así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 36.92%, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma	

Presentó

DIRECCION DE CATASTRO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

C.RENE SERRANO ATANACIO
DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. CARLOS ORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

C. ROBERTO CARDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.7.03 COMERCIO	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	2. HACIENDA / 4.SERVICIOS PÚBLICOS/ 8. GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECÍFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa, para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.16	Programa Política Financiera Austera, Responsable y Transparente (Comercio)
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.16.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante estrátegicas para la regularización y el funcionamiento del comercio a fin de transparentar los procesos de obtención de los recursos públicos del Municipio.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.16.b	Impulsar el crecimiento económico del municipio a través de acciones contribuyan a regular y controlar el comercio local
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.16.c	Fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía para impulsar las actividades comerciales con el objetivo de generar nuevos empleos y reactivar la economía del municipio.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.16.d	Reglamentación el servicio de mercados públicos, eficiencia en el servicio de mercados públicos, conocer la situación de mercados (centrales de abasto) y la cobertura en el servicio de mercados públicos per cápita.
COSTO DEL PROGRAMA:	$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)	MONTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $75,333.5 (Setenta y cinco mil trecientos treinta y tres pesos 50/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Ley Estatal de Asentamientos Humanos: Constitución Política del Estado ; Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de Veracruz .Bando de Policía y Buen Gobierno: y, demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.16.01	12.7.1	Indice de la población con actividad comercial	(Comerciantes año actual / Comerciantes año anterior)	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023 : 337 contribuyentes	Identificar el aumento o disminución de los comerciantes .	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2024 se registrarón 313 comerciantes, lo equivalente a una disminución del 7.12%, con respecto al año 2023.
1E.16.02	12.7.1	Porcentaje de cumplimeinto en las condiciones de los espacios comerciales	(Condiciones cumplidas /Condiciones requeridas)	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023 : 0	Supervisar que los espacios públicos con actividad comercial cuentes con las condiciones mínimas necesarias.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Se realizarón 70 inspecciones en coordinación con otras unidades administrativas del H. Ayuntamiento, lo equivalente al 100% respecto a los programas.
1E.16.03	12.7.1	Número de trámites y servicios realizados	Suma	Número de trámites y servicios	Semestral	Ascendente	Año 2023: 25 Trámites y servicios	Conocer la variabilidad de la emisión de trámites y servicios	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	819 trámites y servicios realizados
1E.16.04	12.7.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 98.37%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	92.00%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$50,000.00	$ 37,347.00	$ 87,347.00	$75,333.50	$ 75,333.50	$ 54,453.50	$ 54,453.50	$ 12,013.50

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.17	Política financiera austera, responsable y transparente (Comercio)	Comercio	1.8.1. Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 4,150.00	$0.00	$2,376.00	$1,476.01	$70.01	$ 227.98
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 2,847.00	$860.00	$0.00	$1,075.00	$912.00	$ -
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 5,000.00	$0.00	$2,533.00	$1,154.99	$327.00	$ 985.01
24901	Pinturas	$ 3,000.00	$0.00	$0.00	$2,685.00	$0.00	$ 315.00
24909	Otros Materiales y artículos	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$265.00	$0.00	$ 735.00
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	$ 1,300.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 1,300.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 500.00	$0.00	$352.50	$0.00	$0.00	$ 147.50
29301	Refacciones y accesorios menores de Mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$ 750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 750.00
31401	Telefonia Tradicional	$ 8,200.00	$600.00	$2,200.00	$1,800.00	$3,600.00	$ -
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 51,050.00	$16,240.00	$0.00	$13,920.00	$20,880.00	$ 10.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 1,350.00	$1,333.99	$0.00	$0.00	$0.00	$ 16.01
38101	Atención a visitantes	$ 1,000.00	$0.00	$673.00	$0.00	$0.00	$ 327.00
38301	Congresos y convenciones	$ 7,200.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 7,200.00
	TOTAL	$ 87,347.00	$ 19,033.99	$ 8,134.50	$22,376.00	$25,789.01	$ 12,013.50

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030																				
No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.16.03	Otorgamiento de los permisos, cédulas de empadronamiento y licencias de funcionamiento para ejercer el comercio en los establecimientos mercantiles fijos, semifijos y ambulantes.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.16.02	Implementación de acciones para el buen funcionamiento de las actividades comerciales en los mercados , plazas , tianguis y demás espacios .	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.33	8.33	8.34	25.00	98.00	98
1E.16.04	Coordinar la distribución de los vendedores en los espacios comerciales de la cabecera municipal y las localidades.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.16.04	Organizar a los comerciales en los eventos y festividades cívicas que se lleven a cabo por el Municipio.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.16.04	Expedir, negar, revocar o autorizar licencias para la venta, distribución y suministro de bebidas alcohólicas en los términos que confiere la ley.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.16.04	Determinar los horarios y condiciones bajo las cuales deberá de ejercerse el comercio	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.33	8.33	8.34	25.00	98.00	98
1E.16.04	Verificar la instalación, el acomodo y el retiro de los comerciantes, haciendo cumplir el horario autorizado y la debida limpieza del lugar.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.16.01	Integrar el padrón actualizado de los comerciantes .	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.16.04	Realizar propuestas de mejora con respecto a la ubicación de los comerciantes , a fin de generar mayor bienestar social en el municipio y esparcimiento económico.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	97.00	97
1E.16.04	Establecer lineamientos , normas y/o procedimientos que regulen las actividades comerciales .	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Comercio presenta aspectos de mejora y muestra un avance presupuestal del 38.07 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de Comercio muestra un avance presupuestal del 54.34 % , presenta aspectos de mejora en las actividades del programa .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 38.07% , así mismo presenta aspectos de mejora en el desempeño de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 50.67%, por otra parte presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

Presentó

C. HUMBERTO MARQUEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE COMERCIO

DIRECCION DE COMERCIO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

ING. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. JOVANY ORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.7.04 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	2. HACIENDA
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDADES 11,16 // EJE 3// PRIORIDAD 21, 29, 30

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJE TRANSVERSAL/ES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa, para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.17	Programa Política Financiera Austera, Responsable y Transparente (Recursos Materiales y Servicios Generales)
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.17.a	Contribuir al fortalecimiento de la gestión pública municipal mediante la adopción de políticas financieras, presupuestales y contables para administrar de forma eficiente la adquisición y suministro de bienes y servicios , a fin de garantizar el uso oportuno y racional de los recursos públicos.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.17.b	Garantizar el manejo y administración eficiente de los recursos financieros para la adquisición y suministro de bienes y servicios a las unidades administrativas; con base en las necesidades de las líneas de acción para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.17.c	Impulsar la ejecución de políticas y procedimientos para la adquisición y suministro de bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos institucionales y programas presupuestarios.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.17.d	Elaborar políticas del gasto sustentadas en principios de racionalidad, disciplina, y austeridad, de conformidad con las leyes aplicables.
COSTO DEL PROGRAMA:	$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $52,073.31 (Cincuenta y dos mil setenta y tres pesos 31/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de la República Mexicana ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Administración y Enajenación de bienes Muebles del Estado de Veracruz de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz ; y , demás disposiciones aplicables .	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.17.01	12.7.1	Porcentaje en la administración de bienes muebles e inmuebles patrimonio del municipio	(Bienes muebles e inmuebles en inventario / bienes muebles e inmuebles existentes) * 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 100%	Contar con el 100 % de existencias	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
1E.17.02	12.7.1	Porcentaje de cumplimiento en el otorgamiento de recursos materiales y servicios generales	(Recursos materiales y servicios generales atendidos / recursos materiales y servicios generales solicitados)	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 100%	Otorgar el máximo porcentaje de recursos materiales y servicios generales , cuidando el uso racional de los recursos.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
1E.17.03	12.7.1	Avance del cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023:100%	Dar cumplimiento eficaz al programa de Adquisiciones.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
1E.17.04	12.7.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	88%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$ 40,000.00	$ 16,000.00	$ 56,000.00	$52,073.31	$52,073.31	$47,775.20	$47,775.20	$ 3,926.69

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.18	Política financiera austera, responsable y transparente (Recursos Materiales y Servicios Generales)	1.2.7.04 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	1.5.2. Asuntos Hacendarios	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCION				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 11,000.00	$0.00	$8,408.84	$0.00	$1,972.00	$ 619.16
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 32,300.00	$3,417.00	$14,765.84	$8,608.45	$3,382.18	$ 2,126.53
29301	Refacciones y asesorios menores de Mobiliario y Equipo de Administracion Educacional y Recreativo.	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
29401	Refacciones y asesorios menores de Equipo de computo y Tecnologias de la Informacion.	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
33401	Servicios de capacitación	$ 10,200.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$ -
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$ 770.00	$769.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 1.00
35301	Instalacion, Reparacion y Mnatenimiento de Equipo de Computo y Tecnologia de Informacion.	$ 1,000.00	$550.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 450.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 730.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 730.00
38101	Atencion a Visitantes	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
	TOTAL	$ 56,000.00	$ 4,736.00	$ 33,374.68	$ 8,608.45	$ 5,354.18	$ 3,926.69

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.17.04	Implementación de acciones para regular la planeación , programación y licitación de compras , así como la contratación de servicios .	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	0.00	75.00	75
1E.17.04	Otorgamiento de recursos materiales y gestión de los servicios de manera eficiente , transparente y racional.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	0.00	75.00	75
1E.17.04	Realizar los trámites de pago de las verificaciones del parque vehicular del ayuntamiento	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50
1E.17.04	Realizar el pago de tenencias y derechos vehiculares del parque vehicular del ayuntamiento.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	33.00	33.00	33.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100%
			EJECUTADO	0.00	99.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100
1E.17.04	Realizar trámites de pago de pólizas de seguros del parque vehicular	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	50.00	50.00	8.33	8.33	8.34	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100%
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50	12.50	50.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75
1E.17.04	Actualizar el padrón de proveedores del municipio con su respectivo oficio de inscripción y expediente de cada proveedor.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.17.02	Coordinar las solicitudes de materiales y de servicios de mantenimiento de vehículos del las unidades del Ayuntamiento.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.17.03	Dar a conocer los procesos de licitaciones de acuerdo a la ley 875 de transparencia para el estado de Veracruz llave.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.17.01	Realizar la verificación periódica del inventario de bienes muebles con los que cuenta el H. Ayuntamiento.	Registro de Inventarios	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
1E.17.03	Elaborar requerimientos para la conservación, mantenimiento preventivo y restauración de los bienes muebles a su cargo.	Solicitudes	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100%
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Recursos Materiales y Servicios Generales esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 11.84 %	
Segundo Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 63.52% , así mismo , dio cumplimiento eficaz a las actividades establecidas en el cronograma.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra avance en el cumplimiento de sus actividades , así mismo , tiene un avance presupuestal del 66.74%.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del programa, se presentó una ampliación de presupuesto del 30.00 % , esta parte del cumplimiento regular a las actividades establecidas en el cronograma	

Presentó

C. ELIA JAQUELINE JAIMES LUNA
DIRECTORA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

Revisó

IGE. CARMEN ERINA SOLANA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.7.05 RECURSOS HUMANOS	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	1. POLÍTICA Y GOBIERNO
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	5. IGUALDAD DE GÉNERO // 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS // 17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	1. ORGANIZACIÓN // 8.GOBIERNO ABIERTO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11,12,13,14 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECÍFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	1	GOBIERNO INCLUYENTE, DE PUERTAS ABIERTAS Y CERCANÍA SOCIAL
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	1E	JALACINGO UN PODER COMPARTIDO Y ABIERTO QUE DA SOLUCIONES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	1.1	Fortalecer la normatividad regulatoria mediante sistemas de planeación estratégica y participativa, para generar una gestión pública transparente y con mejores resultados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	1.1.1	Implementar mecanismos de planeación, control y evaluación que permitan eficientar y transparentar los procesos de obtención y aplicación de los recursos públicos, dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos, regular la gestión pública municipal y mejorar la coordinación entre la sociedad y el gobierno.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	1E.18	Programa Política Financiera Austera, Responsable y Transparente (Recursos Humanos)
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	1E.18.a	Contribuir al fortalecimiento de los Recursos Humanos del Ayuntamiento , mediante estrategias que permitan eficientar el desempeño de los servidores públicos para proveer de servicios de calidad a la ciudadania .
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	1E.18.b	Contribuir al alcance de los objetivos institucionales: a través de acciones de capacitación y vigilancia en el cumplimiento de las atribuciones de las unidades administrativas.
LINEA DE ACCIÓN 1:	1E.18.c	Realizar acciones para el reclutamiento, selección, capacitación y evaluación del personal, con el objetivo de desarrollar y potencializar las habilidades de los servidores públicos mediante cursos, talleres y pláticas informativas que contribuyan mejorar el rendimiento laboral y a elevar la calidad de los servicios proporcionados.
META DEL PROGRAMA 1:	1E.18.d	Ayudar al H. Ayuntamiento a lograr sus objetivos ayudando al desempeño de las funciones de cada servidor público, con empleados capacitados.
COSTO DEL PROGRAMA:	$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADA DEL PROGRAMA: $64,641.55 (Sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos 55/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Órganica del Municipio Libre, Ley Federal del Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo del H. Ayuntamiento de Jalacingo,Ver., Código de Conducta del H. Ayuntamiento de Jalacingo, Veracruz, Código de Ética del H. Ayuntamiento de Jalacingo, ver.Ley Estatal de Servicio Civil, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Protección de datos Personales.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
1E.18.01	8.5.1 , 16.7.1 , 5.5.2 , 16.7.1	Indice de servidores público capacitados	(Número de servidores públicos capacitados / Linea Base)	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023: 200 servidores públicos	Conocer el aumento o disminución de las capapcitaciones en los servidores públicos.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	63%
1E.18.02	8.5.1 , 16.7.1 , 5.5.2 , 16.7.1	Porcentaje de servidoras y servidores públicos capacitado(as)	(Número de servidores públicos municipales capacitados en el año evaluado / total de servidores públicos municipales) * 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 91.74%	Contar con el 100 % de servidores capacitados	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	57%
1E.18.03	8.5.1 , 16.7.1 , 5.5.2 , 16.7.1	Número de acciones de Recursos Humanos implementadas	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2023: 1	Implementar acciones en favor del fortalecimiento de los Recursos Humanos de la Administración	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Certificación de 13 servidores públicos en el Estandar EC0398
1E.18.04	8.5.1 , 16.7.1 , 5.5.2 , 16.7.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$30,000.00	$ 39,160.00	$69,160.00	$64,641.55	$64,641.55	$58,412.84	$58,412.84	$4,518.45

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
1E.1.19	Política financiera austera, responsable y transparente (Recursos Humanos)	1.2.7.06	3.1.2 Asuntos Laborales Generales	E Prestación de Servicios Generales

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$25,460.00	$2,957.61	$9,339.20	$7,020.29	$5,864.96	$277.94
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$4,500.00	$0.00	$1,720.00	$0.00	$2,520.71	$259.29
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$8,500.00	$3,206.92	$1,954.12	$0.00	$363.75	$2,975.21
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$13,000.00	$12,992.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
33401	Servicios de capacitación	$10,200.00	$0.00	$10,200.00	$0.00	$0.00	$0.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$812.00	$812.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$2,688.00	$0.00	$1,897.99	$0.00	$0.00	$790.01
38301	Congresos y convenciones	$4,000.00	$0.00	$0.00	$3,792.00	$0.00	$208.00
	TOTAL	$69,160.00	$19,968.53	$25,111.31	$10,812.29	$8,749.42	$4,518.45

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030																					
No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
1E.18.04	Supervisión del cumplimiento del Reglamento Interno de trabajo.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.04	Gestión de contratos, nóminas, permisos, bajas por enfermedad, control de horarios y ausencias por maternidad.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.03	Implementación de acciones para el reclutamiento , la selección , la contratación, la formación y la evaluación de los recursos humanos.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.04	Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en puestos de mando y auxiliares.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.04	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los servidores públicos.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.04	Promover la firma de convenios de colaboración entre el Ayuntamiento, entidades educativas y/o prestadoras de servicios para la profesionalización del personal.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.02	Promover los derechos humanos de los trabajadores al servicio del ayuntamiento mediante cursos, talleres, pláticas informativas o conferencias.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.04	Supervisar en las unidades administrativas del Ayuntamiento, el control de asistencia del personal, a fin de cumplir con la normativa y disposiciones aplicables.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.04	Coordinar la integración de contratos del personal de honorarios en coordinación con las dependencias municipales correspondientes.	Contrato	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
1E.18.04	Presentar informes sobre los movimientos de personal, pago de sueldos y ejercicio presupuestario de servicios personales que le sean requeridos para la oportuna actualización de la información.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Recursos Humanos esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 66.56 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de Recursos Humanos presenta un avance presupuestal del 72.52 % con respecto al monto modificado , así mismo cumple con las actividades sustantivas del área.	
Tercer Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal del 68.03 % , así mismo da cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del programa se cumplen eficientemente las actividades establecidas en el cronograma, presenta una ampliación de presupuesto del 115 .47% respecto al monto programado.	

