

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA

2021-2024

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
PRIMER TRIMESTRE 2023**

EJERCICIO FISCAL 2023

CONTRALORÍA MUNICIPAL

ÍNDICE

| | |
|-----------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓN |
| 2 | PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) |
| 3 | OBJETIVOS |
| 4 | COMPONENTES |
| 5 | AREAS QUE PARTICIPAN EN LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN |
| 6 | MODELOS DE OPERACIÓN |
| 7 | PARÁMETROS DE MEDICIÓN |
| 8 | PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A EVALUAR |
| 9 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS |
| 10 | RESULTADOS |
| 11 | EVIDENCIA CONTABLE |
| 12 | ANÁLISIS CONSTRUCTIVA |
| 13 | DICTAMÉN DE EVALUACIÓN |
| 14 | EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA MIR |

1.- INTRODUCCIÓN

El Programa Anual de Evaluación (PAE) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Ayuntamiento, fue diseñado como un instrumento para realizar esta medición, es necesario comparar su contribución al logro de los objetivos en beneficio de la población

Ambos representan un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando Indicadores

Los indicadores son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para lograr el bienestar del Municipio. De esta manera, se obtienen valores replicables que señalan dónde empezó (Línea Base), hacia dónde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance de un programa presupuestario (Seguimiento)

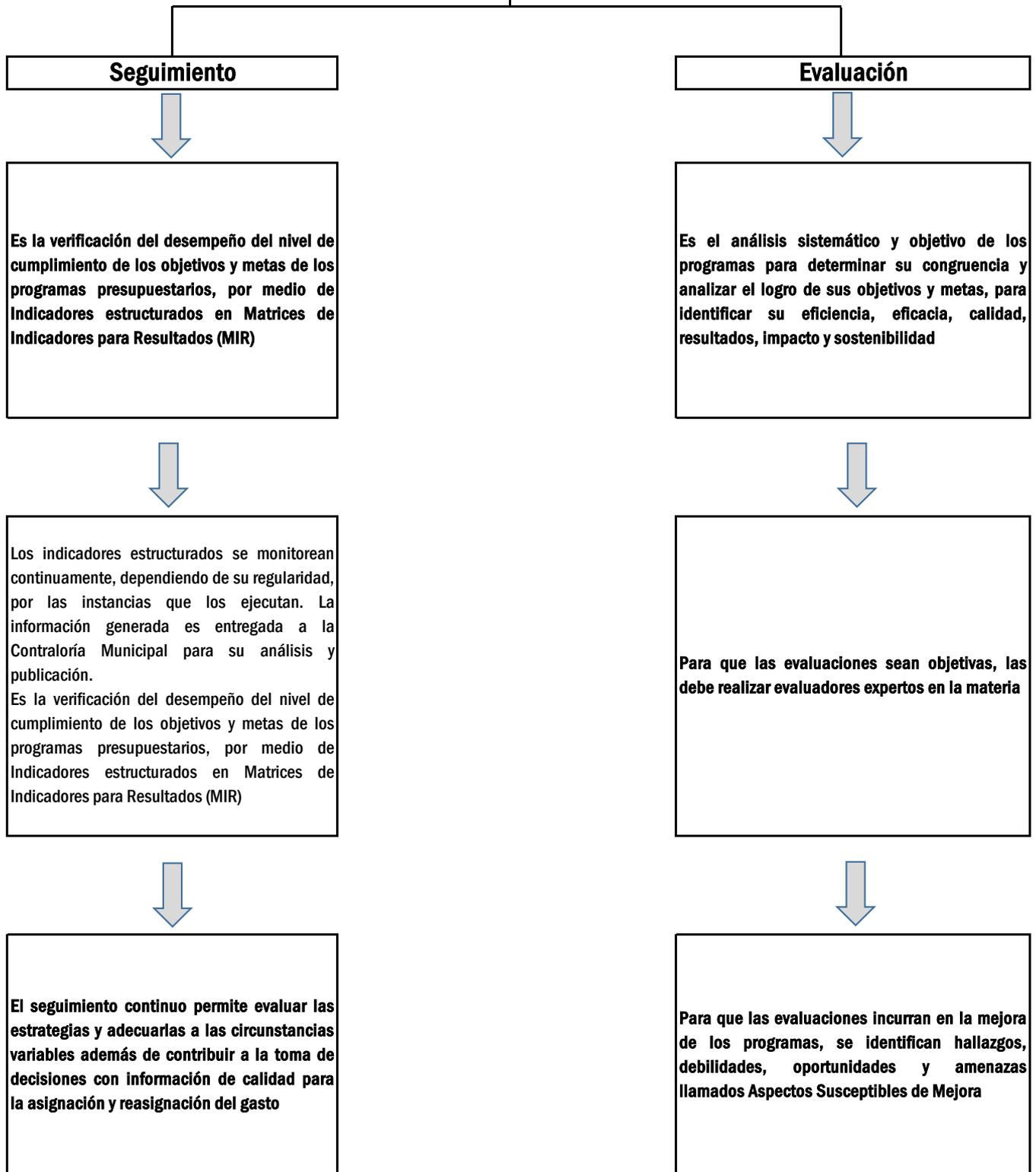
El SED y el PAE son un instrumento de la Gestión para Resultados, que, a través de la identificación y evaluación de objetivos de los programas y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, permite una planeación estratégica, operativa y participativa, más orientada a los resultados que a los procedimientos

Ambos se enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios a la población, se eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas. Para lo anterior el SED está basado en dos pilares:

1.- Seguimiento

2.- Evaluación

2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



3.- OBJETIVOS

- a) Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar de la población.

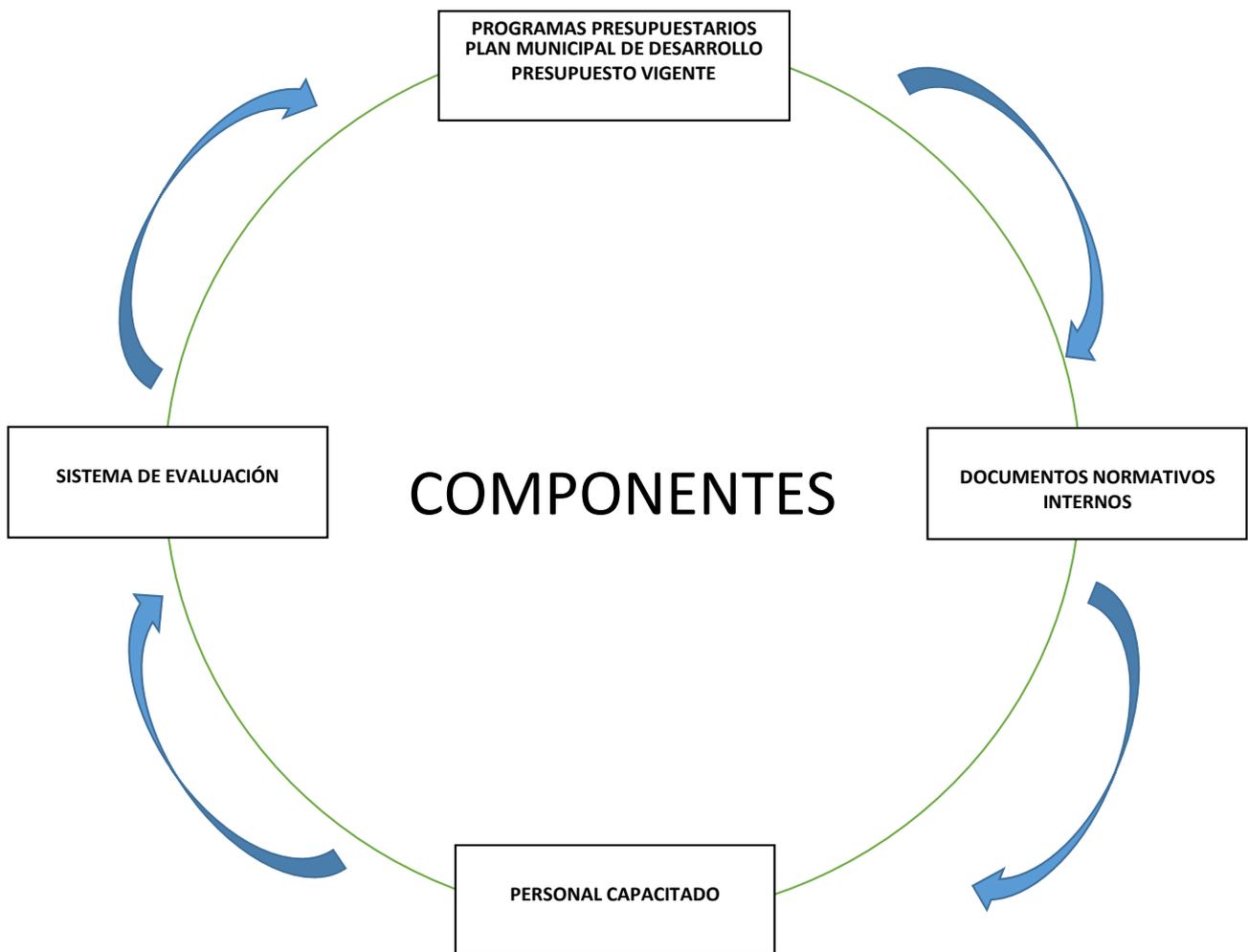
- b) Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

- c) Optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar a la ciudadanía información precisa sobre su uso.

- d) Contribuir a la transparencia y a la redición de cuentas públicas

- e) Institucionalizar los procesos de planeación y evaluación.

4. COMPONENTES



5. ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN

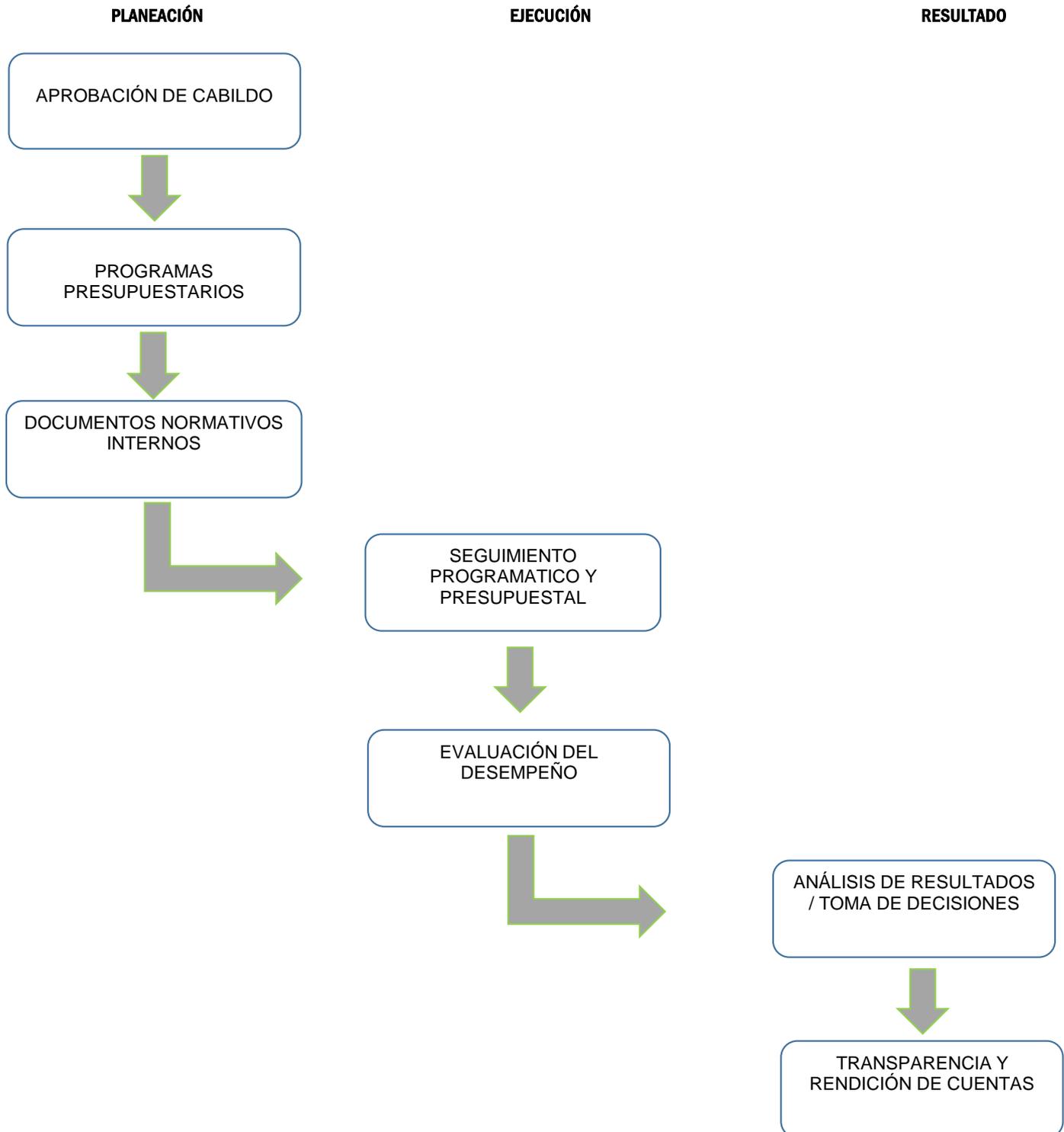
INTERNAS

| No. | ÁREA | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|---|
| a) | Cabildo | En cualquiera de las etapas del proceso de evaluación |
| b) | Áreas operativas; Tesorería, Contabilidad, Obras Públicas, DIF Municipal, Servicios Municipales | Ejecución de actividades operativas y técnicas a efecto de realizar lo señalado por los PP y demás documentos internos. |
| c) | Contraloría Municipal | Evaluación y seguimiento al SED -PAE |

EXTERNAS

| No. | ORGANISMO E INSTITUCIÓN | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|-----------------------------|
| a) | Auditoría Superior del Estado de Puebla | Fiscalización |
| b) | ITAIP (Instituto de Transparencia...) | Supervisión |
| c) | Población | Supervisión y Transparencia |

6. MODELO DE OPERACIÓN



7 PARÁMETROS DE MEDICIÓN

La importancia de la evaluación de desempeño radica en que **permite que el Servidor Público identifiquen y discutan las áreas en las que se puede mejorar el desempeño**, también puede ser una oportunidad importante para reforzar o aclarar las expectativas.

