

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	TURISMO
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TURISMO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

ANTECEDENTES.-

El Municipio cuenta con riquezas naturales que pueden generar derrama económica en el Municipio, pero no se ha logrado consolidar el Turismo

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.-

El municipio no cuenta con los medios adecuados para detonar el turismo.

Justificación del Pp

El PP atiende el problema que le dio origen.- Si al realizar eventos y ferias para dar a conocer las riquezas naturales

Se identifica la población objetivo.- Principalmente a los comerciantes fijos

Por qué y para qué se creó el PP.- Para lograr una derrama económica en beneficio de los comerciantes

Estado actual del problema

El municipio no ha logrado posicionarse en el turismo local

Evolución del problema

A este 1er. Trimestre 2024, no se han realizado eventos turísticos

Experiencias de atención

A este 1er. Trimestre 2024, no se han realizado eventos turísticos

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

No aplicable para este primer trimestre.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	10,000.00	Cuantificación:	8595
		Criterios de Focalización	8595
Población Objetivo	8595	Cuantificación:	8595
		Criterios de Focalización	8595
Población atendida (beneficiarios)	8595	Cuantificación:	8595
		Criterios de Focalización	8595

Elaboró
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

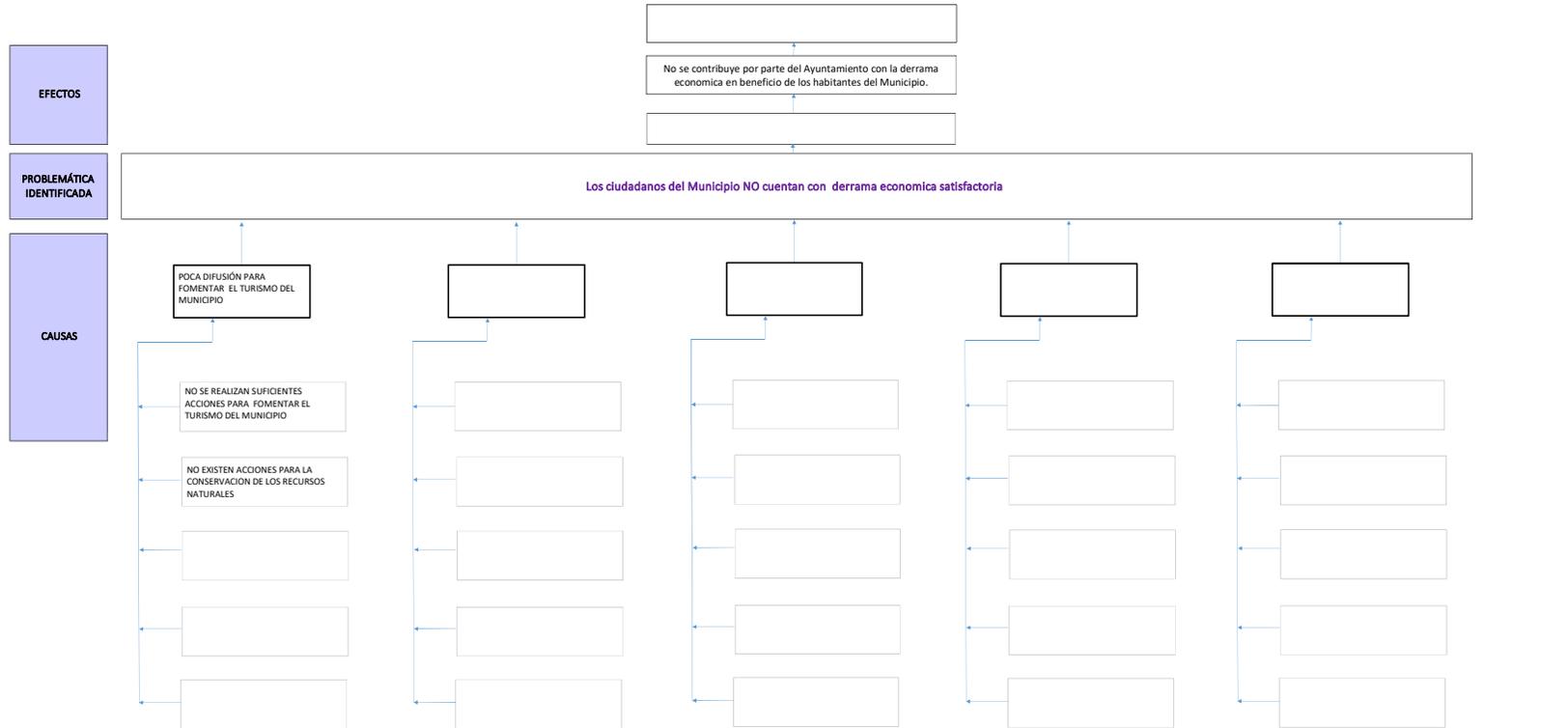
Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