Presentó

ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

ING. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

SEGUNDA REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.2.01 Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario	COMISIÓN EDILICIA:	Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente; Desarrollo Económico; y, Fomento Agropecuario.
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	2. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	2. POLÍTICA ECONÓMICA // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR;5. IGUALDAD DE GÉNERO; 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO; 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE; 8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA; 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA;14. VIDA SUBMARINA;15. VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES;16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	5. MEDIO AMBIENTE // 7. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDADES 11 // EJE 3 // PRIORIDADES 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECÍFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	2	GOBIERNO CON ENTORNO ECONÓMICO, DINÁMICO E INNOVADOR
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	2E	JALACINGO EN DESARROLLO CON OPORTUNIDADES Y SOSTENIBLE
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 3.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 3. Territorio y Desarrollo Sostenible
OBJETIVO GENERAL:	2.1	Contribuir al crecimiento económico del municipio mediante la aplicación de estrategias de competitividad sustentables, innovadoras e incluyentes para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	2.1.1	Impulsar acciones de capacitación a productores , aprovechamiento sustentable , promoción del empleo formal, reincorporación a la vida productiva , captación y atracción de inversiones, emprendimiento, turismo con enfoque sustentable y cuidado del medio ambiente para fomentar las actividades productivas en el municipio.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	2E.1	Programa de Desarrollo Económico Compartido, Sostenible e Incluyente
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	2E.1.a	Contribuir al desarrollo económico del Municipio mediante el impulso de las actividades productivas y de fomento agropecuario para proveer de mejores condiciones de vida a la población.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	2E.1.b	Impulsar acciones de organización, capacitación y coordinación entre productores y autoridades gubernamentales para llevar a cabo actividades conjuntas que promuevan el desarrollo del sector agropecuario y contribuir al cuidado del medio ambiente.
LINEA DE ACCIÓN 1:	2E.1.c	Fomentar la ejecución de prácticas de producción sostenible para el desarrollo de la capacidad productiva en el sector agropecuario y elevar su competitividad; a través de la implementación del Programa Municipal de Mejora Regulatoria e impulsar simplificación de trámites y servicios.
META DEL PROGRAMA 1:	2E.1.d	Incrementar la inversión productiva generada en el municipio.
COSTO DEL PROGRAMA:	$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $12,264.59 (Doce mil doscientos sesenta y cuatro pesos 59/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley 281 de Mejora Regulatoria del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;Ley de agua de Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Desarrollo Rural Sustentable ;Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Planeación, el Programa Epecial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable ;Ley numero 62 De Protecciòn Ambiental ; y , demas ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCOM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO.
2E.1.01	5.1.1	Porcentaje de población atendida por las acciones de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario	(Población atendida / Población objetivo)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 80%	Aumentar la población beneficiaria por las acciones de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	80%
2E.1.02	9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.5.1	Porcentaje de asesorias y capacitaciones otorgadas	(Asesorías y capacitaciones realizadas / Asesorías y capacitaciones solicitadas) *100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimiento eficaz a las solicitudes de la población en materia de asesoría y capacitación de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
2E.1.03	5.1.2	Número de acciones de Desarrollo Económico Sostenible	Suma	Número de acciones	Semestral	Ascendente	Año 2023: _	Determinar si las acciones de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario son suficientes en el Municipio .	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	2 Acciones (Operación de Programas Subsidiados y Capacitación para la implementación de huertos de traspatio)
2E.1.04	9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.5.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023:100%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	87.00%

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

	DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$40,000.00	-$15,000.00	$25,000.00	$12,264.59	$12,264.59	$11,726.35	$11,726.35	$12,735.41

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
2E.1.01	Programa de Desarrollo Económico Compartido, Sostenible e Incluyente (Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario)	1.2.2.01 Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario	3.2.1. Agropecuaria	F Promoción y fomento

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$4,000.00	$1,845.56	$0.00	$0.00	$538.24	$1,616.20
21501	Material Impreso e Información Digital	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos	$4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,822.79	$2,177.21
24801	Plantas de ornato	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	$7,110.00	$0.00	$2,750.00	$0.00	$4,360.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$990.00	$0.00	$0.00	$948.00	$0.00	$42.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$1,900.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,900.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$3,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,000.00
38301	Congresos y convenciones	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
	TOTAL	$25,000.00	$1,845.56	$2,750.00	$948.00	$6,721.03	$12,735.41

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
2E.1.02	Capacitación y asesoría técnica a los productores del Municipio.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
2E.1.01	Otorgamiento de apoyos, incentivos y estímulos a la ciudadanía , los productores , emprendedores locales y empresas que realicen actividades productivas en el municipio.	Registro de Beneficiarios	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
2E.1.03	Realización de actividades para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
2E.1.04	Fomentar las actividades productivas para promover la generación de empleos e ingresos de personas, familias, grupos y organizaciones productivas del Municipio.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
2E.1.04	Proponer convenios y acuerdos de coordinación, para potenciar el desarrollo económico, mediante la transferencia y administración de recursos.	Convenios	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	60.00	60
2E.1.04	Proponer esquemas de comercialización y financiamiento para los productores del municipio	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	60.00	60
2E.1.04	Promover acciones para el cuidado del medio ambiente y el cambio climático.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	60.00	60
2E.1.04	Brindar asesoría a las actividades agrícolas, forestales, ganaderas y acuícolas, promoviendo el aprovechamiento de los recursos renovables, así como la utilización de los avances tecnológicos	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
2E.1.04	Promover la organización de los productores, para la capacitación, transformación, producción y comercialización de los productos	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación**. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario , presenta aspectos de mejora y muestra un avance presupuestal del 4.61 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de Desarrollo Económico y Fomento Agropecuario , muestra avance presupuestal del 11.49% , así mismo presenta aspectos de mejora en las actividades establecidas en el cronograma.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal mínimo del 13.86% , así mismo presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 69.34%, por otra parte presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO AGROPECUARIO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó
ING. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó
C. CARLOS HORLANDO SANTOS JIMÉNEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN, HACIENDA Y DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURÍA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó
C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.
LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.2.02 TURISMO Y DIFUSIÓN	COMISIÓN EDILICIA:	Turismo
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	2. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	2. POLÍTICA ECONÓMICA // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	7. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	2	GOBIERNO CON ENTORNO ECONÓMICO, DINÁMICO E INNOVADOR
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	2E	JALACINGO EN DESARROLLO CON OPORTUNIDADES Y SOSTENIBLE
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 3.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 3. Territorio y Desarrollo Sostenible
OBJETIVO GENERAL:	2.1	Contribuir al crecimiento económico del municipio mediante la aplicación de estrategias de competitividad sustentables, innovadoras e incluyentes para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	2.1.1	Impulsar acciones de capacitación a productores , aprovechamiento sustentable , promoción del empleo formal, reincorporación a la vida productiva , captación y atracción de inversiones, emprendimiento, turismo con enfoque sustentable y cuidado del medio ambiente para fomentar las actividades productivas en el municipio.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	2E.2	Programa Turismo Sustentable e Incluyente
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	2E.2.a	Contribuir al crecimiento económico, mediante la promoción de actividades turisticas sustentables para fometar las actividades productivas del Municipio.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	2E.2.b	Detonar la actividad turística del municipio a través de los distintos sectores de la sociedad civil, con la finalidad de potencializar al territorio del municipio de manera sustentable y sostenible.
LINEA DE ACCIÓN 1:	2E.2.c	Implementar una estrategia integral de turismo social, solidario y sustentable que conserve el patrimonio biocultural y promueva la gastronomía y los atractivos turísticos del municipio.
META DEL PROGRAMA 1:	2E.2.d	Implementar políticas y acciones directas que impulsen el desarrollo turístico sostenible en el municipio.
COSTO DEL PROGRAMA:	$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO DEL PROGRAMA: $4,080.78 (Cuatro mil ochenta pesos 78/100 M.N)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley General de Turismo artículos; Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos ; y , demas	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
2E.2.01	12.b.1	Porcentaje de atracción turística	(Numero de turistas atraídos reales / Número de turistas planeados) * 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:_	Conocer el impacto generado de las estrátegias de Turismo y Difusión	Informes del área	La cantidad estimada de turistas en el Municipio es de 130 mil personas al año, por lo que se cumple con la meta planeada en un 100%.
2E.2.02	12.b.1	Porcentaje de difusión de las acciones de promoción de los atractivos naturales y culturales.	(Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 16.66 %	Aumentar el número de publicaciones en materia Turismos.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
2E.2.03	12.b.1	Porcentaje de eventos turísticos realizados	(Número de eventos turísticos realizados / Número de eventos turísticos programados)x100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023:100 %	Dar cumplimiento eficaz a los eventos turísticos del Municipio.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
2E.2.04	12.b.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 81.11 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	86%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$100,000.00	-$92,000.00	$8,000.00	$4,080.78	$4,080.78	$4,080.78	$4,080.78	$3,919.22

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
2E.1.02	Programa Turismo Sustentable e Incluyente (Difusión-Turismo)	1.2.2.02 TURISMO Y DIFUSIÓN	3.7.1 Turismo	F Promoción y Fomento

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 5,000.00	$1,966.20	$0.00	$1,160.58	$0.00	$1,873.22
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
26103	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$476.00	$478.00	$46.00
33401	Servicios de capacitación	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36103	Otros gastos de publicación, difusión e información	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38101	Atención a visitantes	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$8,000.00	$1,966.20	$0.00	$1,636.58	$478.00	$3,919.22

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
2E.2.04	Identificación de zonas con potecial turístico	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	**100**
2E.2.02	Difusión de atractivos naturales y culturales del Municipio.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	4.33	4.33	4.33	**12.99**	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	62.99	**63**
2E.2.01	Implementación de acciones para el desarrollo turístico	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	75.00	**75**
2E.2.03	Coordinación de eventos municipales en materia de Turismo	Acta	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	4.33	4.33	4.33	**12.99**	8.33	8.33	8.33	**24.99**	8.33	8.33	8.33	**24.99**	8.33	8.33	8.34	25.00	87.97	**88**
2E.2.04	Coadyuvar en la instrumentación de las acciones de promoción de los destinos, segmentos y actividades turísticas	Acta	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	4.33	4.33	4.33	**12.99**	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	87.99	**88**
2E.2.04	Promover o incentivar el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas	Acta	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	4.33	4.33	4.33	**12.99**	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	87.99	**88**
2E.2.04	Promover acciones para brindar información y orientación a los turistas.	Acta	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	**100**
2E.2.04	Difundir las acciones , programas y proyectos que impulse el H. Ayuntamiento en el Municipio , para que la ciudadanía cuente con información clara y oportuna .	Acta	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	4.33	4.33	4.33	**12.99**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	25.00	87.99	**88**

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Turismo y Difusión presenta aspectos de mejora y muestra un avance presupuestal del 1.97 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de Turismo y Difusión presenta una reducción presupuestal del 50% , puesto que , no se presento movimiento de gasto en el segundo trimestre , así mismo cumple en un 39% con sus actividades con respecto al 50% programado.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance mínimo del 7.21% , así mismo presenta actividades de mejora .	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del programa se muestra un reducción presupuestal del 95.92%, por otra parte existen acciones de mejora en el desempeño de las actividades establecidas en el cronograma.	

Presentó

L.H LUIS FERNANDO MURRIETA SALGADO
DIRECTOR DE TURISMO Y DIFUSIÓN

TURISMO Y DIFUSION
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PEREZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.03 DIF MUNICIPAL	COMISIÓN EDILICIA:	De la Niñez y la Familia
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO;8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA;11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS // 6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2 // PRIORIDAD 11 //EJE 3// PRIORIDAD 21 // EJE 4 // PRIORIDAD 35

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión		
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.1	Programa de Desarrollo Social e Integración familiar		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.1.a	Contribuir a disminuir la vulnerabilidad mediante acciones de asistencia social para mejorar la calidad de vida de las familias y de la población.		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	3E.1.b	Impulsar en coordinación con los distintos órdenes de gobierno, estrategias de asistencia social mediante programas integrales de desarrollo orientadas a la población en condiciones de vulnerabilidad.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.1.c	Impulsar el desarrollo integral de las familias mediante esquemas asistenciales que les permitan desarrollar sus propias habilidades para construir una sociedad más igualitaria e informada , que brinde estabilidad y paz social.		
META DEL PROGRAMA 1:	3E.1.d	Atender prioritariamente a las 38 localidades con los servicios que proporciona el DIF Municipal.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$2,480,000.00 (Dos millones cuatrocientos ochenta mil pesos 00 /100 M.N.)		COSTO DEL PROGRAMA:	$859,483.28 (Ochocientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 28/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ;Ley General de Asistencia Social; Ley General de Desarrollo Social ; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; Ley de Asistencia Social del Estado de Veracruz ;Ley Número 560 de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás ordenamientos legales aplicables			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.1.01	1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.a.1 , 1.b.1, 2.1.1 ,4.2.1, 5.1.1, 5.2.1 ,8.5.2	Tasa de variación de casos de la población atendida por medio de audiencias	((Número de casos atendidos en el año actual / Número de casos atendidos en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: 18500 casos	Identificar la variación de los casos atendidos por el Sitema DIF Municipal	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2023 se atendieron 18,500 audiencias y en el 2024 se registraron 16,500, por lo que la reducción porcentual es del 10.81%
3E.1.02	1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.a.1 , 1.b.1, 2.1.1 ,4.2.1, 5.1.1, 5.2.1 ,8.5.2	Porcentaje de población atendida por las programas de asistencia social de DIF Municipal	(Población atendida / Población objetivo)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 7464 beneficiarios	Aumentar la población beneficiaria por las acciones del Sistema DIF Municipal	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
3E.1.03	6.3.2	Porcentaje de cumplimiento del Programa Municipal de DIF Municipal	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Dar cumplimeinto eficaz en la realización de las actividades en favor de los grupos vulnerables del Municipio y obtener un valor igual o cercano a 5 , lo cual reprecentaría un nivel Optimo en la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
3E.1.04	1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.a.1 , 1.b.1, 2.1.1 ,4.2.1, 5.1.1, 5.2.1 ,8.5.2	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100 %	Cumplir eficazmente las actividades programadas por DIF Municipal	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$2,480,000.00	$ (1,601,700.00)	$ 878,300.00	$859,483.28	$ 859,483.28	$ 857,543.28	$ 857,543.28	$ 18,816.72

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
3E.1.02	Programa de Desarrollo Social e Integración familiar (DIF Municipal)	1.2.3.03 DIF MUNICIPAL	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 28,366.46	$ 7,292.35	$4,928.83	$5,577.81	$ 10,567.47	$ -
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 397.15	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.15
21501	Material impreso e información Digital	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
21601	Material de limpieza	$ 11,500.00	$ 3,375.22	$3,356.56	$2,214.00	$ 1,725.18	$ 829.04
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 11,515.00	$ 1,393.50	$7,561.52	$690.01	$ 707.47	$ 1,162.50
25601	Fibras sintéticas, hules, plástico y derivados	$ 1,509.14	$ -	$ -	$245.92	$ 1,263.22	$ -
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 174,506.72	$ 42,754.20	$49,437.75	$42,858.50	$ 37,183.77	$ 2,272.50
29101	Herramientas Menores	$ 1,272.50	$ 209.00	$ -	$1,058.00	$ -	$ 5.50
29102	Material para talleres	$ 1,690.86	$ 993.00	$37.00	$0.00	$ 590.85	$ 70.01
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 5,000.00	$ -	$990.00	$4,000.00	$ -	$ 10.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
31201	Gas	$ 50.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.00
31302	Agua en Bloque	$ 655.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 655.00
31401	Telefonía Tradicional	$ 9,670.00	$ -	$2,690.00	$2,691.00	$ 4,289.00	$ -
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 3,675.00	$ 1,647.00	$1,098.00	$0.00	$ -	$ 930.00
33301	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 456.00	$ 1,544.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$ 11,000.00	$ 10,750.00	$ -	$0.00	$ -	$ 250.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 3,092.17	$ 1,135.64	$ -	$1,135.64	$ -	$ 820.89
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 16,000.00	$ 3,871.43	$1,314.86	$6,329.28	$ 4,030.18	$ 454.25
38101	Atención a visitantes	$ 5,000.00	$ 576.00	$ -	$0.00	$ -	$ 4,424.00
38202	Actividades cívicas y festividades	$ 4,356.95	$ 1,978.01	$2,088.80	$0.00	$ -	$ 290.14
38301	Congresos y convenciones	$ 44,794.00	$ 15,793.46	$3,737.40	$13,643.18	$ 7,558.22	$ 4,061.74
44102	Servicios médicos	$ 104,136.59	$ 26,889.50	$26,666.96	$21,350.13	$ 29,230.00	$ -
44103	Traslado de personas	$ 46,000.00	$ 4,400.00	$39,710.00	$0.00	$ 1,300.00	$ 590.00
44109	Otras ayudas sociales	$ 392,112.46	$ 101,139.89	$72,476.64	$114,299.37	$ 104,196.56	$ -
	TOTAL	$ 878,300.00	$ 224,198.20	$ 216,094.32	$ 216,092.84	$ 203,097.92	$ 18,816.72

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.1.04	Identificación de las necesidades sociales y los grupos vulnerables del municipio.	Acción	PLANEADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5.	12.5	0.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5	0.00	12.5	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.02	Registro de personas vulnerables a programas de asistencia social	Padrón de beneficiarios	PLANEADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5.	12.5	0.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5	0.00	12.5	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.02	Entrega de apoyos de asistencia social	Padrón de beneficiarios	PLANEADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5.	12.5	0.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5	0.00	12.5	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.04	Conmemorar las tradiciones sociales del Municipio para promover la sana integracion de la familia y fomentar una cultura de respeto a los principios .	Acción	PLANEADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5.	12.5	0.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	12.5	0.00	12.5	25.00	12.5	0.00	12.5	25.00	0.00	12.50	12.50	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.04	Prestar servicios de asistencia social , médica , jurídica a personas de escasos recursos económicos y de orientación social, especialmente a los grupos vulnerables del municipio	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	12.5	0.00	12.5	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.03	Gestionar apoyos con dependencias de Gobierno del Estado y/o dependencias privadas que beneficien a la población más vulnerable en necesidades de alimentación, vivienda,salud ,educación y seguridad para su posterior recepción y entrega.	Solicitudes	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	12.5	0.00	12.5	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.1.04	Gestionar la creación y/o el mejoramiento de instalaciones de asilos, casas hogares y centros de atención médica, psicológica y de rehabilitación integral para personas con discapacidad.	Oficios de Gestión	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.67	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	16.66	16.66	16.67	49.99	99.99	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	16.66	16.67	49.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
3E.1.04	Realizar acciones de apoyo educativo, para la integración social y de capacitación para el trabajo.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.01	Atender y canalizar a las personas que lo requieran a instancias de Asistencia Social, para mejorar y promover una vida digna.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.04	Brindar ayudas asistenciales con los recursos asignados al DIF Municipal de manera económica y/o en especie a personas vulnerables.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.04	Proporcionar asesoría, capacitación y orientación a la población entre 10 a 17 años para mejorar su estilo de vida a través de diferentes talleres y /o conferencias, particularmente en los derechos sexuales y reproductivos	Acción ENAPEA	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.01	Asistir a los grupos que se encuentran en situación desfavorable y adolescentes embarazadas brindándoles atención jurídica, médica y programas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.	Acción ENAPEA	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.1.04	Fomentar y promover actividades de inclusión social y diversos temas como planificación familiar y desarrollo integral del individuo y de la familia con un enfoque de derechos humanos.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACION DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación, ya que integra objetivos, metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030, ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan.
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos.

