

No.- 725



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA  
EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO**

Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 115, Fracción IV Inciso C) Tercer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, Fracción VI Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 29, Fracción V y 65, Fracción III de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, presento a la Consideración de este H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco, los proyectos del Programa Operativo Anual (POA) y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalapa, Tabasco; para el Ejercicio Fiscal 2025, de conformidad a las consideraciones y motivos que en seguida se exponen:

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO** .- Que los Artículos 115, Fracción IV Inciso c) Tercer Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, Fracción VI, Segundo Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señalan que los Presupuestos de Egresos serán aprobados por los H. Ayuntamientos Constitucionales, sobre la base de sus Ingresos Estimados.

**SEGUNDO**.- Que para tal efecto, en la Sesión Extraordinaria III con fecha 30 de Diciembre de 2024 este H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco; aprobó el proyecto de Iniciativa de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2025 del Municipio de Jalapa, Tabasco; que actualmente se encuentra para su aprobación del H. Congreso del Estado de Tabasco.

**TERCERO** .- Que el Programa Operativo Anual (POA) y el Presupuesto de Egresos del Municipio son instrumentos de gran importancia de política económica del Gobierno Municipal, ya que en él se reflejan las prioridades que requiere la población del Municipio de Jalapa. Por lo que, con los Recursos previstos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Año 2025, se cumplirán con las acciones que permitan al municipio dar respuesta a las necesidades de sus habitantes.

**CUARTO**.- Que la importancia de analizar las condiciones económicas prevalecientes en 2024 en los contextos Nacional y Estatal para tomar decisiones del Municipio respecto de los ingresos que el Municipio de Jalapa puede obtener, así como la aplicación del Gasto Público en el marco de una cultura, de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública, sustentada en un desempeño moderno, eficiente y honesto de los recursos públicos, han sido los elementos fundamentales considerados en la Elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Jalapa, Tabasco.

**QUINTO**.- Que a partir de la adopción de la Gestión Pública para Resultados, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se establecieron las directrices para definir los Programas Presupuestarios que integran los proyectos del Programa Operativo Anual y el de Presupuesto de Egresos para el Año 2025.



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



En el Marco de aplicación de la Técnica del Presupuesto basado en Resultados, permitió la Integración de los proyectos del Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal que aquí se presenta, vinculando los Programas Presupuestarios con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y con los objetivos estratégicos de las unidades responsables, como herramienta de planeación estratégica que generan los Indicadores Estratégicos y de Gestión, que permitirán evaluar el logro de los resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios.

Por lo anterior para el Ejercicio 2025 el Gobierno Municipal se rige por los siguientes Ejes Rectores del Plan Municipal de Desarrollo para el Trienio 2022-2024:

**Eje Rector 1****SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA CIUDADANIA****Eje Rector 2****BIENESTAR SOCIAL****Eje Rector 3****SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES****Eje Rector 4****ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO****Eje Rector 5****DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE****Eje Transversal 1****INCLUSIÓN Y EQUIDAD SOCIAL****Eje Transversal 2****UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO****Eje Transversal 3****RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

Lo anterior representa el establecimiento de la gestión para resultados en el tránsito de la Administración Pública Tradicional, a la Gestión Pública para Resultados misma que se encuentran en etapa de Modificación y Reestructuración para el Ejercicio Fiscal 2025.

**SEXTO.-** Así mismo, el Proyecto del Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Año 2025 del Municipio de Jalapa, reitera el compromiso de la presente



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



2024 - 2027

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Administración Municipal de mantener un Ejercicio de Gasto que se distinga por su Austeridad, Honradez y Eficiencia, para el mejor destino de los recursos públicos, por lo cual el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa, Tabasco; efectuará las acciones en caso necesario, para hacer más eficiente su gasto e impactar con mejor calidad los servicios que presta, emitiendo las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias pertinentes.

**SEPTIMO.** - Que en atención a lo previsto por el numeral 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su Fracción III; el Presidente Municipal tiene la facultad de formular y someter a la aprobación del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalapa Tabasco; el Proyecto del Programa Operativo Anual y el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el Año 2025 del Municipio de Jalapa, Tabasco.

**Octavo:** Dando cumplimiento al artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Los Municipios, en el cual señala que el proyecto de Presupuesto de Egresos debe incluir lo siguiente:

I) Proyecciones de Finanzas Públicas.

| MUNICIPIO DE JALAPA                                       |                          |                          |                          |                          |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Proyeccion de Egresos LDF                                 |                          |                          |                          |                          |                          |
| (PESOS)                                                   |                          |                          |                          |                          |                          |
| Concepto                                                  | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2030                     |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | <b>241,260,093.00</b>    | <b>248,497,895.79</b>    | <b>255,952,832.66</b>    | <b>263,631,417.64</b>    | <b>271,540,360.17</b>    |
| A. Servicios Personales                                   | 215,579,386.25           | 222,046,767.84           | 228,708,170.87           | 235,569,416.00           | 242,636,498.48           |
| B. Materiales y Suministros                               | 6,008,350.50             | 6,188,601.02             | 6,374,259.05             | 6,565,486.82             | 6,762,451.42             |
| C. Servicios Generales                                    | 18,539,164.67            | 19,095,339.61            | 19,668,199.80            | 20,258,245.79            | 20,865,993.17            |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 628,300.00               | 647,149.00               | 666,563.47               | 686,560.37               | 707,157.19               |
| E. Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| F. Inversion Publica                                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 504,891.58               | 520,038.33               | 535,639.48               | 551,708.66               | 568,259.92               |
| H. Participacion y Aportaciones                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| I. Deuda Publica                                          | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | <b>100,169,545.58</b>    | <b>103,174,631.95</b>    | <b>106,270,283.91</b>    | <b>109,458,392.43</b>    | <b>112,742,144.20</b>    |
| A. Servicios Personales                                   | 6,102,482.29             | 6,285,556.76             | 6,474,123.46             | 6,668,347.17             | 6,868,397.58             |
| B. Materiales y Suministros                               | 9,395,044.91             | 9,676,896.26             | 9,967,203.15             | 10,266,219.24            | 10,574,205.82            |
| C. Servicios Generales                                    | 17,473,731.64            | 17,997,943.59            | 18,537,881.90            | 19,094,018.35            | 19,666,838.90            |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                     | 0.00                     | 11,550,537.48            | 11,897,053.60            | 12,253,965.21            |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| F. Inversion Publica                                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 56,311,186.65            | 58,000,522.25            | 59,740,537.92            | 61,532,754.05            | 63,378,736.68            |
| H. Participacion y Aportaciones                           | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| I. Deuda Publica                                          | 10,887,100.08            | 11,213,713.08            | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                     |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)</b>            | <b>\$ 341,429,638.58</b> | <b>\$ 351,672,527.74</b> | <b>\$ 362,223,116.57</b> | <b>\$ 373,089,810.07</b> | <b>\$ 384,282,504.37</b> |

II) Descripción de los riesgos relevante para las finanzas Públicas, Deuda Contingente y Propuestas de acción para enfrentarlos.



2024 - 2027

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024. Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



## a) Descripción de los riesgos relevante para las finanzas Públicas

En el documento "Publica Financial Management and Its Emerging Architecture", el FMI señala que la elaboración de los presupuestos públicos debe buscar dar estabilidad a los ingresos públicos y considerar múltiples escenarios donde la recaudación se encuentre al alza o la baja. El uso de esta práctica, en palabras del FMI, dota a los gobiernos de herramientas de planificación que lleven a no interrumpir sus actividades ante la falta de recursos financieros. Ejemplo de lo anterior fue lo acontecido en el año 2020, generándose una pandemia a nivel mundial por la aparición del CORONAVIRUS (COVID-19), como efecto colateral a ello, diversos indicadores de las finanzas públicas locales, como pueden ser la tasa de crecimiento de la recaudación propia, la relación proyectado/pago de las participaciones federales, además de lo anterior, otro aspecto que puede tener impacto en las finanzas públicas municipales es la disminución, de los ingresos públicos Federales, generados por la recaudación tributaria o por los ingresos petroleros, que tienen impacto en la distribución de las participaciones federales a los municipios; además de lo anterior, otro aspecto que puede representar los fenómenos hidrometeorológicos, típicos del Estado de Tabasco.

## b) Deuda Contingente

En este presupuesto 2025, se programó un importe de **\$ 9,335,221.08 (Nueve Millones Trecientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Veintiún Pesos 08/100 M.N.)** para el pago de capital e intereses, a favor del Banco Mercantil Del Norte S.A. Institución De Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte por Fusión con el Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple G.F.I., correspondiente; en Seguimiento al Decreto 237 Aprobado por el H. Congreso del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, de Fecha 26 de Diciembre del 2015, en el Suplemento 7649 W, que Autoriza al Municipio de Jalapa, para celebrar el Reconocimiento de Adeudo a Favor del Banco Interacciones, S.A., cuyo saldo al 31 de diciembre de 2024, es equivalente a **\$20,655,007.74 (Veinte Millones Seiscientos cincuenta y Cinco Mil Siete Pesos 34/100 M.N.)** Realizando amortizaciones iguales a capital, siendo el pago mensual por la cantidad de **\$ 520,833.34 (Quinientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos 34/100 M.N.)** más los intereses ordinarios sobre saldos insolutos, sobre una tasa equivalente TIIE más 0.5 porcentuales y en caso de mora, esta será multiplicada por cinco.

## Propuestas de acción para enfrentarlos

Para la estimación de la previsión, se cuantifica en primera instancia, la clasificación del capítulo 9000 para el pago de deudas contraídas, en caso de que exista alguna reducción del presupuesto se proponen, las siguientes medidas para enfrentarlo:

- Aplicar los principios, de economía, honradez y austeridad
- Para enfrentar las medidas económicas ante un escenario adverso y de menor captación de recursos conforme a lo proyectado, el gobierno municipal realizará un ejercicio responsable



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO  
2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



del gasto público para que las finanzas se mantengan sanas y sostenibles e implementará los ajustes necesarios, procurando no afectar los programas sociales y de inversión.

- Para mantener las Finanzas Publicas Sostenibles, se apegará estrictamente a lo establecido reglas de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
- Para atender las contingencias o daño suscitado por desastres naturales se prevé en el presupuesto de egresos los recursos con base en lo señalado en el artículo de 9 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios y quinto transitorio de dicha ley, mismo que seña la que el presupuesto de egresos de las entidades federativas deben prever recursos para atender a la población afectad y daño causado a la infraestructura pública ocasionado por la ocurrencia de desastre naturales, así como para llevar a cabo las acciones para prevenir y mitigar su impacto a las finanzas.

C) Pago de sentencias definitivas emitidas por autoridad competente (laudos laborales y mercantiles)

- Para los laudos laborales y mercantiles que ya se tienen en firme se ha considerado un importe de \$4,080,000.00 (Cuatro Millones Ochenta Mil Pesos 00/100 M.N.).

II) Resultado de Egresos.

MUNICIPIO DE JALAPA  
Resultado de Egresos LDF  
(PESOS)

| Concepto                                                  | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>       | <b>190,542,075.61</b> | <b>208,748,650.60</b> | <b>207,387,162.91</b> | <b>254,381,063.37</b> | <b>267,225,235.83</b> |
| A. Servicios Personales                                   | 146,282,191.48        | 163,419,683.18        | 173,690,169.84        | 188,237,656.37        | 202,495,165.65        |
| B. Materiales y Suministros                               | 4,034,286.67          | 6,133,287.10          | 6,204,551.90          | 16,876,788.89         | 16,997,261.14         |
| C. Servicios Generales                                    | 22,747,658.51         | 19,675,270.36         | 23,405,727.38         | 21,940,073.35         | 31,346,933.40         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,720,317.03          | 12,939,885.61         | 929,339.82            | 1,548,332.47          | 2,580,423.33          |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 191,149.36            | 2,772,279.36          | 1,530,523.13          | 8,995,056.89          | 4,975,854.86          |
| F. Inversion Publica                                      | 546,225.31            | 0.00                  | 999,735.92            | 14,178,988.70         | 8,829,597.45          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| H. Participacion y Aportaciones                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| I. Deuda Publica                                          | 14,020,247.25         | 3,808,244.99          | 627,114.92            | 2,604,166.70          | 0.00                  |
| <b>2. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>          | <b>61,516,041.60</b>  | <b>74,840,020.61</b>  | <b>66,068,098.29</b>  | <b>113,512,318.82</b> | <b>103,145,225.50</b> |
| A. Servicios Personales                                   | 21,308,451.00         | 3,352,438.99          | 1,386,628.75          | 2,464,513.72          | 8,611,866.52          |
| B. Materiales y Suministros                               | 3,040,938.21          | 4,919,800.13          | 8,033,333.55          | 8,617,306.56          | 10,528,782.78         |
| C. Servicios Generales                                    | 3,782,429.48          | 15,646,788.50         | 16,691,377.49         | 18,745,303.61         | 11,269,961.99         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,399,942.01          | 1,123,499.12          | 569,294.76            | 0.00                  | 0.00                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 233,110.60            | 150,000.00            | 395,442.50            | 854,541.84            | 64,333.89             |
| F. Inversion Publica                                      | 29,009,869.96         | 40,971,514.09         | 30,032,621.09         | 72,627,411.45         | 62,873,695.07         |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| H. Participacion y Aportaciones                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| I. Deuda Publica                                          | 741,300.34            | 8,675,979.78          | 8,959,400.15          | 10,203,241.64         | 9,796,585.25          |
| <b>3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)</b>            | <b>252,058,117.21</b> | <b>283,588,671.21</b> | <b>273,455,261.20</b> | <b>367,893,382.19</b> | <b>370,370,461.33</b> |

Objetivo



2024 - 2027

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



El Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio 2025 tiene el objetivo de garantizar los recursos necesarios para brindar los servicios públicos municipales prioritarios a la población de Jalapa y alcanzar un balance presupuestario sostenible.