En la actualidad la transparencia y rendición de cuentas se han constituido en elementos centrales en las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para evitar abuso del poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia de gobernantes.

Para informar, es necesario evaluar los resultados que se obtienen con cada una de las grandes acciones, por ello se debe tener presente

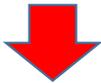
¿cómo se evalúa?

¿para qué se evalúa?

¿cómo se evalúa?

¿quién tiene que evaluar? y

¿a quiénes se evalúan?

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | 95% | 115% |
| Parámetros permitidos de cumplimiento |  |  |

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

8 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS A EVALUAR



9 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

SE ADJUNTA EVIDENCIA DE POR CADA PROGRAMA EVALUADO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------|------------|
| Nombre del Programa | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal | | | |
| Costo Total del Programa | \$13,949,442.63 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FIMS | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$764,771.70 | \$12,828,670.93 | 15,000.00 | 341,000.00 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|-----------------------|--|--|
| Finalidad | | 1. Gobierno |
| Función | | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | | 1.5.1 Asuntos Financieros |
| Sub/Subfunción | | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Municipio seguro e institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de transparencia, mediante, la rendición de cuentas públicas

Indicador

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

| REALIZADO | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | 25.00% | | |

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La población del municipio de Zapotitlán, cuenta con un gobierno eficiente rendición de cuentas públicas.

Indicador

| | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades en rendición de cuentas públicas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |

| REALIZADO | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|
| VARIABLES | NOMBRE | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$13,949,442.63

| PROGRAMA | UNIDAD | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | EL AÑO |
|------------|--------------------------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Derivado a la frecuencia de medición, se evaluará en el mes de octubre de la presente anualidad

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Eficiente rendición de cuentas públicas, realizado

Indicador

| | | | |
|---|--|-------------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obligaciones ante instituciones fiscalizadoras | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | 100% | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de Cumplimiento ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de Cumplimiento ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 25.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Cultura de equidad de género, implementada

Indicador

| | | | |
|---|---|-------------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | 100% | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y activdade realizadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y activdade realizadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Derivado a la frecuencia de medición, se evaluará en el mes de junio de la presente anualidad

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$13,949,442.63

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | |
|--|-----|
| NOMBRE | |
| DIMENSION A MEDIR | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | |
| META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | |
|--|-----|
| NOMBRE | |
| DIMENSION A MEDIR | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | |
| META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO |

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

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$13,949,442.63

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Aprobación estados financieros | Cabildos | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 2 Realizar informe de gobierno | Informe | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 Cumplir con las obligaciones en materia de transparencia | Reporte | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 25% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 4 Cumplir con las obligaciones en materia de impuestos federales y estatales | pago | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 5 Aportaciones al CERESO | pago | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 6 Revisión y/o supervisión del gasto público. | Reporte | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 25% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 7 Evaluación y seguimiento a los planes y programas | Reporte | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 25% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| C2 | 1 Realizar acciones a favor de la equidad de género e igualdad sustantiva | Acciones | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nombre del Programa | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Obras Públicas | | | | |
| Costo Total del Programa | \$30,682,239.40 | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FAFOM | OTROS FONDO |
| Monto Específico | \$20,000.00 | \$1,900,000.00 | \$12,723,714.17 | \$6,736,801.23 | \$9,301,724.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|--|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.2 Desarrollo Comunitario |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

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

MUNICIPIO PROSPERO CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios basicos |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

| | |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? | Derivado a la frecuencia de medición, se evaluará en el mes de diciembre de la presente anualidad |
|---|---|

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con eficientes obras y servicios basicos. |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Reporte de obras y acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,682,239.40

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones presentado | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones presentado | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL: []

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Derivado a la frecuencia de medición, se evaluará en el mes de junio de la presente anualidad

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | Infraestructura, desarrollo e imagen urbana, construida |
|--------------------------------|---|

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones en materia de imagen urbana | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LÍNEA BASE | [] | | |
| META DEL INDICADOR | 100% | | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Servicios basicos y acciones en materia de imagen urbana, realizadas | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Servicios basicos y acciones en materia de imagen urbana, programadas | Servicios | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Servicios basicos y acciones en materia de imagen urbana, realizadas | Servicios | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Servicios basicos y acciones en materia de imagen urbana, programadas | Servicios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | 4 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 25.00%

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

| | |
|--------------------------------|-----|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | [] |
|--------------------------------|-----|

Indicador

| | | | |
|--|-----|------------------------|-----|
| NOMBRE | [] | | |
| DIMENSION A MEDIR | [] | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | [] |
| MÉTODO DE CALCULO | [] | | |
| TIPO DE INDICADOR | [] | TIPO DE FÓRMULA | [] |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | [] | | |
| LÍNEA BASE | [] | | |
| META DEL INDICADOR | [] | | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,682,239.40

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VARIABLE 1 | | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | Acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | | METODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FORMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | ANO | | | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | | METODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FORMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | ANO | | | | |

PROGRAMADO

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,682,239.40

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|---|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Realizar Obras y/o acciones en espacios públicos | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 2 Realizar Obras y/o acciones de infraestructura educativa | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 3 Realizar Obras y/o acciones de la red de agua potable y alcantarillado | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | 4 Realizar Obras y/o acciones en urbanización | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 5 Brindar el servicio de recolección de basura y desechos solidos en el Municipio | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% | |
| | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 6 Realizar mantenimiento a redes electricas | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% | |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 7 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------|
| Nombre del Programa | DESARROLLO COMUNITARIO | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares | | |
| Costo Total del Programa | \$2,740,000.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FAFOM |
| Monto Específico | \$155,000.00 | \$2,585,000.00 | |

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

| | |
|--|---|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Municipio con desarrollo sustentable incluyente | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. | |
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector eco turismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje mensual de transferencias realizadas a juntas auxiliares, inspectorías y DIF Municipal | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | 25.00% | | | |

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

| PROPÓSITO | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Las juntas auxiliares e inspectorías cuentan con recurso economico, para brindar servicios eficiente |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de juntas auxiliares e inspectorías con recursos transferidos | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,740,000.00

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | | | | 42 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 25.00% | | |

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Apoyo al sector más desprotegido y vulnerable, implementado

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de apoyos a personas vulnerables | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 100% | | | |
| AÑO | | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Apoyos programados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programads | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | REALIZADO | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Apoyos programados | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 25.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programads | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 25.00% | | |

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | | | | |
| AÑO | | | | | | |

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,740,000.00

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|--|--|--|
| NOMBRE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | |
| | VALOR | AÑO | | | |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|--|--|--|
| NOMBRE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | |
| | VALOR | AÑO | | | |

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

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,740,000.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | |

LINEA BASE: _____ VALOR _____ AÑO _____ META DEL INDICADOR: _____

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

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

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

| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Realizar transferencias a las juntas auxiliares e inspectorías. | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 2 Realizar apoyos a la población de mayor riesgo en condiciones de vulnerabilidad. | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 25% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 | |
| | 3 Realizar acciones para impulsar el desarrollo comunitario en el sector público y privado. | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 Realizar acciones a favor del Turismo del Municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 Compra de material para el virus covid-19 | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 6 Apoyo para el sector educativo para impulsar la educacion en el municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

10 RESULTADOS

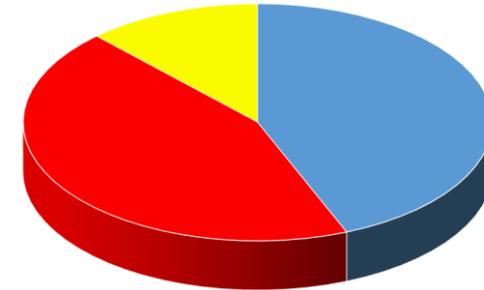
| COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | PAGADO |
| | 1 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,949,442.63 | 2,809,229.18 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,499,442.63 | 2,732,383.82 |
| | 2 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,682,239.40 | 2,830,013.25 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA | 30,682,239.40 | 2,830,013.25 |
| | 3 DESARROLLO COMUNITARIO | 2,740,000.00 | 773,297.79 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,740,000.00 | 773,297.79 |
| Total | | 47,371,682.03 | 6,412,540.22 |

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | EJERCIDO |
| | 1 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,949,442.63 | 2,809,229.18 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,499,442.63 | 2,732,383.82 |
| | 2 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,682,239.40 | 2,830,013.25 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y ACCIONES PARA LA POBLACION DEL MUNICIPIO CONSTRUIDA | 30,682,239.40 | 2,830,013.25 |
| | 3 DESARROLLO COMUNITARIO | 2,740,000.00 | 773,297.79 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,740,000.00 | 773,297.79 |
| Total | | 47,371,682.03 | 6,412,540.22 |

**Datos extraidos del comportamiento presupuestario por programas, emitido por el sistema contable gubernamental

| RESUMEN | | | |
|---|---------------------|-------------|--|
| PROGRAMA | EJERCIDO | % | |
| FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 2,809,229.18 | 44% | |
| INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 2,830,013.25 | 44% | |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 773,297.79 | 12% | |
| TOTAL | 6,412,540.22 | 100% | |

Como se puede observar el gasto erogado a MARZO de 2023, corresponde en primer lugar al rubro INFRAESTRUCTURA representado por el 44%, seguido del programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD con el mismo porcentaje de cumplimiento.



■ FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD ■ INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA ■ DESARROLLO COMUNITARIO