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo del DIF Municipal esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 9.04%	
Segundo Trimestre:	El programa cumple con las actividades establecidas en el cronograma, asi mismo muestra un avance presupuestal del 44.32 %, con respecto al presupuesto modificado.	
Tercer Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal del 69.87%, asi mismo presenta un avance en el cumplimiento de sus actividades.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presenta una reducción presupuestal del 65.34%, respecto al monto programado, por otra parte dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Preparó

C.MARGARITA DE LORENA PIMENTEL CORNEJO
DIRECTORA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS DE JALACINGO,VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHIMOSOSMET
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO, TITULAR DE LAS COMISIONES DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

SEGUNDA REGIDURIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.07 PROCURADURÍA DEL MENOR	COMISIÓN EDILICIA:	De la Niñez y la Familia
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO;8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA;11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS // 6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2 // PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la pobiación y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.2	Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.2.a	Contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas , niños y adolescentes mediante acciones de protección , promoción y restauración de las libertades individuales para procurar el desarrollo integral de la niñez y la adolecencia.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	3E.2.b	Implementar medidas de protección y desarrollo integral a las niñas, niños y adolescentes del municipio para garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos.
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.2.c	Promover medidas y acciones para otorgar servicios de asistencia social y protección legal a niños, niñas y adolescentes del municipio.
META DEL PROGRAMA 1:	3E.2.d	Brindar servicios de asistencia técnica y/o profesional concernientes a materia jurídica-social, esta para otorgar protección a las niñas, niños y/o adolescentes cuya situación sea de maltrato.
COSTO DEL PROGRAMA:	$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $12,977.55 (Doce mil novecientos setenta y siete pesos 55/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ; Ley Numero 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; Ley de Asistencia Social del Estado de Veracruz ;Ley Número 560 de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.2.01	1.a.2 , 1.b.1, 5.1.1 , 16.2.1 , 16.2.3	Tasa de variación de los casos atendidos por la Procuraduría del Menor	((Número de casos atendidos en el año actual / Número de casos atendidos en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: 12 Casos	Identificar la variación de los casos atendidos por la Procuraduría del Menor	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2024 se atendieron 15 casos, lo que equivale a un aumento del 25%, con respecto al año anterior.
3E.2.02	1.a.2 , 1.b.1, 5.1.1 , 16.2.1 , 16.2.3	Porcentaje de población atendida por las acciones de la Procuraduría Municipal	(Población atendida / Población objetivo)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 22.8%	Aumentar la población beneficiaria por las acciones de la Procuraduría Municipal	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La población atendida equivale al 37.09%
3E.2.03	6.3.2	Porcentaje de cumplimiento del Programa Municipal para la Protección de las Niñas , Niños y Adolescentes .	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100 %	Dar cumplimeinto eficaz en la realización de las actividades en favor de las Niñas , Niños y Adolescentes y obtener un valor igual o cercano a 5 , lo cual reprecentaría un nivel Optimo en la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
3E.2.04	1.a.2 , 1.b.1, 5.1.1 , 16.2.1 , 16.2.3	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 98.37%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	99.82%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$25,000.00	$ -	$25,000.00	$12,977.55	$12,977.55	$11,939.93	$11,939.93	$12,022.45

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
3E.1.04	Programa Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Procuraduría del Menor)	1.2.3.07 PROCURADURÍA DEL MENOR	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$8,600.00	$2,436.96	$1,928.75	$1,437.36	$2,217.63	$579.30
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$2,000	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$5,500	$1,589.75	$1,061.50	$0.00	$0.00	$2,848.75
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$742.80	$92.80	$556.80	$0.00	$0.00	$93.20
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$1,500	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$2,500	$0.00	$156.00	$0.00	$0.00	$2,344.00
38301	Congresos y Convenciones	$4,157.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,157.20
	TOTAL	$25,000.00	$5,619.51	$3,703.05	$1,437.36	$2,217.63	$12,022.45

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.2.01	Otorgamiento de asesoría jurídica en materia familiar	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	8.33	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	99.99	99.99
3E.2.03	Acompañamiento en casos de afectación de los derechos de las niñas , niños y adolescentes.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	99.98	99.98
3E.2.02	Coordinación para la restitución de los derechos de niñas , niños y adolescentes del Municipio.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.30	8.33	8.33	24.96	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	99.95	99.95
3E.2.04	Realizar visitas domiciliarias a menores en situación vulnerable que sean reportadas.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.30	8.30	8.30	24.90	8.33	8.33	8.34	25.00	8.34	8.33	8.33	25.00	99.90	99.90
3E.2.04	Recibir y entregar pensiones alimenticias de acuerdo a los convenios conciliatorios mediados en la procuraduría.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	99.99
3E.2.04	Elaboracion de Actas de hechos, circunstanciadas, acuerdos conciliatorios, donde sean partícipes o se hagan valer los derechos de NNA en el municipio.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.30	8.30	8.30	24.90	8.30	8.30	8.30	24.90	8.33	8.34	8.33	25.00	99.80	99.80
3E.2.04	Integrar el equipo multidisciplinario de la Procuraduría de PNNA.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.30	8.30	8.30	24.90	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.33	24.99	99.88	99.88
3E.2.04	Realizar acciones de difusión que promuevan los derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio.	Tarjetas informativas	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.25	8.25	8.30	24.80	8.33	8.33	8.34	25.00	99.79	99.79
3E.2.04	Asistir a cursos de capacitacion impartidos por autoridades Federales y Estatales.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.34	8.20	8.00	24.54	8.20	8.20	8.20	24.60	8.33	8.33	8.33	24.99	99.13	99.13

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación*** . Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de la Procuraduría del Menor esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 22.48 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Procuraduría del Menor , muestra un avance presupuestal del 37.29% , así mismo presenta avance en el cumplimeinto de sus actividades e indicadores.	
Tercer Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal del 43.02 % , así mismo presenta avancce en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 48.09%, por otra parte dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

LIC. ISAAR GUADALUPE PANDAL RAMINO
TITULAR DE LA PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

PROCURADURÍA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MUÑOZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.10 SIPINNA	COMISIÓN EDILICIA:	De la Niñez y la Familia
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO;8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA;11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS // 6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2 // PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión		
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.3	Programa del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.3.a	Contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes mediante acciones de prevención , protección y promoción de las libertades individuales para procurar el desarrollo integral de la niñez y la adolecencia.		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	3E.3.b	Implementar medidas de protección y desarrollo integral a las niñas niños y adolescentes del municipio con transversalidad de la perspectiva de sus derechos y con la participación directa y efectiva de la niñez y adolescencia.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.3.c	Establecer los lineamientos que garanticen el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de programas sectoriales; o en su caso, institucionales específicos, así como en las políticas y acciones de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.		
META DEL PROGRAMA 1:	3E.3.d	Fortalecer y difundir políticas a fin de asegurar que los derechos de las niñas, niños y adolescentes les brinden la seguridad de estar protegidos en su desarrollo dentro del municipio.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$25,000.00 (Veinticinco mil pesos 00/100 M.N.)		COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA:	$15,891.85 (Quince mil ochocientos noventa y un pesos 85/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ; Ley Numero 573 de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; Ley de Asistencia Social del Estado de Veracruz ;Ley Número 560 de los Derechos de las Personas Mayores para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y los demás ordenamientos legales aplicables.			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.3.01	1.2.2 , 3.4.2, 3.5.2, 3.7.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.7.1, 13.b.1, 16.2.1	Tasa de variación del alcance de las acciones de SIPINNA en el Municipio.	((Número de localidades asistidas en el año actual /Número de localidades asistidas en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Identificar la variación de la cobertura asistida por las acciones de SIPINNA	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Al cierre del cuarto trimestre 2024, se atendieron 11 localidades, lo equivalente al 29.73%, con respecto a las 37 localidades pertenecientes al Municipio.
3E.3.02	1.2.2 , 3.4.2, 3.5.2, 3.7.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.7.1, 13.b.1, 16.2.1	Porcentaje de población atendida por las acciones de SIPINNA	(Población atendida / Población objetivo)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 6.6%	Aumentar la población beneficiaria por las acciones de SIPINNA	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Con respecto a la población atendida, el porcentaje equivalente es del 7.42%

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.3.03	6.3.2	Porcentaje de cumplimiento del Programa Municipal de SIPINNA	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	año 2023: 100 %	Dar cumplimiento eficaz en la realización de las actividades en favor de la protección de las Niñas , Niños y Adolescentes y obtener un valor igual o cercano a 5 , lo cual reprecentaría un nivel Optimo en la GCDM	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100% , lo equivalente a un Nivel Óptimo en la GCDM
3E.3.04	1.2.2 , 3.4.2, 3.5.2, 3.7.2, 4.2.1, 4.2.2, 5.1.1, 5.2.1, 8.5.2, 8.6.1, 8.7.1, 13.b.1, 16.2.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades institucionales	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99.66 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	93%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator 20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
FISCALES	$ 25,000.00	$ -	$ 25,000.00	$15,891.85	$15,891.85	$14,522.47	$14,522.47	$ 9,108.15

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
3E.1.07	Programa del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)	1.2.3.10 SIPINNA	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				TOTAL DISPONIBLE
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 13,500.00	$5,093.13	$4,084.49	$1,307.61	$2,767.62	$ 247.15
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 1,500.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 6,000.00	$0.00	$2,370.00	$0.00	$0.00	$ 3,630.00
35101	Conservacion y mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$ 300.00	$0.00	$0.00	$269.00	$0.00	$ 31.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 2,000.00
38301	Congresos y convenciones	$ 1,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 1,700.00
	TOTAL	$ 25,000.00	$5,093.13	$6,454.49	$1,576.61	$2,767.62	$ 9,108.15

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.3.01	Promoción de los derechos de las niñas , niños y adolescentes en en Municipio.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.3.04	Capacitación a instituciones públicas y privadas para protección integral de los derechos de las niñas , niños y adolescetes.	Reporte y/o informe del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	8.33	8.34	16.67	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	91.67	92
3E.3.04	Implementación de políticas públicas que prevean la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en el goce de derechos de niñas, niños y adolescentes.	Acta de aprobación de la Política	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.34	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.34	25.00	50.00	50
3E.3.03	Dar seguimiento al Sistema Municipal de SIPINNA	Minutas de trabajo	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.3.04	Realizar actividades y programas en coordinación con áreas internas y extenas del H. Ayuntamiento	Reporte y/o informe del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.3.04	Dar cumplimiento a la entrega de información ante dependencias Estatales.	Resultado Evaluación	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.3.02	Brindar cursos , talleres y capacitaciones para protección de los Derechos Humanos de Niñas , Niños y Adolescentes	Reporte y/o informe del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.3.04	Promover el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes.	Reporte y/o informe del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.3.04	Fomentar acciones de prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes.	Reporte y/o informe del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	8.33	8.34	16.67	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	91.67	92
3E.3.04	Impulsar estrategias de prevención contra el trabajo infantil	Reporte y/o informe del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de SIPINNA esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 20.37 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de SIPINNA muestra un avance presupuestal del 46.19 % y presenta avance en el cumplimiento de sus actividades e indicadores.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance del 52.50% , asi mismo preesenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 36.43 %, respecto al monto aprobado, por otra parte dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

SIPINNA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. SANDYBELL CORDOVA ABURTO
SECRETARIA EJECUTIVA DE SIPINNA

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES
DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.08 DESARROLLO HUMANO Y JUVENTUD	COMISIÓN EDILICIA:	Desarrollo Social, Humano y Regional; de Impulso a la Juventud; y, de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO;8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA;11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUIA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS // 6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.4	Programa de Cultura para el Desarrollo Humano Integral
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.4.a	Contribuir a garantizar el desarrollo integral del ser humano mediante acciones de atención, prevención, restauración y canalización de personas en situaciones de vulnerabilidad para promover el bienestar individual, familiar y social de las y los habitantes del Municipio.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	3E.4.b	Fortalecer las políticas públicas, transversales e integrales para el desarrollo de las capacidades de la juventud del municipio.
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.4.c	Promover espacios recreativos y fomentar la participación social mediante el desarrollo de actividades que impulsen las expresiones artístico- culturales, regularización académica e integración laboral.
META DEL PROGRAMA 1:	3E.4.d	Incrementar en un 15% las actividades, acciones y estrategias para crear un imparto social que contribuya al bienestar de la sociedad.
COSTO DEL PROGRAMA:	$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $20,667.92 (Veinte mil seiscientos sesenta y siete pesos 92/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.4.01	3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.7.1, 3.9.3, 3.A.1,8.6.1 , 8.b.1, 16.1.3	Tasa de variación de los casos atendidos por el área de Desarrollo Humano	((Número de casos atendidos en el año actual / Número de casos atendidos en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: 615 Casos	Identificar la variación de los casos atendidos por Desarrollo Humano y Juventud	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Del año 2023 al 2024, se registro una ampliación de servicios, equivalente al 15.69%.
3E.4.02	3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.7.1, 3.9.3, 3.A.1,8.6.1 , 8.b.1, 16.1.3	Porcentaje de población beneficiada por las acciones de Desarrollo Humano y juventud	(Población atendida / Población objetivo)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 50.37%	Aumentar la población beneficiaria por las acciones de Desarrollo Humano y Juventud	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La población atendida es del 14.11%
3E.4.03	6.5.2	Porcentaje de cumplimiento en las acciones anuales de Desarrollo Humano y Juventud (GCDM)	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100 %	Dar cumplimeinto eficaz en la realización de las actividades en favor de los jovenes y obtener un valor igual o cercano a 8 , lo cual reprecentaria un nivel Optimo en la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	El porcentaje obtenido es del 75%, lo cual reprecenta un nivel de desempeño en Proceso.
3E.4.04	3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.7.1, 3.9.3, 3.A.1,8.6.1 , 8.b.1, 16.1.3	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	91.00%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

	DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$30,000.00	$ (5,600.00)	$24,400.00	$20,667.92	$20,667.92	$18,551.50	$18,551.50	$3,732.08

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
3E.1.05	Programa de Cultura para el desarrollo humano integral (Desarrollo Humano y Juventud)	1.2.3.08 DESARROLLO HUMANO Y JUVENTUD	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	10,046.30	$2,743.70	$2,225.02	$1,757.57	$2,936.43	$383.58
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	2,453.70	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,453.70
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	7,600.00	$0.00	$7,525.00	$0.00	$0.00	$75.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	2,020.00	$881.60	$1,113.60	$0.00	$0.00	$24.80
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	1,485.00	$1,485.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	-	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38101	Atención a visitantes	500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
38301	Congresos y convenciones	295.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$295.00
	TOTAL	$24,400.00	$5,110.30	$10,863.62	$1,757.57	$2,936.43	$3,732.08

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.4.03	Impartición de cursos , talleres , conferencias y platicas de desarrollo Humano	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.4.02	Otorgamiento de asesoría para la prevención y atención de transtornos psicólogicos y sus afecciones.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
3E.4.04	Canalización de personas con afecciones a centros de rehabilitación	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	99.98	100
3E.4.01	Fomentar el desarrollo de la familia como célula básica de la sociedad, especialmente en las localidades con mayores índices de rezago, marginación y pobreza	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.4.04	Promover los valores y principios universales , como principal herramienta de desarrollo integral del ser humano.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.4.04	Difundir información sobre salud sexual y reproductiva, nutrición y prevención de enfermedades.	Tarjetas informativas	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.4.04	Brindar campañas de orientación y prevención de adicciones .	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.4.04	Coadyuvar en la atención y canalización de personas en situación desfavorable a instituciones y dependencias de asistencia social .	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.4.03	Proponer convenios con organismos públicos o privados para la inclusión a programas académicos, políticos, económicos, sociales o de cualquier naturaleza que beneficien a la juventud.	Convenio	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	48.00	48
3E.4.03	Realizar esquemas y mecanismos de participación juvenil en materia de salud ,educación , políticas cívicas, culturales y deportivas.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	61.00	61

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación**. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Desarrollo Humano y Juventud esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 17.03%	
Segundo Trimestre:	El programa de Desarrollo Humano y Juventud , presenta un avance presupuestal del 53.25 %	
Tercer Trimestre:	El programa presenta aspectos de mejora en el desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma , asi mismo muestra un avance presupuestal del 59.01 %.	
Cuarto Trimestre:	Durante el cuarto trimestre el programa presento una baja ejecución presupuestal del 31.11%, por otra parte presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

Presentó

DESARROLLO HUMANO Y JUVENTUD
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

PSIC. ANDREA MARIA MENDOZA GUZMÁN
DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO Y JUVENTUD

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

ING. KARINA [illegible]
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. CARLOS HORACIO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Vo.Bo.