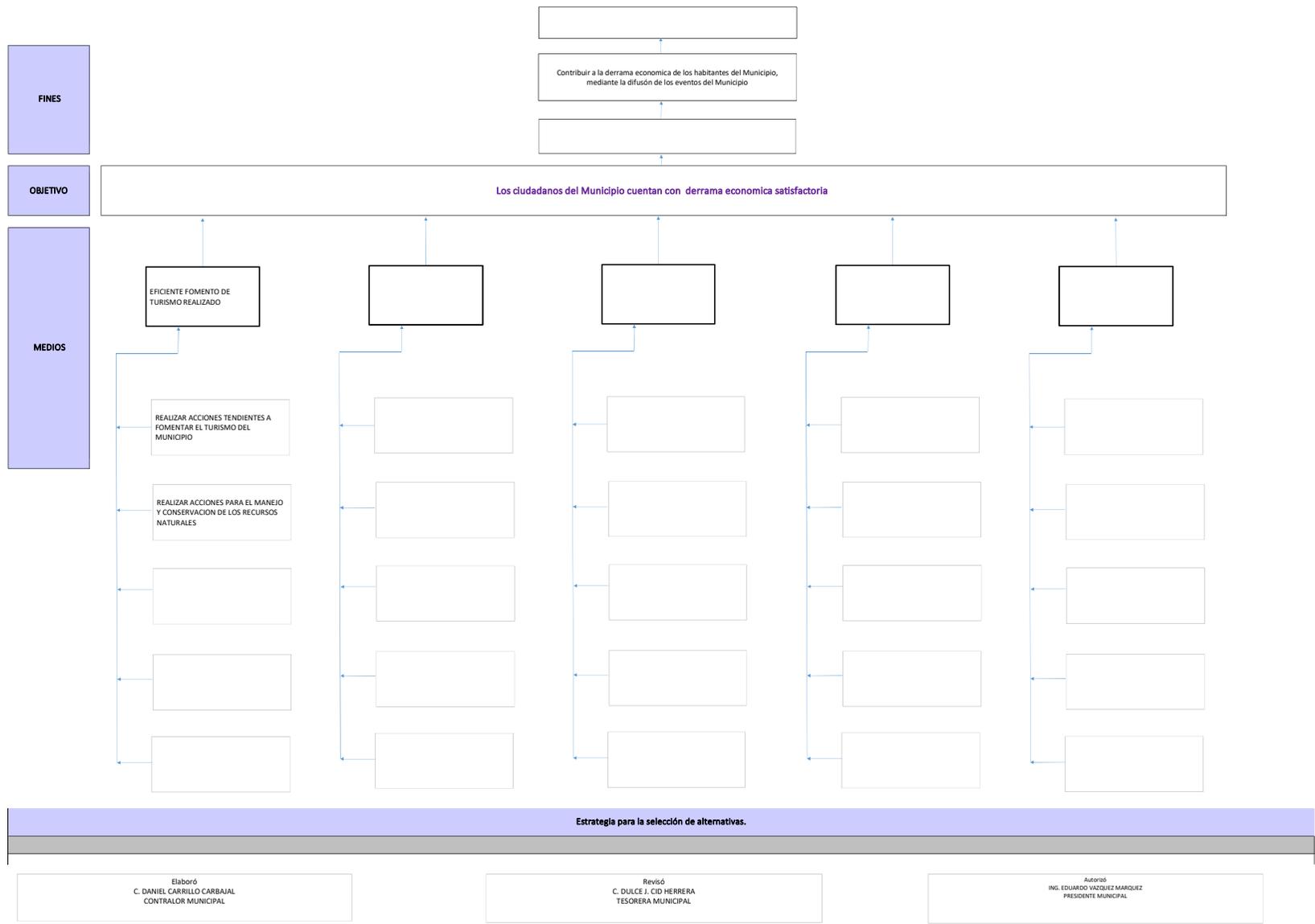
Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	TURISMO
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TURISMO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	TURISMO
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TURISMO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad	
	Objetivos	Metas		
Fin	Contribuir a la derrama económica de los habitantes del Municipio, mediante la difusión de los eventos del Municipio	15.- Vida de ecosistemas terrestres	Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.	5.- Igualdad de Género
Propósito	Los ciudadanos del Municipio cuentan con derrama económica satisfactoria	15.- Vida de ecosistemas terrestres	Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible.	5.- Igualdad de Género