11 EVIDENCIA CONTABLE

SE ADJUNTA EVIDENCIA DE POR CADA PROGRAMA EVALUADO

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE MARZO 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 01 | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,949,442.63 | 14,144,360.63 | 2,895,945.18 | 2,895,945.18 | 2,809,229.18 | 2,809,229.18 | 2,895,945.18 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,499,442.63 | 13,768,242.63 | 2,819,099.82 | 2,819,099.82 | 2,732,383.82 | 2,732,383.82 | 2,819,099.82 |
| Actividad 01 | FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS | 11,118,173.93 | 11,332,694.68 | 2,494,108.97 | 2,494,108.97 | 2,485,542.97 | 2,485,542.97 | 2,494,108.97 |
| Actividad 02 | RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA | 120,000.00 | 120,000.00 | 6,805.23 | 6,805.23 | 6,805.23 | 6,805.23 | 6,805.23 |
| Actividad 03 | REALIZAR PAGOS DE IMPESTOS FEDERALES Y ESTATALES | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | CONTROL DE CONFIANZA Y ELEMENTOS REMUNERADOS | 320,000.00 | 320,000.00 | 82,246.00 | 82,246.00 | 82,096.00 | 82,096.00 | 82,246.00 |
| Actividad 05 | DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 321,000.00 | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 06 | REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | 1,354,268.70 | 1,354,268.70 | 65,660.37 | 65,660.37 | 45,660.37 | 45,660.37 | 65,660.37 |
| Actividad 07 | SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA | 116,000.00 | 170,279.25 | 170,279.25 | 170,279.25 | 112,279.25 | 112,279.25 | 170,279.25 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, IMPLEMENTADA | 450,000.00 | 376,118.00 | 76,845.36 | 76,845.36 | 76,845.36 | 76,845.36 | 76,845.36 |
| Actividad 01 | REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA | 450,000.00 | 376,118.00 | 76,845.36 | 76,845.36 | 76,845.36 | 76,845.36 | 76,845.36 |
| 02 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,682,239.40 | 31,191,363.57 | 3,207,576.58 | 2,830,013.25 | 2,830,013.25 | 2,830,013.25 | 3,207,576.58 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,682,239.40 | 31,191,363.57 | 3,207,576.58 | 2,830,013.25 | 2,830,013.25 | 2,830,013.25 | 3,207,576.58 |
| Actividad 01 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | 21,436,875.20 | 21,073,133.60 | 1,639,740.81 | 1,262,177.48 | 1,262,177.48 | 1,262,177.48 | 1,639,740.81 |
| Actividad 03 | REALIZAR AMPLIACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 3,130,875.37 | 3,130,875.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR MENTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO | 2,794,488.83 | 2,794,488.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 05 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS, VIVIENDA, TECHADOS, | 1,320,000.00 | 1,125,082.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| Actividad 06 | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CABECERA Y COMUNIDADES | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 242,052.00 | 242,052.00 | 242,052.00 | 242,052.00 | 242,052.00 |
| Actividad 09 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EN CALLES | 0.00 | 1,067,783.77 | 1,067,783.77 | 1,067,783.77 | 1,067,783.77 | 1,067,783.77 | 1,067,783.77 |
| 03 | DESARROLLO COMUNITARIO | 2,740,000.00 | 2,740,000.00 | 773,297.79 | 773,297.79 | 773,297.79 | 773,297.79 | 773,297.79 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,740,000.00 | 2,740,000.00 | 773,297.79 | 773,297.79 | 773,297.79 | 773,297.79 | 773,297.79 |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE MARZO 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Actividad 01 | REALIZAR TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS AUXILIARES, DIF MUNICIPAL E INSPECTORIAS | 1,470,000.00 | 1,464,479.00 | 333,600.00 | 333,600.00 | 333,600.00 | 333,600.00 | 333,600.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR APOYOS A LA POBLACION DE MAYOR RIESGO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 220,000.00 | 220,000.00 | 193,609.27 | 193,609.27 | 193,609.27 | 193,609.27 | 193,609.27 |
| Actividad 03 | REALIZAR APOYOS EN ATENCION PSICOLOGICA, LEGAL, TERAPIAS Y REHABILITACION | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 520,000.00 | 520,000.00 | 123,207.52 | 123,207.52 | 123,207.52 | 123,207.52 | 123,207.52 |
| Actividad 05 | COMPRA DE MATERIAL PARA EL VIRUS COVID-19 | 305,000.00 | 305,000.00 | 82,360.00 | 82,360.00 | 82,360.00 | 82,360.00 | 82,360.00 |
| Actividad 06 | APOYO PARA EL SECTOR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO | 55,000.00 | 60,521.00 | 40,521.00 | 40,521.00 | 40,521.00 | 40,521.00 | 40,521.00 |
| | | 47,371,682.03 | 48,075,724.20 | 6,876,819.55 | 6,499,256.22 | 6,412,540.22 | 6,412,540.22 | 6,876,819.55 |

12 ANÁLISIS CONSTRUCTIVA

Dar continuidad a prácticas exitosas

El SED y el PAE está cambiando la base de operación de toda la administración municipal, actuando en la mejora de la práctica administrativa

Mejorar e innovar sobre bases ya establecidas, para que los problemas tengan una solución sustentable

Participación ciudadana

Generar información de calidad que contribuya a la toma de decisiones y a la transparencia en la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía

13 DICTAMEN DE EVALUACIÓN

ING. EDUARDO VAZQUEZ MORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.
2021-2024

PRESENTE

Por este medio reciba un cordial saludo, así mismo de conformidad con las facultades conferidas por el Artículo 169 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, que a la letra dice:

ARTÍCULO 169 El Contralor Municipal, en el ámbito de su competencia, tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal;

Motivo por el cual informo a usted que la presente evaluación cumple con los requerimientos de ética y de conducta aplicables en materia, para emitir el presente informe en el logro de componentes de la MIR,, contenidas en los PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023.

A través del presente, de manera respetuosa doy a conocer el resultado de la evaluación y seguimiento a los Programas Presupuestarios 2023 del Ayuntamiento que dignamente preside, **por el periodo comprendido del 1 de enero a l 31 de marzo de 2023**. Es importante mencionar que la presente evaluación se realizó de conformidad con la Metodología aplicable, bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Por último considero que la evidencia de la presente evaluación y seguimiento proporciona una base suficiente y adecuada para emitir el resultado de la evaluación como:

| |
|------------------|
| RAZONABLE |
|------------------|

Sin otro asunto más que tratar quedo de usted.

Atentamente

C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

13 EVIDENCIA

SE ADJUNTA EVIDENCIA DE
CUMPLIMIENTO DE LA MIR

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA

2021-2024

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2023**

ÍNDICE

| | |
|-----------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓN |
| 2 | PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) |
| 3 | OBJETIVOS |
| 4 | COMPONENTES |
| 5 | AREAS QUE PARTICIPAN EN LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN |
| 6 | MODELOS DE OPERACIÓN |
| 7 | PARÁMETROS DE MEDICIÓN |
| 8 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO |
| 9 | RESULTADOS |
| 10 | ANÁLISIS CONSTRUCTIVA |
| 11 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 12 | EVIDENCIA |

1.- INTRODUCCIÓN

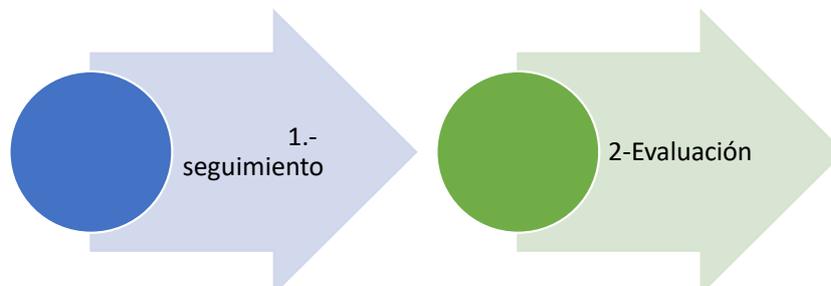
El Programa Anual de Evaluación (PAE) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Ayuntamiento, fue diseñado como un instrumento para realizar esta medición, es necesario comparar su contribución al logro de los objetivos en beneficio de la población

Ambos representan un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando Indicadores

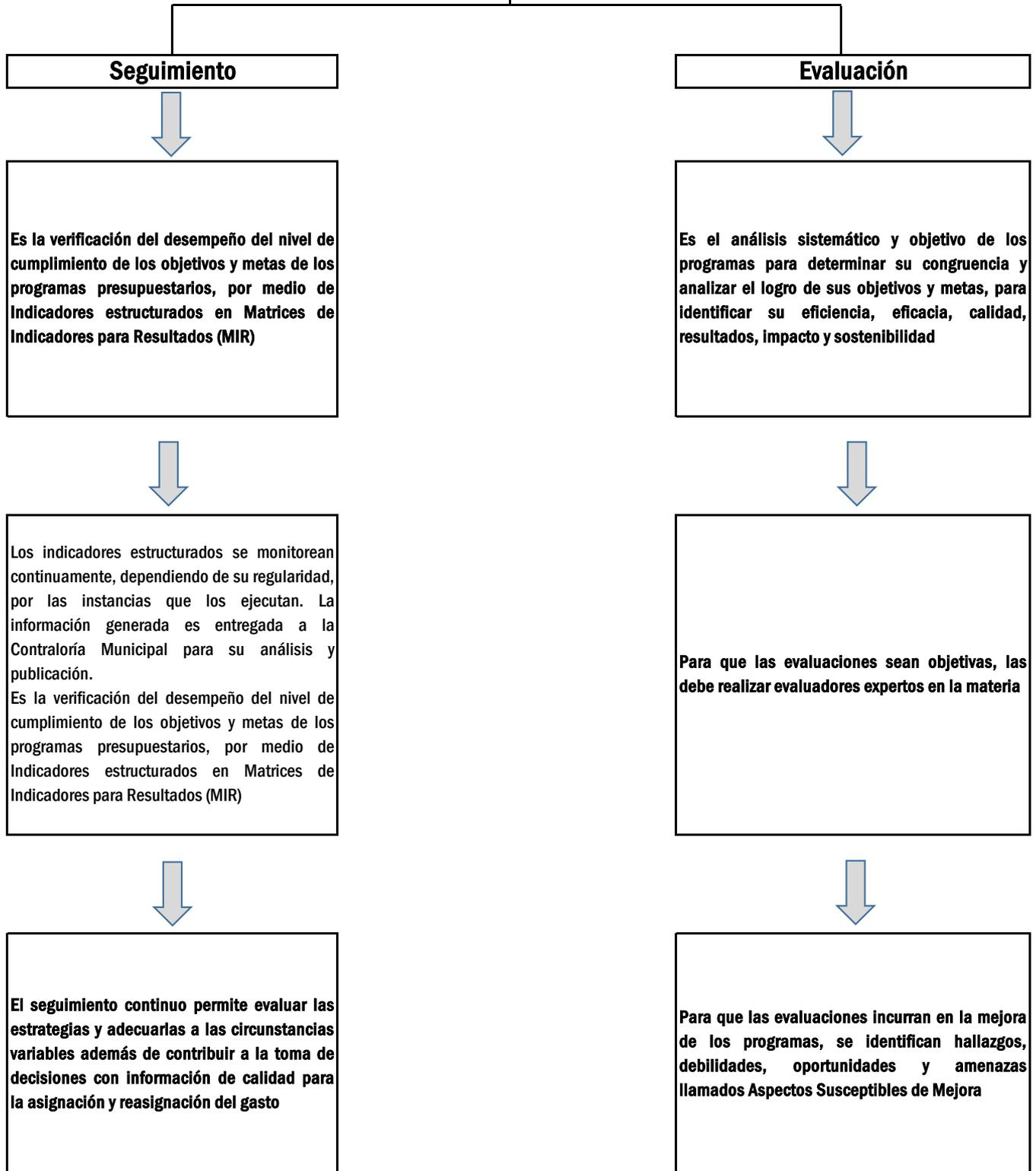
Los indicadores son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para lograr el bienestar del Municipio. De esta manera, se obtienen valores replicables que señalan dónde empezó (Línea Base), hacia dónde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance de un programa presupuestario (Seguimiento)

El SED y el PAE son un instrumento de la Gestión para Resultados, que, a través de la identificación y evaluación de objetivos de los programas y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, permite una planeación estratégica, operativa y participativa, más orientada a los resultados que a los procedimientos

Ambos se enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios a la población, se eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas. Para lo anterior el SED está basado en dos pilares:



2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



3.- OBJETIVOS

- a) Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar de la población.

- b) Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

- c) Optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar a la ciudadanía información precisa sobre su uso.

- d) Contribuir a la transparencia y a la redición de cuentas públicas

- e) Institucionalizar los procesos de planeación y evaluación.