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.09 SALUD	COMISIÓN EDILICIA:	De Salud y Asistencia Pública
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO;8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA;11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS // 6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.5	Programa de Salud Preventiva y Cercana
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.5.a	Contribuir a la reducción de las afectaciones de salud , mediante acciones de atención , asistencia , cuidado y promoción de hábitos y estilos de vida saludables para mejorar la calidad de vida de la población.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	3E.5.b	Fortalecer la participación de las autoridades municipales, del sector social y privado en el desarrollo de acciones para promover la prevención de enfermedades, desarrollo de hábitos saludables e incrementar la calidad de vida de la población.
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.5.c	Potenciar el bienestar social de la ciudadadnia a través del aumento de la cobertura de servicios de salud y fortalecimiento de campañas de prevención y control de enfermedades, enfocandas principalmente a los grupos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema.
META DEL PROGRAMA 1:	3E.5.d	Implementar campañas de prevención y promoción a la salud que permitan fortalecer el bienestar de las familias.
COSTO DEL PROGRAMA:	$1,900,000.00 (Un millón novecientos mil pesos 00/100M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $1,757,444.18 (Un millón setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 18/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos : Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave : Ley Orgánica del Municipio Libre : Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave : Ley de asistencia social del estado de veracruzLey de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz : y demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.5.01	1.a.2, 1.4.1, 3.8.1, 3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.c.1, 5.1.1, 5.6.1, 5.6.2, 6.2.1	Tasa de variación de los casos atendidos por el área de Salud	((Número de casos atendidos en el año actual / Número de casos atendidos en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Identificar la variación de los casos atendidos por el área de Salud	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La variación porcentual de los servicios otorgados por el área de Salud descendierón en un 11.35% respecto a los casos atendidos mediante consulta médica.
3E.5.02	6.2.2	Porcentaje de población beneficiada por las acciones de Salud	(Población atendida / Población objetivo)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 80%	Aumentar la población beneficiaria por las acciones de Salud	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Se atendió el 76.37% de la población respecto a la meta establecida en los Lineamientos del Programa.
3E.5.03	1.a.2, 1.4.1, 3.8.1, 3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.c.1, 5.1.1, 5.6.1, 5.6.2, 6.2.1	Porcentaje de cumplimiento en las acciones anuales de Salud (GCDM)	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100 %	Dar cumplimeinto eficaz en la realización de las actividades para la promoción de la salud y obtener un valor igual o cercano a 7 , lo cual reprecentaría un nivel Optimo en la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
3E.5.04	1.a.2, 1.4.1, 3.8.1, 3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.c.1, 5.1.1, 5.6.1, 5.6.2, 6.2.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$ 1,900,000.00	-$ 85,650.00	$ 1,814,350.00	$1,757,444.18	$1,757,444.18	$1,398,965.34	$1,398,965.34	$ 56,905.82

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
3E.1.06	Programa de Salud Preventiva y Cercana (Salud)	1.2.3.09 SALUD	2.3.1. Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 27,623.93	$ 5,813.92	$2,874.78	$10,315.20	$7,827.27	$792.76
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproduccio	$ 6,410.04	$ 3,830.01	$0.00	$1,720.03	$860.00	$0.00
21401	Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
21501	Material impreso e informacion digital	$ 116.03	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$116.03
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 2,100.00	$ -	$2,088.00	$0.00	$0.00	$12.00
24909	Otros materiales y articulos	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
25101	Productos Químicos Básicos	$ 4,500.00	$ -	$1,100.00	$0.00	$2,800.00	$600.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 1,423,650.00	$ 263,552.40	$366,789.28	$281,088.90	$467,439.90	$44,779.52
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	$ 176,350.00	$ 27,698.00	$23,099.00	$38,797.00	$86,756.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 67,000.00	$ 11,059.75	$24,757.13	$16,207.23	$13,838.75	$1,137.14
27101	Vestuarios y Uniformes	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 6,500.00	$ 2,140.00	$4,190.00	$0.00	$0.00	$170.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$ 500.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
31701	Servicios de acceso de internet,redesy procesamiento de informacion.	$ 5,000.00	$ 3,600.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,400.00
33601	Servicios de Apoyo Administrativo Traduccion y Foto Copiado	$ 14,800.00	$ 3,358.20	$0.00	$5,878.88	$5,231.60	$331.32
35101	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles (edificios publicos)	$ 4,109.00	$ 807.00	$0.00	$1,152.00	$2,150.00	$0.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 1,750.00	$ 1,750.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35401	Instalacion, reparacion y mantenimiento menor de equipo e instrumental medico y de laboratorio	$ 41.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$41.00
35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36103	otros gastos de publicacion, difusion e informacion	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 26,400.00	$ 3,327.74	$11,204.47	$4,151.84	$6,584.30	$1,131.65
38101	Atención a visitantes	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$ 44,500.00	$ -	$6,670.00	$16,425.60	$17,110.00	$4,294.40
39902	Otros servicios generales	$ 3,000.00	$ 1,400.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,600.00
	TOTAL	$ 1,814,350.00	$ 328,337.02	$ 442,772.66	$ 375,736.68	$ 610,597.82	$ 56,905.82

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.5.03	Atención de Urgencias médicas	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.03	Realización de Jornadas de Salud en las localidades y en la cabecera.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.03	Otorgamiento de consultas médicas en la Unidad médica y por parte de las auxiliares de salud , para fomentar el acceso a los servicios básicos de salud .	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.03	Entrega de medicamento gratuito	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.04	Ofrecer traslados y asistencia de ambulancias a las unidades hospitalarias, públicas, privadas, domiciliarias o vía pública por cualquier urgencia médica de la población de forma gratuita.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.5.01	Fortalecer la atención a la salud a través de la Unidad Médica Municipal, favoreciendo el acceso oportuno de la población.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.04	Acercar a las localidades del municipio las unidades auxiliares móviles para ofrecer servicios de salud con un enfoque de atención, prevención y de promoción a la salud.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.04	Inspeccionar los establecimientos de alimentos, farmacias, hospitales, clínicas, centros de salud, de rehabilitación, expendios de bebidas alcohólicas, antros, bares, que cuenten con las medidas sanitarias de atención y caducidades de sus productos.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.04	Auxiliar y coadyuvar en las campañas de vacunación, jornadas de salud y otras actividades de la secretaría de salud estatal y federal.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.04	Capacitar y formar replicadores en salud preventiva, con cursos y talleres a personal de salud, educativo, privado y ciudadanía en general.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.04	Implementar módulos de salud preventiva y atención prehospitalaria en los diferentes eventos municipales, sociales, culturales, deportivos, religiosos.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.04	Promover la práctica de medidas sanitarias en los establecimientos comerciales del municipio.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.5.02	Brindar cursos, talleres, conferencias y contenido relacionado a la salud preventiva en las instituciones públicas o privadas del Municipio.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación**. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Salud esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 17.28%	
Segundo Trimestre:	El área de Salud presenta un avance presupuestal del 40.58 % , así mismo muestra avance en el cumplimiento de sus actividades y sus indicadores.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 60.36 % , así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 5% por otra parte dio cumplimiento a las actividades e	

Presentó

TUM-A. DAVID ALEJANDRO ZAMUDIO ABUNTO
DIRECTOR DE SALUD MUNICIPAL

DIRECCION DE SALUD
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CRUZ CASTILLO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO CRUZ HERNÁNDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y PRESIDENTE DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.02 DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	COMISIÓN EDILICIA:	Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO;8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA;11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS // 6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.6	Programa de Deporte Incluyente y Cultura Física para el Bienestar y el Desarrollo
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.6.a	Contribuir a la reducción de las afectaciones de salud mediante la promoción del deporte, la activación física y el mejoramiento del equipamiento deportivo para mejorar la calidad de vida de la población.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	3E.6.b	Incentivar la activación física y el deporte en la pobiación municipal.
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.6.c	Fomentar la práctica del deporte y activación física mediante la promoción y mejoramiento de los espacios deportivos en el municipio.
META DEL PROGRAMA 1:	3E.6.d	Mantener en optimas condiciones la infraestructura deportiva con la que cuenta el municipio.
COSTO DEL PROGRAMA:	$260,000.00 (Docientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $340,025.43 (Trescientos cuarenta mil veinticinco pesos 43/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.6.01	1.4.1	Indice de cumplimiento en acciones de Deporte y Activación Física	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	2023: 100%	Identificar la variabilidad de las acciones realizadas en favor del Deporte y la activación física	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	El porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas es del 83%
3E.6.02	6.1.2	Porcentaje de cumplimiento en las acciones anuales para promover el deporte y la recreación	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	año 2023: 100 %	Dar cumplimeinto eficaz en la realización de las actividades para el apoyo al deporte y la activación física y obtener un valor igual o cercano a 6, lo cual reprecentaria un nivel Optimo en la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	El porcentaje obtenido es del 100%
3E.6.03	1.4.1	Número de servicios otorgados por deporte activación física.	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2023: 5	Conocer el número de servicios otorgados por el área de Deporte y Activación Física.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Se otorgarón 11 tipos de servicios por parte del área de Deporte y Activación Física.
3E.6.04	1.4.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	83.00%

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$260,000.00	$ 89,791.40	$ 349,791.40	$340,025.43	$340,025.43	$276,253.65	$276,253.65	$9,765.97

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
3E.1.01	Programa de Deporte incluyente y cultura física para el bienestar y el desarrollo (Deporte y Activación Física)	1.2.3.02 DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA	2.4.1. Deporte y Recreación	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$13,869.25	$952.94	$3,422.86	$4,598.44	$3,254.61	$1,640.40
21601	Material de limpieza	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
21701	Material didáctico	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24901	Pinturas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
24909	Otros Materiales y Artículos	$500.00	$0.00	$0.00	$445.00	$0.00	$55.00
25201	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$163,830.75	$20,646.07	$43,631.81	$47,767.33	$44,219.82	$7,565.72
27301	Artículos deportivos	$2,130.00	$0.00	$2,130.00	$0.00	$0.00	$0.00
29101	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$16,781.00	$0.00	$14,440.01	$2,340.00	$0.00	$0.99
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31301	Agua	$2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00	$0.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$53,498.00	$48,216.00	$4,200.00	$1,082.00	$0.00	$0.00
35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$26,100.00	$0.00	$0.00	$0.00	$26,100.00	$0.00
36103	Otros Gastos de Publicacicon, Difusion e Informacion	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$4,100.00	$2,705.00	$357.00	$0.00	$1,035.00	$3.00
38301	Congresos y convenciones	$38,982.40	$10,748.34	$2,478.40	$7,446.10	$18,308.70	$0.86
39902	Otros servicios generales	$27,500.00	$0.00	$0.00	$6,000.00	$21,500.00	$0.00
	TOTAL	$ 349,791.40	$83,268.35	$70,660.08	$69,678.87	$116,418.13	$9,765.97

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030																					
No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.6.01	Realización y coordinación de actividades , eventos y ligas municipales deportivas y de activación física .	Clase	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.6.03	Ampliación de la cobertura de las actividades deportivas y de activación física	Clase	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
3E.6.04	Gestionar la construcción,conservación, adecuación, uso y mejoramiento de instalaciones destinadas a la cultura física y deporte.	Clase	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.6.04	Vigilar el correcto funcionamiento de las unidades deportivas del Municipio.	Clase	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.6.02	Proponer convenios , que tengan como fin el fomento, estímulo, incentivo y desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones.	Clase	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	7.00	7.00	7.00	21.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	96.00	96
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21
3E.6.04	Promover y gestionar la capacitación de deportistas, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos .	Clase	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	2.00	8.33	8.33	8.34	25.00	4.15	4.15	4.15	12.45	4.15	4.15	4.15	12.45	51.90	52
3E.6.04	Promover la participación de los sectores social y privado para el fortalecimiento e impulso de la activación física, la cultura física y el deporte.	Clase	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.6.04	Promover el acceso oportuno a las practicas deportivas y actividades recreativas en las localidaddes.	Reporte	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	4.00	8.33	8.34	20.67	8.33	8.33	8.34	25.00	4.15	4.15	4.15	12.45	4.15	4.15	4.15	12.45	70.57	71
3E.6.04	Resguardar los materiales y equipo que tenga a su cargo , para el buen desempeño del área.	Reporte	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Deporte y Activación Física presenta aspectos de mejora y muestra un avance presupuestal del 32.03%	
Segundo Trimestre:	La unidad de Deporte y Activación Física muestra un avance presupuestal del 59.20% ,, así mismo , muestra un cumplimiento en sus actividades del 44 % , respecto del 50 % programado.	
Tercer Trimestre:	El programa presenta un avance presupuestal del 72.13% , así mismo presenta aspectos de mejora en el desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma .	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 30.78%, por otra parte presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

Presentó

C. MARIA ENAE MATIAS CONTRERAS
DIRECTORA DE DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA

DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.04 EDUCACIÓN Y CULTURA	COMISIÓN EDILICIA:	Educación, Reacreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo/Bibliotecas, Fomento a la lectura y Alfabetización.
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN / 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 8.- TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 11.-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES; 12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	4. SERVICIOS PÚBLICOS // 6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21// EJE 4 // PRIORIDAD 40

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL /PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión.
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.7	Programa Educación, Ciencia, Arte y Cultura
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.7.a	Contribuir a reducir el rezago educativo y a salvaguardar la identidad cultural a través de acciones en materia de educación y cultura para mitigar la analfetización y la pérdida de la riqueza cultural en el Municipio.
ESTRÁTEGIA 1 DEL PROGRAMA :	3E.7.b	Impulsar la coordinación con las instituciones educativas de los distintos niveles, el desarrollo de acciones en materia de educación mediante cursos, talleres o programas en favor de la ciudadanía.
ESTRÁTEGIA 2 DEL PROGRAMA :	3E.7.b	Fortalecer el valor social, cultural, histórico y patrimonial del municipio para generar un sentido de pertenencia e identidad que contribuya a una convivencia en armonía y estabilidad social.
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.7.c	Establecer alianzas con instituciones educativas de todos los niveles del municipio para brindar apoyos a los estudiantes que contribuyan a disminuir la deserción escolar.
LINEA DE ACCIÓN 2:	3E.7.c	Coordinar con las instancias correspondientes, la organización de eventos por tradiciones sociales, poulares y cívicos.
META DEL PROGRAMA 1:	3E.7.d	Aumentar la cobertura de los programas para atender las necesidades de las instituciones educativas del municipio.
META DEL PROGRAMA 2:	3E.7.d	Conservación de las tradiciones y del patriminio cultural del municipio.
COSTO DEL PROGRAMA:	$429,000.00 (Cuatrocientos veintinueve mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $172,560.34 (Ciento setetnta y dos mil quinientos sesenta pesos 34/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave artículos ; Ley General de Educación; Ley de Educación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz; Ley General de cultura y Derechos Culturales; Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas; Ley General de Cultura y Derechos Culturales; Ley de Fomento a la Actividad Artesanal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley del Patrimonio Cultural; Ley para el Desarrollo Cultural; y , demas ordenamientos legales aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.7.01	1.a.1, 1.a.2 ,1.4.1 , 1.b.1, 4.c.1 , 4.a.1 , 4.1.1	Indice de la realización de actividades en materia de Educación y Cultura.	(Acciones realizadas / Acciones programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2022: 70%	Cumplir con el 100 % de las actividades programadas	Informes , Reportes , Evidencias	96.08%
3E.7.02	6.1.2	Porcentaje de cumplimiento en las acciones anuales para el apoyo a la educación básica	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	año 2023: 100 %	Dar cumplimeinto eficaz en la realización de las actividades para el apoyo de la educación básica y obtener un valor igual o cercano a 5 , lo cual reprecentaría un nivel Optimo en la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Se cumplen con 4 de las 5 variables, lo equivalente al 80%
3E.7.03	1.a.1, 1.a.2 ,1.4.1 , 1.b.1, 4.c.1 , 4.a.1 , 4.1.1	Números de Programas implementados para la promoción de la Educación y Cultura	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2023: 4	Determinar si existe la necesidad de crear un programa en favor de la Educación y/o la Cultura	Carpetas de información	Dos programas ejecutados al cierre del cuarto trimestre 2024.
3E.7.04	1.a.1, 1.a.2 ,1.4.1 , 1.b.1, 4.c.1 , 4.a.1 , 4.1.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 87.11 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	96.08%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$429,000.00	$ (252,847.62)	$ 176,152.38	$172,560.34	$ 172,560.34	$ 148,940.91	$ 148,940.91	$ 3,592.04

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
3E.1.03	Programa Educación, Ciencia, Arte y Cultura (Educación y Cultura)	1.2.3.04 EDUCACIÓN Y CULTURA	2.5.6. Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 47,773.98	$ 1,709.84	$ 4,662.41	$ 10,468.72	$ 30,338.29	$ 594.72
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 500.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.00
21501	Material impreso e información Digital	$ 928.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 928.00
22104	Productos Alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 11,700.00	$ -	$ -	$ 11,700.00	$ -	$ -
24909	Otros materiales y artículos	$ 274.00	$ 274.00	$ -	$ -	$ -	$ -
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$ 100.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 4,000.00	$ 440.00	$ 470.00	$ 950.50	$ 2,114.66	$ 24.84
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
31401	Telefonia Tradicional	$ 3,400.00	$ -	$ 844.00	$ 844.00	$ 844.00	$ 868.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 13,448.00	$ 12,066.00	$ 844.00	$ -	$ 423.00	$ 115.00
33901	Servicios Profesionales, Cientificos y Técnicos Integrales		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputa y Tecnología de la Información	$ 3,500.00	$ 2,400.00	$ -	$ 718.00	$ -	$ 382.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
38101	Atención a visitantes	$ 7,471.48	$ 6,650.00	$ 742.00	$ -	$ -	$ 79.48
38301	Congresos y convenciones	$ 83,056.92	$ 18,521.34	$ 1,345.00	$ 23,232.12	$ 39,958.46	$ -
44103	Traslado de personas	$0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL	$ 176,152.38	$ 42,061.18	$8,907.41	$ 47,913.34	$ 73,678.41	$ 3,592.04