**Estrategias**

- Ejercer el presupuesto disponible conforme al avance del calendario de ingresos y la disponibilidad financiera para mantener el equilibrio fiscal de las finanzas públicas.
- Implementar mecanismos para que las actividades y metas establecidas en el Programa Operativo Anual se cumplan con los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.
- Establecer una política de medidas de racionalidad y austeridad, que permita un adecuado ejercicio del gasto público.

**Metas**

- Llevar a cabo las adecuaciones al presupuesto de egresos de una manera responsable, conforme a lo establecido en los Objetivos, Estrategias, y Líneas acción el Plan Municipal de Desarrollo, existiendo en todo momento un equilibrio presupuestal.
- Emitir y presentar en tiempo y forma los informes trimestrales del ejercicio y rendición de cuenta de los recursos públicos ante las instancias. estatales y federales.
- Mayor aprovechamiento de los recursos públicos teniendo como prioridad, el contribuir a disminuir las principales necesidades sociales y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

**Noveno.** - Que en atención a lo previsto por el artículo 65, Fracción III, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, el Presidente Municipal para Formular y Someter a la aprobación del Ayuntamiento, el Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio.

Someto a consideración de este Honorable Cabildo lo Siguiente:

**Único.** - Se aprueba el Programa Operativo Anual, Presupuesto de Egresos y Tabulador de Dietas, sueldos y remuneraciones ordinarias mensuales netas y extraordinarias neta de los servidores públicos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Jalapa, Tabasco, del 01 de enero al 31 de diciembre 2025 para el Ejercicio Fiscal 2025, para quedar como sigue:

Para lo cual se ha estimado un monto de \$ 343,149,380.50 (Trescientos Cuarenta y Tres Millones Ciento Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta Pesos 50/100 M.N.), detallando primeramente los programas presupuestarios que tendrán afectación, desglosado conforme a la norma para



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



2024 - 2027

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

armonizar la presentación adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos emitidos por la CONAC, atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Con la Clasificación por Objeto del Gasto, Administrativa, Funcional , Económica (Por Tipo de Gasto), Programática; de igual forma se describe la distribución por fuente y procedencia de los recursos; así como la vinculación de la aplicación del presupuesto con los Ejes Rectores que comprenden el Plan Municipal de Desarrollo.

Programas presupuestarios para el Ejercicio 2025.

| CLAVE | DESCRIPCION DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| E010  | AGUA POTABLE                                                  |
| E011  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                      |
| E021  | PROTECCION VIAL                                               |
| E025  | ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE                    |
| E028  | PROTECCION CIVIL                                              |
| E029  | REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION                     |
| E037  | SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA CIUDADANIA                       |
| E50   | IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO                                 |
| E52   | REGISTRO PATRIMONIAL                                          |
| E056  | RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS |
| E057  | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS    |
| E058  | ALUMBRADO PUBLICO                                             |
| H001  | ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                      |
| L001  | OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES                            |
| M001  | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO                           |
| N001  | DESASTRES NATURALES                                           |
| O001  | TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS                          |
| O002  | COMBATE A LA CORUPCION E IMPUNIDAD                            |
| P005  | POLITICA Y GOBIERNO                                           |
| P007  | DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO          |
| P008  | ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                     |
| P009  | EVALUACION DEL DESEMPEÑO                                      |
| P021  | ASUNTOS JURIDICOS                                             |
| U002  | DESARROLLO DE MUNICIPIOS                                      |

En cumplimiento con el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se presenta lo siguiente:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



I. Clasificación por Objeto del Gasto.

| CONCEPTO | DESCRIPCION                                                               | IMPORTE          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1000     | SERVICIOS PERSONALES                                                      | 229,272,592.12   |
| 1100     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 68,688,903.62    |
| 1200     | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 6,358,659.59     |
| 1300     | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 93,279,241.99    |
| 1400     | SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 18,190,315.41    |
| 1500     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 39,272,303.29    |
| 1700     | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 3,483,168.22     |
| 2000     | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                  | 14,482,657.80    |
| 2100     | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 1,429,124.00     |
| 2200     | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 492,000.00       |
| 2500     | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 6,000.00         |
| 2600     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 8,856,000.00     |
| 2700     | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 2,564,533.80     |
| 2800     | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 80,000.00        |
| 2900     | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 1,055,000.00     |
| 3000     | SERVICIOS GENERALES                                                       | 33,254,195.00    |
| 3100     | SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 19,621,038.00    |
| 3200     | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 2,612,928.00     |
| 3300     | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 2,250,000.00     |
| 3400     | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 100,000.00       |
| 3500     | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 1,210,000.00     |
| 3700     | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 34,800.00        |
| 3800     | SERVICIOS OFICIALES                                                       | 20,000.00        |
| 3900     | OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 7,405,429.00     |
| 4000     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 631,500.00       |
| 4400     | AYUDAS SOCIALES                                                           | 631,500.00       |
| 7000     | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                               | 56,138,435.50    |
| 7900     | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES             | 56,138,435.50    |
| 9000     | DEUDA PÚBLICA                                                             | 9,370,000.08     |
| 9100     | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                                          | 6,250,000.08     |
| 9200     | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                             | 3,120,000.00     |
| TOTAL    |                                                                           | \$343,149,380.50 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



II. Clasificación por unidad Administrativa.

| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IMPORTE           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,640,928.57     |
| SECRETARÍA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16,433,490.44     |
| DIRECCION DE FINANZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,596,525.88      |
| DIRECCION DE PROGRAMACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61,544,822.66     |
| CONTRALORIA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,082,089.95      |
| DIRECCION DE DESARROLLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,182,841.90     |
| DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,837,047.08      |
| DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,596,949.02     |
| DIRECCION DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21,284,888.73     |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51,014,298.46     |
| Eliminado: 2 filas. Fundamento legal: artículo 121 fracción I de la LTAIPET. En virtud de tratarse de información relativa en beneficio de seguridad pública y Transito del municipio, información que al hacerla pública puede poner en riesgo la seguridad de la población, de conformidad con el acta de la Decima Segunda Sesion extraordinaria 2025 del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Jalapa y con el Acuerdo de Reserva MDJ/RSV/001/2025 |                   |
| DIRECCION DE ASUNTOS JURÍDICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,258,793.29     |
| DIRECCION DE ATENCIÓN CIUDADANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,668,527.18      |
| DIRECCION DE ATENCIÓN A LAS MUJERES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,024,813.90      |
| DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 17,742,555.05     |
| UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,796,619.82      |
| COORDINACIÓN DEL DIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,625,187.39     |
| COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 575,646.81        |
| TOTAL DEL GASTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 343,149,380.50 |

III. Clasificación Funcional.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| CONCEPTO                                                                | IMPORTE                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GOBIERNO</b>                                                         | <b>225,443,158.83</b>    |
| LEGISLACIÓN                                                             | 1,218,841.98             |
| COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                                 | 39,848,150.40            |
| ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS                                       | 70,761,348.54            |
| ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR                        | 63,274,466.08            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                               | 50,340,351.83            |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                | <b>105,499,174.51</b>    |
| PROTECCION AMBIENTAL                                                    | 19,228,878.26            |
| VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                     | 48,283,906.23            |
| RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES                    | 21,284,888.73            |
| PROTECCION SOCIAL                                                       | 14,676,687.39            |
| OTROS ASUNTOS SOCIALES                                                  | 2,024,813.90             |
| <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>                                             | <b>2,837,047.08</b>      |
| ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL                  | 2,837,047.08             |
| <b>TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b> | <b>9,370,000.08</b>      |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                               | 9,370,000.08             |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                                  | <b>\$ 343,149,380.50</b> |

IV. Clasificación Económica (Tipo de Gasto).

| CONCEPTO                                                 | IMPORTE                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                   | <b>277,613,944.92</b>    |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                  | <b>56,165,435.50</b>     |
| <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS</b> | <b>9,370,000.08</b>      |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>\$ 343,149,380.50</b> |

V. Clasificación Programática.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCRIPCIÓN                                                                | IMPORTE      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| E011.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |              |
| E011-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO               | 1,328,323.21 |
| E011-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO y SANEAMIENTO               | 158,000.00   |
| E021.- PROTECCION VIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |              |
| Eliminado: 3 filas. Fundamento legal: artículo 121 fracci <sup>o</sup> n I de la LTAIPET. En virtud de tratarse de informaci <sup>o</sup> n relativa en beneficio de seguridad publica y Transito del municipio, informaci <sup>o</sup> n que al hacerla publica puede poner en riesgo la seguridad de la poblaci <sup>o</sup> n, de conformidad con el acta de la Decima Segunda Sesion extraordinaria 2025 del Comit <sup>o</sup> de Transparencia del H. Ayuntamiento de Jalapa y con el Acuerdo de Reserva MDJ/RSV/001/2025 |                                                                            |              |
| E025.- ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |              |
| E025-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COOPERACIONES DIVERSAS Y APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES          | 51,500.00    |
| E028.- PROTECCION CIVIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |              |
| E028-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL                          | 5,056,619.82 |
| E028-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL                          | 540,000.00   |
| E029.- REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |              |
| E029-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL                                      | 1,818,583.02 |
| E029-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL                                      | 3,000.00     |
| E037.- SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA CIUDADANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |              |
| Eliminado: 3 filas. Fundamento legal: artículo 121 fracci <sup>o</sup> n I de la LTAIPET. En virtud de tratarse de informaci <sup>o</sup> n relativa en beneficio de seguridad publica y Transito del municipio, informaci <sup>o</sup> n que al hacerla publica puede poner en riesgo la seguridad de la poblaci <sup>o</sup> n, de conformidad con el acta de la Decima Segunda Sesion extraordinaria 2025 del Comit <sup>o</sup> de Transparencia del H. Ayuntamiento de Jalapa y con el Acuerdo de Reserva MDJ/RSV/001/2025 |                                                                            |              |
| E056.- RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            |              |
| E056-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA                      | 3,751,716.89 |
| E056-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA                      | 12,500.00    |
| E056-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA                      | 3,120,000.00 |
| E056-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO                                   | 1,967,040.00 |
| E056-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL | 262,124.00   |
| E057.- MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |              |
| E057-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS      | 5,281,575.70 |
| E057-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS      | 369,000.00   |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| E058.- ALUMBRADO PUBLICO                         |                                                                                                |               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| E058-001                                         | GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 1,000,376.57  |
| E058-002                                         | GASTOS DE OPERACION DE ALUMBRADO PUBLICO                                                       | 144,000.00    |
| E058-003                                         | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO                                           | 13,200,000.00 |
| E50.- IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO              |                                                                                                |               |
| E50-001                                          | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER                                        | 2,004,813.90  |
| E50-002                                          | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER                                        | 20,000.00     |
| E52.- REGISTRO PATRIMONIAL                       |                                                                                                |               |
| E52-001                                          | GASTOS DE OPERACIÓN DE CATASTRO                                                                | 1,379,139.59  |
| H001.- ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                |               |
| H001-001                                         | PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES DE CREDITO                                                       | 9,370,000.08  |
| L001.- OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES        |                                                                                                |               |
| L001-001                                         | PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES                                                     | 2,100,000.00  |
| L001-002                                         | PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES                                                     | 1,980,000.00  |
| M001.- ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO       |                                                                                                |               |
| M001-001                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO                                                 | 9,934,411.48  |
| M001-002                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL                                                        | 1,161,430.42  |
| M001-003                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                             | 2,834,047.08  |
| M001-004                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 20,685,673.54 |
| M001-005                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION                         | 19,459,814.67 |
| M001-006                                         | GASTOS DE OPERACION DE FOMENTO AL DEPORTE                                                      | 1,807,074.06  |
| M001-007                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                          | 24,945,239.57 |
| M001-008                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA                                      | 2,666,527.18  |
| M001-009                                         | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE              | 8,602,174.16  |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



|                                             |                                                                                                |              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| M001-010                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF                                                 | 7,340,295.16 |
| M001-011                                    | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI                                                                  | 4,362,880.17 |
| M001-012                                    | GASTOS DE OPERACION DE LA UBR                                                                  | 2,140,012.06 |
| M001-013                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO                                                 | 999,000.00   |
| M001-014                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL                                                        | 88,000.00    |
| M001-015                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                             | 3,000.00     |
| M001-016                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 630,000.00   |
| M001-017                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION                         | 18,000.00    |
| M001-018                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                          | 3,200,288.00 |
| M001-019                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA                                      | 2,000.00     |
| M001-020                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE              | 27,000.00    |
| M001-021                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACION DEL DIF                                                 | 360,000.00   |
| M001-022                                    | GASTOS DE OPERACION DEL CENDI                                                                  | 416,000.00   |
| M001-023                                    | GASTOS DE OPERACION DE LA UBR                                                                  | 6,000.00     |
| M001-024                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                          | 265,000.00   |
| M001-025                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION                                          | 3,245,429.00 |
| M001-026                                    | SERVICIO DE AGUA EN EDIFICIOS PUBLICOS                                                         | 650,000.00   |
| M001-027                                    | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EN EDIFICIOS PUBLICOS                                         | 5,073,850.00 |
| N001.- DESASTRES NATURALES                  |                                                                                                |              |
| N001-001                                    | GASTOS POR ATENCION A CIUDADANIA POR CONTINGENCIA                                              | 200,000.00   |
| O001.- TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS |                                                                                                |              |
| O001-001                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION                       | 395,646.81   |
| O001-002                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION                       | 180,000.00   |
| O002.- COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD  |                                                                                                |              |
| O002-001                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA                                                | 6,040,089.95 |
| O002-002                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA                                                | 42,000.00    |