4. COMPONENTES

PROCESO DE EVALUACIÓN



5. ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN

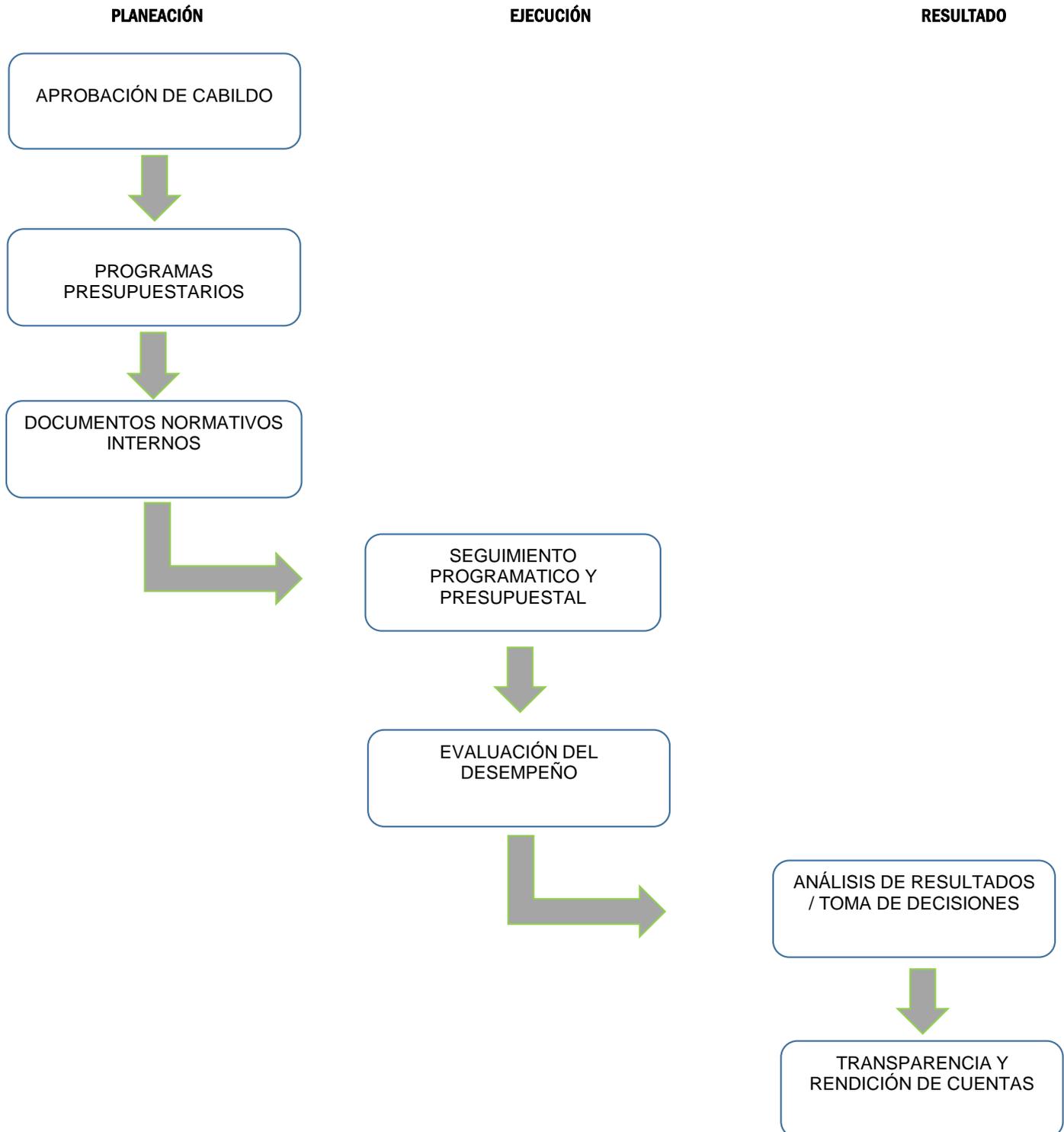
INTERNAS

| No. | ÁREA | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|---|
| a) | Cabildo | En cualquiera de las etapas del proceso de evaluación |
| b) | Áreas operativas; Tesorería, Contabilidad, Obras Públicas, DIF Municipal, Servicios Municipales | Ejecución de actividades operativas y técnicas a efecto de realizar lo señalado por los PP y demás documentos internos. |
| c) | Contraloría Municipal | Evaluación y seguimiento al SED -PAE |

EXTERNAS

| No. | ORGANISMO E INSTITUCIÓN | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|-----------------------------|
| a) | Auditoría Superior del Estado de Puebla | Fiscalización |
| b) | ITAIP (Instituto de Transparencia...) | Supervisión |
| c) | Ciudadanía | Supervisión y Transparencia |
| d) | Instituciones fiscalizadoras | Fiscalización |

6. MODELO DE OPERACIÓN



7 PARÁMETROS DE MEDICIÓN

La importancia de la evaluación de desempeño radica en que **permite que el Servidor Público identifiquen y discutan las áreas en las que se puede mejorar el desempeño**, también puede ser una oportunidad importante para reforzar o aclarar las expectativas.

En la actualidad la transparencia y rendición de cuentas se han constituido en elementos centrales en las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para evitar abuso del poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia de gobernantes.

Para informar, es necesario evaluar los resultados que se obtienen con cada una de las grandes acciones, por ello se debe tener presente

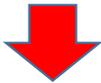
¿cómo se evalúa?

¿para qué se evalúa?

¿cómo se evalúa?

¿quién tiene que evaluar? y

¿a quiénes se evalúan?

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | 90% | 115% |
| Parámetros permitidos de cumplimiento |  |  |

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

8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------|------------|
| Nombre del Programa | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal | | | |
| Costo Total del Programa | \$13,929,442.63 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FIMS | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$764,771.70 | \$12,808,670.93 | 15,000.00 | 341,000.00 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|----------------|--|--|
| Finalidad | | 1. Gobierno |
| Función | | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | | 1.5.1 Asuntos Financieros |
| Sub/Subfunción | | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Municipio seguro e institucional | |

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. | |

| | |
|-------------------|--|
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de transparencia, mediante, la rendición de cuentas públicas |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | | |

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

| | |
|-------------------|---|
| PROPÓSITO | |
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con un gobierno eficiente rendición de cuentas públicas. |

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de actividades en rendición de cuentas públicas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$13,929,442.63

| VARIABLE | INDICADOR | MEDIDA | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | EL AÑO |
|------------|--------------------------------|---------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Eficiente rendición de cuentas públicas, realizado

Indicador

| | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obligaciones ante instituciones fiscalizadoras | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | MÉTODO DE CALCULO | | (v1/v2)*100 |
| | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | Regular |
| | LINEA BASE | META DEL INDICADOR | |
| | VALOR | AÑO | 100% |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento realizadas ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 6 | 15 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de cumplimiento programados ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 6 | 15 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento realizadas ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | 5 | | | | | | | 7 | 46.67% |
| VARIABLE 2 | Reporte de cumplimiento programados ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 5 | | | 2 | | | 6 | 15 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

46.67%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Cultura de equidad de género, implementada

Indicador

| | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | MÉTODO DE CALCULO | | (v1/v2)*100 |
| | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | Regular |
| | LINEA BASE | META DEL INDICADOR | |
| | VALOR | AÑO | 100% |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y activdade realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y activdade realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | |
|---------------|--|
| NOMBRE | |
|---------------|--|



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$13,929,442.63

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | |
|--|-----|
| NOMBRE | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | |
| TIPO DE FÓRMULA | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | |
| META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | |
|--|-----|
| NOMBRE | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | |
| TIPO DE FÓRMULA | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | |
| META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO |

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

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$13,929,442.63

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VARIABLE 1 | | | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|--|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICIÓN DE CUENTAS | REPORTE | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
| | 2 RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA | INFORME | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 REALIZAR PAGOS DE IMPESTOS FEDERALES Y ESTATALES | REPORTE | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | 4 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
| | 4 CONTROL DE CONFIANZA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 50% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 6 REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | CONVENIO | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 7 SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 50% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| C2 | 1 REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA CON LA CIUDADANÍA | ACCIONES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | - | |
| 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | - | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nombre del Programa | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Obras Públicas | | | | |
| Costo Total del Programa | \$30,667,239.40 | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FAFOM | OTROS FONDO |
| Monto Específico | \$20,000.00 | \$1,885,000.00 | \$12,723,714.17 | \$6,736,801.23 | \$9,301,724.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|--|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.2 Desarrollo Comunitario |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

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

MUNICIPIO PROSPERO CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios basicos |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con eficientes obras y servicios basicos. |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Reporte de obras y acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,667,239.40

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA |
|--------------------------------|---|

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones en materia de imagen urbana | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Semestral |
| MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | |
| | 100% | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|--------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | |
| MÉTODO DE CALCULO | | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,667,239.40

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VARIABLE 1 | | | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLE 2 | | | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | | METODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FORMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | ANO | | | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | | METODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FORMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | ANO | | | | |

PROGRAMADO

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,667,239.40

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Realizar Obras y/o acciones en espacios públicos del municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 2 Realizar ampliaciones de la red de agua potable y sistema de alcantarillado | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 3 Realizar mantenimiento alumbrado público | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 4 Realizar obras y/o acciones de infraestructura social (pisos, techos, estufas, vivienda, techados, | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 5 Recolección de desechos solidos en cabecera y comunidades | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 6 Realizar obras y/o acciones en infraestructura en calles | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 7 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------|
| Nombre del Programa | DESARROLLO COMUNITARIO | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares | | |
| Costo Total del Programa | \$2,639,000.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FAFOM |
| Monto Específico | \$155,000.00 | \$2,484,000.00 | |

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

| | |
|--|---|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Municipio con desarrollo sustentable incluyente | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. | |
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector eco turismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje mensual de transferencias realizadas a juntas auxiliares, inspectorías y DIF Municipal | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 | 50.00% | |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | | |

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

| PROPÓSITO | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Las juntas auxiliares e inspectorías cuentan con recurso economico, para brindar servicios eficiente |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de juntas auxiliares e inspectorías con recursos transferidos | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,639,000.00

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | | | | 84 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 50.00% | | |

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Apoyo al sector más desprotegido y vulnerable, implementado

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de apoyos a personas vulnerables | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 100% | | | |
| AÑO | | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 7 | 29 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | 7 | 29 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 10 | | | | | | | 16 | 55.17% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | 7 | 29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 55.17% | |

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | | | | |
| AÑO | | | | | | |

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,639,000.00

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|--|--|--|
| NOMBRE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | |
| | VALOR | AÑO | | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|--|--|--|
| NOMBRE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | |
| | VALOR | AÑO | | | |

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

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,639,000.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| VARIABLE 2 | | | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | FALSO |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|-----|--|--------------------|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | |
| | LINEA BASE | | | | META DEL INDICADOR | | | | |
| | VALOR | | AÑO | | | | | | |

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

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

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

| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
| COMPONENTE | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
| | | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| C1 | 1 | Realizar transferencias y ayudas a las juntas auxiliares e inspectorías | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 6 | |
| | 2 | Realizar apoyos a la población de mayor riesgo en condiciones de vulnerabilidad. | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 6 |
| | 3 | Realizar apoyos en atención psicologica, legal, terapias y rehabilitación | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 4 | Realizar acciones para impulsar el desarrollo comunitario en el sector público y privado | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 5 | Compra de material para el virus covid-19 | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 6 | Apoyo para el sector educativo para impulsar la educacion en el municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | 100% | |
| | | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa | TURISMO |
| Unidad(es) Responsable(s) | TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL |
| Costo Total del Programa | \$51,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$51,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 3. Desarrollo económico |
| Función | 3.7. Turismo |
| Subfunción | 3.7.1 Turismo |
| Sub/Subfunción | TURISMO |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE CON ENFOQUE INCLUYENTE | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| PROYECTO DE ECO TURISMO SUSTENTABLE REGIONAL | |

| | |
|-------------------|---|
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la derrama economica de los habitantes del Municipio, mediante la difusión del turismo del Municipio |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de actividades de difusión del Municipio | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Difusiones realizadas /Total de difusiones programadas *100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Difusiones realizadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de difusiones programadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Difusiones realizadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de difusiones programadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

| | |
|-------------------|--|
| PROPÓSITO | |
| RESUMEN NARRATIVO | Los ciudadanos del Municipio cuentan con derrama economica satisfactoria |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de eventos realizados | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Total de ferías y eventos culturales realizados/total de eventos programados |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | ferías y/o eventos realizados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | total de eventos programados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$51,000.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | ferias y/o eventos realizados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | total de eventos programados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: **EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO**

Indicador

| | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|--|---------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de eventos que dejaron derrama economica para el municipio | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Total de eventos que generaron derrama economica/eventos realizados *100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FORMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | |
| VALOR | LINEA BASE | | VALOR | META DEL INDICADOR | | 100.00% | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Eventos realizados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Eventos realizados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | |
|-------------------|------------|------------------------|-------|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | | MÉTODO DE CALCULO | | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FORMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | |
| VALOR | LINEA BASE | | VALOR | META DEL INDICADOR | | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$51,000.00

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | |
|-------------------|--|
| NOMBRE | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA |
| MÉTODO DE CALCULO | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | |
|-------------------|--|
| NOMBRE | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA |
| MÉTODO DE CALCULO | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$51,000.00

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|------------|-------------|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|---------|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| C1 | 1 | FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO | EVENTOS | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 67% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 | |
| | 2 | REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | ACCIONES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre del Programa | EQUIDAD DE GÉNERO |
| Unidad(es) Responsable(s) | DIF MUNICIPAL |
| Costo Total del Programa | \$85,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico por Fuente de | \$85,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales |
| Subfunción | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales |
| Sub/Subfunción | EQUIDAD DE GÉNERO |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal: Igualdad Sustantiva

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

SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

IGUADAD DE GÉNERO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al bienestar de los empleados municipales, mediante una cultura de equidad de género

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | Total acciones realizadas en términos de equidad género/total acciones programadas*100 | | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|---|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Total acciones realizadas en términos de equidad género | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total acciones programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---|---|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Total acciones realizadas en términos de equidad género | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total acciones programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Ayuntamiento, cuentan con una eficiente cultura de equidad de género.