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.7.01	Implementación de acciones para la preservación de la identidad cultural del Municipio.	Reporte y/ o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.25	8.00	8.30	24.55	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.32	8.30	24.95	99.50	99.50
3E.7.01	Realización de actividades de fomento a la lectura y el aprendizaje	Reporte y/ o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.31	8.31	8.33	24.95	99.94	99.94
3E.7.02	Entrega de apoyos para estudiantes e instituciones educativas del Municipio.	Integración de programa	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.25	8.30	24.55	8.00	8.25	8.30	24.55	8.33	8.30	8.32	24.95	99.05	99.05
3E.7.04	Vigilar el buen funcionamiento de las bibliotecas y los centros de aprendizajes municipales .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.29	8.31	8.33	24.93	99.92	99.92
3E.7.04	Promover la educación cívica y la celebración de ceremonias públicas conforme al calendario cívico oficial	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.30	8.30	8.30	24.90	99.89	99.89
3E.7.03	Proponer y dar seguimiento a programas y /o proyectos que apoyen la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes beneficiando a las familias más vulnerables del municipio.	Reporte y/ o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.30	8.30	8.25	24.85	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.31	24.97	99.82	99.82
3E.7.04	Convenir acuerdos de colaboración con instancias públicas o privadas , estatales o de otro municipio, con el propósito de apoyar y gestionar apoyos para las escuelas del Municipio.	Reporte y/ o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	15.00	8.20	8.15	8.20	24.55	8.20	8.15	8.20	24.55	8.20	8.18	8.16	24.54	88.64	88.64
3E.7.04	Coadyuvar en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas , que promuevan en desarrollo municipal .	Reporte y/ o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.30	8.30	8.30	24.90	8.20	8.15	8.20	24.55	8.17	8.12	8.25	24.54	98.99	98.99
3E.7.04	Coadyuvar con las unidades del Ayuntamiento para brindar apoyo jurídico , económico , social y material a las escuelas del municipio.	Reporte y/ o Informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	16.66	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.30	8.34	24.97	91.63	91.63

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.7.04	Elaborar y proponer la aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Cultural .	Reporte y/ o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	**0.00**	8.25	8.20	8.20	**24.65**	8.00	8.10	8.10	**24.20**	8.12	8.00	8.19	**24.31**	73.16	**73.16**
3E.7.04	Promover la realización de actividades recreativas y culturales en el Municipio.	Reporte y/ o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.30	8.25	**24.88**	8.33	8.30	8.25	**24.88**	8.33	8.33	8.33	**24.99**	99.75	**99.75**
3E.7.04	Fomentar y promover los valores cívicos , culturales e históricos del municipio para el rescate, preservación e impulso de la riqueza cultural del municipio	Reporte y/ o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.20	8.20	8.20	**24.60**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.33	**24.99**	99.59	**99.59**
3E.7.04	Gestionar la creación y/o mejoramiento de espacios culturales en el Municipio.	Reporte y/ o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.34	8.34	8.34	**25.02**	8.15	8.15	8.10	**24.40**	8.28	8.30	8.33	**24.91**	8.26	8.29	8.31	**24.86**	99.19	**99.19**

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Educación y Cultura realiza las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 9.80%	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo del área de Educación y Cultura muestra un avance presupuestal del 39.51% , con respecto al monto modificado del programa , asi mismo presenta avance en el cumplimiento de sus actividades e indicadores.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 76.65 % , asi mismo presente avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 59.78%, por otra parte dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

PROFR. CARLOS MOGUEL LANDA
DIRECTOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER

Revisó

ING. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PEREGRINO CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.3.1.01 IMM	COMISIÓN EDILICIA:	Para la Igualdad de Género; Promoción y defensa de los Derechos Humanos;
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	3. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	3. EDUCACIÓN // 4. BIENESTAR SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 2. HAMBRE CERO; 3. SALUD Y BIENESTAR; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO;8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO; 9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA;11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	6. DESARROLLO SOCIAL
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21 // EJE 3 // PRIORIDAD 31

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECIFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	3	GOBIERNO CON BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PARA TODOS		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	3E	JALACINGO UN GOBIERNO CERCANO A LAS CAUSAS VULNERABLES		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión		
OBJETIVO GENERAL:	3.1	Contribuir a reducir la vulnerabilidad social del municipio mediante el mejoramiento de los servicios básicos de asistencia social para proveer mejores condiciones de vida a la población.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	3.1.1	Impulsar acciones en materia de salud, educación, fortalecimiento familiar, igualdad sustantiva de género, fomento de las actividades físicas, artísticas y culturales, empoderamiento juvenil y fomento deportivo, a fin de mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al respeto de los derechos humanos y género.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	3E.8	Mujeres Sembrando Esperanza		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	3E.8.a	Contribuir a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres mediante acciones de atención, protección , promoción y restauración de las libertades		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	3E.8.b	Concientizar y fomentar la importancia del rol de la mujer en la sociedad contemporánea, a través del ejercicio y protección de los derechos humanos para combatir la violencia de género.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	3E.8.c	Impulsar acciones enfocadas al emprendimiento de las mujeres mediante cursos, talleres y programas que promuevan el sentido de bienestar social e igualdad para todos, y asimismo, propiciar una vida libre de violencia.		
META DEL PROGRAMA 1:	3E.8.d	Promover y fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres		
COSTO DEL PROGRAMA:	$359,506.94 (Trecientos cincuenta y nueve mil quinientos seis pesos 94/100 M.N.)		COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA:	$403,943.9 (Cuatrocientos tres mil novecientos cuarenta y tres pesos 90/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ; Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Código Penal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ; Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz ; y , demás ordenamientos legales aplicables.			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
3E.8.01	1.2.2, 1.3.1, 1.b.1, 4.5.1 , 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2 , 5.3.1 , 5.4.1 , 5.6.1 , 5.c.1	Tasa de variación de los casos de violencia atendidos por el IMM	((Número de casos atendidos en el año actual / Número de casos atendidos en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: 60 Casos	Obtener un valor porcentual menor al registrado anteriormente .	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2024, se registraron 83 casos, lo equivalente a un aumento del 38.33%
3E.8.02	6.4.3	Porcentaje de cumplimiento en las acciones anuales para la promoción de la igualdad de género	(Actividades realizadas /Actividades programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 100 %	Dar cumplimeinto eficaz en la realización de las actividades para la promoción de la igualdad de género y obtener un valor igual o cercano a 9 , lo cual reprecentaría un nivel Optimo en la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Las acciones realizadas por el IMM, referentes a la promocion de la igualdad de género equivalen al 66.66%, lo referente a un servicio en Proceso según la estandarización de indicadores de la GCDM.
3E.8.03	5.2 , 5.1.1	Número de programas implementados por el IMM	Suma	Número	Semestral	Ascendente	Año 2023: 3	Conocer los programas implementados por el Instituto Municipal de la Mujer	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	3 Programas implementados por el Instituto Municipal de la Mujer (Un plan y dos programas específicos)
3E.8.04	5.2 , 5.1.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 87.11 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

FONDO O PROGRAMA	DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
SUBSIDIO MUNICIPAL	$ 217,862.96	-$ 248,447.13	$ 466,310.09	$ 403,943.90	$ 403,943.90	$ 403,943.90	$ 403,943.90	$ 61,154.19

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
160201	IMM	1.3.1.01 IMM	Subsidio Municipal	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 6,807.46	$ -	$ -	$ 6,807.46	$ -	$ -
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 5,870.02	$ -	$ 2,580.02	$ 3,290.00	$ -	$ 0.00
21601	Material de limpieza	$ 2,000.00	$ -	$ -	$ 1,698.00	$ -	$ 302.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 893.09	$ -	$ -	$ -	$ 893.09	$ -
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 3,000.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,044.36	$ 1,955.64
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
31401	Telefonía Tradicional	$ 6,000.00	$ 1,197.00	$ 1,197.00	$ 1,197.00	$ 1,197.00	
33401	Servicios de capacitación	$ 20,400.00	$ -	$ 20,400.00	$ -	$ -	$ -
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -
34102	Intereses y comisiones	$ 15,000.00	$ 3,228.96	$ 3,790.98	$ 3,190.63	$ 3,536.77	$ 1,252.66
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 350.00	$ -	$ -	$ 350.00	$ -	$ -
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 5,251.94	$ -	$ -	$ 707.63	$ 4,514.50	$ 29.81
38101	Atención a visitantes	$ 10,486.70	$ -	$ -	$ -	$ 10,486.70	$ -
38202	Actividades cívicas y festividades	$ 206,789.72	$ -	$ -	$ -	$ 134,990.26	$ 71,799.46
38301	Congresos y convenciones	$ 66,614.90	$ 2,277.00	$ -	$ 51,584.97	$ 12,752.93	$ -
39801	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	$ 33,060.00	$ 5,179.94	$ 7,817.31	$ 7,784.16	$ 12,272.80	$ 5.79
39802	Fomento a la Educación	$ 4,500.00	$ 777.06	$ 1,172.69	$ 1,167.84	$ 1,167.84	$ 214.57
39902	Otros servicios generales	$ 913.30	$ -	$ -	$ -	$ 893.20	$ 20.10
44103	Traslado de personas	$ 7,950.00	$ -	$ -	$ -	$ 6,430.00	$ 1,520.00
44109	Otras ayudas sociales	$ 34,160.00	$ -	$ -	$ 5,160.00	$ 27,109.16	$ 1,890.84
51501	Bienes Informaticos	$ 36,262.96	$ 32,191.16	$ -	$ -	$ 21,908.48	-$ 17,836.68
	TOTAL	$ 466,310.09	$ 44,851.12	$ 36,958.00	$ 82,937.69	$ 239,197.09	$ 61,154.19

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.8.04	Realización de actividades que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.8.04	Coordinación con las dependencias e instituciones municipales , estatales o federales para la prevención , protección y asistencia de los derechos de las Mujeres	Convenio	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.8.02	Implementación de acciones para la transversalidad de la perspectiva de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres.	Reporte y/o informe del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
3E.8.03	Dar seguimiento a los Programas Municipales con los que cuenta el Instituto Municipal de la Mujer .	Informe	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.8.04	Promover, fomentar y difundir acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación de las mujeres	Reporte	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.00	99
3E.8.01	Proporcionar atención, orientación y asesoría a las mujeres en materia de derechos humanos y una vida libre de violencia para mejorar su condición social, en coordinación con el ayuntamiento	Publicación	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.8.04	Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.	Reporte	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.8.04	Coordinar con las áreas del Ayuntamiento la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita para las víctimas .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.8.04	Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría permanente en materia de equidad de género de la ciudadanía en el Municipio.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
3E.8.04	Coadyuvar con el Ayuntamiento , en la incorporación de los enfoques transversales en el diseño de Políticas Públicas.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	98.00	98
3E.8.04	Promover la difusión, reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres y la cultura de la denuncia ciudadana ante las autoridades competentes.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo del Instituto Municipal de la Mujer esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma.	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo del Instituto Municipal de la Mujer cumple con las actividades establecidas en el cronograma .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma y un avance presupuestal del 45.82% respecto al monto programado.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

LIC. ANA MARÍA MÉNDEZ ASCENCIÓN
DIRECTORA DE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE JALACINGO,VER.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 2022-2025 JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2025 JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MÉNDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2025 JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2025 JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2022-2025 JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.01 ALUMBRADO PÚBLICO	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Alumbrado
AÑO	2024	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	2. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	2. POLÍTICA ECÓNOMICA
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA;4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO; 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE;9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA; 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4. SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	4	GOBIERNO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	4E	JALACINGO CON PROYECCIÓN URBANA
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública// 3. Territorio y Desarrollo Sostenible.
OBJETIVO GENERAL:	4.1	Contribuir a la creación y el mejoramiento de los espacios públicos , mediante un sistema de planeación urbana moderna, actualizada y eficiente para promover entornos seguros, sustentables y ordenados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	4.1.1	Establecer acciones de planeación urbana y servicios públicos promoviendo la creación de infraestructura eficiente con un enfoque social, accesible y ambiental.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	4E.1	Programa Alumbrado Asequible y No Contaminante
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	4E.1.a	Contribuir a proveer espacios y servicios públicos eficientes mediante la creación y mejora de la infraestructura para generar condiciones seguras y sustentables de iluminación en el Municipio.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	4E.1.b	Fortalecer el servicio de iluminación en espacios públicos, calles y vialidades bajo el principio de sustentablidad y equilibrio ecológico en el municipio.
LINEA DE ACCIÓN 1:	4E.1.c	Aumentar la cobertura del servicio de alumbrado público y dar mantenimiento a las luminarias existentes para contribuir a la reducción de accidentes de tránsito e incidencia delictiva.
META DEL PROGRAMA 1:	4E.1.d	Dar un servicio de alumbrado público de manera eficiente para brindar a la ciudadanía mayor seguridad a ellos y a sus bienes.
COSTO DEL PROGRAMA:	$80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $137,462.29 (Ciento treinta y siete mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 29/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás leyes aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
4E.1.01	1.4.1, 7.1.1	Cobertura en el servicio de alumbrado público	(Tramos de calles y espacios públicos que disponen del servicio de alumbrado público con luminarias funcionando en el año evaluado / tramos de calles y espacios públicos del municipio en el año evaluado) *100	Cobertura del servicio	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Obtener un valor mayor o igual a 80 , lo cual reprecenta una cobertura Optima eficiente del servicio.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La cobertura del servicio de Alumbrado Público se mantiene en un estado Óptimo, según la estandarización de los indicadores de la GCDM.
4E.1.02	4.1.1	Porcentaje de cumplimiento en el mantenimiento de luminarias	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados a las Luminarias)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023:100 %	Dar cumplimiento al 100% a las luminarias que conforman la red de alumbrado público en el Municipio.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
4E.1.03	4.4.8	Porcentaje de atención de solicitudes en materia de Alumbrado Público	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2022: 100%	Dar cumplimiento en un 100 % a las solicitudes de alumbrado público	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Al cierre del año 2024, se atendió el 95% de las solitudes realizadas al área de alumbrado público.
4E.1.04	4.4.8	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 81.8%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

FONDO O PROGRAMA	DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$ 80,000.00	$ 63,000.00	$ 143,000.00	$137,462.29	$137,462.29	$38,639.32	$38,639.32	$5,537.71

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
4E.1.01	Programa de Alumbrado Asequible y no Contaminante (Alumbrado Público)	1.2.3.01 ALUMBRADO PÚBLICO	2.2.4 Alumbrado Público	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	$ 92,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$91,859.00	$141.00
25301	Medicinas y productos farmaceúticos	$ 3,000.00	$2,967.00	$0.00	$0.00	$0.00	$33.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 45,000.00	$8,792.00	$11,593.00	$9,703.82	$12,547.47	$2,363.71
29101	Herramientas Menores	$ 2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
	TOTAL	$ 143,000.00	$11,759.00	$11,593.00	$9,703.82	$104,406.47	$5,537.71

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
4E.1.02	Supervición del correcto funcionamiento de la red de alumbrado público.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.03	Atención y seguimiento a las solicitudes realizadas por la ciudadanía en materia de Alumbrado Público.	Solicitudes	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Brindar servicio técnico de revisión , mantenimiento y reparación del alumbrado público municipal.	Bitacoras de registro	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Instalar y dar mantenimiento al alumbrado ornamental durante las festividades y actividades cívicas realizadas por el H. Ayuntamiento .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Proporcionar capacitación , orientación y asesoría a los ciudadanos sobre el buen uso y el cuidado de la red del alumbrado público.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.01	Inspeccionar el correcto funcionamiento de la red de alumbrado público en las localidades y coadyuvar en la generación del censo municipal de alumbrado público	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Gestionar la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura del alumbrado público .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Dar propuestas de las fuentes de energía alternativas para el servicio de alumbrado público .	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Administrar eficientemente los recursos materiales con los que cuente el área .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.1.04	Informar periodicamente las acciones y metas logradas para el área.	Reporte y/o informe	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Alumbrado Público esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 14.70%	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de Alumbrado Público cumple con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 29.19 %.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 41.32%, así mismo cumplió con un avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal de 41.83%, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

ING. [illegible] LUNA ROA
ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.05 LIMPIA PÚBLICA	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión Edilicia de Limpia Pública
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
1 TRIMESTRE	2. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	2. POLÍTICA ECÓNOMICA
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA;4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO; 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE;9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA; 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4. SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	4	GOBIERNO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	4E	JALACINGO CON PROYECCIÓN URBANA		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública// 3. Territorio y Desarrollo Sostenible.		
OBJETIVO GENERAL:	4.1	Contribuir a la creación y el mejoramiento de los espacios públicos , mediante un sistema de planeación urbana moderna, actualizada y eficiente para promover entornos seguros, sustentables y ordenados.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	4.1.1	Establecer acciones de planeación urbana y servicios públicos promoviendo la creación de infraestructura eficiente con un enfoque social, accesible y ambiental.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	4E.2	Programa Recolección de Residuos Solidos.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	4E.2.a	Contribuir a fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos a través de servicios eficientes de limpia pública , para tener ciudades limpias resilientes y sostenibles.		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	4E.2.b	Mitigar la acumulación de residuos sólidos en el municipio para la costrucción de un ambiente limpio, ordenado y que contribuya a proteger la seguridad pública de los habitantes.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	4E.2.c	Planificar las rutas, días y horarios de recolección de basura eficientes; por medio de un diagnóstico previo que considere la ubicación de los puntos de recolección, cantidad de residuos generados en el área, tiempo, costos y disponibilidad de recursos.		
META DEL PROGRAMA 1:	4E.2.d	Mejorar y definir un proceso de recolección de residuos sólidos que considere la mejora en el servicio de Limpia Pública.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$1,698,016.00 (Un millón seiscientos noventa y ocho mil dieciseis pesos 00/100 M.N.)		COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA:	$2,082,104.12 (Dos millones ochenta y dos mil ciento cuatro pesos 12/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley Orgánica del Municipio Libre; Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003 ; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás leyes aplicables.			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
4E.2.01	4.4.6	Cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos	(Viviendas particulares habitadas que reciben el servicio de recolección de residuos en el año evaluado / total de viviendas particulares habitadas del municipio en el año evaluado) * 100	Cobertura del servicio	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Obtener un puntaje de mayor o igual a 80 , lo cual reprecentaría un nivel Optimo de la cobertura del servicio.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La cobertura del servicio de limpia pública es del 90% en la Cabecera Municipal y un 85% en las localidades, lo equivalente a un servicio público en Proceso., según la sematorización de los indicadores de la GCDM.
4E.2.02	11.6.1 , 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1	Porcentaje de cumplimiento en servicios de limpia pública	(Número de servicios realizados / Número de servicios solicitados programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023: 100 %	Dar cumplimiento al 100% de los servicios solicitudos a la unidad de limpia pública.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Los servicios de Limpia Pública se otorgarón en un 100%, respecto a los servicios solicitados.
4E.2.03	11.6.1 , 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1	Número de acciones de cuidado al medio ambiente	Suma	Número de acciones	Semestral	Ascendente	Año 2023: 3	Aumentar el número de acciones en favor del medio ambiente , procurando la responsable disposición de los residuos sólidos.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	1 Acción (3 Campañas de recolección de cacharros)
4E.2.04	11.6.1 , 12.4.1, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023:93.75 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	94%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$1,698,016.00	$ 451,490.00	$2,149,506.00	$2,082,104.12	$2,082,104.12	$1,710,191.29	$1,710,191.29	$67,401.88