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1: Municipio con desarrollo sustentable incluyente.
Objetivo	Promover el desarrollo de nuevas actividades y atractivos eco-turísticos posicionando a Zapotitlán como un destino turístico con la denominación de "Pueblo Mágico" y que genere un crecimiento económico local y bienestar humano.
Estrategias	Elaborar e implementar un proyecto de desarrollo eco-turístico de gran alcance que se fundamente en la participación organizada de la comunidad en acciones coordinadas con las autoridades, en la promoción de los atractivos turísticos, ambientales y culturales de la región y el desarrollo sustentable promoviendo la conservación y el buen manejo de los recursos naturales
Líneas de Acción	Posicionar a Zapotitlán como un destino turístico en el estado impulsando acciones que consoliden al sector turístico como una actividad primaria.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	EJE 3.- FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO A LA ECONOMÍA JUSTA Y SOCIAL
Temática	3.4 TURISMO
Objetivo	Elevar la posición de Puebla como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.
Estrategias	Instrumentar mecanismos innovadores, que permitan posicionar al turismo como pilar del desarrollo integral del estado.
Líneas de Acción	1.- Impulsar la actividad turística como elemento primordial del desarrollo en el estado.
Indicadores	Derrama economica

Elaboró
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL

Revisó
C. DULCE J. CID HERRERA

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	TURISMO
Clave del Programa presupuestario:	04
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TURISMO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la derrama económica de los habitantes del Municipio, mediante la difusión de los eventos del Municipio	Porcentaje de difusión del Municipio	Difusiones	Modificación al presupuesto Casos fortuitos o de fuerza mayor
PROPÓSITO	Los ciudadanos del Municipio cuentan con derrama económica satisfactoria	Porcentaje de encuestas realizadas a la ciudadanía	Eventos	Modificación al presupuesto Casos fortuitos o de fuerza mayor
COMPONENTES	1 EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO	Porcentaje de eventos, acciones y reportajes a favor del Municipio	Acciones	Modificación al presupuesto Casos fortuitos o de fuerza mayor
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	REALIZAR ACCIONES TENDIENTES A FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO	Porcentaje de acciones realizadas	Reportes	Modificación al presupuesto Casos fortuitos o de fuerza mayor
	1.2	REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES	Porcentaje de acciones realizadas	Reportes	Modificación al presupuesto Casos fortuitos o de fuerza mayor
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 27,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento									
1.6 Recursos Estatales;	Participaciones	Especificar:	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:	
\$ 1,000.00			\$ 26,000.00						\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	3. Desarrollo economico	3.7 Turismo	3.7.1 Turismo	TURISMO

Elaboró
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLAN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la derrama economica de los habitantes del Municipio, mediante la difusión de los eventos del Municipio					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	TURISMO					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TURISMO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de difusiones el Municipio			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Difusiones de eventos y ferias a favor del turismo			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Difusiones			Unidad Responsable del indicador de FIN:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{PORCENTAJE} = \frac{\text{Difusiones turísticas realizadas}}{\text{Difusiones turísticas programados}} * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Difusiones turísticas realizados		
			Denominador (Variable 2)	Difusiones turísticas programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Difusiones turísticas realizados					
Denominador (Variable 2)	Difusiones turísticas programadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		2	2		
Realizada		2	2		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)						1						1	
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/(B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				El periodo de evaluación es SEMESTRAL, es por ello que para este trimestre NO se evalúa									

Elaboró
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLAN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Los ciudadanos del Municipio cuentan con derrama economica satisfactoria					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	TURISMO					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TURISMO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	EVENTOS			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	EVENTOS REALIZADOS			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$\text{PORCENTAJE} . - \frac{\text{EVENTOS REALIZADOS}}{\text{EVENTOS PROGRAMADO}} * 100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	EVENTOS REALIZADOS		
			Denominador (Variable 2)	EVENTOS PROGRAMADOS		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	EVENTOS REALIZADOS					
Denominador (Variable 2)	EVENTOS PROGRAMADOS					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	100%	2013	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		2	2		
Realizada		2	2		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)						1						1	
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/(B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación				El periodo de evaluación es SEMESTRAL, es por ello que para este trimestre NO se evalúa									

Elaboró
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	TURISMO
Unidad responsable:	PRESIDENCIA MUNICIPAL, TURISMO, CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de Eventos, acciones y reportajes a favor del Municipio en materia turística			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Eventos, acciones y reportajes a favor del Municipio en materia turística			Dimensión del indicador:	
Unidad de medida:	Eventos y/o acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	PORCENTAJE.- EVENTOS PROGRAMADOS/EVENTOS REALIZADOS*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	EVENTOS PROGRAMADOS	
			Denominador (Variable 2)	EVENTOS REALIZADOS	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	EVENTOS PROGRAMADOS				
Numerador (Variable 2)	EVENTOS REALIZADOS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		2	2			
Realizada		2	2			