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Acciones a favor de la equidad de género | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| MÉTODO DE CALCULO | Incidencias reportadas de equidad de género/total de incidencias registradas*100 | | |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|---|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | |
| VARIABLE 1 | Incidencias reportadas de equidad de género | incidencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de incidencias registradas | incidencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$85,000.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|---|------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Incidentes reportados de equidad de género | incidencias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| VARIABLE 2 | Total de incidencias registradas | incidencias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | |

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral
 MÉTODO DE CALCULO: Total de acciones y actividae realizadas/total de actividades y acciones programadas*100

TIPO DE INDICADOR: Estratégico
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR ANO
 META DEL INDICADOR: 100.00%

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y actividae realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|---------------------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|---|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y actividae realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | | |

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:

DIMENSION A MEDIR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CALCULO:

TIPO DE INDICADOR:

TIPO DE FÓRMULA:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LINEA BASE: VALOR ANO
 META DEL INDICADOR:

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

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

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$85,000.00

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$85,000.00

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 1 REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO | ACTIVIDADES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |

9 RESULTADOS

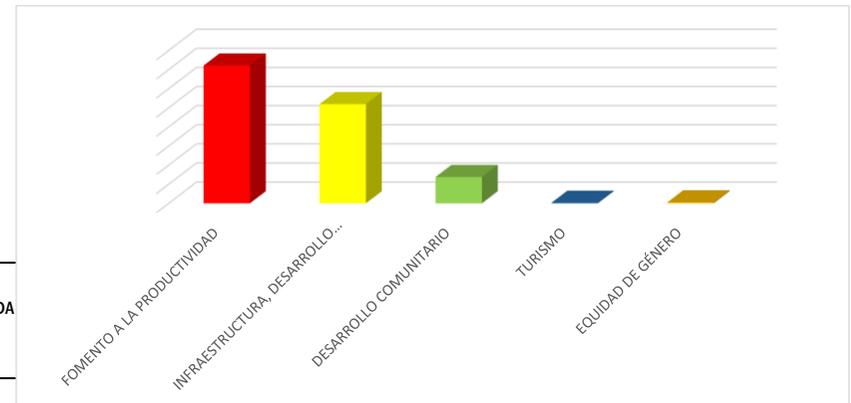
| COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | PAGADO |
| 1 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | 13,929,442.63 | 7,206,541.65 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 7,126,885.36 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, | 450,000.00 | 79,656.29 |
| 2 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | 30,667,239.40 | 5,188,487.53 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 5,188,487.53 |
| 3 DESARROLLO COMUNITARIO | | 2,639,000.00 | 1,374,426.44 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,639,000.00 | 1,374,426.44 |
| 4 TURISMO | | 51,000.00 | 28,084.80 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 28,084.80 |
| 5 EQUIDAD DE GÉNERO | | 85,000.00 | 50,000.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 50,000.00 |
| Total | | 47,371,682.03 | 13,847,540.42 |

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | PAGADO |
| 1 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | 13,929,442.63 | 7,206,541.65 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 7,126,885.36 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, | 450,000.00 | 79,656.29 |
| 2 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | 30,667,239.40 | 5,188,487.53 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 5,188,487.53 |
| 3 DESARROLLO COMUNITARIO | | 2,639,000.00 | 1,374,426.44 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE I | 2,639,000.00 | 1,374,426.44 |
| 4 TURISMO | | 51,000.00 | 28,084.80 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 28,084.80 |
| 5 EQUIDAD DE GÉNERO | | 85,000.00 | 50,000.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 50,000.00 |
| Total | | 47,371,682.03 | 13,847,540.42 |

**Datos extraídos del comportamiento presupuestario por programas, emitido por el sistema contable gubernamental

| RESUMEN | | |
|---|----------------------|-------------|
| PROGRAMA | PAGADO | % |
| FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 7,206,541.65 | 52% |
| INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 5,188,487.53 | 37% |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 1,374,426.44 | 10% |
| TURISMO | 28,084.80 | 0% |
| EQUIDAD DE GÉNERO | 50,000.00 | 0% |
| TOTAL | 13,847,540.42 | 100% |

Como se puede observar el gasto erogado al periodo evaluado, corresponde en primer lugar al programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD representado por el 52%, seguido del programa INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA, represando con el 37% del recurso ejercido.



10 ANÁLISIS CONSTRUCTIVA

- Dar continuidad a prácticas exitosas

- El SED y el PAE está cambiando la base de operación de toda la administración municipal, actuando en la mejora de la práctica administrativa

- Mejorar e innovar sobre bases ya establecidas, para que los problemas tengan una solución sustentable

- Participación ciudadana

- Generar información de calidad que contribuya a la toma de decisiones y a la transparencia en la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía

11.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

**ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.**

PRESENTE:

El que suscribe C. Daniel Carrillo Carbajal, en mi carácter de Contralor Municipal de este Ayuntamiento, me es grato saludarlo, así mismo en atención a las facultades que me confiere el Artículo 169 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, a través del presente le hago entrega del Resultado de la Evaluación y Seguimiento que arrego el Sistema de Desempeño y el Programa Anual de Evaluación en específico:

Evaluación y seguimiento a los Programas Presupuestarios correspondientes al Segundo Trimestre 2023. Es importante precisar que dicho resultado, es RAZONABLE.

Sin otro asunto que nos ocupe, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL**

11.- EVIDENCIA

SE ADJUNTA EVIDENCIA

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 01 | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,929,442.63 | 14,528,988.79 | 7,268,891.65 | 7,268,891.65 | 7,206,541.65 | 7,206,541.65 | 7,268,891.65 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 14,152,870.79 | 7,189,235.36 | 7,189,235.36 | 7,126,885.36 | 7,126,885.36 | 7,189,235.36 |
| Actividad 01 | FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS | 11,098,173.93 | 11,414,732.89 | 6,060,978.68 | 6,060,978.68 | 6,056,778.68 | 6,056,778.68 | 6,060,978.68 |
| Actividad 02 | RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA | 120,000.00 | 760,395.51 | 755,395.51 | 755,395.51 | 755,395.51 | 755,395.51 | 755,395.51 |
| Actividad 03 | REALIZAR PAGOS DE IMPESTOS FEDERALES Y ESTATALES | 150,000.00 | 12,738.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | CONTROL DE CONFIANZA Y ELEMENTOS REMUNERADOS | 320,000.00 | 327,875.66 | 158,427.63 | 158,427.63 | 158,277.63 | 158,277.63 | 158,427.63 |
| Actividad 05 | DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 321,000.00 | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 06 | REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | 1,354,268.70 | 1,145,468.70 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 |
| Actividad 07 | SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA | 116,000.00 | 170,659.96 | 170,659.96 | 170,659.96 | 112,659.96 | 112,659.96 | 170,659.96 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, IMPLEMENTADA | 450,000.00 | 376,118.00 | 79,656.29 | 79,656.29 | 79,656.29 | 79,656.29 | 79,656.29 |
| Actividad 01 | REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA | 450,000.00 | 376,118.00 | 79,656.29 | 79,656.29 | 79,656.29 | 79,656.29 | 79,656.29 |
| 02 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 30,732,454.68 | 5,750,906.09 | 5,188,487.53 | 5,188,487.53 | 5,188,487.53 | 5,750,906.09 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 30,732,454.68 | 5,750,906.09 | 5,188,487.53 | 5,188,487.53 | 5,188,487.53 | 5,750,906.09 |
| Actividad 01 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | 21,436,875.20 | 19,158,147.09 | 1,639,740.81 | 1,639,740.81 | 1,639,740.81 | 1,639,740.81 | 1,639,740.81 |
| Actividad 03 | REALIZAR AMPLIACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 3,130,875.37 | 3,130,875.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR MENTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO | 2,779,488.83 | 2,779,488.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 05 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS, VIVIENDA, TECHADOS, RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CABECERA Y COMUNIDADES | 1,320,000.00 | 681,173.11 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| Actividad 06 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EN CALLES | 0.00 | 2,982,770.28 | 2,982,770.28 | 2,420,351.72 | 2,420,351.72 | 2,420,351.72 | 2,982,770.28 |
| 03 | DESARROLLO COMUNITARIO | 2,639,000.00 | 2,578,643.13 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,639,000.00 | 2,578,643.13 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 | 1,374,426.44 |
| Actividad 01 | REALIZAR TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS | 1,470,000.00 | 1,464,479.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE JUNIO 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Actividad 02 | AUXILIARES, DIF MUNICIPAL E INSPECTORIAS REALIZAR APOYOS A LA POBLACION DE MAYOR RIESGO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 220,000.00 | 427,039.12 | 424,617.92 | 424,617.92 | 424,617.92 | 424,617.92 | 424,617.92 |
| Actividad 03 | REALIZAR APOYOS EN ATENCION PSICOLOGICA, LEGAL, TERAPIAS Y REHABILITACION | 160,000.00 | 109,763.06 | 49,220.00 | 49,220.00 | 49,220.00 | 49,220.00 | 49,220.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 435,000.00 | 303,534.40 | 123,507.52 | 123,507.52 | 123,507.52 | 123,507.52 | 123,507.52 |
| Actividad 05 | COMPRA DE MATERIAL PARA EL VIRUS COVID- 19 | 284,000.00 | 194,106.55 | 82,360.00 | 82,360.00 | 82,360.00 | 82,360.00 | 82,360.00 |
| Actividad 06 | APOYO PARA EL SECTOR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO TURISMO | 70,000.00 | 79,721.00 | 44,721.00 | 44,721.00 | 44,721.00 | 44,721.00 | 44,721.00 |
| 04 | | 51,000.00 | 100,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 28,084.80 | 28,084.80 | 49,637.60 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 100,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 28,084.80 | 28,084.80 | 49,637.60 |
| Actividad 04 | FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO | 6,000.00 | 11,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| Actividad 08 | REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | 45,000.00 | 88,837.60 | 43,837.60 | 43,837.60 | 22,284.80 | 22,284.80 | 43,837.60 |
| 05 | EQUIDAD DE GÉNERO | 85,000.00 | 135,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 135,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO | 85,000.00 | 135,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | 47,371,682.03 | 48,075,724.20 | 14,493,861.78 | 13,931,443.22 | 13,847,540.42 | 13,847,540.42 | 14,493,861.78 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA

2021-2024

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TERCER TRIMESTRE 2023**

ÍNDICE

| | |
|-----------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓN |
| 2 | PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) |
| 3 | OBJETIVOS |
| 4 | COMPONENTES |
| 5 | AREAS QUE PARTICIPAN EN LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN |
| 6 | MODELOS DE OPERACIÓN |
| 7 | PARÁMETROS DE MEDICIÓN |
| 8 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO |
| 9 | RESULTADOS |
| 10 | ANÁLISIS CONSTRUCTIVA |
| 11 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 12 | EVIDENCIA |

1.- INTRODUCCIÓN

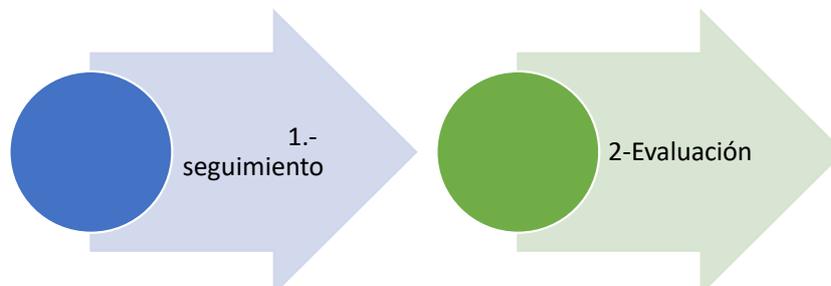
El Programa Anual de Evaluación (PAE) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Ayuntamiento, fue diseñado como un instrumento para realizar esta medición, es necesario comparar su contribución al logro de los objetivos en beneficio de la población

Ambos representan un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando Indicadores