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
4E.1.02	Programa Recolección de Residuos Solidos (Limpia Publica)	1.2.3.05 LIMPIA PÚBLICA	2.1.1 Ordenación de Desechos	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ 1,000.00
21601	Material de limpieza	$ 70,940.00	$23,023.69	$23,955.61	$ 4,524.00	$17,565.40	$ 1,871.30
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 9,750.00	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ 9,750.00
24909	Otros materiales y articulos	$ 5,280.00	$2,280.00	$0.00	$ 2,935.00	$0.00	$ 65.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 1,752,016.00	$379,919.34	$491,584.53	$ 473,547.63	$357,850.45	$ 49,114.05
27101	Vestuarios y Uniformes	$ 23,000.00	$342.00	$2,070.00	$ -	$19,662.00	$ 926.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	$ 2,500.00	$0.00	$0.00	$ 1,933.00	$0.00	$ 567.00
29101	Herramientas Menores	$ 1,500.00	$0.00	$0.00	$ -	$1,457.00	$ 43.00
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recreativo	$ 900.00	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ 900.00
31302	Agua en Bloque	$ 59,582.53	$27,000.00	$0.00	$ 32,000.00	$0.00	$ 582.53
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 2,000.00	$0.00	$1,276.00	$ -	$0.00	$ 724.00
33901	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ 1,000.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$ 2,000.00	$315.00	$0.00	$ 826.00	$0.00	$ 859.00
35202	Conservación y mantenimiento de otros	$ -	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ -
35503	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos	$ 7,707.47	$0.00	$2,092.80	$ 1,840.00	$3,774.67	$ -
35901	Servicios de Jardinería y Fumigación	$ 30,846.00	$10,000.01	$5,056.00	$ 8,205.99	$7,584.00	$ -
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ -	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ -
38301	Congresos y convenciones	$ -	$0.00	$0.00	$ -	$0.00	$ -
39902	Otros servicios generales	$ 158,800.00	$27,000.00	$11,800.00	$ -	$120,000.00	$ -
56702	Herramientas y máquinas-herramienta	$ 20,684.00	$0.00	$20,684.00	$ -	$0.00	$ -
	TOTAL	$ 2,149,506.00	$469,880.04	$558,518.94	$525,811.62	$527,893.52	$67,401.88

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
4E.2.02	Establecimiento y actualización de las rutas de recolección y distribución del personal disponible para el proceso.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.2.04	Realización de limpieza en los espacios públicos del Municipio.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.2.03	Implementación de estrategias de cuidado al medio ambiente .	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	7.00	7.00	7.00	21.00	8.33	8.33	8.34	25.00	76.00	76
4E.2.04	Gestionar la construcción y/o el mejoramiento de de rellenos sanitarios, sistemas de recolección, tratamiento y disposición final de basura	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	18.00	6.00	6.00	6.00	18.00	6.00	6.00	6.00	18.00	8.33	8.33	8.34	25.00	79.00	79
4E.2.04	Verificar el campaneo para recolección de basura, en zonas de la cabecera Municipal verificando su efectividad y crecimiento.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
4E.2.04	Realizar campañas de separación de residuos solidos en coordinación con el área de Fomento Agropecuario para reutilizar los residuos orgánicos en compostas vegetales.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.2.04	Identificar tiraderos a cielo abierto que operen en el Municipio.	Reportes y/o informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.2.04	Coordinar esfuerzos con áreas internas y órganos auxiliares para realizar actividades de limpieza Municipal (faenas en escuelas y comunidades)	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Limpia esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma , sin embargo existen aspectos de mejora y presenta un avance presupuestal del 27.67 %	
Segundo Trimestre:	El programa cumple con las actividades propias del área , así mismo muestra un avance presupuestal del 60.56 % , con respecto al monto programado.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 74.09% , así mismo presenta aspectos de mejora en el desarrollo de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 22.62%, así mismo dio cumplimiento a las actividades e indicadores establecidos en el cronograma.	

Presentó

C. ARMANDO CORDOBA VIDAL
DIRECTOR DE LIMPIA PÚBLICA

LIMPIA PUBLICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Apoyo

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.3.06 PANTEONES	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Registro Civil, Panteones y Reclutamiento.
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	2. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	2. POLÍTICA ECÓNOMICA
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA;4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO; 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE;9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA; 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4. SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRATEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECÍFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	4	GOBIERNO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	4E	JALACINGO CON PROYECCIÓN URBANA
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública// 3. Territorio y Desarrollo Sostenible.
OBJETIVO GENERAL:	4.1	Contribuir a la creación y el mejoramiento de los espacios públicos , mediante un sistema de planeación urbana moderna, actualizada y eficiente para promover entornos seguros, sustentables y ordenados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	4.1.1	Establecer acciones de planeación urbana y servicios públicos promoviendo la creación de infraestructura eficiente con un enfoque social, accesible y ambiental.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	4E.3	Programa Actualización Física y Normativa de Panteones
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	4E.3.a	Contribuir a proveer espacios y servicios públicos eficientes mediante la creación y mejora de la infraestructura de panteones para generar las condiciones adecuadas de mortalidad en el Municipio.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	4E.3.b	Implementar procedimientos administrativos eficientes para brindar información a la ciudadanía acerca de los trámites y proporcionar servicios de calidad en los panteones.
LINEA DE ACCIÓN 1:	4E.3.c	Regular y administrar el servicio de los panteones, mediante la actualización del padrón y ubicación geográfica de las tumbas.
META DEL PROGRAMA 1:	4E.3.d	Contar con un servicio eficiente de Panteones.
COSTO DEL PROGRAMA:	$27,000.00 (Veintisiete mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $16,000.00 (Dieciséis mil pesos 00/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos : Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás leyes aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
4E.3.01	4.4.10	Tasa de mortalidad en el Municipio	(Número total de muertes ocurridas en el año / Número total de habitantes)	Tasa de mortalidad	Anual	Ascendente	Año 2023: 159	Conocer la tasa de mortalidad del Municipio para con los espacios públicos necesarios para dar un eficiente servicio al municipio en los años posteriores.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2023 se registrarón 159 defunciones y en el año 2024 se registraron 187, equivalente a un aumento del 17.61%.
4E.3.02	1.4.1	Cobertura en el servicio de panteones	(Número de espacios disponibles para depósito de restos humanos registrados por el municipio en el año evaluado / demanda potencial de espacios para el depósito de restos humanos)	Cobertura	Anual	Ascendente	Año 2023:_	Obtener un valor igual o cercano a 5 , lo que reprecenta un nivel Optimo del servicio.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2024 se registraron 1750 espacios disponibles y 4,686 espacios ocupados, por lo que la cobertura es del 0.37, equivalente a un servicio en Proceso.
4E.3.03	1.4.1	Número de trâmites y servicios otorgados por el área	Suma	Número de trâmites y servicios	Semestral	Ascendente	Año 2023 : 512 Trámites y servicios	Conocer datos estadísticos sobre los trámites y servicio del área de Panteones.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	453 tramites al cierre del cuarto trimestre 2024.
4E.3.04	1.4.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023:100%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator 20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$27,000.00	$ 11,000.00	$ 38,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$34,000.00

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
4E.1.03	Programa actualización física y normativa de Panteones (Panteones)	1.2.3.06 PANTEONES	2.2.6 Servicios Comunales	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				TOTAL DISPONIBLE
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
29101	Herramientas Menores	$ 15,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$15,000.00
31302	Agua en Bloque	$ 16,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$12,000.00	$0.00
	TOTAL	$ 38,000.00	$0.00	$0.00	$4,000.00	$12,000.00	$22,000.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
4E.3.04	Supervición de la conservación, operatividad, limpieza, mantenimiento y mejoramiento de los Panteones Municipales.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.03	Otorgamiento de trámites y servicios para la inhumación, exhumación, reinhumación y cremación de cadáveres y restos humanos.	Libros de panteones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.04	Supervisar el mantenimiento y limpieza de estacionamiento, jardineras y áreas comunes de los Panteones.	Reportes y/o Informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.04	Llevar en forma actualizada y ordenada los libros de registro de las Inhumaciones, Exhumaciones y los Nichos.	Libros de panteones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.04	Vigilar que la construcción de capillas, monumentos o tumbas sea de manera ordenada y sin perjuicios.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.04	Llevar un registro de panteones públicos y privados existentes en el municipio, que contenga los datos de ubicación, denominación, extensión, capacidad, entre otros.	Reportes y/o Informes del área	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.04	Dar aviso inmediato a la autoridad Municipal sobre algún suceso extraordinario, con respecto a los Panteones Municipales.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.04	Resguardar la herramientas y el material destinado al servicio de mantenimiento de los Panteones.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.3.04	Brindar asesoria y consulta a la ciudadanía que solicite información acerca de los tramites y servicios que ofrece el área de Panteones.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación, ya que integra objetivos, metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030, ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan.
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos.

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Panteones esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma, sin embargo, no muestra avance presupuestal del monto asignado al programa.	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de Panteones no presenta avance presupuestal, sin embargo presenta cumplimiento en las actividades sustantivas del área.	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal mínimo del 14.00% y asimismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	El programa dio cumplimiento en un 100% a las actividades institucionales establecidas en el cronograma, así mismo presento una reducción presupuestal respecto al monto aprobado.	

Presentó

C.CELSO CASTILLO ANDRES
PANTEONERO

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HOLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.5.01 OBRAS PÚBLICAS	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión Edilicia de Comunicaciones y Obras Públicas y Comisión de Participación Ciudadana y Vecinal;
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	2. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	2. POLÍTICA ECÓNOMICA
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO; 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE;9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA; 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4. SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDADES 11,17 // EJE 3 // PRIORIDADES 21,28 // EJE 4 // PRIORIDADES 33,35

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META

POLÍTICA DE GOBIERNO:	4	GOBIERNO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	4E	JALACINGO CON PROYECCIÓN URBANA
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública// 3. Territorio y Desarrollo Sostenible.
OBJETIVO GENERAL:	4.1	Contribuir a la creación y el mejoramiento de los espacios públicos , mediante un sistema de planeación urbana moderna, actualizada y eficiente para promover entornos seguros, sustentables y ordenados.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	4.1.1	Establecer acciones de planeación urbana y servicios públicos promoviendo la creación de infraestructura eficiente con un enfoque social, accesible y ambiental.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	4E.4	Programa de Obra Pública Sustentable y con igualdad
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	4E.4.a	Contribuir al desarrollo social y el crecimiento económico del Municipio mediante la creación y el mejoramiento de la infraestructura, para contar con espacios integrales para la salud, la educación y el desarrollo urbano.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	4E.4.b.1	Generar y desarrollar acciones de diagnóstico, atención y mejora de infraestructura, servicios públicos e imagen urbana en el municipio bajo el principio de sustentabilidad.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 2:	4E.6.b.2	Generar herramientas, procedimientos y responsabilidades a la Administración Pública Municipal a efecto de que participen los ciudadanos beneficiarios en el destino, en la aplicación y vigilancia de los recursos públicos dentro del marco legal aplicable.
LINEA DE ACCIÓN 1:	4E.4.c.1	Llevar a cabo el Programa de Obra Pública Sustentable orientado al desarrollo del municipio y al mejoramiento de los servicios públicos.
LINEA DE ACCIÓN 2:	4E.6.c.2	Integrar, organizar y vigilar el funcionamiento de la participación ciudadana con un sentido de inclusión social para el desarrollo comunitario, la mejora en la prestación de servicios y la realización de obra pública, de acuerdo a la Guía emitida por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
META DEL PROGRAMA 1:	4E.4.d.1	Realizar un Programa General de Inversión Sustentable, en beneficio de los habitantes del Municipio de Jalacingo, Ver.
META DEL PROGRAMA 2:	4E.6.d.2	Promover la participación ciudadana en la supervisión y vigilancia de las obras y acciones.
COSTO DEL PROGRAMA:	$380,000.00 (Trecientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $505,648.19 (Quinientos cinco mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 19/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos : Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ;Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás leyes aplicables, Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas para el Estado de Veracruz y demás normatividad aplicable	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
4E.4.01	5.1.1 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.18.3 ,17.14.1,17.15.1 ,16.10.2	Tasa de variación de las obras de infraestructura realizadas	((Número de obras realizadas en el año actual / Número de obras realizadas en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: 64	Obtener un aumento en el resultado porcentual de la realización de obras públicas en el Municipio.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Se obtuvo un aumento porcentual del 26.56%, respecto a la realización de obras públicas.
4E.4.02	5.1.1 , 16.7.2 , 17.14.1 , 17.18.3 ,17.14.1,17.15.1 ,16.10.2	Tasa de variación de los Comités de Contraloría Social formados	((Número de comités realizados en el año actual / Número de comités realizados en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: 64	Obtener un aumento en el resultado porcentual de la formación de los Comités de Contraloría Social	Convocatorias , actas , minutas , evidencia , y demás documentos aplicables	Se obtuvo un aumento porcentual del 26.56%, respecto a la conformación de CCS.
4E.4.03	1.4.1, 4.a.1 , 6.3.1 , 6.b.1 ,9.1, 11.7.1.	Número de programas realizados	Suma	Número de programas	Semestral	Ascendente	Año 2023 :1	Un programa General de Inversión del ejercicio	Sistema de Información Municipal de Veracruz	1 Programa Ejecutado (PGI)
4E.4.04	1.4.1, 4.a.1 , 6.3.1 , 6.b.1 ,9.1, 11.7.1.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99 .71%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$380,000.00	$ 166,000.00	$ 546,000.00	$505,648.19	$505,648.19	$446,224.08	$446,224.08	$ 40,351.81

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
4E.1.04	Programa de Obra Pública Sustentable y con Igualdad (Obras Publicas)	1.2.5.01 OBRAS PÚBLICAS	2.2.1 Urbanización	K Proyectos de Inversión

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 61,580.00	$12,254.22	$27,099.52	$9,147.36	$11,555.97	$1,522.93
21201	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	$ 32,141.48	$18,075.35	$3,960.01	$6,544.69	$2,788.01	$773.42
21501	Material Impreso e Información Digital	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 18,437.37	$0.00	$13,012.51	$4,176.00	$1,248.86	$0.00
24909	Otros Materiales y artículos	$865.00	$65.00	$0.00	$795.00	$0.00	$5.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 217,103.72	$43,288.27	$47,518.36	$78,731.82	$42,790.65	$4,774.62
27101	Vestuarios y Uniformes	$ 614.00	$0.00	$614.00	$0.00	$0.00	$0.00
27201	Prendas de Seguridad y Protección Personal	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$955.00	$0.00	$45.00
29101	Herramientas Menores	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29301	Refacciones y accesorios Menores de Mobiliarioy Equipo de administración, educacional y recreativo.	$ 13,360.00	$0.00	$0.00	$13,360.00	$0.00	$0.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$ 3,299.04	$3,299.04	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31401	Telefonía Tradicional	$ 1,634.00	$0.00	$700.00	$655.00	$0.00	$279.00
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 7,150.00	$2,030.00	$1,950.00	$650.00	$2,520.00	$0.00
33101	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
34701	Fletes y maniobras	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35101	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35202	Conservación y mantenimiento de otros	$ 11,100.00	$0.00	$6,300.00	$4,800.00	$0.00	$0.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 19,589.23	$2,407.31	$14,625.28	$1,278.32	$1,278.32	$0.00
35502	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios y operación de programas públicos	$ 1,300.00	$0.00	$0.00	$1,300.00	$0.00	$0.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 11,803.00	$0.00	$1,225.00	$5,578.00	$3,303.00	$1,697.00
38101	Atención a visitantes	$ 38,338.67	$1,078.82	$2,454.86	$3,471.00	$31,333.99	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$ 84,282.20	$26,094.20	$15,312.00	$12,876.00	$0.00	$30,000.00
39201	Impuestos y derechos	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
39902	Otros servicios generales	$ 22,402.29	$0.00	$0.00	$21,147.45	$0.00	$1,254.84
61401	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
	TOTAL	$ 546,000.00	$108,592.21	$134,771.54	$165,465.64	$96,818.80	$40,351.81

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
4E.4.01	Conducir los procesos de planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución y control de la obra pública.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.4.02	Integración y seguimiento a los Órganos de Participación Ciudadana	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	97.00	97
4E.4.01	Supervición de la ejecución de obras públicas	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.4.03	Elaboración , y en el caso de la aprobación , el seguiento a la ejecución del Programa General de Inversión	Programa	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.4.04	Gestionar los permisos o concesiones de las de obras que estén relacionadas con la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales ante antes las autoridades correspondientes	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.4.04	Expedir la convocatoria a los concursos para la realización de las obras públicas municipales	Convocatoria	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
4E.4.04	Realizar los reportes mensuales y trimestrales correspondiente a la situación que guardan las obras públicas en los Sistemas de Información correspondiente.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES *CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO*	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
4E.4.04	Realizar los procesos de entrega - recepción , así como la integración de expedientes por obra pública.	Actas de Entrega - Recepción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
4E.4.04	Actualizar el padrón de contratistas del Municipio.	Padrón	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
4E.4.04	Brindar asesoría y consulta a la ciudadanía interesada en los trámites y servicios de Obras Públicas .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
4E.4.04	Informar la situación que guarda los avances físico-financieros de las obras públicas a la comisión correspondiente.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	8.33	8.33	8.34	**25.00**	100.00	**100**

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación***. Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Obras Públicas esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 28.58%	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de obras públicas muestra un avance presupuestal del 64.04 % y da cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance del 74.20% respecto al monto modificado , así mismo presenta avance en el cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del programa, se muestra una ampliación presupuestal del 33.07%, por otra parte se dio cumplimiento a las actividades establecidas en el cronograma.	