2024 - 2027

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

## DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| P005.- POLITICA Y GOBIERNO                                  |                                                                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| P005-001                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA                                                                                            | 13,089,401.80    |
| P005-002                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                    | 385,226.77       |
| P005-003                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 13,390,065.44    |
| P005-004                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD                                                           | 1,158,841.98     |
| P005-005                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA                                                                                            | 1,080,000.00     |
| P005-006                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                                                            | 3,000.00         |
| P005-007                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD                                                           | 60,000.00        |
| P005-008                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA                                                                                            | 34,800.00        |
| P007.- DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO |                                                                                                                               |                  |
| P007-001                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION                                                                              | 4,701,387.16     |
| P007-002                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION                                                                              | 87,000.00        |
| P007-003                                                    | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III 2025                                                                                    | 51,818,757.00    |
| P007-004                                                    | EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS DE GESTION 2025                                                                          | 751,524.50       |
| P007-005                                                    | EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2025                                                                             | 46,350.00        |
| P007-006                                                    | EROGACIONES CONTINGENTES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES 2025                                                                     | 3,369,663.00     |
| P007-007                                                    | EROGACIONES CONTINGENTES DE MARITIMOS 2025                                                                                    | 152,141.00       |
| P008.- ADMINISTRACION TRIBUTARIA                            |                                                                                                                               |                  |
| P008-001                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS                                                                                  | 6,787,386.29     |
| P008-002                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS                                                                                  | 1,068,000.00     |
| P009.- EVALUACION DEL DESEMPEÑO                             |                                                                                                                               |                  |
| P009-001                                                    | EVALUACION A RECURSOS FEDERALES EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE JALAPA                                                         | 600,000.00       |
| P021.- ASUNTOS JURIDICOS                                    |                                                                                                                               |                  |
| P021-001                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS                                                                      | 3,781,793.21     |
| P021-002                                                    | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS                                                                      | 27,000.00        |
| U002.- DESARROLLO DE MUNICIPIOS                             |                                                                                                                               |                  |
| U002-001                                                    | INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A CUMPLIDOS Y MOROSOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2025 | 380,000.00       |
| TOTAL                                                       |                                                                                                                               | \$343,149,380.50 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



VI. Distribución por Fuente y Procedencia de Recursos.

| CLAVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y/O PROCEDENCIA                                                                                           | IMPORTE           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 083                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PARTICIPACIONES                                                                                                                    | \$ 222,823,942.00 |
| 084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR).                                                                                           | \$ 8,000,000.00   |
| 085                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FONDO MUNICIPAL DE RESARCIMIENTO DE CONTRIBUCIONES ESTATALES 2.5% (ISN).                                                           | \$ 3,245,429.00   |
| 086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INGRESOS DE GESTION.                                                                                                               | \$ 10,755,812.50  |
| 087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS TERRESTRES.                                            | \$ 5,336,703.00   |
| 088                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FONDOS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPOOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS MARITIMOS.                                             | \$ 3,534,265.00   |
| 089                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN) | \$ 51,818,757.00  |
| Eliminado: 2 filas. Fundamento legal: artículo 121 fracción I de la LTAIPET. En virtud de tratarse de información relativa en beneficio de seguridad pública y Transito del municipio, información que al hacerla pública puede poner en riesgo la seguridad de la población, de conformidad con el acta de la Decima Segunda Sesión extraordinaria 2025 del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Jalapa y con el Acuerdo de Reserva MDJ/RSV/001/2025 |                                                                                                                                    |                   |
| TOTAL PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    | \$ 343,149,380.50 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025



| ÍNDICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION DEL PROYECTO                                                   | LOCALIDAD | INVERSION     | META | SENFISCIA 003 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROCEDENCIA | ASIGNACION   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|---------------|--------------------------|-------------|--------------|
| <b>EJE RECTOR 1. SEGURIDAD Y PROTECCION DE LA CIUDADANIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 1.1. Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los Jalapeños procurando prevenir las conductas delictivas, regulando el orden en la vía pública y organizándose para prevenir los efectos de las contingencias o desastres, así como atender a las personas que han sido afectadas en su persona física o patrimonio derivado de las actividades en la vía pública o por contingencias naturales y antropogénicas |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| Estrategia 1.1.3. Protección civil.- Fortalecer el Sistema Municipal de Protección Civil y promover la prevención para reducir la ocurrencia y las afectaciones por siniestros o desastres naturales                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Línea de Acción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 1.1.3.5 Implementar operativos especiales en temporadas con mayor riesgo de siniestros y eventos de desastre naturales como son semana santa, vacaciones y en fiestas decembrinas.                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | N001-001                | GASTOS POR ATENCION A CIUDADANIA POR CONTINGENCIA                          | JALAPA    | 200,000.00    | 1    | ACCION        | 36,391                   | 11          | 003 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           | 200,000.00    |      |               |                          |             |              |
| <b>Eje Rector 2 BIENESTAR SOCIAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Gobierno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 2.1 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, tanto del medio rural como urbano, garantizando el acceso de los grupos sociales más vulnerables a los programas de asistencia social, fomentando la cohesión social, la integración familiar y al rescate de valores.                                                                                                                                                |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 2.1.1 Bienestar de la población.- Contribuir a mejorar el bienestar ciudadano a través de diversos apoyos para garantizar una mayor calidad de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Línea de Acción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 2.1.1.1. Brindar apoyo económico que se les otorga a personas de escasos recursos para la adquisición de medicamentos, análisis clínicos, gastos funerarios, apoyos para productos alimenticios y apoyos diversos.                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | E025-001                | COOPERACIONES DIVERSAS Y APOYO CON DESPENSAS A GRUPOS VULNERABLES          | JALAPA    | 51,500.00     | 1    | ACCION        | 36,391                   | 14          | 006 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           | 51,500.00     |      |               |                          |             |              |
| <b>Eje Rector 3 SERVICIOS BÁSICOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Gobierno</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 3.1 Contribuir a disminuir la marginación y rezago social presente en las diferentes localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos y públicos.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 3.1.2. Servicios Públicos.- Contribuir a mejorar la prestación de los servicios públicos municipales para satisfacer las principales necesidades de la población y así mejorar su la calidad de vida.                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| <b>Línea de Acción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 3.1.2.1. Supervisión, mantenimiento y rehabilitación del sistema de alumbrado público de la cabecera municipal y localidades para el funcionamiento adecuado del servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | E056-003                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO                       | JALAPA    | 13,200,000.00 | 1    | ACCION        | 36,391                   | 25          | 090 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | N001-027                | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE EN EDIFICIOS PUBLICOS                     | JALAPA    | 5,073,850.00  | 2    | ACCION        | 36,392                   | 11          | 084 P.N.2025 |
| <b>Línea de Acción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
| 3.1.2.2. Eficientar la cobertura del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos y gestionar la adquisición y renovación de unidades recolectoras de residuos así como establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades recolectoras, eficientando así la cobertura del servicio en el municipio.                                                                                                    |                                           |                         |                                                                            |           |               |      |               |                          |             |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | E056-002                | GASTOS DE OPERACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA                      | JALAPA    | 3,751,716.80  | 1    | ACCION        | 36,391                   | 11          | 083 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | E056-003                | GASTOS DE OPERACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA                      | JALAPA    | 12,500.00     | 2    | ACCION        | 36,392                   | 14          | 086 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | E056-004                | GASTOS DE OPERACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA                      | JALAPA    | 3,120,000.00  | 3    | ACCION        | 36,393                   | 25          | 088 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | E056-004                | GASTOS DE OPERACION DE PLENADO SANITARIO                                   | JALAPA    | 1,987,040.00  | 4    | ACCION        | 36,394                   | 25          | 087 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | E056-005                | GASTOS DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y DE MANEJO ESPECIAL | JALAPA    | 362,124.00    | 5    | ACCION        | 36,395                   | 25          | 088 P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                         |                                                                            |           | 27,347,338.80 |      |               |                          |             |              |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| Eje Transversal 2 UN GOBIERNO EFICIENTE, TRANSPARENTE Y HONESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----|--------|--------|----|-----|----------|--|
| <b>Objetivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
| T2.1 Incrementar la eficiencia de la gestión pública municipal, bajo los principios de eficiencia, modernidad, transparencia, sustentabilidad, honestidad y balance fiscal, implementando un sistema permanente de evaluación de la gestión de las distintas áreas, que permita obtener mejores resultados en beneficio de la población del Municipio                                                                                                           |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
| <b>Estrategia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
| T2.1.1. Eficiencia Administrativa.- Mejorar la administración pública, fortaleciendo la eficiencia, la vocación de servicio, los principios éticos y la adecuada utilización de los recursos materiales, humanos y financieros, que permita alcanzar los objetivos estratégicos establecidos                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
| <b>Línea de Acción:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
| T2.1.1.3. Eficiencia Administrativa.- Mejorar la administración pública, fortaleciendo la eficiencia, la vocación de servicio, los principios éticos y la adecuada utilización de los recursos materiales, humanos y financieros, que permita alcanzar los objetivos estratégicos establecidos                                                                                                                                                                  | E011-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                                   | JALAPA | 1,328,323.21  | 1  | ACCION | 36,391 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E011-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO                                   | JALAPA | 158,000.00    | 2  | ACCION | 36,392 | 14 | 086 | P.N.2025 |  |
| Eliminado: 3 filas. Fundamento legal: artículo 121 fracción I de la LTAIPET. En virtud de tratarse de información relativa en beneficio de seguridad pública y Transito del municipio, información que al hacerla pública puede poner en riesgo la seguridad de la población, de conformidad con el acta de la Decima Segunda Sesión extraordinaria 2025 del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Jalapa y con el Acuerdo de Reserva MDJ/RSV/001/2025 |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL                                              | JALAPA | 5,056,619.62  | 6  | ACCION | 36,393 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E029-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL                                              | JALAPA | 540,000.00    | 7  | ACCION | 36,397 | 14 | 086 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E029-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL                                                          | JALAPA | 1,818,583.02  | 8  | ACCION | 36,398 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E029-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE REGISTRO CIVIL                                                          | JALAPA | 3,000.00      | 9  | ACCION | 36,399 | 14 | 086 | P.N.2025 |  |
| Eliminado: 3 filas. Fundamento legal: artículo 121 fracción I de la LTAIPET. En virtud de tratarse de información relativa en beneficio de seguridad pública y Transito del municipio, información que al hacerla pública puede poner en riesgo la seguridad de la población, de conformidad con el acta de la Decima Segunda Sesión extraordinaria 2025 del Comité de Transparencia del H. Ayuntamiento de Jalapa y con el Acuerdo de Reserva MDJ/RSV/001/2025 |          |                                                                                                |        |               |    |        |        |    |     |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E057-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS                          | JALAPA | 5,281,975.70  | 13 | ACCION | 36,403 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E057-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PÚBLICOS                          | JALAPA | 368,000.00    | 14 | ACCION | 36,404 | 14 | 086 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E058-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                       | JALAPA | 1,000,376.57  | 15 | ACCION | 36,405 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E058-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO                                                       | JALAPA | 144,000.00    | 16 | ACCION | 36,406 | 14 | 086 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E50-001  | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER                                        | JALAPA | 2,004,813.90  | 17 | ACCION | 36,407 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E50-002  | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER                                        | JALAPA | 20,000.00     | 18 | ACCION | 36,408 | 14 | 086 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | E52-001  | GASTOS DE OPERACIÓN DE CATASTRO                                                                | JALAPA | 1,379,139.59  | 19 | ACCION | 36,409 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO                                                 | JALAPA | 9,934,411.48  | 20 | ACCION | 36,410 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL                                                        | JALAPA | 1,161,430.42  | 21 | ACCION | 36,411 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                             | JALAPA | 2,834,047.08  | 22 | ACCION | 36,412 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | JALAPA | 20,685,673.54 | 23 | ACCION | 36,413 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                         | JALAPA | 18,459,614.67 | 24 | ACCION | 36,414 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE                                                      | JALAPA | 1,807,074.06  | 25 | ACCION | 36,415 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                          | JALAPA | 24,945,239.57 | 26 | ACCION | 36,416 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA                                      | JALAPA | 2,996,927.18  | 27 | ACCION | 36,417 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-009 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE              | JALAPA | 5,602,174.16  | 28 | ACCION | 36,418 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-010 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF                                                 | JALAPA | 7,340,293.16  | 29 | ACCION | 36,419 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-011 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI                                                                  | JALAPA | 4,362,880.17  | 30 | ACCION | 36,420 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-012 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UBR                                                                  | JALAPA | 2,140,012.06  | 31 | ACCION | 36,421 | 11 | 083 | P.N.2025 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M001-013 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO                                                 | JALAPA | 999,000.00    | 32 | ACCION | 36,422 | 14 | 086 | P.N.2025 |  |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