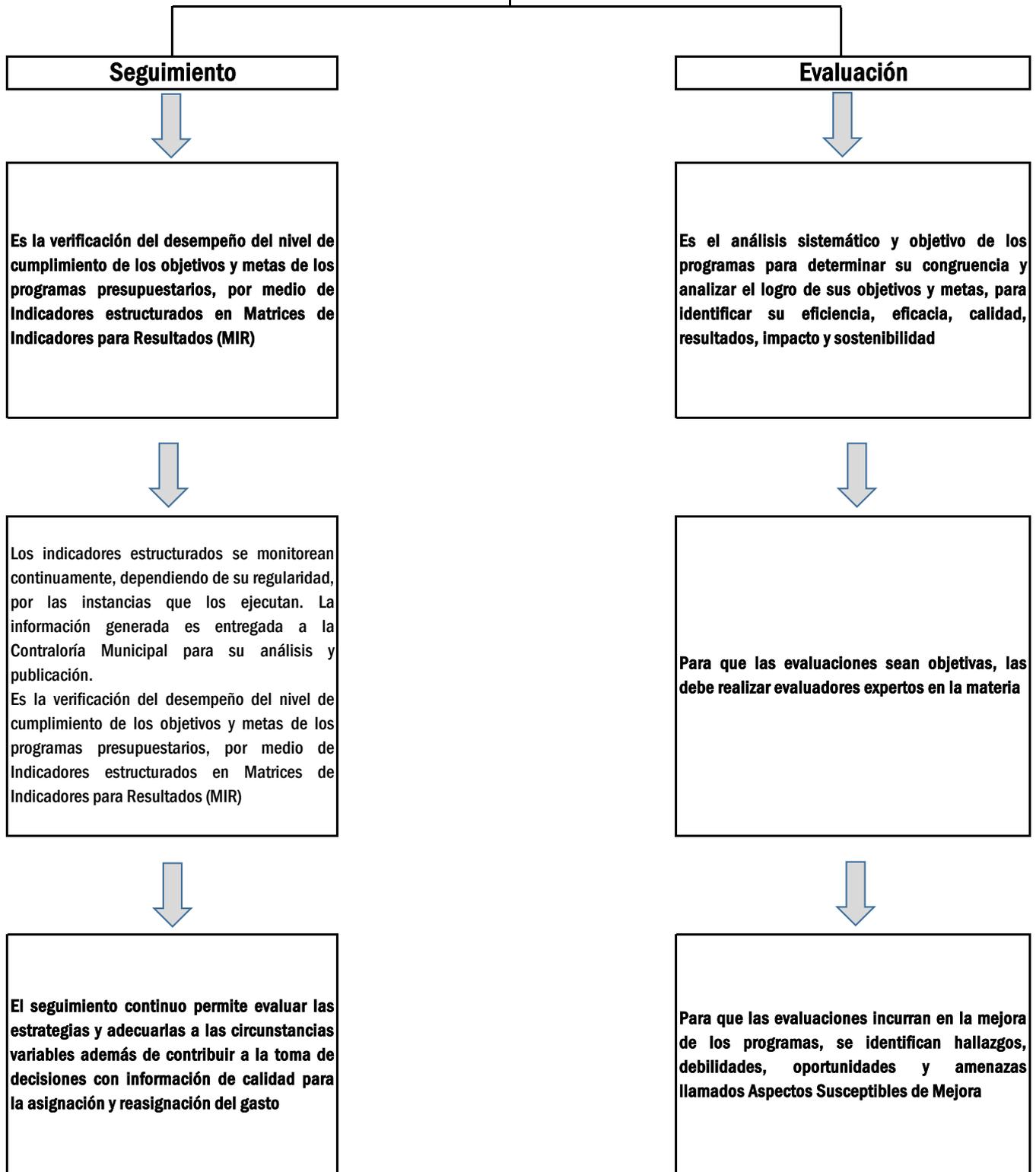
Los indicadores son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para lograr el bienestar del Municipio. De esta manera, se obtienen valores replicables que señalan dónde empezó (Línea Base), hacia dónde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance de un programa presupuestario (Seguimiento)

El SED y el PAE son un instrumento de la Gestión para Resultados, que, a través de la identificación y evaluación de objetivos de los programas y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, permite una planeación estratégica, operativa y participativa, más orientada a los resultados que a los procedimientos

Ambos se enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios a la población, se eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas. Para lo anterior el SED está basado en dos pilares:



2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



3.- OBJETIVOS

- a) Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar de la población.

- b) Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

- c) Optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar a la ciudadanía información precisa sobre su uso.

- d) Contribuir a la transparencia y a la redición de cuentas públicas

- e) Institucionalizar los procesos de planeación y evaluación.

4. COMPONENTES

PROCESO DE EVALUACIÓN



5. ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN

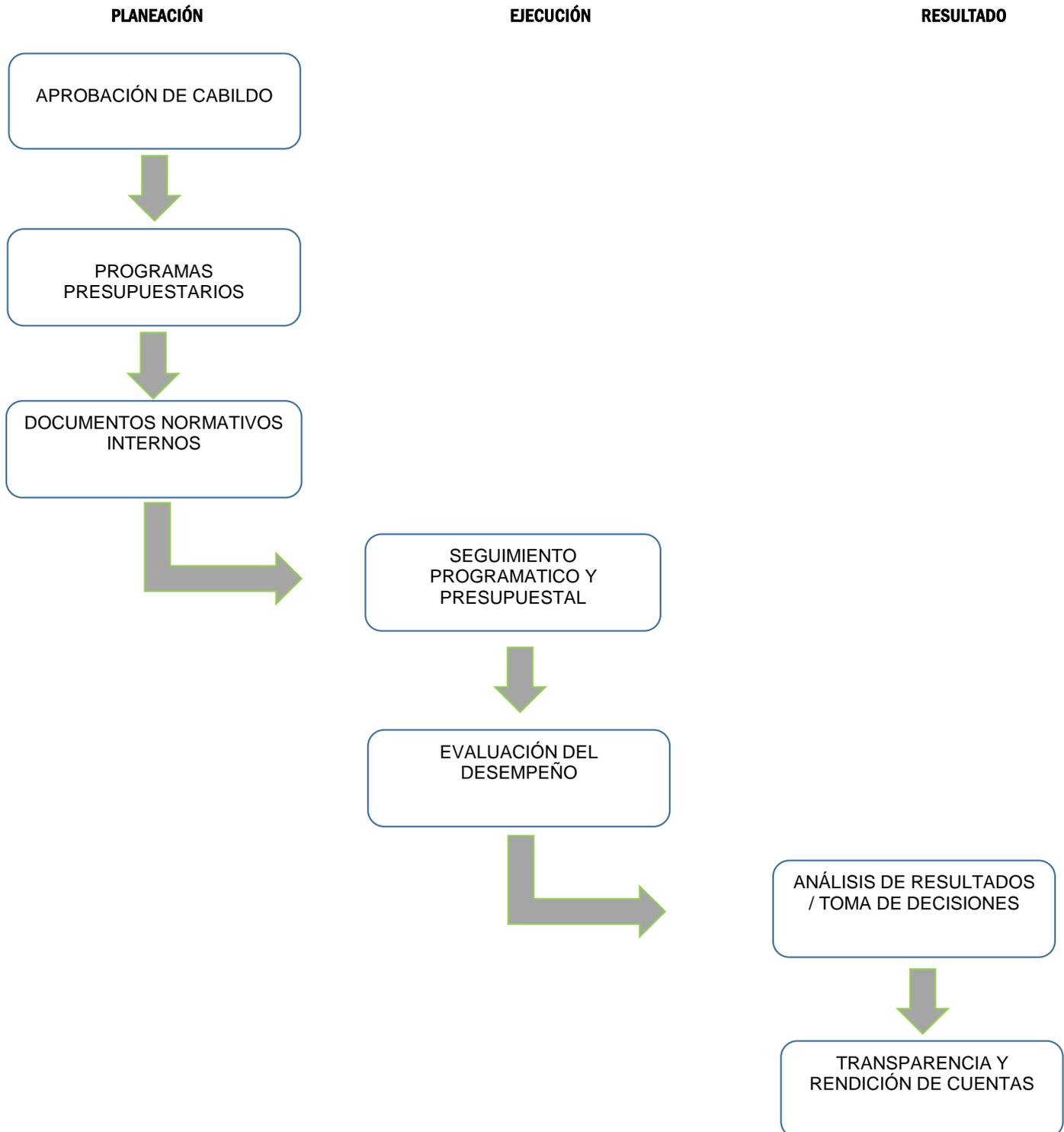
INTERNAS

| No. | ÁREA | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|---|
| a) | Cabildo | En cualquiera de las etapas del proceso de evaluación |
| b) | Áreas operativas; Tesorería, Contabilidad, Obras Públicas, DIF Municipal, Servicios Municipales | Ejecución de actividades operativas y técnicas a efecto de realizar lo señalado por los PP y demás documentos internos. |
| c) | Contraloría Municipal | Evaluación y seguimiento al SED -PAE |

EXTERNAS

| No. | ORGANISMO E INSTITUCIÓN | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|-----------------------------|
| a) | Auditoría Superior del Estado de Puebla | Fiscalización |
| b) | ITAIP (Instituto de Transparencia...) | Supervisión |
| c) | Ciudadanía | Supervisión y Transparencia |
| d) | Instituciones fiscalizadoras | Fiscalización |

6. MODELO DE OPERACIÓN



7 PARÁMETROS DE MEDICIÓN

La importancia de la evaluación de desempeño radica en que **permite que el Servidor Público identifiquen y discutan las áreas en las que se puede mejorar el desempeño**, también puede ser una oportunidad importante para reforzar o aclarar las expectativas.

En la actualidad la transparencia y rendición de cuentas se han constituido en elementos centrales en las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para evitar abuso del poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia de gobernantes.

Para informar, es necesario evaluar los resultados que se obtienen con cada una de las grandes acciones, por ello se debe tener presente

¿cómo se evalúa?

¿para qué se evalúa?

¿cómo se evalúa?

¿quién tiene que evaluar? y

¿a quiénes se evalúan?

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | 90% | 115% |
| Parámetros permitidos de cumplimiento |  |  |

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

8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------|------------|
| Nombre del Programa | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal | | | |
| Costo Total del Programa | \$13,929,442.63 | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FIMS | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$764,771.70 | \$12,808,670.93 | 15,000.00 | 341,000.00 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|----------------|--|----------|
| Finalidad | 1. Gobierno | |
| Función | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios | |
| Subfunción | 1.5.1 Asuntos Financieros | |
| Sub/Subfunción | | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente | |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Municipio seguro e institucional | |

| | |
|---|--|
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) | |
|---|--|

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. | |

FIN

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de transparencia, mediante, la rendición de cuentas públicas |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

| REALIZADO | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 | 75.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 75.00%

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con un gobierno eficiente rendición de cuentas públicas. |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades en rendición de cuentas públicas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |

REALIZADO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$13,929,442.63

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Eficiente rendición de cuentas públicas, realizado

Indicador

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de obligaciones ante instituciones fiscalizadoras | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 100% | | | |
| AÑO | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento realizadas ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | | 5 | | | | 2 | | | 6 | 15 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de cumplimiento programados ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | | 5 | | | | 2 | | | 6 | 15 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento realizadas ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | | 5 | | | | 2 | | | | 9 | 60.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de cumplimiento programados ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | | 5 | | | | 2 | | | 6 | 15 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 60.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Cultura de equidad de género, implementada

Indicador

| | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 100% | | | |
| AÑO | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y actividade realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y actividade realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$13,929,442.63

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | |
| VALOR | AÑO | | | | | | | | | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | |
| VALOR | AÑO | | | | | | | | | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | | |
| VALOR | AÑO | | | | | | | | | | |

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

REALIZADO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$13,929,442.63

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|--|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| C1 | 1 FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICIÓN DE CUENTAS | REPORTE | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 | | |
| | 2 RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANÍA | INFORME | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 0% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES | REPORTE | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 75% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | |
| | 4 CONTROL DE CONFIANZA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0% |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 6 REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | CONVENIO | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| 7 SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | |
| C2 | 1 REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA CON LA CIUDADANÍA | ACCIONES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | - | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nombre del Programa | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Obras Públicas | | | | |
| Costo Total del Programa | \$30,667,239.40 | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FAFOM | OTROS FONDO |
| Monto Específico | \$20,000.00 | \$1,885,000.00 | \$12,723,714.17 | \$6,736,801.23 | \$9,301,724.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|--|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.2 Desarrollo Comunitario |
| Sub/Subfunción | |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal. Infraestructura

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

MUNICIPIO PROSPERO CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios básicos |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|----------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con eficientes obras y servicios básicos. |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Reporte de obras y acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,667,239.40

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA |
|--------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones en materia de imagen urbana | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICION | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | 100% | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 6 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICION | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | AÑO | | |
| | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,667,239.40

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$30,667,239.40

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|--|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Realizar Obras y/o acciones en espacios públicos del municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 2 Realizar ampliaciones de la red de agua potable y sistema de alcantarillado | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 3 Realizar mantenimiento alumbrado público | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | |
| 4 Realizar obras y/o acciones de infraestructura social (pisos, techos, estufas, vivienda, techados, | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 5 Recolección de desechos solidos en cabecera y comunidades | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| 6 Realizar obras y/o acciones en infraestructura en calles | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% | |
| | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------|
| Nombre del Programa | DESARROLLO COMUNITARIO | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares | | |
| Costo Total del Programa | \$2,639,000.00 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FAFOM |
| Monto Específico | \$155,000.00 | \$2,484,000.00 | |

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

| | |
|--|---|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Municipio con desarrollo sustentable incluyente | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. | |
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector eco turismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje mensual de transferencias realizadas a juntas auxiliares, inspectorías y DIF Municipal | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|--------|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 9 | 75.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 75.00% | | | | |

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

| PROPÓSITO | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Las juntas auxiliares e inspectorías cuentan con recurso economico, para brindar servicios eficiente |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de juntas auxiliares e inspectorías con recursos transferidos | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,639,000.00

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | | | | | 126 | 75.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | 75.00% | | | |

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Apoyo al sector más desprotegido y vulnerable, implementado