Presentó

ING. OLIVERIO CIBREROS MUÑOZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COLME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MUNDO
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.5.02 DESARROLLO URBANO	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Asentamientos Humanos, Fraccionamientos, Licencia y Regularización de la Tenencia de la Tierra
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	2. DESARROLLO ECONÓMICO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	2. POLÍTICA ECÓNOMICA
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA;4. EDUCACIÓN DE CALIDAD; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO; 7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE;9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA; 10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES;12. PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES; 16. PAZ E INSTITUCIONES SÓLIDAS; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4. SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META				
POLÍTICA DE GOBIERNO:	4	GOBIERNO CON INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD		
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	4E	JALACINGO CON PROYECCIÓN URBANA		
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública// 3. Territorio y Desarrollo Sostenible.		
OBJETIVO GENERAL:	4.1	Contribuir a la creación y el mejoramiento de los espacios públicos , mediante un sistema de planeación urbana moderna, actualizada y eficiente para promover entornos seguros, sustentables y ordenados.		
ESTRÁTEGIA GENERAL:	4.1.1	Establecer acciones de planeación urbana y servicios públicos promoviendo la creación de infraestructura eficiente con un enfoque social, accesible y ambiental.		
PROGRAMA ESPECÍFICO :	4E.5	Programa Jalacingo en Desarrollo Sostenible		
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	4E.5.a	Contribuir a la regularización de asentamientos urbanos mediante acciones y servicios eficientes de planeación urbana para la mejora del ordenamiento territorial del Municipio.		
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	4E.5.b	Establecer un modelo de desarrollo urbano sustentable a través de procesos participativos que involucren a la ciudadanía.		
LINEA DE ACCIÓN 1:	4E.5.c	Determinar acciones para el uso y aprovechamiento de suelo; así como, la regularización de asentamientos urbanos mediante un análisis situacional del municipio.		
META DEL PROGRAMA 1:	4E.5.d	Regularización de asentamientos urbanos.		
COSTO DEL PROGRAMA:	$40,000.00 (Cuarenta mil pesos 00/100 M.N.)		COSTO DEL PROGRAMA:	$40,378.42 (Cuarenta mil trescientos setenta y ocho pesos 42/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ;Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y, demas ordenamientos legales aplicables .			

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
4E.5.01	3.1.4	Indice de Planeación Urbana	(X1*20) + (X2*10) + (X3*20) + (X4*20) + (X5*10) + (X6*10) + (X7*10)	Indice	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Obtener un valor menor a 80 y mayor o igual a 50 , en el cumplimiento de las variables de la GCDM , lo cual reprecentaría un Nivel de planeación urbana en Proceso.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	El Indice de Planeación Urbana cumple con la variable X1, equivalente al 20%, por lo que el resultado es deficiente.
4E.5.02	9.1.1, 11.1.1,11.2.1 , 11.3.2 , 11.a.1	Tasa de variación de los servicios emitidos por Desarrollo Urbano.	((Número de servicios emitidos en el año actual / Número de servicios realizados en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Obtener un aumento en el resultado porcentual de la realización de servicios de Desarrollo Urbano.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	En el año 2023 se registrarón 497 servicios y en el año 2024 se otorgaron 482, por lo que la variación es del 3.01%
4E.5.03	9.1.1, 11.1.1,11.2.1 , 11.3.2 , 11.a.1	Número de programas en materia de Desarrollo y/o planeación urbana	Suma	Número de programas	Semestral	Ascendente	Año 2023: 0	Emitir por lo menos un programa en materia de desarrollo urbano	Programa	No se emitieron programas en materia de Planeación Urbana y/o Desarrollo Urbano
4E.5.04	9.1.1, 11.1.1,11.2.1 , 11.3.2 , 11.a.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 99 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	94.9%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$ 40,000.00	$ 3,500.00	$43,500.00	$40,378.42	$40,378.42	$37,751.93	$37,751.93	$3,121.58

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
4E.1.05	Programa Jalacingo en Desarrollo Sostenible (Desarrollo Urbano)	1.2.5.02 DESARROLLO URBANO	2.2.1 Urbanización	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN 1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	NO GASTADO
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 206.61	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$206.61
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos	$ 32,469.62	$6,105.53	$8,765.85	$11,574.38	$5,023.86	$1,000.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 1,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$1,000.00
38101	Atención a visitantes	$ 323.77	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$323.77
39902	Otros servicios generales	$ 9,000.00	$8,908.80	$0.00	$0.00	$0.00	$91.20
	TOTAL	$ 43,500.00	$15,014.33	$8,765.85	$11,574.38	$5,023.86	$3,121.58

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	2 TRIMESTRE ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	3 TRIMESTRE JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	4 TRIMESTRE OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)	Acumulado (%)	Avance (%)
4E.5.01	Implementación de acciones para la regularización de los asentamientos urbanos del Municipio.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
4E.5.02	Otorgamiento de trámites y servicios de Desarrollo Urbano	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
4E.5.03	Elaborar y gestionar la aprobación de planes y/o programas en materia de Desarrollo Urbano	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	4.00	4.00	4.00	12.00	8.33	8.33	8.34	25.00	4.00	4.00	4.00	12.00	74.00	74.00
4E.5.04	Vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población del Municipio.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00
4E.5.04	Otorgar, negar o condicionar las autorizaciones y licencias relacionadas con el uso y aprovechamiento del suelo urbano del Municipio.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
4E.5.04	Expedir las autorizaciones, licencias, constancias o permisos de uso del suelo de conformidad con lo establecido en las disposiciones normativas vigentes.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
4E.5.04	Realizar inspecciones a las obras en proceso de urbanización, construcción o terminadas.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
4E.5.04	Verificar el adecuado trazo, ejes, niveles, alineamientos y demás características de las vías públicas	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
4E.5.04	Expedir permisos de conexión a drenaje o agua en vías públicas pavimentadas y no pavimentadas	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
4E.5.04	Otorgar las autorizaciones de fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y servidumbres, lotificaciones, relotificaciones, regímenes de propiedad en condominio y cualquiera otra forma de dominio, uso y disposición de suelo.	Reportes y/o informes del área.	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Desarrollo Urbano esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 37.54%	
Segundo Trimestre:	El programa muestra avance en el cumplimiento de sus actividades del mismo reflejan avance presupuestal del 59.45 % .. sin embargo , deberá atender el cumplimiento del indicador 4E.5.03	
Tercer Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal del 70.71 % , así mismo presenta avances en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del programa se dio cumplimiento en un 94.9% a las actividades establecidas en el cronograma. sin embargo presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de los indicadores y presento una variación presupuestal del 0.95%	

Presentó

DIR. DESARROLLO URBANO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

ING. LUIS FELIPE TADEO VIDAL
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO

Revisó

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LA COMISIÓN DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025

Aprobó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

C. ROBERTO PERDOMO QUINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo.Bo.

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.6.01 POLICIA MUNICIPAL	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Policía y Prevención del Delito
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	4. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 3. SALUD Y BIENESTAR; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4 SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	5	GOBIERNO SEGURO Y EN PAZ
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	5E	JALACINGO UN GOBIERNO ALERTA ORDENADO Y CON VALORES CÍVICOS
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género. no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	5.1	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana a través de estrategias en materia de seguridad pública , protección civil y ordenamiento vial para salvaguardar la integridad social y el orden público.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	5.1.1	Establecer acciones en materia de seguridad ciudadana, protección civil y ordenamiento vial, en coordinación con la sociedad y los distintos órdenes de gobierno, para mejorar las condiciones de gobernabilidad y paz social.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	5E.1	Programa Jalacingo Confiable y Seguro
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	5E.1.a	Contribuir a disminuir los actos delictivos mediante estrategias de seguridad pública para promover un ambiente de paz en el Municipio.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	5E.1.b	Fortalecer el sistema de atención y seguridad ciudadana mediante la participación de la población para brindar asistencia especializada a víctimas de violencia y/o delitos.
LINEA DE ACCIÓN 1:	5E.1.c	Implementar acciones e iniciativas de prevención actos delictivos para el diseño de espacios seguros y acceso a los servicios en materia de seguridad pública.
META DEL PROGRAMA 1:	5E.1.d	Crear una cultura de Seguridad y confianza entre los ciudadanos y la Policía Municipal, a través de la proximidad social, la transparencia y los valores cívicos.
COSTO DEL PROGRAMA:	$350.000.00 (Trescientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $538.068.27 (Quinientos treinta y ocho mil sesenta y ocho pesos 27/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley Orgánica del Municipio Libre; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz; y demás leyes aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTION POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
5E.1.01	5.1.1, 5.5.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.2.3, 16.3.1, 16.5.1, 16.5.2 , 16.6.1 , 16.10.1	Tasa de variación de los actos delictivos en el Municipio.	((Número de actos delictivos en el año actual / Número de actos delictivos en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Descendente	Año 2023: 1320	Obtener un valor mínimo de variaciones en actos delictivos.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La variación de atención de casos aumento en un 6.96%
5E.1.02	5.1.1, 5.5.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.2.3, 16.3.1, 16.5.1, 16.5.2 , 16.6.1 , 16.10.1	Porcentaje de policías certificados	(Elementos policiacos certificados) / (Total de elementos policiacos Municipales) * 100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2022: 60%	Lograr que el 100 % de policías se capaciten y certifiquen	Constancias y/o examenes de control y confianza.	El porcentaje equivalente al indicador es del 54.54% (Evaluación de Control y confianza)
5E.1.03	5.1.1, 5.5.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.2.3, 16.3.1, 16.5.1, 16.5.2 , 16.6.1 , 16.10.1	Porcentaje de operativos de seguridad pública realizados	(Número de operativos realizadas / Número de operativos programados)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100%
5E.1.04	5.1.1, 5.5.2, 16.1.3, 16.1.4, 16.2.3, 16.3.1, 16.5.1, 16.5.2 , 16.6.1 , 16.10.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 87 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	90%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

	DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO							
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$350.000.00	$232.700.00	$582.700.00	$538.068.27	$538.068.27	$242.567.02	$242.567.02	$44.631.73

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
5E.1.02	Programa Jalacingo Confiable y Seguro (Policía Municipal)	1.2.6.01 POLICIA MUNICIPAL	1.7.1. Policía	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL							
COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 16,000.00	$ 4,185.28	$3,222.48	$5,596.97	$2,742.24	$ 253.03
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 2,000.00	$ 860.00	$0.00	$0.00	$650.01	$ 489.99
21401	Materiales, Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la información y Telecomunicaciones	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
21501	Material Impreso e Información Digital	$ 800.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ 800.00
21601	Material de limpieza	$ 3,000.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ 3,000.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 13,000.00	$ -	$12,354.00	$0.00	$0.00	$ 646.00
26101	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de Seguridad pública	$ 305,000.00	$ -	$0.00	$0.00	$292,759.01	$ 12,240.99
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	$ 1,000.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ 1,000.00
29401	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
29901	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	$ 3,000.00	$ 2,700.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 300.00
31401	Telefonía Tradicional	$ 11,400.00	$ 4,035.00	$3,720.00	$1,100.00	$1,000.00	$ 1,545.00
31602	Servicio de Telecomunicaciones	$ 12,000.00	$ -	$0.00	$12,000.00	$0.00	$ -
31701	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$ 8,150.00	$ 980.00	$2,870.00	$1,100.00	$3,200.00	$ -
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$ 5,400.00	$ -	$0.00	$3,828.00	$0.00	$ 1,572.00
35202	Conservación y mantenimiento de otros	$ 12,000.00	$ -	$0.00	$8,700.00	$0.00	$ 3,300.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 3,250.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ 3,250.00
35501	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública	$ 1,000.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ 1,000.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 13,155.33	$ 5,172.23	$3,830.00	$2,317.72	$1,835.38	$ -
38101	Atención a visitantes	$ 4,296.80	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ 4,296.80
38301	Congresos y convenciones	$ 2,000.00	$ 1,276.00	$0.00	$0.00	$0.00	$ 724.00
39902	Otros servicios generales	$ 130,247.87	$ 37,415.00	$87,460.00	$2,086.32	$3,272.63	$ 13.92
51101	Muebles de oficina y Estantería	$ 8,000.00	$ -	$0.00	$7,800.00	$0.00	$ 200.00
51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$ -	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ -
55101	Equipo de Seguridad Pública	$ 10,000.00	$ -	$0.00	$0.00	$0.00	$ 10,000.00
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$ 18,000.00	$ -	$0.00	$18,000.00	$0.00	$ -
	TOTAL	$582,700.00	$56,623.51	$113,456.48	$62,529.01	$305,459.27	$44,631.73

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
5E.1.03	Detección de zonas con alto índice de actos delictivos.	Reportes y/o informes de evidencia de la actividad	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.1.04	Implementación de medidas de seguridad pública en el Municipio	Reportes y/o informes de evidencia de la actividad	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	8.34	25.01	100.01	100
5E.1.01	Atención de reportes ciudadanos	Registro de Reportes	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.1.04	Realizar mesas de trabajo con autoridades locales para implementar estrategias que prevengan el delito dentro del Municipio.	Minutas de trabajo	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
5E.1.04	Organizar reuniones con las Fuerzas Federales, Estatales y Municipios vecinos con el fin de unificar estrategias que fortalezcan la seguridad Regional.	Actas de reunión	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.34	8.34	25.01	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.1.04	Implementar cursos y talleres que fortalezcan la autodefensa y seguridad de la mujer, dirigida al personal del Ayuntamiento y a la ciudadanía en General.	Constancias	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	99.99	100
5E.1.02	Fortalecer el área de Seguridad Publica con elementos acreditados de acuerdo a la Normatividad vigente	Exámenes de control y confianza	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	58.33	58
5E.1.02	Capacitar al cuerpo de policías Municipales para realizar su trabajo de manera eficiente, con vocación de servicio, fortaleciendo la capacitación teórica y práctica de acuerdo lo establecido en las Leyes de Seguridad Publica vigentes.	Constancia de participación	PLANEADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	75.00	75.00
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	8.33	8.33	0.00	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	16.66	17
5E.1.03	Establecer medidas de seguridad en cada una de las localidades del municipio a fin de prevenir cualquier fuente de delito y de acuerdo a sus características.	Constancias de cumplimiento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
5E.1.04	Difundir y dar a conocer las principales acciones en materia de seguridad pública , así como información de contacto en caso de una emergencia.	Constancias de cumplimiento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
5E.1.04	Fomentar las habilidades físicas de los elementos policiacos a traves de prácticas disciplinarias.	Recibo de entrega	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.1.04	Formular políticas y estrategias integrales, sistemáticas, continuas y evaluables en materia de seguridad pública, prevención social de violencia y delincuencia en el municipio.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.1.03	Realizar acciones y operativos en conjunto con la ciudadanía para la prevención de delitos.	Reportes y/o informes de evidencia de la actividad	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100.00
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Policia Municipal esta cumpliendo con las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 16.18 %	
Segundo Trimestre:	El programa a cargo de la Policia Municipal presenta un avance presupuestal del 48.59 % , así mismo presenta aspectos de mejora en algunas actividades establecidas en el cronograma .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra avance presupuestal del 66.46 % , así mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 53.73%, por otra parte presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

Presentó

CJOSE LUIS ROMAN MURRIETA
COMISIONADO DE POLICIA ESTATAL Y POLICIA MUNICIPAL

SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS VENDE
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.4.01 POLICIA VIAL	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión Tránsito y Vialidad
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		

CUARTA EVALUACIÓN

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	4. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 3. SALUD Y BIENESTAR; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4 SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LINEAS DE ACCIÓN/META	

POLÍTICA DE GOBIERNO:	5	GOBIERNO SEGURO Y EN PAZ
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	5E	JALACINGO UN GOBIERNO ALERTA ORDENADO Y CON VALORES CÍVICOS
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	5.1	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana a través de estrategias en materia de seguridad pública , protección civil y ordenamiento vial para salvaguardar la integridad social y el orden público.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	5.1.1	Establecer acciones en materia de seguridad ciudadana, protección civil y ordenamiento vial. en coordinación con la sociedad y los distintos órdenes de gobierno, para mejorar las condiciones de gobernabilidad y paz social.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	5E.2	Programa Jalacingo Ordenado
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	5E.2.a	Contribuir al ordenamiento vial a través de mecanismos que propicien la reducción de accidentes, delitos y conductas de riesgo para mejorar la circulación en calles y vialidades.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	5E.2.b	Instaurar acciones formativas y de sensibilización en materia de seguridad vial; a fin de dar cumplimiento a las disposiciones normativas aplicables, generando un ambiente de igualdad y respeto cívico en el Municipio.
LINEA DE ACCIÓN 1:	5E.2.c	Mejorar y regular el sistema de vialidad y tránsito en el municipio, a través de las señaléticas apropiadas y el apego a la normatividad vigente en materia de tránsito, logrando la confianza de los ciudadanos, habitantes y visitantes.
META DEL PROGRAMA 1:	5E.2.d	Aumentar la confianza entre los habitantes del Municipio, sobre el actuar de los elementos de la Policia Vial.
COSTO DEL PROGRAMA:	$70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $4,131.11 (Cuatro mil ciento treinta y un pesos 11/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y , demás leyes aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
5E.2.01	3.6.1, 5.1.1, 5.5.2 , 9.1.2 , 16.5.1	Tasa de variación de los incidentes de tránsito	((Número de incidentes de tránsito en el año actual / Número de incidentes de tránsito en el año anterior)-1)*100	Tasa de variación	Anual	Descendente	Año 2023: 8	Obtener un valor mínimo de variaciones en incidentes de tránsito.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La varición porcentual disminuyo en un 25%, puesto que en el año 2023 se reistrarón 8 incidentes mientras que en el año 2024 se registraron 6.
5E.2.02	3.6.1, 5.1.1, 5.5.2 , 9.1.2 , 16.5.1	Número de disposiciones normativas emitidas para el mejoramiento de vialidad.	Suma	Número	Anual	Ascendente	Año 2023: 0	Por lo menos una disposición normativa en materia de vialidad.	Documento públicado en el Prontuario Municipal	No se emitierón disposiciones en materia de Vialidad.
5E.2.03	3.6.1, 5.1.1, 5.5.2 , 9.1.2 , 16.5.1	Porcentaje de operativos viales realizados	(Número de operativos realizadas / Número de operativos programados)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100 %	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	No se realizarón operativos viales
5E.2.04	3.6.1, 5.1.1, 5.5.2 , 9.1.2 , 16.5.1	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 66.8%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	78%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO								
FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	NO GASTADO
FISCALES	$70,000.00	$ -	$ 70,000.00	$4,131.11	$4,131.11	$4,131.11	$4,131.11	$65,868.89