JALAPA  
EL RURAL EN QUIEN CONFÍA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|----|-------------------|--------|----|-----|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-014 | GASTOS DE OPERACIÓN DE PASTO MUNICIPAL                                                                                         | JALAPA | 88,000.00                       | 33 | ACCION            | 36,423 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-015 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO                                                             | JALAPA | 3,000.00                        | 34 | ACCION            | 36,424 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-016 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES                                 | JALAPA | 630,000.00                      | 35 | ACCION            | 36,425 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-017 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN                                                         | JALAPA | 18,000.00                       | 36 | ACCION            | 36,426 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-018 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                                                          | JALAPA | 3,200,288.00                    | 37 | ACCION            | 36,427 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-019 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA                                                                      | JALAPA | 2,000.00                        | 38 | ACCION            | 36,428 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-020 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE                                              | JALAPA | 27,000.00                       | 39 | ACCION            | 36,429 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-021 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF                                                                                 | JALAPA | 360,000.00                      | 40 | ACCION            | 36,430 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-022 | GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI                                                                                                  | JALAPA | 416,000.00                      | 41 | ACCION            | 36,431 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-023 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UBR                                                                                                  | JALAPA | 6,000.00                        | 42 | ACCION            | 36,432 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-024 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                                                          | JALAPA | 265,000.00                      | 43 | ACCION            | 36,433 | 11 | 084 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-025 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                                                          | JALAPA | 3,345,428.00                    | 44 | ACCION            | 36,434 | 11 | 085 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M001-026 | SERVICIO DE AGUA EN EDIFICIOS PUBLICOS                                                                                         | JALAPA | 650,000.00                      | 45 | ACCION            | 36,435 | 25 | 090 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION                                                       | JALAPA | 385,846.81                      | 46 | ACCION            | 36,436 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0001-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION                                                       | JALAPA | 180,000.00                      | 47 | ACCION            | 36,437 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0002-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA                                                                                | JALAPA | 6,940,089.95                    | 48 | ACCION            | 36,438 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0002-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE CONTRALORIA                                                                                | JALAPA | 42,000.00                       | 49 | ACCION            | 36,439 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA                                                                                             | JALAPA | 13,089,401.80                   | 50 | ACCION            | 36,440 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL                                                                                     | JALAPA | 388,226.77                      | 51 | ACCION            | 36,441 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-003 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | JALAPA | 13,380,065.44                   | 52 | ACCION            | 36,442 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-004 | GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD                                                            | JALAPA | 1,158,841.98                    | 53 | ACCION            | 36,443 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-005 | GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA                                                                                             | JALAPA | 1,080,000.00                    | 54 | ACCION            | 36,444 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-006 | GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO                                                                             | JALAPA | 3,000.00                        | 55 | ACCION            | 36,445 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-007 | GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN Y NORMATIVIDAD                                                            | JALAPA | 60,000.00                       | 56 | ACCION            | 36,446 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P005-008 | GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA                                                                                             | JALAPA | 34,800.00                       | 57 | ACCION            | 36,447 | 11 | 084 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P007-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                                                                               | JALAPA | 4,701,387.18                    | 58 | ACCION            | 36,448 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P007-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN                                                                               | JALAPA | 87,000.00                       | 59 | ACCION            | 36,449 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P007-003 | EROGACIONES CONTINGENTES DE FONDO III 2025                                                                                     | JALAPA | 61,818,787.00                   | 60 | ACCION            | 36,450 | 25 | 089 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P007-004 | EROGACIONES CONTINGENTES DE INGRESOS DE GESTION 2025                                                                           | JALAPA | 751,524.50                      | 61 | ACCION            | 36,451 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P007-005 | EROGACIONES CONTINGENTES DE ISR PARTICIPABLE 2025                                                                              | JALAPA | 46,350.00                       | 62 | ACCION            | 36,452 | 11 | 084 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P007-006 | EROGACIONES CONTINGENTES DE HONORARIOS TEMPORALES 2025                                                                         | JALAPA | 3,389,963.00                    | 63 | ACCION            | 36,453 | 25 | 087 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P007-007 | EROGACIONES CONTINGENTES DE MARITIMOS 2025                                                                                     | JALAPA | 152,141.00                      | 64 | ACCION            | 36,454 | 25 | 088 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P008-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                                                   | JALAPA | 6,787,386.29                    | 64 | ACCION            | 36,454 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P008-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCIÓN DE FINANZAS                                                                                   | JALAPA | 1,068,000.00                    | 65 | ACCION            | 36,455 | 14 | 086 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P021-001 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                                                                       | JALAPA | 3,781,793.21                    | 66 | ACCION            | 36,456 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P021-002 | GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS                                                                       | JALAPA | 27,000.00                       | 67 | ACCION            | 36,457 | 14 | 086 | P.N.2025 |
| Linea de Acción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
| T2.1.1.5. Realizar procesos de saneamiento de las finanzas públicas, mediante la asignación de recursos, que garanticen la disminución de la deuda pública, contraída en ejercicios anteriores.                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | H001-001 | PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES DE CREDITO                                                                                       | JALAPA | 9,370,000.08                    | 1  | ACCION            | 36,381 | 25 | 090 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L001-001 | PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES                                                                                     | JALAPA | 2,100,000.00                    | 2  | ACCION            | 36,382 | 11 | 083 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L001-002 | PAGO DE OBLIGACIONES JURIDICAS INELUDIBLES                                                                                     | JALAPA | 1,980,000.00                    | 3  | ACCION            | 36,383 | 11 | 084 | P.N.2025 |
| Linea de Acción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
| T2.1.1.7. Incentivar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y pago de derechos de la población, como estrategia para incrementar la recaudación de los ingresos propios, con la finalidad de poder invertir en mejorar los servicios municipales.                                                                                                 |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | L002-001 | INCENTIVOS PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL A CUMPLIDOS Y MORCOSOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES 2025 | JALAPA | 380,000.00                      | 1  | ACCION            | 36,381 | 14 | 086 | P.N.2025 |
| Estrategia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
| T2.1.3 Evaluación, Control y Honestidad Administrativa.- Establecer un sistema de evaluación por indicadores de cumplimiento de metas y desempeño en las diferentes áreas del Ayuntamiento, con la intención de mejorar el servicio, la atención ciudadana y una adecuada aplicación de los recursos, a través de los distintos programas establecidos. |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
| Linea de Acción:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
| T2.1.3.1. Implementar un Programa de auditorías internas en el que se evalúe el desempeño a los programas y los proyectos del municipio así como el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas Operativos de forma trimestral.                                                                                                       |          |                                                                                                                                |        |                                 |    |                   |        |    |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P008-001 | EVALUACIÓN A RECURSOS FEDERALES EJECUTADOS POR EL MUNICIPIO DE JALAPA                                                          | JALAPA | 600,000.00                      | 1  | ACCION            | 36,381 | 11 | 084 | P.N.2025 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                |        | 316,610,649.61                  |    |                   |        |    |     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                |        | TOTAL POA EJERCICIO FISCAL 2026 |    | \$ 343,149,380.60 |        |    |     |          |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



ANEXOS MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E010- AGUA POTABLE |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                   |            |                                                                    |                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                   |            |                                                                    |                                                                                             |
| NIVEL                                       | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                            | INDICADOR                                                                    | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                 | DIMENSIÓN  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                              | SUPUESTOS                                                                                   |
| Fin                                         | Contribuir a disminuir la marginación y rezago social presente en las diferentes localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos y públicos mediante la cobertura ampliada de la red de suministro de agua en el municipio. | Porcentaje de reducción de las carencias de servicios básicos de la vivienda | (Viviendas que cuentan con el servicio de agua potable/Total de viviendas del municipio)*100                                      | Eficiencia | Base de datos de INEGI, registro de la Dirección de Obras Públicas | Las personas no son marginadas de acuerdo con la localidad donde habitan.                   |
| Propósito                                   | La población cuenta con suficiente y adecuado servicio de abastecimiento de agua potable.                                                                                                                                                                           | Porcentaje de cobertura de agua potable                                      | (Viviendas que cuentan con el servicio de agua potable/Total de viviendas del municipio)*100                                      | Eficiencia | Registros del sistema operador de agua                             | Las enfermedades bajan debido al correcto uso del agua en la vivienda.                      |
| Componente 1                                | Red de suministro de agua ampliada.                                                                                                                                                                                                                                 | Índice de calidad del servicio de agua potable                               | (Viviendas que cuentan con el servicio adecuado/Total de viviendas habitadas)                                                     | Eficiencia | Registros del sistema operador de agua                             | Las personas utilizan las tomas de agua más cercanas a su vivienda.                         |
| Actividad 1.1                               | Mantenimiento de las redes de agua potable.                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de mantenimiento realizados a la red de agua potable              | (Número de mantenimientos a la red de agua potable realizados/ Número de mantenimientos a la red de agua potable requeridos) *100 | Eficiencia | Registro de la Dirección de Obras Públicas                         | Se tiene un programa actualizado de mantenimiento a las redes de agua potable               |
| Actividad 1.2                               | Verificación periódica de las redes de agua potable                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de las redes de agua potable verificados                          | (Número de verificaciones a la red de agua potable realizados/ Número de redes de agua potable) *100                              | Eficiencia | Registro de la Dirección de Obras Públicas                         | Se tiene un programa de verificación a las redes de agua potable                            |
| Componente 2                                | Redes y tomas de agua abastecidas                                                                                                                                                                                                                                   | Índice de suficientes fuentes de abastecimiento                              | (Volumen de agua abastecida/Volumen de agua requerida)                                                                            | Gestión    | Bitácoras internas                                                 | No contaminación de los principales ríos y fuentes de abastecimiento                        |
| Actividad 2.1                               | Verificación de pozos para toma de agua                                                                                                                                                                                                                             | Índice de viviendas donde se introdujo agua potable                          | Número de viviendas donde se introdujo agua/Total de viviendas con carencia de servicio de agua en localidades urbanas)           | Eficiencia | Dirección de Obras                                                 | Las condiciones climáticas permiten la utilidad de los pozos.                               |
| Actividad 2.2                               | Construcción y rehabilitación de pozos.                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de pozos rehabilitados                                            | (Total de pozos rehabilitados/Total de pozos que requieren rehabilitación)*100                                                    | Eficiencia | Registro de la dirección de obras públicas                         | Las características del manto acuíferas son las adecuadas para la construcción de los pozos |



2024 - 2027

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E011- DRENAJE Y ALCANTARILLADO |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                   |                                                                                                                                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |            |                                                                               |                                                                                                                                                                            |
| NIVEL                                                   | OBJETIVO                                                                                                                                            | INDICADOR                                                                       | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                 | DIMENSIÓN  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                         | SUPUESTOS                                                                                                                                                                  |
| Fin                                                     | Contribuir a mejorar la habitabilidad de las viviendas del municipio, a través del aumento de la cobertura de servicio de drenaje y alcantarillado. | Porcentaje de personas que opinan que el servicio de drenaje es de calidad      | (Número de personas que señalaron que el servicio de drenaje y alcantarillado es de calidad/Número de personas encuestadas)*100                                                   | Eficacia   | Encuestas                                                                     | Que la ciudadanía tenga una percepción positiva del servicio de drenaje y alcantarillado.                                                                                  |
| Propósito                                               | Lograr una adecuada cobertura de calidad en el drenaje y alcantarillado.                                                                            | Porcentaje de la población que cuenta con servicio de drenaje y alcantarillado. | ((Número de viviendas con el servicio de drenaje/Total de viviendas en el municipio)+(Número de viviendas con servicio de alcantarillado/Total de viviendas en el municipio))*100 | Eficacia   | Censo de población (INEGI) y encuestas                                        | Que las viviendas se encuentren en situación de regularidad predial, para poder colocar la infraestructura necesaria de drenaje y alcantarillado para brindar el servicio. |
| Componente 1                                            | La población del municipio cuenta con un servicio de drenaje mejorado                                                                               | Índice del funcionamiento del servicio de drenaje                               | (.4*Infraestructura del drenaje faltante)+(.3*Conectividad de drenaje rezagado)+(.3*Funcionalidad del drenaje)                                                                    | Eficiencia | Censo de población y vivienda (INEGI) y encuestas                             | Que haya condiciones del municipio que impidan el buen funcionamiento de la infraestructura de drenaje introducida en los lugares con rezago de conectividad               |
| Actividad 1.1                                           | Disminuir la falta de drenaje en las localidades.                                                                                                   | Índice de infraestructura del drenaje faltante                                  | Total de localidades con drenaje/Total de localidades                                                                                                                             | Eficiencia | Censo de población y vivienda (INEGI), encuesta y registros de obras públicas | Se cuenta con la disponibilidad presupuestal                                                                                                                               |
| Actividad 1.2                                           | Conocer la cobertura del drenaje en el municipio.                                                                                                   | Índice de cobertura del servicio de drenaje en el municipio                     | Total de viviendas conectadas/Total de viviendas en el municipio                                                                                                                  | Eficacia   | Censo de población y vivienda (INEGI) y encuestas por muestreo                | La dirección de Obras Públicas cuenta con los planos de la red de drenaje del municipio                                                                                    |
| Componente 2                                            | Sistema de drenaje adecuado para las localidades del municipio.                                                                                     | Índice de funcionalidad del drenaje                                             | (Total de viviendas con drenaje funcional/Total de viviendas con servicio de drenaje)                                                                                             | Calidad    | Encuesta de viviendas                                                         | Que la población haga uso adecuado del servicio                                                                                                                            |
| Actividad 2.1                                           | Brindar mantenimiento continuo para evitar fallas en la red de drenaje y alcantarillado.                                                            | Índice de mantenimientos de drenaje y alcantarillado                            | (.5*Número de reportes atendidos para brindar mantenimiento al drenaje)+(5*Número de reportes atendidos para brindar mantenimiento al alcantarillado)                             | Eficiencia | Registros administrativos                                                     | Se cuenta con un programa preventivo para el mantenimiento de la red de drenaje                                                                                            |
| Actividad 2.2                                           | Sustituir tramos de la red de drenaje que se encuentre obsoleta.                                                                                    | Porcentaje obras para la sustitución tuberías obsoletas                         | Número de obras realizadas para la sustitución de tuberías/Número de obras requeridas para la sustitución de tuberías obsoletas)*100                                              | Eficiencia | Registros administrativos                                                     | Se cuenta con la disponibilidad presupuestal                                                                                                                               |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E021 -PROTECCION VIAL |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS          |                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |  |
| NIVEL                                          | OBJETIVO                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                                              | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                | DIMENSION  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                   | SUPLENIENTES                                                                                                                                                                                                      |  |
| Fin                                            | Contribuir a la integridad física y patrimonial de los Jalapeños a través de la prevención de accidentes.                                                          | Tasa de variación de accidentes con afectaciones a la salud de las personas            | $\frac{((\text{Número de accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas, al final de trienio}/\text{Número de accidentes donde ocurrieron daños a la salud de las personas a principio del trienio})-1)}{100}$     | Eficacia   | Anuario Estadístico y Geográfico de Tabasco                                                             | Presupuesto suficiente para cubrir las necesidades del programa y así puede haber un tránsito más eficaz.                                                                                                         |  |
| Propósito                                      | Los Jalapeños reducen el número de accidentes viales, así como conductas infractoras del reglamento.                                                               | Tasa de reducción de accidentes de tránsito                                            | $\frac{((\text{Número de incidentes de tránsito año final}/\text{Número de incidentes de tránsito año inicial})-1)}{100}$                                                                                                        | Eficacia   | Registros administrativos                                                                               | Se tenga una conciencia sobre un tránsito ordenado para evitar los accidentes viales.                                                                                                                             |  |
| Componente 1                                   | Equipamiento operativo y dispositivos de control de tránsito mejorado.                                                                                             | Tasa de variación de equipamiento mejorado y dispositivos de control de tránsito       | $\frac{((\text{Número de equipamiento operativo y dispositivos de control en función óptima actualmente}/\text{Número de equipamiento operativo y dispositivos de control en función óptima al principio del trienio})-1)}{100}$ | Eficiencia | Inventarios de bienes muebles e inmuebles                                                               | El personal usa eficientemente los recursos para mejorar el equipamiento y dispositivos apropiadamente.                                                                                                           |  |
| Actividad 1.1                                  | Mantenimiento a vehículos de la Dirección de Tránsito Municipal.                                                                                                   | Porcentaje de vehículos que se les dio mantenimiento                                   | $\frac{(\text{Número de vehículos que se les dio mantenimiento en el trimestre}/\text{Total de vehículos sin mantenimiento que posee la dirección})}{100}$                                                                       | Calidad    | Bitácoras del mantenimiento a los vehículos de la Dirección                                             | Gasto programable en estas actividades para tener en óptimas condiciones los vehículos con el objetivo de mejorar el tránsito.                                                                                    |  |
| Actividad 1.2                                  | Dotación de tecnologías innovadoras para la vigilancia efectiva de las vialidades del municipio.                                                                   | Tasa de variación de tecnologías innovadoras para la vigilancia que posee el municipio | $\frac{((\text{Número de instrumentos adquiridos en el ejercicio fiscal actual para la mejora de circulación del tránsito}/\text{Número de instrumentos tecnológicos que se tenía al principio del trienio})-1)}{100}$           | Economía   | Facturas que indican la adquisición de instrumentos innovadores para mejorar el tránsito del municipio. | Que los instrumentos sean de buena calidad y aptos para poder contribuir a una mejor circulación vial.                                                                                                            |  |
| Actividad 1.3                                  | Reparación, sustitución o mantenimiento de los dispositivos de control de tránsito del municipio priorizando escuelas, hospitales, parques, etc.                   | Porcentaje de reparación, sustitución o mantenimiento de los dispositivos de control   | $\frac{(\text{Número de dispositivos que se les dio mantenimiento y se adquirieron}/\text{Total de los dispositivos de control de tránsito del municipio})}{100}$                                                                | Calidad    | Bitácoras del mantenimiento a los dispositivos de control                                               | Que los dispositivos de control puedan ayudar y las personas puedan respetar para tener una mejor eficacia en las cuestiones de tránsito.                                                                         |  |
| Componente 2                                   | Educación y difusión de la cultura vial Fomentada                                                                                                                  | Promedio de personas que asisten a los eventos de educación y cultura vial.            | $\frac{(\text{Número de personas que asisten a los eventos de educación y cultura vial}/\text{Total de eventos realizados que hablan sobre la cultura y educación vial})}{100}$                                                  | Eficacia   | Eventos sobre la cultura vial, así como la asistencia a los eventos.                                    | Que las personas se sientan interesadas en participar en los eventos.                                                                                                                                             |  |
| Actividad 2.1                                  | Impartición de conferencias cursos y campañas de concientización para los usuarios de las vías.                                                                    | Porcentaje de personas que asisten en una conferencia                                  | $\frac{(\text{Número de lugares ocupados para escuchar los talleres}/\text{Total de lugares en una sala para impartir talleres})}{100}$                                                                                          | Eficacia   | Lista de asistencia                                                                                     | Que las personas pongan en práctica y sepan más sobre la importancia de una educación y cultura vial.                                                                                                             |  |
| Actividad 2.2                                  | Distribución de volantes a los usuarios de las vías el respeto al peatón y a las normas de tránsito.                                                               | Eficacia de la entrega de volantes a los usuarios de las vías de comunicación.         | $\frac{(\text{Número de medios impresos entregados oportunamente a los usuarios de vías públicas}/\text{Total de medios impresos que hablan de la cultura y educación vial})}{100}$                                              | Economía   | Documentos que acrediten la adquisición de volantes o cualquier medio impreso                           | Las personas cuentan con educación y cultura vial.                                                                                                                                                                |  |
| Componente 3                                   | Estudios de movilidad en coordinación con las instancias del gobierno del estado mejorados.                                                                        | Tasa de variación de los estudios de movilidad realizados por el municipio             | $\frac{((\text{Estudios realizados actualmente}/\text{Estudios que se realizaron antes del trienio actual})-1)}{100}$                                                                                                            | Calidad    | Informes que hablen sobre los estudios de movilidad.                                                    | Personas externas contratadas por el municipio hagan estudios ciertos sobre las soluciones sobre el tránsito vial y el gobierno del estado de Tabasco y municipios aledaños pueda haber una comunicación certera. |  |
| Actividad 3.1                                  | Capacitación del personal para operarios especiales y de apoyo a la vialidad en eventos de alta concentración de población en puntos u horarios de conflicto vial. | Porcentaje de personal capacitado                                                      | $\frac{(\text{Número de personas capacitadas para descongestionar el tránsito vehicular}/\text{Total del personal que existen en el área de Tránsito Municipal})}{1000}$                                                         | Calidad    | Informes sobre el personal que ha sido capacitado.                                                      | El personal participa de manera satisfactoria el curso y pueda aplicarlo aprendido para mejorar el tránsito vehicular que tiene el municipio.                                                                     |  |
| Actividad 3.2                                  | Promoción y construcción del uso del espacio vial para otros medios de transportes.                                                                                | Tasa de variación de vialidades que fueron adaptadas para otros medios de transportes  | $\frac{((\text{Número de alternativas de movilidad en este trienio}/\text{Número de alternativas de movilidad en el trienio pasado})-1)}{100}$                                                                                   | Calidad    | Informes de gobierno                                                                                    | Las personas usan otras formas de movilidad o exigen otras formas para tener una movilidad integral.                                                                                                              |  |
| Actividad 3.3                                  | Continuación al convenio con el gobierno del estado y fortalecer la operatividad del sistema de tránsito municipal.                                                | Porcentaje de convenios que se le da seguimiento firmados con el gobierno del Estado   | $\frac{(\text{Número de convenios que se le da seguimiento para mejorar el tránsito}/\text{Total de convenios realizados con el estado de Tabasco})}{100}$                                                                       | Calidad    | Registros administrativos donde mencione el seguimiento de las acciones de los convenios.               | Los convenios también sean seguidos por el gobierno del estado para poder intercambiar puntos de vista con el fin de mejorar el tránsito vehicular.                                                               |  |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E028 - PROTECCIÓN CIVIL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                    |                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |            |                                                                                    |                                                                                                                                     |
| NIVEL                                            | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | INDICADOR                                                             | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                        | DIMENSIÓN  | MODOS DE VERIFICACIÓN                                                              | SUJETOS                                                                                                                             |
| Fin                                              | Contribuir a la protección de la integridad física y patrimonial de los jalapenses mediante la organización para prevención de los efectos de las contingencias o desastres, así como atender a las personas que han sido afectadas en su persona física o patrimonio.                          | Incremento en la recolección de basura                                | (Número de afectaciones en materia de protección civil atendidas/Total de afectaciones de protección civil reportadas)*100                                                                                                               | Eficacia   | Reportes de Afectaciones, Bitácoras de Seguimiento por eventos o afectaciones      | Las acciones de protección civil siguen siendo de importancia para las siguientes administraciones.                                 |