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
5E.1.01	Programa Jalacingo Ordenado (Policia Vial)	1.2.4.01 POLICIA VIAL	1.7.3. Otros Asuntos de Orden público y Seguridad	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				NO GASTADO
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$ 3,000.00	$943.08	$0.00	$0.00	$0.00	$2,056.92
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$ 1,500.00	$0.00	$860.00	$0.00	$0.00	$640.00
21401	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$ 2,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,000.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$ 10,000.00	$0.00	$1,044.00	$0.00	$0.00	$8,956.00
24901	Pinturas	$ 35,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$35,000.00
29101	Herramientas menores	$ 5,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$5,000.00
35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$ 450.00	$450.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
36103	Otros gastos de publicación, difusión e información	$ 4,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$4,000.00
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$ 3,000.00	$834.03	$0.00	$0.00	$0.00	$2,165.97
38101	Atención a visitantes	$ 6,050.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$6,050.00
	TOTAL	$70,000.00	$2,227.11	$1,904.00	$0.00	$0.00	$65,868.89

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
5E.2.01	Identificación y actualización de zonas de tránsito pesado	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.2.02	Implementación de acciones de ordenamiento vial con certeza jurídica.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36
5E.2.02	Celebrar convenios en materia de tránsito y seguridad vial	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	12.00	4.00	4.00	4.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24
5E.2.04	Implementar programas de educación vial que garanticen la seguridad de las personas y de su patrimonio, en las vías públicas o zonas privadas con acceso al público	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	6.00	6.00	6.00	18.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	4.00	4.00	4.00	12.00	80.00	80
5E.2.04	Coordinar la distribución de los elementos viales, de manera estrategica que apoyen a los vehiculos y a los transeuntes.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.2.04	Emitir señalamientos que ayuden a guiar y orientar a los usuarios del municipio.	Reportes	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	4.00	4.00	4.00	12.00	87.00	87
5E.2.03	Participar en actividades y/o campañas de fomento a la educación vial en el Municipio	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	4.00	4.00	4.00	12.00	87.00	87
5E.2.04	Fomentar la conciencia ciudadana a traves de cursos y talleres sobre educación vial, en escuelas, transportistas y ciudadania en general.	Tarjeta informativa	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	4.00	4.00	4.00	12.00	87.00	87
5E.2.03	Regular el servicio del estacionamiento y control de tránsito de vehículos en la vía pública	Reportes	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:				
No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	***Adaptación .*** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, políticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	***Enfoque de derechos humanos y género.*** Asegurarse de que los programas y acciones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	***Integralidad del desarrollo sostenible.*** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Policia Vial muestra aspectos de mejora en el cumplimiento de las actividades y presenta un avance presupuestal equivalente al 16.18%	
Segundo Trimestre:	El programa muestra un avance presupuestal minimo del 5.90% , asi mismo presenta aspectos de mejora en sus actividades .	
Tercer Trimestre:	El programa no mostró variaciones en el avance presupuestal con respecto al trimestre pasado , asi mismo , presenta aspectos de mejora en las actividades establecidas en el cronograma.	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una reducción presupuestal del 94.10%, por otra parte presenta aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

Presentó

C. HERMINIO ZENDEJAS TADEO
DIRECTOR DE POLICIA VIAL

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

SECRETARÍA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. ROBERTO PERDOMO CHINO
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMÉNEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALACINGO, VER.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030					
CLAVE	212/086	CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA:	1.2.6.02 PROTECCIÓN CIVIL	COMISIÓN EDILICIA:	Comisión de Protección Civil
AÑO	2024	FECHA DE ELABORACIÓN:	20/01/2025		
CUARTA EVALUACIÓN					

DATOS DE VINCULACIÓN DE PLANEACIÓN CON EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:	1. JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO:	4. BIENESTAR
DATOS DE VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)	1. PONER FIN A LA POBREZA; 3. SALUD Y BIENESTAR; 5. IGUALDAD DE GÉNERO; 11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES; 13. ACCIÓN POR EL CLIMA; Y, 17. ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS.
DATOS DE VINCULACIÓN DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL	3. GESTIÓN DE TERRITORIO // 4 SERVICIOS PÚBLICOS
DATOS DE VINCULACIÓN A LA POLÍTICA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (PNA)	EJE 2// PRIORIDAD 11 // EJE 3 // PRIORIDAD 21

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO /POLÍTICA DE GOBIERNO/EJE RECTOR/EJES TRANSVERSALES/OBJETIVO GENERAL/ESTRÁTEGIA GENERAL/PROGRAMA/OBJETIVO ESPECIFICO/ESTRATEGIA ESPECÍFICA/LÍNEAS DE ACCIÓN/META		
POLÍTICA DE GOBIERNO:	5	GOBIERNO SEGURO Y EN PAZ
EJE DE GOBIERNO (EJE RECTOR):	5E	JALACINGO UN GOBIERNO ALERTA ORDENADO Y CON VALORES CÍVICOS
EJE(S) TRANSVERSAL(ES):	1.TR Y 2.TR	1.Igualdad de Género, no discriminación e inclusión // 2. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública
OBJETIVO GENERAL:	5.1	Fortalecer el sistema de seguridad ciudadana a través de estrategias en materia de seguridad pública , protección civil y ordenamiento vial para salvaguardar la integridad social y el orden público.
ESTRÁTEGIA GENERAL:	5.1.1	Establecer acciones en materia de seguridad ciudadana, protección civil y ordenamiento vial, en coordinación con la sociedad y los distintos órdenes de gobierno, para mejorar las condiciones de gobernabilidad y paz social.
PROGRAMA ESPECÍFICO :	5E.3	Programa Jalacingo Alerta
OBJETIVO DEL PROGRAMA :	5E.3.a	Contribuir a fomentar una cultura de protección y prevención de riesgos mediante acciones de protección civil para salvaguardar la integridad física de las personas.
ESTRÁTEGIA DEL PROGRAMA 1:	5E.3.b.1	Impulsar la creación de alianzas estrátegicas con instituciones públicas, privadas y/o sociales para el establecimiento de acciones preventivas y de atención de riesgos de la ciudadanía y de los animales.
LINEA DE ACCIÓN 1:	5E.3.c	Elaborar en coordinación con la ciudadanía métodos, políticas e instrumentos para la prevención de riesgos, emergencias, siniestros o desastres naturales y/o provocados por el hombre.
META DEL PROGRAMA 1:	5E.3.d	Incrementar el número de ciudadanos que participen durante las actividades de prevención y riesgo, que organice la Dirección de Proteccion Civil.
COSTO DEL PROGRAMA:	$95.000.00 (Noventa y cinco mil pesos 00/100 M.N.)	COSTO MODIFICADO DEL PROGRAMA: $99,964.83 (Noventa y nueve mil novecientos sesenta y cuatro pesos 83/100 M.N.)
MARCO JURÍDICO DEL PROGRAMA:	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ; Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley Orgánica del Municipio Libre ; Ley de Protección Civil del Estado de Veracruz ;Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ; Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz ; y demás leyes aplicables.	

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON ENFOQUE EN LA AGENDA 2030 Y VINCULACIÓN A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

No. INDICADOR	VINCULACIÓN A LOS INDICADORES DE AGENDA 2030 Y/O DE LA GCDM	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA (MÉTODO DE CÁLCULO)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	SENTIDO DEL INDICADOR	LÍNEA BASE	META	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	GESTIÓN POR RESULTADOS PARA EL DESARROLLO
5E.3.01	3.3.6	Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas de riesgo	((Extensión territorial (km2) de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos en el año evaluado - extensión territorial (Km2) de las mismas zonas, en el año previo al evaluado) / extensión territorial (Km2)de zonas de riesgo ocupadas por asentamientos humanos en el año previo al evaluado) * 100	Tasa de crecimiento	Anual	Ascendente	Año 2023: _	Obtener un valo menor a 0 , lo cual reprecentaría un nivel **Óptimo**	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	La tasa de crecimiento se mantuvo estable, no se muestra aumento o decremento en la extensión territorial de zonas de riesgo.
5E.3.02	5.2.3	Porcentaje de cumplimiento en las acciones del municipio para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático	(Acciones realizadas /Acciones programadas)*100	Porcentaje	Anual	Ascendente	Año 2023 : _	Dar cumplimiento eficaz a las acciones establecidas en el indicador de la GCDM.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	100.00%
5E.3.03	1.5.3, 1.5.4, 5.1.1, 5.5.2, 11.5.1, 11.5.2, 11.b.1, 11.b.2, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3	Porcentaje de llamados atendidos por protección civil	(Llamados de emergencia atendidos / Llamados de emergencias recibidos)*100	Porcentaje	Semestral	Ascendente	Año 2023: 100%	Atender el 100% de los llamados realizados para atender emergencias ocasionadas por agentes naturales o humanos.	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	Se atendio en un 90 % los incidentes , eventualidades y llamados de emergencia realizados al área.
5E.3.04	1.5.3, 1.5.4, 5.1.1, 5.5.2, 11.5.1, 11.5.2, 11.b.1, 11.b.2, 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3	Porcentaje de cumplimiento de las actividades	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)*100	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	Año 2023: 87.50%	Obtener el 100 % de cumplimiento	Reportes , bitacoras , informes y/o evidencia fotográfica	87.53%

* Anexo Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Framework_A.RES.71.313%20Annex.Spanish.pdf

DATOS DE VINCULACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO CON EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

DETALLE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

FONDO O PROGRAMA	APROBADO	MODIFICADO	POR EJERCER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
FISCALES	$ 95,000.00	$10,000.00	$105,000.00	$99,964.83	$99,964.83	$84,212.03	$84,212.03	$5,035.17

DETALLE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

CODIGO	NOMBRE	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CLASIFICADOR FUNCIONAL	CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO
5E.1.03	Programa Jalacingo Alerta (Protección Civil)	1.2.6.02 PROTECCIÓN CIVIL	1.7.2. Protección Civil	E Prestación de Servicios Públicos

DETALLE DEL GASTO POR PARTIDA PRESUPUESTAL

COG	NOMBRE DE LA PARTIDA	MONTO	PERIODO DE EJECUCIÓN				TOTAL DISPONIBLE
			1 Trimestre	2 Trimestre	3 Trimestre	4 Trimestre	
21101	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$1,900.00	$243.60	$1,600.00	$0.00	$0.00	$56.40
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	$500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$500.00
21501	Materail impreso e información digital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
22104	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	$3,000.00	$0.00	$2,851.67	$0.00	$0.00	$148.33
22201	Productos alimenticios para animales	$32,674.65	$9,674.65	$9,200.00	$9,200.00	$4,600.00	$0.00
24909	Otros materiales y artículos	$1,500.00	$0.00	$0.00	$1,432.00	$0.00	$68.00
25101	Productos Químicos Básicos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
27101	Vestuarios y uniformes	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
29101	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
31302	Agua en bloque	$10,500.00	$0.00	$0.00	$10,500.00	$0.00	$0.00
33601	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	$600.00	$0.00	$556.80	$0.00	$0.00	$43.20
34701	Fletes y maniobras	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
35202	Conservación y mantenimiento de otros	$16,300.00	$16,275.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25.00
35503	Conservación y mantenimiento de Vehículos adscritos a servicios administrativos	$9,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$8,804.40	$195.60
37501	Viáticos nacionales a servidores públicos	$923.11	$300.00	$303.27	$0.00	$0.00	$319.84
38101	Atención a visitantes	$8,102.24	$5,811.60	$0.00	$0.00	$2,290.64	$0.00
38301	Congresos y convenciones	$20,000.00	$1,902.40	$0.00	$7,470.40	$6,948.40	$3,678.80
	TOTAL	$105,000.00	$34,207.25	$14,511.74	$28,602.40	$22,643.44	$5,035.17

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
5E.3.01	Identificación y actualización de riesgos a los que se encuentra expuesto el municipio	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.3.04	Implementación de medidas de protección civil en el Municipio para la prevención y control de siniestros .	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.3.03	Atención de emergencias provocadas por agentes naturales o humanos.	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.33	24.99	8.33	8.33	8.34	25.00	99.99	100
5E.3.04	Dar seguimiento a la operación del Consejo Municipal de Protección Civil	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.3.04	Difundir y proporcionar información sobre la ocupación de suelo en zonas de riesgo	Acción	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.3.02	Formar brigadas comunitarias, que cuenten con la capacitación adecuada y coordinar la atención de siniestros.	Acta de Constitución de brigada	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	100.00	100
5E.3.04	Realizar visitas para verificar que los negocios cuenten con las medidas preventivas necesarias por efectos de la pandemia COVID-19, así como emitir dictamenes de bajo riesgo	Reporte	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.3.04	Realizar visitas a escuelas, guarderías, negocios establecidos para verificar que cuenten con las medidas de protección de acuerdo a la normatividad vigente	Reporte	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.3.04	Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil y el cuidado animal.	Documento	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030

No. INDICADOR	ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE AVANCE	1 TRIMESTRE				2 TRIMESTRE				3 TRIMESTRE				4 TRIMESTRE				Acumulado (%)	Avance (%)
				ENE (%)	FEB (%)	MAR (%)	TOTAL (%)	ABR (%)	MAY (%)	JUN (%)	TOTAL (%)	JUL (%)	AGO (%)	SEP (%)	TOTAL (%)	OCT (%)	NOV (%)	DIC (%)	TOTAL (%)		
5E.3.04	Promover la celebración de carreras atléticas organizadas por personas físicas o morales en el Municipio.	Certificaciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	7.00	7.00	7.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.33	0.00	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29.33	29
5E.3.04	Coadyuvar en las acciones de cuidado animal en el Municipio , brindando herramientas para su protección ,cuidado y asistencia .	Certificaciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
5E.3.04	Gestionar la habilitación de espacios públicos y/o privados para el bienestar integral de los animales en situación de calle , abandono o maltrato .	Certificaciones	PLANEADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100
			EJECUTADO	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	8.33	8.33	8.34	25.00	100.00	100

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL SEGUMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES CON ENFOQUE DE LA AGENDA 2030:

No.	VERIFICACIÓN DEL ENFOQUE AGENDA 2030 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	SI CUMPLE	NO CUMPLE	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DE LA INTEGRACIÓN DEL ENFOQUE DE AGENDA 2030
1	**Adaptación.** Evaluar si el programa han adoptado los objetivos, metas e indicadores de la Agenda 2030 priorizando los factores socioculturales, pol´ticos y económicos del entorno local.	X		El programa cumple con el criterio de Adaptación , ya que integra objetivos , metas e indicadores relacionados a la Agenda 2030 , ademas de que considera acciones estratégicas para el desarrollo municipal.
2	**Enfoque de derechos humanos y género.** Asegurarse de que los programas y accones del plan se construyó con un enfoque centrado en las personas, principalmente en los grupos vulnerables.	X		El programa tiene un enfoque de derechos humanos y de género ya que integra actividades en favor de la prevención y la atención de las personas que más lo necesitan .
3	**Integralidad del desarrollo sostenible.** Evaluar en que medida el programa tomo en cuenta las diferentes dimensiones del desarrollo (social, ambiental y económica) y como se integran estas acciones en las actividades ejecutadas.	X		El programa es integral ya que considera acciones coordinadas con distintas áreas del Ayuntamiento y sectores la sociedad en sus diferentes ámbitos .

PERIODO EVALUADO	COMENTARIOS POR PARTE DEL EVALUADOR DEL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ACTIVIDADES INSTITUCIONALES	JUSTIFICACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
Primer Trimestre:	El programa a cargo de Protección Civil realiza las actividades establecidas en el cronograma y muestra un avance presupuestal del 36.01 %	
SegundoTrimestre:	El programa a cargo de Protección Civil , muestra un avance presupuestal del 51.28 % y presenta un cumplimiento en sus actividades del 90.34 % , equivalente al 45.17 del 50 programado al cierre del primer semestre .	
Tercer Trimestre:	El programa muestra el avance presupuestal del 81.39 % , asi mismo presenta avance en el cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma .	
Cuarto Trimestre:	Al cierre del cuarto trimestre el programa presento una ampliación presupuestal del 5.23 %, por otra parte se presentan aspectos de mejora en el cumplimiento de sus actividades y de los indicadores.	

Presentó

IGE. DULCE ESMERALDA PREZA ABAD
DIRECTORA DE PROTECCIÓN CIVIL

PROTECCION CIVIL MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Revisó

IGE. CARMEN CHINO COSME
DIRECTORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

PLANEACIÓN MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Aprobó

C. CARLOS HORLANDO SANTOS MENDEZ
REGIDOR SEGUNDO Y TITULAR DE LAS COMISIONES DE DESEMPEÑO Y PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REGIDURIA SEGUNDA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE MUNICIPAL
2022-2025
JALACINGO, VER.

Vo.Bo.

LIC. ADRIANA JIMENEZ SANTOS
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

ORGANO DE CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022-2025
JALACINGO, VER.