| Propósito                                        | El Sistema Municipal de Protección Civil es fortalecido para la prevención y reducción de la ocurrencia y las afectaciones por siniestros o desastres.                                                                                                                                          | Porcentaje de manejo adecuado de residuos sólidos                     | (( Total de afectaciones de protección civil reportadas/ Número de establecimientos comerciales que cuentan con dictamen de protección civil año inicial)-1)*100                                                                         | Eficiencia | Reportes de dictamen de Protección Civil                                           | Los servidores públicos difunden los conocimientos a la ciudadanía.                                                                 |
| Componente 1                                     | Acciones en coordinación con el gobierno estatal realizadas.                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de viviendas que maneja adecuadamente los residuos sólidos | (( Número de instrumentos de Protección Civil implementados en el año actual/ Número de instrumentos de protección civil implementados en el año anterior)-1)*100                                                                        | Eficiencia | Expediente que integre los instrumentos de Protección Civil                        | Se lleva un buen trato con las diversas instancias del gobierno estatal.                                                            |
| Actividad 1.1                                    | Coordinación de las funciones del área de Protección Civil                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de campañas para reciclaje y separación de basura          | (Número de personal de protección civil capacitado para conocer sus responsabilidades y funciones/Total de personal de protección civil)*100                                                                                             | Eficacia   | Ustados de asistencia de capacitación, Reporte de la Dirección de Protección Civil | Existen capacitadores externos en materia de protección civil.                                                                      |
| Actividad 1.2                                    | Solicitar ante los 3 órdenes de gobierno recursos para la integración de Atlas de Riesgo municipal.                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de suficiencia de personal y equipo                        | (Número de solicitudes tramitadas para la integración del Atlas de Riesgo)/(Total de solicitudes)*100                                                                                                                                    | Eficacia   | Reporte de solicitudes de inversión                                                | Se cuenta con la estadística que solventa la atención a los problemas de ámbito natural.                                            |
| Actividad 1.3                                    | Elaborar el proyecto de reglamento municipal de protección civil, los proyectos del programa y del plan de emergencia municipal de protección civil.                                                                                                                                            | Porcentaje de capacidad instalada disponible                          | ( Número de instrumentos de Protección Civil implementados/ Número de instrumentos de Protección Civil requeridos)*100                                                                                                                   | Eficiencia | Reportes, reglamento, documento de Proyecto                                        | Se cuenta con el reglamento de protección y plan de emergencia municipal de protección civil                                        |
| Componente 2                                     | Atlas de riesgo con nuevas herramientas para protección civil realizado.                                                                                                                                                                                                                        | Índice de unidades recolectoras adquiridas                            | ( Número de instrumentos de trabajo interno actualizados/ Total de instrumentos de trabajo interno existentes)*100                                                                                                                       | Eficacia   | Bitácoras de actualización                                                         | Se cuenta con el equipo operativo necesario para el cumplimiento de las funciones                                                   |
| Actividad 2.1                                    | Realizar la actualización del inventario (cada 6 meses) de herramientas y equipos disponibles con que cuenta la coordinación de protección civil.                                                                                                                                               | Porcentaje de espacios adecuados                                      | (Número de inventarios actualizados de herramientas y equipos de trabajo/Total de inventarios existentes de herramientas y equipos de trabajo)*100                                                                                       | Calidad    | Bitácoras de actualización                                                         | Se mantiene actualizado el inventario de herramientas y equipos                                                                     |
| Actividad 2.2                                    | Mantenimiento en tiempo y forma a las herramientas y vehículos.                                                                                                                                                                                                                                 | Porcentaje de mantenimiento                                           | (( Número de herramientas que recibieron mantenimiento/ Total de herramientas que necesitan mantenimiento)+( Número de vehículos que recibieron mantenimiento/ Total de vehículos que necesitan mantenimiento)*100                       | Eficacia   | Reportes, diagnósticos de requerimiento de mantenimiento                           | Los automóviles asignados a la coordinación de protección civil se encuentran en óptimas condiciones                                |
| Actividad 2.3                                    | Dotar de nuevas herramientas de trabajo y equipo de cómputo, así como insumos.                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de equipamiento adquirido                                  | ((Número de herramientas de trabajo adquiridas/Total de herramientas de trabajo requeridas)+(Número de equipo de cómputo adquirido/Total de equipo de cómputo requerido)+(Número de insumos adquiridos/Total de insumos requeridos))*100 | Eficacia   | Reporte de compras                                                                 | Se cuenta con los equipos de cómputo y consumibles suficientes                                                                      |
| Componente 3                                     | Operativos especiales implementados en temporadas con mayor riesgo de siniestros y eventos de desastre naturales como son semana santa, vacaciones y en fiestas decembrinas.                                                                                                                    | Porcentaje de atención del Sistema de Protección Civil.               | (Total de situaciones en riesgo atendidas/Total de situaciones de riesgos presentada)*100                                                                                                                                                | Eficacia   | Bitácoras de Registro de acciones                                                  | Los elementos se coordinan implementar operativos especiales para brindar apoyos en temporadas vacaciones y de riesgos de desastres |
| Actividad 3.1                                    | Personal suficiente para vigilar en semana santa el río y alberca municipal, así como las glorietas en caso de algún accidente, en temporada decembrina se vigilará constantemente las ventas de pirotecnia para evitar accidentes, llevar las actividades de acuerdo al plan de trabajo anual. | Porcentaje de personal para vigilar zonas de riesgo                   | (Personal de Protección Civil en zonas de riesgo/Total de personal de Protección Civil requerido en zonas de riesgo)*100                                                                                                                 | Eficacia   | Registros de Protección Civil                                                      | Se implementarán estrategias de vigilancia adecuada en época de semana santa y fiestas decembrinas                                  |
| Actividad 3.2                                    | Realizar monitoreos constantes en temporadas de lluvias del nivel del río y el reporte de Conagua por algún fenómeno hidrometeorológico, solicitar apoyo al gobierno federal o estatal en caso de algún desastre natural.                                                                       | Porcentaje de monitoreos realizados                                   | ( Número de monitoreos realizados/ Total de monitoreos requeridos)*100                                                                                                                                                                   | Eficacia   | Bitácoras de seguimiento                                                           | Monitoreo constante de los niveles del río que se encuentra en los márgenes de las diferentes comunidades                           |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E037- SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                   |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                             |            |                                                   |                                                                                                                                                             |
| NIVEL                                                           | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                              | INDICADOR                                                                                     | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                           | DIMENSIÓN  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                             | SUPUESTOS                                                                                                                                                   |
| Fin                                                             | Mejorar la percepción de seguridad de los jalapeños, mediante la reducción de los factores que generan inseguridad.                                                                                                   | Tasa de reducción de la percepción de inseguridad municipal                                   | $((\text{Porcentaje de personas con percepción de inseguridad en el municipio año final} / \text{Porcentaje de personas con percepción de inseguridad en el municipio año inicial})) - 1 * 100$             | Eficacia   | Encuesta Diagnóstica Socioeconómica Trianual      | Las acciones de prevención y vigilancia de seguridad pública municipal, contribuyen a disminuir los índices de percepción de inseguridad de los habitantes. |
| Propósito                                                       | La seguridad pública mejora en beneficio de los habitantes del municipio.                                                                                                                                             | Nivel de mejoramiento de la seguridad pública                                                 | $((\text{Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito en el último año final} / \text{Porcentaje de hogares que ningún miembro ha sido víctima de un delito año base})) - 1 * 100$ | Eficacia   | Informe de Incidencia delictiva enviado al SESESP | Los incidentes delictivos correspondientes al fuero común disminuyen                                                                                        |
| Componente 1                                                    | Los elementos policíacos se encuentran capacitados adecuadamente para realizar sus actividades.                                                                                                                       | Porcentaje de elementos policíacos que cuentan con capacidades requeridas                     | $(\text{Número de elementos policíacos que cuenta con las capacidades requeridas} / \text{Total de elementos de seguridad}) * 100$                                                                          | Calidad    | Registros Administrativos                         | Se cuenta con los recursos suficientes para la implementación de capacitaciones                                                                             |
| Actividad 1.1                                                   | Profesionalizar y capacitar de acuerdo al nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica a los elementos de la corporación.                                                                                       | Porcentaje de elementos de seguridad capacitados del NMNPIC                                   | $(\text{Elementos de seguridad capacitados en el periodo} / \text{Total de elementos de seguridad}) * 100$                                                                                                  | Eficacia   | Listas de asistencia, diplomas                    | Todos los elementos de la corporación participan en las capacitaciones del Nuevo Modelo De Policía Y Justicia Cívica                                        |
| Actividad 1.2                                                   | Mejorar el equipamiento de los elementos policíacos.                                                                                                                                                                  | Tasa de variación en los equipos para atención / reacción del sistema de seguridad pública    | $((\text{Equipos para atención y reacción en el periodo analizado} / \text{Equipos para atención y reacción en el periodo anterior}) - 1) * 100$                                                            | Eficiencia | Entradas al almacén, órdenes de compra            | Se cuenta con el presupuesto suficiente para el equipamiento necesario a los elementos de la corporación                                                    |
| Componente 2                                                    | Se cuenta cobertura de rutas de vigilancia adecuadas en el municipio.                                                                                                                                                 | Porcentaje de cobertura de vigilancia policíaca                                               | $(\text{Número de rutas de vigilancia existentes} / \text{Número de rutas de vigilancia requeridas}) * 100$                                                                                                 | Eficacia   | Registros de rutas de la dirección de seguridad   | Se cuenta con los recursos suficientes para poder realizar los recorridos de vigilancia necesarios                                                          |
| Actividad 2.1                                                   | Incorporar tecnología para la vigilancia mediante cámaras y equipo de radiocomunicación.                                                                                                                              | Porcentaje de incremento en el equipamiento tecnológico                                       | $((\text{Número de cámaras y equipos de radiocomunicación funcionando periodo actual} / \text{Número de cámaras y equipos de radiocomunicación (línea base)}) - 1) * 100$                                   | Eficacia   | Reporte de Seguridad pública                      | Se cuenta con los equipos de radiocomunicación y equipos de video necesarios para realizar una vigilancia adecuada                                          |
| Actividad 2.2                                                   | Sectorizar las rutas de vigilancia en todo el municipio con la intención de ampliar la cobertura de seguridad pública.                                                                                                | Porcentaje de incremento de la cobertura de patrullaje de vigilancia                          | $(\text{Número de colonias y/o localidades incluidas en las rutas de vigilancia en el periodo} / \text{Número de colonias y/o localidades incluidas en las rutas de vigilancia en el periodo base}) * 100$  | Eficiencia | Reporte de parte                                  | Los recorridos de vigilancia alcanzan a cubrir todas las comunidades del municipio.                                                                         |
| Actividad 2.3                                                   | Mejorar las condiciones del parque vehicular.                                                                                                                                                                         | Tasa de variación de vehículos funcionando                                                    | $((\text{Número de vehículos funcionando adecuadamente en el periodo final} / \text{Número de vehículos funcionando adecuadamente en el periodo anterior}) - 1) * 100$                                      | Eficiencia | Reporte de vehículos                              | Todos los vehículos asignados a la dirección de seguridad pública se encuentran en óptimas condiciones.                                                     |
| Componente 3                                                    | Espacios públicos en riesgo recuperados                                                                                                                                                                               | Porcentaje de espacios públicos recuperados                                                   | $(\text{Número de espacios públicos recuperados} / \text{Total de espacios públicos en condiciones de riesgo de inseguridad pública}) * 100$                                                                | Eficiencia | Reportes de seguridad pública                     | Los espacios públicos del Municipio se consideran seguros                                                                                                   |
| Actividad 3.1                                                   | Mejorar las condiciones que generan riesgos de seguridad pública en los parques, jardines y plazas.                                                                                                                   | Porcentaje de plazas, parques y jardines mejorados en los factores de seguridad pública       | $(\text{Número de plazas, parques y jardines mejorados en sus condiciones de seguridad} / \text{Número de plazas, parques y jardines con factores de inseguridad}) * 100$                                   | Calidad    | Reporte de obras y mantenimiento                  | Los espacios públicos del municipio se encuentran en óptimas condiciones                                                                                    |
| Actividad 3.2                                                   | Implementar y reforzar los operativos de vigilancia a los alrededores de los centros educativos del municipio con una cultura de proximidad, entre la sociedad civil y el sistema de seguridad pública del municipio. | Porcentaje de escuelas con operativos coordinados entre Seguridad pública y la sociedad civil | $(\text{Número de escuelas con operativos coordinados} / \text{Número de escuelas en zonas de riesgo}) * 100$                                                                                               | Eficacia   | Reporte de seguridad pública                      | Se implementan y refuerzan los operativos de vigilancia en los espacios públicos del municipio                                                              |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



JALAPA  
SI PUERTO ES BIEN GUATEMALA

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E050- IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                                                                                            |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                |            |                                                                                            |                                                                                      |
| NIVEL                                                        | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                     | INDICADOR                                                                       | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                              | DIMENSIÓN  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                      | SUPUESTOS                                                                            |
| Fin                                                          | Contribuir a ofrecer apoyos dirigidos a personas de grupos vulnerables o marginados para que tengan igualdad de oportunidades de desarrollo, y puedan hacer válidos todos sus derechos que tienen como ciudadanos mediante la equidad de género y el respeto hacia la mujer. | Índice de mujeres que fueron atendidas por algún programa con enfoque de género | Número de mujeres que participaron en algún programa del municipio/Total de programas presupuestarios                                                          | Eficacia   | Instituto Estatal de las Mujeres                                                           | Se conoce con claridad la importancia de adoptar la cultura de equidad de género     |
| Propósito                                                    | Las mujeres dentro del municipio gozan de igualdad en su vida personal y profesional.                                                                                                                                                                                        | Nivel de equidad participativa                                                  | ((Índice de participación de la mujer general año final/Índice de participación de la mujer general línea base)-1)*100                                         | Eficacia   | Registros administrativos                                                                  | Existen igualdad de oportunidades para ambos géneros                                 |
| Componente 1                                                 | Programas con enfoque de género creados partir de la sensibilización en esta materia a los funcionarios públicos                                                                                                                                                             | Porcentaje de programas con enfoque de género                                   | (Programas con enfoque de género/Total de programas presupuestales)*100                                                                                        | Eficacia   | Programas presupuestales (regías o ML)                                                     | Los programas presupuestarios se construyen con enfoque de género                    |
| Actividad 1.1                                                | Capacitar a servidores públicos del municipio en materia de equidad de género para su inclusión en las acciones del gobierno.                                                                                                                                                | Porcentaje de servidores públicos capacitados                                   | (Número de servidores públicos de mandos capacitados/Total de servidores públicos de mandos)*100                                                               | Eficiencia | Reporte de capacitación o constancias                                                      | Los funcionarios participan en todos los talleres impartidos                         |
| Actividad 1.2                                                | Instaurar convenios que permitan la colaboración con organismos públicos, sociales o privados especializados para la elaboración de programas presupuestales con perspectiva de género.                                                                                      | Porcentaje de convenios                                                         | (Total de convenios firmados con organismos públicos, sociales o privados especializados/Total de organismos públicos, sociales o privados especializados)*100 | Eficacia   | Registro de convenios firmados con organismos públicos, sociales o privados especializados | Los funcionarios participan en todos los talleres impartidos                         |
| Componente 2                                                 | Campañas para impulsar y difundir la igualdad entre mujeres y hombres, así como garantizar el respeto a los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social, creadas                                                 | Índice de mujeres y hombres que asiste a campañas de igualdad de género         | Número de mujeres y hombres que asiste a campañas/Total de campañas llevadas a cabo para la igualdad de hombres y mujeres                                      | Eficacia   | Informes mensuales                                                                         | Las mujeres y hombres participan activamente en los diferentes ámbitos del municipio |
| Actividad 2.1                                                | Impartir talleres en los diferentes niveles del sector educativo para fomentar la equidad de género en los jóvenes jalapanecos.                                                                                                                                              | Porcentaje de jóvenes que asiste                                                | (Número de jóvenes que asiste a los talleres/Total de jóvenes que habitan el municipio de Jalapa)*100                                                          | Eficacia   | Registros administrativos                                                                  | Asistencia de la población a los talleres impartidos                                 |
| Actividad 2.2                                                | Realizar campañas para promover la participación equitativa de hombres y mujeres del municipio en diferentes escenarios.                                                                                                                                                     | Porcentaje de campañas realizadas                                               | (Número de campañas a las que asistieron hombres y mujeres/Total de campañas realizadas)*100                                                                   | Eficacia   | Registros administrativos                                                                  | Participación de hombres y mujeres                                                   |
| Componente 3                                                 | Mujeres víctimas de la violencia atendidas con asesoría jurídica y psicológica.                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de atención jurídica y psicológica                                   | (Número de mujeres que cuentan con asesoría jurídica y atención psicológica/Número de mujeres que requiere asesoría jurídica y atención psicológica)*100       | Eficacia   | Registros administrativos                                                                  | Se cuenta con el personal capacitado para dar una adecuada atención                  |
| Actividad 3.1                                                | Brindar asesorías jurídicas a mujeres víctimas de la violencia.                                                                                                                                                                                                              | Porcentaje de mujeres que cuentan con asesorías jurídicas                       | (Número de mujeres que cuenta con asesoría jurídica/Número de mujeres que requieren asesoría jurídica)*100                                                     | Eficacia   | Registros administrativos                                                                  | Las mujeres se interesan por salir de su situación de violencia.                     |
| Actividad 3.2                                                | Brindar atención psicológica a mujeres víctimas de la violencia.                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de atención psicológica brindada a mujeres víctimas de violencia     | (Número de mujeres que cuentan con atención psicológica/ Número de mujeres que solicitan atención psicológica)*100                                             | Eficacia   | Informes mensuales                                                                         | Las mujeres se interesan por salir de su situación de violencia.                     |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benenérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E056 -RECOLECCIÓN, TRASLADOS Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                              |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                                                                                                                                  |            |                                                                                                                              |                                                                                                    |
| NIVEL                                                                                         | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR                                                             | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                | DIMENSIÓN  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                        | SUPUESTOS                                                                                          |
| Fin                                                                                           | Contribuir a disminuir la marginación y rezago social presente en las diferentes localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos y públicos mediante la mejora de la imagen municipal ante sus visitantes. | Incremento en la recolección de basura                                | $((\text{Cobertura de servicio de recolección de basura año final}/\text{Cobertura de servicio de recolección de basura año inicial})-1)*100$                    | Eficacia   | Padrón de vialidades, programa de trabajo de limpieza y recolección de basura e informe de actividades de la coordinación de | La población en general percibe un entorno limpio que no afecta su salud.                          |
| Propósito                                                                                     | El municipio de Jalapa mejora su imagen con pulcritud y cuidado del medio ambiente para los visitantes del área municipal.                                                                                                                         | Porcentaje de manejo adecuado de residuos sólidos                     | $(\text{Toneladas de basura recolectadas}/\text{Toneladas de basura generadas en el municipio})*100$                                                             | Eficacia   | Bitácoras de recolección                                                                                                     | Los habitantes respetan la señalética para el cuidado del municipio.                               |
| Componente 1                                                                                  | Manejo de residuos sólidos y limpieza en viviendas fomentados.                                                                                                                                                                                     | Porcentaje de viviendas que maneja adecuadamente los residuos sólidos | $\text{Número de viviendas que manejan adecuadamente sus residuos sólidos}/\text{Total de viviendas}*100$                                                        | Eficacia   | Bitácoras de recolección, reportes de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, INEGI                   | La población del municipio cuenta con una adecuada cultura sobre el manejo de residuos sólidos     |
| Actividad 1.1                                                                                 | Fomentar la cultura de la separación de basura y reciclaje de residuos sólidos.                                                                                                                                                                    | Porcentaje de campañas para reciclaje y separación de basura          | $\text{Número de campañas que tuvieron efecto en el reciclaje y separación de basura}/\text{Total de campañas realizadas}*100$                                   | Calidad    | Registros Administrativos                                                                                                    | La población del municipio cuenta con una adecuada cultura sobre el manejo de residuos sólidos     |
| Actividad 1.2                                                                                 | Adquisición de equipo para limpieza, separación y recolección de basura.                                                                                                                                                                           | Porcentaje de suficiencia de personal y equipo                        | $(\text{Número de personal existente para el servicio de recolección}/\text{Total de personal requerido para la recolección})*100$                               | Eficiencia | Lista de personal y material requerido                                                                                       | El personal del área de limpieza está debidamente capacitado y cuenta con el equipo necesario      |
| Componente 2                                                                                  | Capacidad para tratamiento de residuos instalada.                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de capacidad instalada disponible                          | $(\text{Capacidad instalada utilizada en toneladas del sitio de disposición final}/\text{Capacidad instalada total del sitio de disposición final})*100$         | Calidad    | Registro de capacidad instalada, registros de obras públicas                                                                 | El proveedor entrega los recursos para el tratamiento de los residuos sólidos en tiempo y forma.   |
| Actividad 2.1                                                                                 | Contar con suficientes unidades recolectoras para eficientar el servicio de limpia.                                                                                                                                                                | Porcentaje de unidades recolectoras en óptimas condiciones            | $\text{Vehículos para la recolección adquiridos}/\text{Vehículos requeridos para la recolección}*100$                                                            | Eficiencia | Registro de Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable                                                       | Existen las condiciones climatológicas adecuadas para la operación de las unidades de recolección. |
| Actividad 2.2                                                                                 | Ampliación de espacios para disposición final de residuos.                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de espacios adecuados                                      | $(\text{Número de espacios adecuados para la disposición final de residuos sólidos}/\text{Total de espacios para la disposición final de residuos sólidos})*100$ | Calidad    | Registro de servicio, bitácoras                                                                                              | Existen las condiciones climatológicas adecuadas para la operación de las unidades de recolección. |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E058-ALUMBRADO PUBLICO |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |            |                            |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                     |            |                            |                                                                                                                 |
| NIVEL                                           | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR                                                                 | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                   | DIMENSIÓN  | MEDIO DE VERIFICACIÓN      |                                                                                                                 |
| Fin                                             | Contribuir a disminuir la marginación y rezago social presente en las diferentes localidades del municipio a través de la prestación y mejoramiento de servicios básicos y públicos mediante el acceso garantizado a luminarias en todo el territorio municipal. | Tasa de variación de la población que se percibe segura al salir de noche | (Porcentaje de la población que se percibe segura al salir de noche (Año final)/Porcentaje de la población que se percibe segura al salir de noche (Línea Base)) * 100              | Eficacia   | Encuesta (Triannual)       | Los habitantes de las diferentes comunidades se sienten seguros al transitar por lugares debidamente iluminados |
| Propósito                                       | La población del municipio accede a una cobertura ampliada de la red eléctrica para alumbrado público.                                                                                                                                                           | Tasa de variación de cobertura del servicio de alumbrado público          | (Porcentaje de hogares que señalaron contar con alumbrado público en su calle (Año Final)/Porcentaje de hogares que señalaron contar con alumbrado público en su calle( Línea Base) | Eficacia   | Encuestas (Trianauales)    | Se disminuye la percepción de inseguridad                                                                       |
| Componente 1                                    | La red de alumbrado público es ampliada.                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de rehabilitación y ampliación de la red de alumbrado público  | (Numero de zonas donde se rehabilitaron o introdujo la red/Numero de zonas de riesgo detectadas con infraestructura obsoleta)*100                                                   | Calidad    | Registros administrativos. | La gente se moviliza dentro de las zonas con mayor iluminación en el municipio.                                 |
| Actividad 1.1                                   | Rehabilitación de la red de alumbrado público.                                                                                                                                                                                                                   | Porcentaje de rehabilitación de la red                                    | (Redes de alumbrado rehabilitado/Redes obsoletas sin funcionamiento detectadas)*100                                                                                                 | Calidad    | Registros administrativos. | Se adquieren luminarias de calidad                                                                              |
| Actividad 1.2                                   | Instalar alumbrado público en zonas de riesgo de seguridad.                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de la cobertura de la red de alumbrado en zonas de riesgo      | (Numero de zonas de riesgo donde se introdujo la red de alumbrado público/Numero de zonas de riesgo detectadas)*100                                                                 | Eficacia   | Registros administrativos. | Se tienen identificadas todas las zonas de riesgo de inseguridad.                                               |
| Componente 2                                    | Suministro de energía eléctrica garantizado                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de luminarias funcionando en el periodo                        | (Numero de luminarias sin reporte de fallas en el periodo/Total de luminarias en el municipio)*100                                                                                  | Eficiencia | Registros administrativos. | El área de alumbrado público realiza supervisiones constantes a las luminarias del municipio                    |
| Actividad 2.1                                   | Mantenimiento correctivo de la red de alumbrado público.                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de mantenimiento a la red de alumbrado público                 | (Número de servicios de mantenimientos a la red de alumbrado público en el periodo/Numero de equipamiento que requiere mantenimiento en el periodo)*100                             | Eficiencia | Registros administrativos. | Se programan constantemente el mantenimiento a las luminarias                                                   |
| Actividad 2.2                                   | Asegurar el suministro del alumbrado público haciendo el pago a la CFE y coordinando acciones para mejorar zonas en el suministro.                                                                                                                               | Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios de alumbrado público  | (Monto pagado en el periodo/Monto consumido en el periodo)*100                                                                                                                      | Eficiencia | Registros administrativos. | Se tiene comunicación constante y eficiente con CFE para evitar posibles fallas.                                |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0001-TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |            |                                                 |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |            |                                                 |                                                                                                                                                          |
| NIVEL                                                              | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                | INDICADOR                                                                                             | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                          | DIMENSIÓN  | MEIO DE VERIFICACIÓN                            | SUPUESTOS                                                                                                                                                |
| Fin                                                                | Contribuir al cumplimiento de los principios transparencia y rendición de cuentas a través de un eficiente sistema que permita a la población del municipio conocer los avances del gobierno municipal. | Porcentaje de las dependencias que cumplen con un sistema eficiente                                   | (Número de dependencias que cumplen con un sistema eficiente/Total de dependencias que hay en el municipio)*100                                                            | Eficiencia | Plataforma Nacional de Transparencia            | Que los ciudadanos perciban un sistema eficiente al hacer peticiones de información al municipio                                                         |
| Propósito                                                          | Los ciudadanos de Jalapa consultan con facilidad las acciones que el gobierno municipal emprende en su representación.                                                                                  | Porcentaje de requerimientos                                                                          | (Número de requerimientos de información atendidos/Total de requerimientos de información)*100                                                                             | Eficacia   | Portal de Transparencia del Municipio de Jalapa | Que los ciudadanos interesados en saber sobre las acciones del gobierno municipal sigan                                                                  |
| Componente 1                                                       | Mecanismos de transparencia y acceso a la información en las diferentes áreas del Ayuntamiento. Mejorados                                                                                               | Porcentaje de los mecanismos que fueron mejorados en las áreas del Ayuntamiento                       | (Número de áreas que mejoraron sus mecanismos de transparencia y acceso a la información/Total de áreas que existen en el Ayuntamiento)*100                                | Eficiencia | Registros administrativos                       | Los ciudadanos que consultan información puedan usar los mecanismos.                                                                                     |
| Actividad 1.1                                                      | Capacitación a los enlaces en los diferentes sistemas de la unidad de transparencia.                                                                                                                    | Porcentaje de enlaces capacitados en los sistemas de la unidad de transparencia                       | ((Número de enlaces que fueron capacitados/Total de enlaces existentes en el Ayuntamiento)*100                                                                             | Eficiencia | Plan de capacitación                            | Que las capacitaciones sean las óptimas para que el personal pueda hacer sus funciones con plenitud.                                                     |
| Actividad 1.2                                                      | Optimización de los procesos internos para el trámite de respuesta.                                                                                                                                     | Eficacia de los trámites para dar una respuesta                                                       | (Número de solicitudes que se les dio una respuesta eficaz/Total de solicitudes que se enviaron a las dependencias)*100                                                    | Eficiencia | Registros administrativos                       | Que el presupuesto sea suficiente para operar los procesos internos.                                                                                     |
| Componente 2                                                       | Cultura de transparencia gubernamental Fomentada                                                                                                                                                        | Porcentaje de tipos de medios que ocupa el ente público para fomentar la cultura de transparencia     | ((Número de tipos de medios que utiliza el Municipio para la fomentación/Total de medios posibles que puedan difundir sobre la importancia de transparencia)*100           | Calidad    | Pag. Oficial del Ayuntamiento                   | Que los medios de comunicación coadyuven a la difusión sobre la importancia de la transparencia y acceso a la información                                |
| Actividad 2.1                                                      | Implementación de ferias sobre la importancia de la transparencia.                                                                                                                                      | Tasa de variación de las ferias realizadas.                                                           | (Número de eventos realizados en el último trimestre/Número de eventos realizados a principio del trienio)-1)*100                                                          | Eficacia   | Registros administrativos                       | Que las personas estén interesadas en recibir información o asesoramiento sobre el uso de información pública.                                           |
| Actividad 2.2                                                      | Capacitación al personal sobre la importancia de la cultura de la transparencia y acceso a la información.                                                                                              | Porcentaje del personal capacitado sobre temas de cultura de transparencia y acceso a la información. | ((Número de personas capacitadas sobre la importancia de la cultura de transparencia/Total de personal en el ayuntamiento)-1)*100                                          | Eficiencia | Plan de capacitación                            | Que las personas que interactúan con los empleados o el sistema de transparencia puedan tener declaraciones positivas sobre el sistema de transparencia. |
| Actividad 2.3                                                      | Implementación de la normatividad.                                                                                                                                                                      | Porcentaje de cumplimiento de la normativa                                                            | (Número de direcciones que integran la administración municipal que cumplen con la normatividad actual/Total, de direcciones que integran la administración municipal)*100 | Eficacia   | Registros administrativos                       | Que la normatividad que plasma los poderes superiores se entienda y sea eficiente para los procesos administrativos.                                     |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 0002- COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                 |                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                 |                                                                                                                                                          |
| NIVEL                                                              | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR                                                                                                     | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                | DIMENSIÓN  | MEDIO DE VERIFICACIÓN                           | SUPUESTOS                                                                                                                                                |
| Fin                                                                | Contribuir a incrementar la eficiencia de la gestión pública municipal, bajo los principios de eficiencia, modernidad, transparencia, austeridad, honestidad y balance fiscal, implementando un sistema permanente de evaluación de la gestión de las distintas áreas, que permita obtener mejores resultados en beneficio de la población del municipio mediante una normatividad fuerte dentro del municipio de Jalapa. | Porcentaje de la población que percibe la correcta aplicación de la normatividad de las áreas administrativas | ( Porcentaje de la población que percibe la correcta aplicación de la normatividad de las áreas administrativas / TDHM) *100                                                                                                     | Eficacia   | Plataforma Nacional de Transparencia            | Que los ciudadanos perciban un sistema eficiente al hacer peticiones de información al municipio                                                         |
| Propósito                                                          | Las unidades administrativas aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades sustantivas.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas                                        | (Número de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas/Número de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores en ejercicio)*100                                                                              | Eficiencia | Portal de Transparencia del Municipio de Jalapa | Que los ciudadanos interesados en saber sobre las acciones del gobierno municipal, sigan mandando peticiones.                                            |
| Componente 1                                                       | Programas de auditorías implementados para evaluar el desempeño a programas y proyectos del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Porcentaje de implementación de auditorías                                                                    | ( Número de procesos de auditorías que se implementaron/ Total de programas y proyectos del municipio)*100                                                                                                                       | Calidad    | Registros administrativos                       | Los ciudadanos que consultan información puedan usar los mecanismos.                                                                                     |
| Actividad 1.1                                                      | Seguimiento de los lineamientos para hacer las auditorías a las dependencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tasa de variación de auditorías a dependencias                                                                | (( Número de auditorías a dependencias final/ Número de auditorías a dependencias inicial)-1)*100                                                                                                                                | Economía   | Plan de capacitación                            | Que las capacitaciones sean las óptimas para que el personal pueda hacer sus funciones con plenitud.                                                     |
| Actividad 1.2                                                      | Creación de programas presupuestarios con énfasis en la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Porcentaje de toma de decisiones con información previa                                                       | (Número de programas construidos con evidencia empírica/Total de programas construidos)*100                                                                                                                                      | Eficacia   | Registros administrativos                       | Que el presupuesto sea suficiente para operar los procesos internos.                                                                                     |
| Componente 2                                                       | Decálogo y Manual de Ética elaborado para promover y fortalecer los mecanismos de regulación interna para la prevención y combate a la corrupción en áreas y procesos críticos.                                                                                                                                                                                                                                           | Tasa de variación de talleres para la prevención y combate de corrupción en áreas y procesos críticos.        | ( Número de talleres impartidos para la prevención y combate de corrupción en áreas y procesos críticos final/Número de talleres impartidos para la prevención y combate de corrupción en áreas y procesos críticos inicial)*100 | Eficacia   | Pag.Oficial del Ayuntamiento                    | Que los medios de comunicación coadyuven a la difusión sobre la importancia de la transparencia y acceso a la información                                |
| Actividad 2.1                                                      | Capacitación del personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porcentaje de personas capacitadas                                                                            | ((Número de personas capacitadas/ Total del personal que trabaja en el área administrativa)*100                                                                                                                                  | Economía   | Registros administrativos                       | Que las personas estén interesadas en recibir información o asesoramiento sobre el uso de información pública.                                           |
| Actividad 2.2                                                      | Desarrollo de las normas y reglamentos del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tasa de variación de las personas que fueron sancionadas por desconocer las normas                            | (Número de personas que fueron sancionadas por una falta administrativa final/Número de personas que fueron sancionadas por faltas administrativas inicial)*100                                                                  | Economía   | Plan de capacitación                            | Que las personas que interactúan con los empleados o el sistema de transparencia puedan tener declaraciones positivas sobre el sistema de transparencia. |



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 - 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: P005.- POLÍTICA Y GOBIERNO |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS               |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |
| NIVEL                                               | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                  | INDICADOR                                                                                                                              | MÉTODO DE CÁLCULO                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSIÓN | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                       | SUPUESTOS                                                                                                                                                                                                                    |
| Fin                                                 | Se contribuye a realizar una gestión gubernamental eficiente en beneficio de la población del municipio                                                                                                                                                   | Porcentaje de gestiones realizadas.                                                                                                    | (Gestiones realizadas en el año actual/Gestiones realizadas en el año anterior) *100                                                                                                                                                           | Eficacia  | Revisión general mensual de impacto en gestiones realizadas |                                                                                                                                                                                                                              |
| Propósito                                           | La población del Municipio de cuenta con conducción de las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo municipal                                                                                                       | Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA)                                                                 | (Metas del Programa Operativo Anual (POA) alcanzadas/Metas del Programa Operativo Anual (POA) establecidas) *100                                                                                                                               | Eficacia  | Informe de avances del Programa Operativo Anual (POA)       | Las diferentes áreas de la administración pública municipal cumplen con sus objetivos y metas                                                                                                                                |
| Componente 1                                        | Plan de trabajo para el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo ejecutado                                                                                                                                                  | Porcentaje de cumplimiento de las actividades que conforman el plan de trabajo                                                         | (Actividades que contemplan el Plan de Trabajo realizadas/ Actividades que contemplan el Plan de Trabajo programadas) *100                                                                                                                     | Eficacia  | Fichas Técnicas de los indicadores de las actividades       | Los titulares de áreas asisten a las reuniones<br>La ciudadanía solicita audiencias al presidente Municipal<br>Las áreas responsables de las obras públicas y/o acciones en proceso de ejecución colaboran en la supervisión |
| Actividad 1.1                                       | Realización de reuniones de gabinete del presidente Municipal con las y los titulares de área para el seguimiento al avance y evaluación de las acciones enfocadas al cumplimiento de los retos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 | Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones enfocadas cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo | (Número de Reuniones para analizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo realizadas/ Número de Reuniones para analizar el cumplimiento de objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo programadas) *100 | Eficacia  | Estado de asistencia a las reuniones                        | Los titulares de áreas asisten a las reuniones                                                                                                                                                                               |
| Actividad 1.2                                       | Atención de audiencias solicitadas a la Presidencia Municipal, como parte de la corresponsabilidad y atención a la ciudadanía                                                                                                                             | Porcentaje de cumplimiento en la atención de audiencias solicitadas al presidente Municipal                                            | (Número de Audiencias solicitadas a la Presidencia Municipal realizadas/ Número de Audiencias solicitadas a la Presidencia Municipal)                                                                                                          | Eficacia  | Informe de atención a audiencias ciudadanas                 | La ciudadanía solicita audiencias al presidente Municipal                                                                                                                                                                    |
| Actividad 1.3                                       | Realización de visitas periódicas de campo del presidente municipal para supervisión y monitoreo de las obras y acciones en proceso                                                                                                                       | Porcentaje de cumplimiento en la realización de visitas periódicas de campo por parte del presidente Municipal                         | (Número de visitas, a campo por parte del presidente municipal realizadas/ Número de visitas a campo por parte del presidente municipal programadas) *100                                                                                      | Eficacia  | Informe trimestral de actividades                           | Las áreas responsables de las obras públicas y/o acciones en proceso de ejecución colaboran en la supervisión                                                                                                                |
| Componente 2                                        | Acciones para la promoción del desarrollo en el Municipio realizadas                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de cumplimiento de las acciones para la promoción del desarrollo en el Municipio                                            | (Número de acciones para la promoción del desarrollo en el Municipio realizadas/ Número de acciones para la promoción del desarrollo en el Municipio programadas) *100                                                                         | Eficacia  | Informe trimestral de actividades                           | Existen asuntos con la necesidad de estudiar, dictaminar y emitir propuestas de solución                                                                                                                                     |
| Actividad 2.1                                       | Análisis y pertinencia de la aprobación de cambios en el marco jurídico del municipio: los reglamentos y demás disposiciones administrativas de observancia general dentro de su                                                                          | Porcentaje del marco jurídico actualizado                                                                                              | (Número manuales, convenios y reglamentos actualizados/ Número manuales, convenios y reglamentos solicitados para actualizar) *100                                                                                                             | Eficacia  | Actas de cabildo                                            | Que se presente la necesidad de realizar cambios en el marco jurídico del Municipio                                                                                                                                          |
| Actividad 2.2                                       | Impulso a los sectores productivos del Municipio, en los diferentes rubros, a la implementación de acciones y actividades en beneficio de la población                                                                                                    | Porcentaje de cumplimiento en la implementación de acciones que impulsan los sectores productivos                                      | (Número de acciones que impulsan los sectores productivos implementadas/ Número de acciones que impulsan los sectores productivos programadas) *100                                                                                            | Eficacia  | Solicitudes de actualización de reglamentos                 | Surge la necesidad de implementar acciones, para impulsar los sectores productivos                                                                                                                                           |
| Actividad 2.3                                       | Realización de reuniones de Regidores y Regidoras, para el análisis de las problemáticas que se presentan, para que de ese análisis se deriven políticas públicas que favorezcan a los ciudadanos de Jalapa                                               | Porcentaje de cumplimiento en la realización de reuniones                                                                              | (Número de reuniones de cabildo realizadas/ Número de reuniones de cabildo programadas) *100                                                                                                                                                   | Eficacia  | Registros administrativos                                   | Se presentan asuntos con la necesidad de estudiar, dictaminar y emitir propuestas de solución                                                                                                                                |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

**TRANSITORIOS**

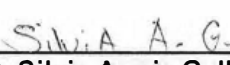
**PRIMERO.** – EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025. ENTRARÁ EN VIGOR EL DÍA 01 DE ENERO DE 2025 Y ESTARÁ VIGENTE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, INDEPENDIENTE AL DÍA DE SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO.

**SEGUNDO.** - EL PRESENTE ACUERDO DEBERÁ SER PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO A LA BREVEDAD POSIBLE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PROMULGO LA PRESENTE RESOLUCIÓN PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIÓN DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

**REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE JALAPA TABASCO**

  
C. José Manuel Hernández Pérez  
Presidente Municipal

  
C. Silvia Arraiz Gallegos  
Síndica de Hacienda

  
Lic. Karla Ivett Guzmán Estrada  
Tercera Regidora

  
C.P. Rafael González López  
Cuarto Regidor

  
Profa. María de la Luz Priego Rivero  
Quinta Regidora

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN II Y 54 FRACCIÓN III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, APROBADO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CABILDO Y ASENTADO EN EL ACTA NÚMERO VIII EXTRAORDINARIA DE



2024 - 2027

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

2024 – 2027

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"



FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024, EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL DE JALAPA, TABASCO, RESIDENCIA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PROMULGO EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2025 DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN Y OBSERVANCIA, A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO.

C. José Manuel Hernández Pérez  
Presidente Municipal



Lic. Ricardo Ernesto Pérez Echave  
Secretario del H. Ayuntamiento

EL QUE SUSCRIBE LIC. RICARDO ERNESTO PÉREZ ECHAVE EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 97 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN ESTE ACTO.....



CERTIFICO

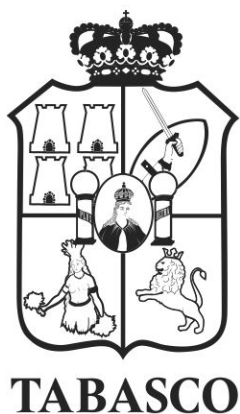
QUE LA PRESENTE ES COPIA FOTOSTÁTICA, FIEL A SU ORIGINAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO CON FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, MISMA QUE CONSTA DE TREINTA Y UNO FOJAS ÚTILES EN ANVERSO Y QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO QUE TENGO A LA VISTA, SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, CONSTE Y DOY FE.....

LIC. RICARDO ERNESTO PÉREZ ECHAVE  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



INDICE TEMATICO

| No. Pub. | Contenido                                                                                                                                                                   | Página |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| No.- 724 | TABULADOR DE DIETAS, SUELDOS Y REMUNERACIONES ORDINARIAS MENSUALES, EXTRAORDINARIAS Y TRIMESTRALES TOTALES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO..... | 2      |
| No.- 725 | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DEL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.....                                                      | 19     |
|          | INDICE.....                                                                                                                                                                 | 51     |



Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, bajo la Coordinación de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser publicadas en este periódico.

**Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse al inmueble ubicado en la calle Nicolás Bravo Esq. José N. Rovirosa # 359, 1er. piso zona Centro o a los teléfonos 131-37-32, 312-72-78 de Villahermosa, Tabasco.**

Cadena Original: |00001000000705364139|

Firma Electrónica: bByfsQT5qh7/OwQfne1yufECqcbU4j9udximjvC2i3H++VZ5W98JtbU7BWCm/T7mHgvGJ1T6+ty3JiPmQ2zWvi7w2c+Glgy7E6k/vp6wiXH5cqVsJl2vPB5H5cJdyx2RI90pKjwvb69C7FeKhpc2wcSQbhU46u01yhVtCSfE9vSRWlrxxkY2UyWwipRYpN+pRLtlbES+Zet6iDYPBaAN4nlyDiBXNQHNDDUGMsKp5wFnA6a4QEYNnwetwIFqA/mZtRpytO2oK6cDOvgu0krhriMn712YuRM/1BF9BcT1xQXWnQNzpj0HHsFOBOey6ubcpEDE5A3XI8akJCD8ljGIQ==