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de apoyos a personas vulnerables | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 100% | | | |
| AÑO | | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 7 | 29 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | 7 | 29 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 22 | 75.86% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | 7 | 29 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | 75.86% | |

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | | | | |
| AÑO | | | | | | |

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,639,000.00

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|--|--|--|
| NOMBRE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | |
| | VALOR | AÑO | | | |

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | | | |
|-------------------|------------------------|-----|--|--|--|
| NOMBRE | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| TIPO DE INDICADOR | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | | |
| | VALOR | AÑO | | | |

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,639,000.00

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | |
| | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| | VALOR | AÑO | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Realizar transferencias y ayudas a las juntas auxiliares e inspectorías | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| | 2 Realizar apoyos a la población de mayor riesgo en condiciones de vulnerabilidad. | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 75% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 9 | |
| | 3 Realizar apoyos en atención psicológica, legat, terapias y rehabilitación | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 4 Realizar acciones para impulsar el desarrollo comunitario en el sector público y privado | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 5 Compra de material para el virus covid-19 | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 6 Apoyo para el sector educativo para impulsar la educación en el municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa | TURISMO |
| Unidad(es) Responsable(s) | TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL |
| Costo Total del Programa | \$51,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$51,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 3. Desarrollo económico |
| Función | 3.7. Turismo |
| Subfunción | 3.7.1 Turismo |
| Sub/Subfunción | TURISMO |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE CON ENFOQUE INCLUYENTE

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 PROYECTO DE ECO TURISMO SUSTENTABLE REGIONAL

FIN

RESUMEN NARRATIVO
 Contribuir a la derrama economica de los habitantes del Municipio, mediante la difusión del turismo del Municipio

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades de difusión del Municipio | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Difusiones realizadas /Total de difusiones programadas *100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Difusiones realizadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de difusiones programadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Difusiones realizadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de difusiones programadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO
 Los ciudadanos del Municipio cuentan con derrama economica satisfactoria

| Indicador | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de eventos realizados | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Total de ferías y eventos culturales realizados/total de eventos programados |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | ferías y/o eventos realizados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | total de eventos programados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$51,000.00

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | ferias y/o eventos realizados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | total de eventos programados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

| | |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO |
|-----------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de eventos que dejaron derrama economica para el municipio | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | | MÉTODO DE CALCULO | Total de eventos que generaron derrama economica/eventos realizados *100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | AÑO | | 100.00% | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Eventos realizados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|-------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Eventos realizados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | AÑO | | | | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$51,000.00

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CÁLCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERIA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$51,000.00

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|------------|-------------|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|---------|-----|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| C1 | 1 | FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO | EVENTOS | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 67% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | |
| | 2 | REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | ACCIONES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 6 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 7 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 8 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre del Programa | EQUIDAD DE GÉNERO |
| Unidad(es) Responsable(s) | DIF MUNICIPAL |
| Costo Total del Programa | \$85,000.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico por Fuente de | \$85,000.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales |
| Subfunción | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales |
| Sub/Subfunción | EQUIDAD DE GÉNERO |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Enfoque Transversal: Igualdad Sustantiva

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

SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

IGUADAD DE GÉNERO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER

FIN

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al bienestar de los empleados municipales, mediante una cultura de equidad de género |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral |
| MÉTODO DE CALCULO | Total acciones realizadas en términos de equidad género/total acciones programadas*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|---|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Total acciones realizadas en términos de equidad género | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total acciones programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|--|--|--|--|---|---|--------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Total acciones realizadas en términos de equidad género | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total acciones programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento, cuentan con una eficiente cultura de equidad de género. |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | |
|--|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Acciones a favor de la equidad de género | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| MÉTODO DE CALCULO | Incidencias reportadas de equidad de género/total de incidencias registradas*100 | | |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente | | |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | 100.00% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|--|--|--|--|--|---|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | | | | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | | | | | | |
| VARIABLE 1 | Incidencias reportadas de equidad de género | incidencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de incidencias registradas | incidencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$85,000.00

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-------|---|------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Incidentes reportados de equidad de género | incidencias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0.00 |
| VARIABLE 2 | Total de incidencias registradas | incidencias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00% | | |

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral

MÉTODO DE CALCULO: Total de acciones y actividae realizadas/total de actividades y acciones programadas*100

TIPO DE INDICADOR: Estratégico

TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: VALOR

META DEL INDICADOR: META DEL INDICADOR

100.00%

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y actividae realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | |
|---------------------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|--------|---|---|--------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y actividae realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 50.00% | | | |

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:

DIMENSION A MEDIR:

FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MÉTODO DE CALCULO:

TIPO DE INDICADOR:

TIPO DE FÓRMULA:

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:

LINEA BASE: VALOR

META DEL INDICADOR: META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE:



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$85,000.00

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$85,000.00

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|------------|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
| | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | |
| C1 | 1 REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO | ACTIVIDADES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |

9 RESULTADOS

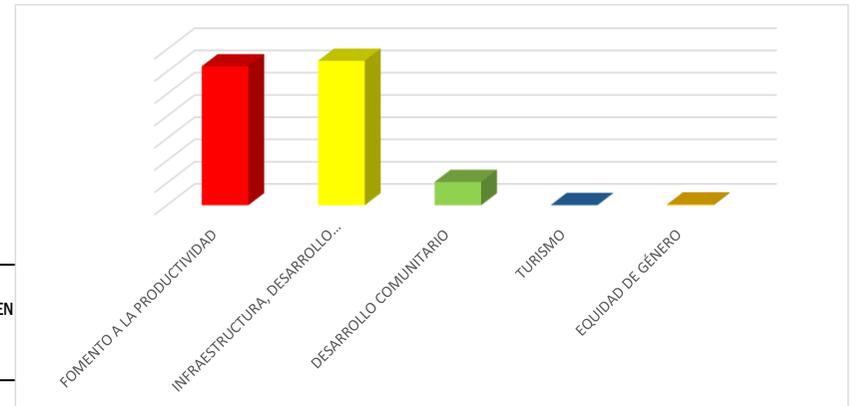
| COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | PAGADO |
| 1 | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,929,442.63 | 12,495,803.97 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 12,250,269.66 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, | 450,000.00 | 245,534.31 |
| 2 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 12,991,638.92 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 12,991,638.92 |
| 3 | DESARROLLO COMUNITARIO | 2,639,000.00 | 2,097,798.91 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,639,000.00 | 2,097,798.91 |
| 4 | TURISMO | 51,000.00 | 28,084.80 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 28,084.80 |
| 5 | EQUIDAD DE GÉNERO | 85,000.00 | 82,480.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 82,480.00 |
| Total | | 47,371,682.03 | 27,695,806.60 |

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | |
|---------------------------|--|----------------------|----------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | PAGADO |
| 1 | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,929,442.63 | 12,495,803.97 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 12,250,269.66 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, | 450,000.00 | 245,534.31 |
| 2 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 12,991,638.92 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 12,991,638.92 |
| 3 | DESARROLLO COMUNITARIO | 2,639,000.00 | 2,097,798.91 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE I | 2,639,000.00 | 2,097,798.91 |
| 4 | TURISMO | 51,000.00 | 28,084.80 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 28,084.80 |
| 5 | EQUIDAD DE GÉNERO | 85,000.00 | 82,480.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 82,480.00 |
| Total | | 47,371,682.03 | 27,695,806.60 |

**Datos extraídos del comportamiento presupuestario por programas, emitido por el sistema contable gubernamental

| RESUMEN | | |
|---|----------------------|-------------|
| PROGRAMA | PAGADO | % |
| FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 12,495,803.97 | 45% |
| INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 12,991,638.92 | 47% |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 2,097,798.91 | 8% |
| TURISMO | 28,084.80 | 0% |
| EQUIDAD DE GÉNERO | 82,480.00 | 0% |
| TOTAL | 27,695,806.60 | 100% |

Como se puede observar el gasto erogado al periodo evaluado, corresponde en primer lugar al programa INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA representado por el 47%, seguido del programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD, representando con el 45% del recurso ejercido.



10 ANÁLISIS CONSTRUCTIVA

- Dar continuidad a prácticas exitosas

- El SED y el PAE está cambiando la base de operación de toda la administración municipal, actuando en la mejora de la práctica administrativa

- Mejorar e innovar sobre bases ya establecidas, para que los problemas tengan una solución sustentable

- Participación ciudadana

- Generar información de calidad que contribuya a la toma de decisiones y a la transparencia en la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía

11.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

**ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.**

PRESENTE:

El que suscribe C. Daniel Carrillo Carbajal, en mi carácter de Contralor Municipal de este Ayuntamiento, me es grato saludarlo, así mismo en atención a las facultades que me confiere el Artículo 169 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, a través del presente le hago entrega del Resultado de la Evaluación y Seguimiento que arrego el Sistema de Desempeño y el Programa Anual de Evaluación en específico:

Evaluación y seguimiento a los Programas Presupuestarios correspondientes al Tercer Trimestre 2023. Es importante precisar que dicho resultado, es RAZONABLE.

Sin otro asunto que nos ocupe, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL**

11.- EVIDENCIA

SE ADJUNTA EVIDENCIA

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE SEPTIEMBRE 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 01 | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,929,442.63 | 15,441,062.99 | 12,526,453.97 | 12,526,453.97 | 12,495,803.97 | 12,495,803.97 | 12,526,453.97 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 15,064,944.99 | 12,280,919.66 | 12,280,919.66 | 12,250,269.66 | 12,250,269.66 | 12,280,919.66 |
| Actividad 01 | FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS | 11,098,173.93 | 13,335,335.45 | 10,691,334.31 | 10,691,334.31 | 10,688,834.31 | 10,688,834.31 | 10,691,334.31 |
| Actividad 02 | RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA | 120,000.00 | 771,257.11 | 766,257.11 | 766,257.11 | 766,257.11 | 766,257.11 | 766,257.11 |
| Actividad 03 | REALIZAR PAGOS DE IMPESTOS FEDERALES Y ESTATALES | 150,000.00 | 1,464.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 04 | CONTROL DE CONFIANZA Y ELEMENTOS REMUNERADOS | 320,000.00 | 327,875.66 | 227,387.60 | 227,387.60 | 227,237.60 | 227,237.60 | 227,387.60 |
| Actividad 05 | DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 321,000.00 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 |
| Actividad 06 | REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | 1,354,268.70 | 76,845.28 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 |
| Actividad 07 | SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA | 116,000.00 | 170,659.96 | 170,659.96 | 170,659.96 | 142,659.96 | 142,659.96 | 170,659.96 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, IMPLEMENTADA | 450,000.00 | 376,118.00 | 245,534.31 | 245,534.31 | 245,534.31 | 245,534.31 | 245,534.31 |
| Actividad 01 | REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA | 450,000.00 | 376,118.00 | 245,534.31 | 245,534.31 | 245,534.31 | 245,534.31 | 245,534.31 |
| 02 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 30,855,664.67 | 15,631,900.15 | 12,991,638.92 | 12,991,638.92 | 12,991,638.92 | 15,631,900.15 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 30,855,664.67 | 15,631,900.15 | 12,991,638.92 | 12,991,638.92 | 12,991,638.92 | 15,631,900.15 |
| Actividad 01 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | 21,436,875.20 | 17,930,953.99 | 5,253,541.06 | 4,366,548.28 | 4,366,548.28 | 4,366,548.28 | 5,253,541.06 |
| Actividad 03 | REALIZAR AMPLIACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 3,130,875.37 | 3,904,478.95 | 2,873,054.14 | 1,864,525.64 | 1,864,525.64 | 1,864,525.64 | 2,873,054.14 |
| Actividad 04 | REALIZAR MENTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO | 2,779,488.83 | 1,103,625.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 05 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS, VIVIENDA, TECHADOS, RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CABECERA Y COMUNIDADES | 1,320,000.00 | 263,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| Actividad 06 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EN CALLES | 0.00 | 5,714,112.95 | 5,714,112.95 | 4,969,373.00 | 4,969,373.00 | 4,969,373.00 | 5,714,112.95 |
| 03 | DESARROLLO COMUNITARIO | 2,639,000.00 | 2,435,588.94 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,639,000.00 | 2,435,588.94 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 | 2,097,798.91 |
| Actividad 01 | REALIZAR TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS | 1,470,000.00 | 1,105,227.56 | 971,000.00 | 971,000.00 | 971,000.00 | 971,000.00 | 971,000.00 |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE SEPTIEMBRE 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Actividad 02 | AUXILIARES, DIF MUNICIPAL E INSPECTORIAS REALIZAR APOYOS A LA POBLACION DE MAYOR RIESGO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 220,000.00 | 634,615.35 | 614,615.35 | 614,615.35 | 614,615.35 | 614,615.35 | 614,615.35 |
| Actividad 03 | REALIZAR APOYOS EN ATENCION PSICOLOGICA, LEGAL, TERAPIAS Y REHABILITACION | 160,000.00 | 109,763.06 | 83,620.00 | 83,620.00 | 83,620.00 | 83,620.00 | 83,620.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 435,000.00 | 252,436.40 | 195,166.52 | 195,166.52 | 195,166.52 | 195,166.52 | 195,166.52 |
| Actividad 05 | COMPRA DE MATERIAL PARA EL VIRUS COVID- 19 | 284,000.00 | 221,814.57 | 156,665.04 | 156,665.04 | 156,665.04 | 156,665.04 | 156,665.04 |
| Actividad 06 | APOYO PARA EL SECTOR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO | 70,000.00 | 111,732.00 | 76,732.00 | 76,732.00 | 76,732.00 | 76,732.00 | 76,732.00 |
| 04 | TURISMO | 51,000.00 | 100,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 28,084.80 | 28,084.80 | 49,637.60 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 100,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 28,084.80 | 28,084.80 | 49,637.60 |
| Actividad 04 | FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO | 6,000.00 | 11,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| Actividad 08 | REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | 45,000.00 | 88,837.60 | 43,837.60 | 43,837.60 | 22,284.80 | 22,284.80 | 43,837.60 |
| 05 | EQUIDAD DE GÉNERO | 85,000.00 | 132,770.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 132,770.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO | 85,000.00 | 132,770.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 | 82,480.00 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | 47,371,682.03 | 48,965,724.20 | 30,388,270.63 | 27,748,009.40 | 27,695,806.60 | 27,695,806.60 | 30,388,270.63 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA

2021-2024

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
CUARTO TRIMESTRE 2023**

ÍNDICE

| | |
|-----------|---|
| 1 | INTRODUCCIÓN |
| 2 | PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) |
| 3 | OBJETIVOS |
| 4 | COMPONENTES |
| 5 | AREAS QUE PARTICIPAN EN LA MEDICIÓN Y EVALUACIÓN |
| 6 | MODELOS DE OPERACIÓN |
| 7 | PARÁMETROS DE MEDICIÓN |
| 8 | EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO |
| 9 | RESULTADOS |
| 10 | ANÁLISIS CONSTRUCTIVA |
| 11 | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 12 | EVIDENCIA |

1.- INTRODUCCIÓN

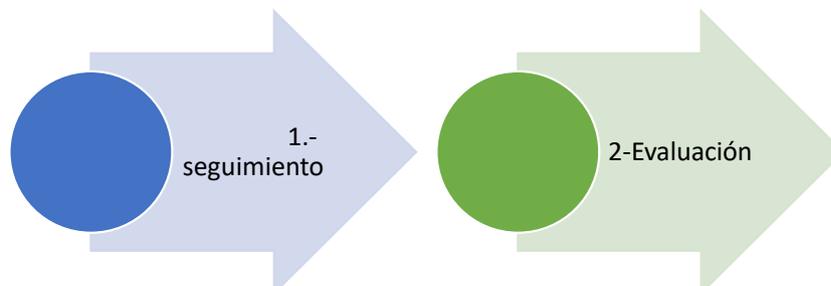
El Programa Anual de Evaluación (PAE) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) del Ayuntamiento, fue diseñado como un instrumento para realizar esta medición, es necesario comparar su contribución al logro de los objetivos en beneficio de la población

Ambos representan un conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los Programas Presupuestarios utilizando Indicadores

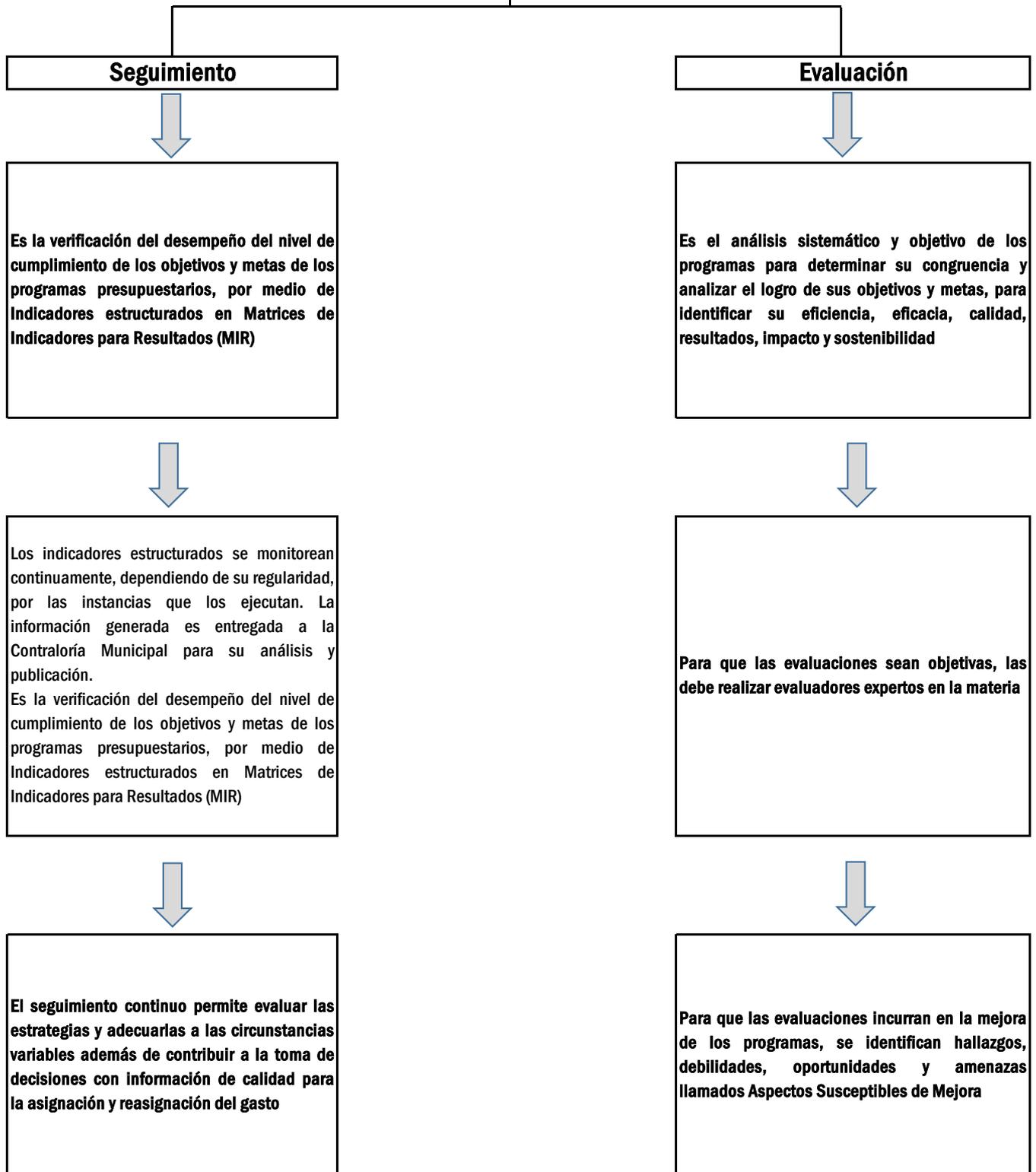
Los indicadores son herramientas que miden desde los procesos y actividades cotidianas, hasta el alcance de los objetivos para lograr el bienestar del Municipio. De esta manera, se obtienen valores replicables que señalan dónde empezó (Línea Base), hacia dónde quiere llegar (Metas) y cuál es el avance de un programa presupuestario (Seguimiento)

El SED y el PAE son un instrumento de la Gestión para Resultados, que, a través de la identificación y evaluación de objetivos de los programas y su vinculación al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estatal de Desarrollo, permite una planeación estratégica, operativa y participativa, más orientada a los resultados que a los procedimientos

Ambos se enfocan las funciones del gobierno a la mejora en la entrega de bienes y servicios a la población, se eleva la calidad del gasto público y se promueve la rendición de cuentas. Para lo anterior el SED está basado en dos pilares:



2.- SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO



3.- OBJETIVOS

- a) Facilitar a los servidores públicos la comprensión de sus objetivos, tareas y funciones diarias, así como el impacto de éstas en el bienestar de la población.

- b) Identificar áreas de oportunidad que permitan una mejora continua en la gestión municipal, para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.

- c) Optimizar la utilización de los recursos públicos y proporcionar a la ciudadanía información precisa sobre su uso.

- d) Contribuir a la transparencia y a la redición de cuentas públicas

- e) Institucionalizar los procesos de planeación y evaluación.

4. COMPONENTES

PROCESO DE EVALUACIÓN



5. ÁREAS QUE PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN

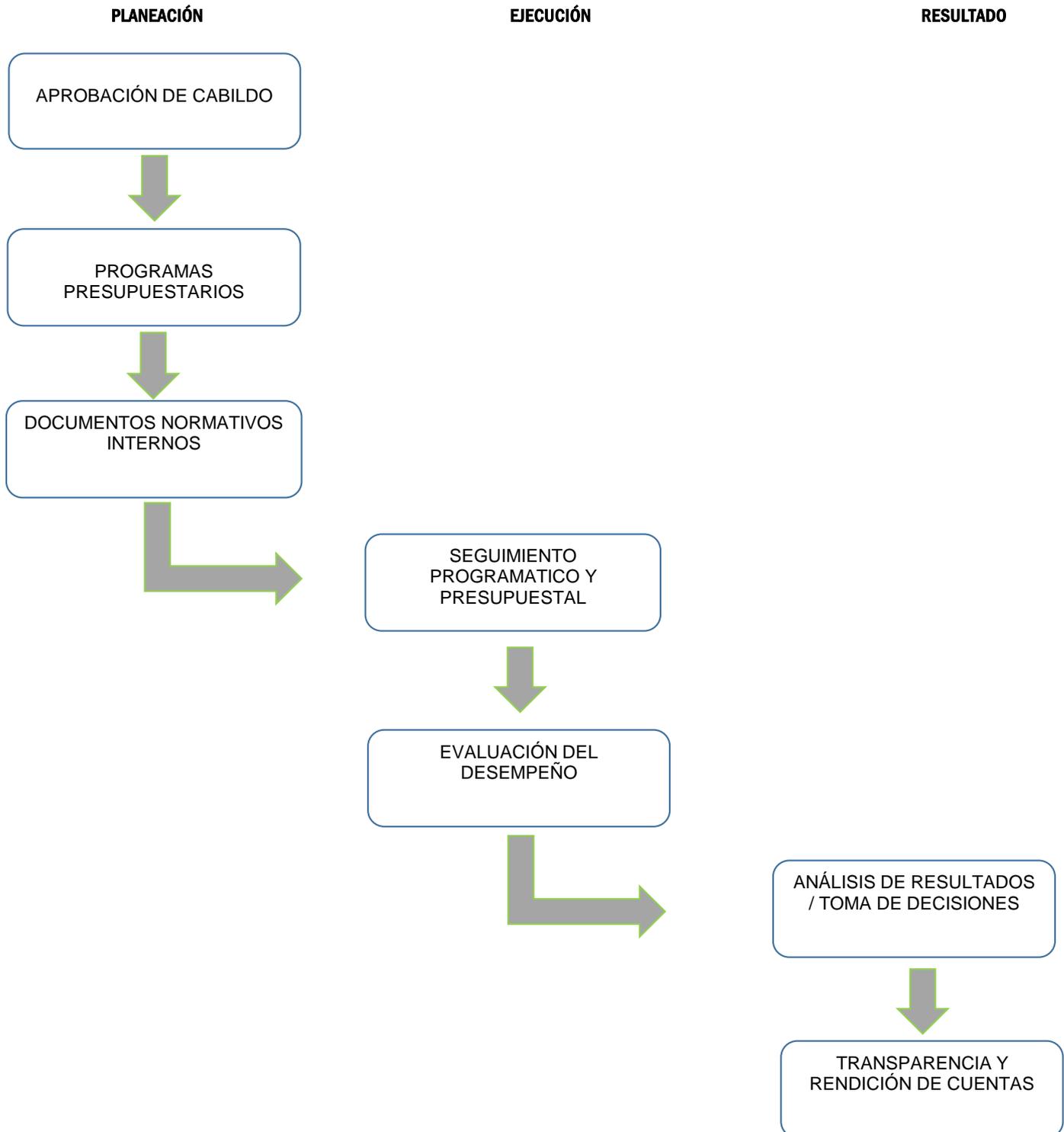
INTERNAS

| No. | ÁREA | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|---|
| a) | Cabildo | En cualquiera de las etapas del proceso de evaluación |
| b) | Áreas operativas; Tesorería, Contabilidad, Obras Públicas, DIF Municipal, Servicios Municipales | Ejecución de actividades operativas y técnicas a efecto de realizar lo señalado por los PP y demás documentos internos. |
| c) | Contraloría Municipal | Evaluación y seguimiento al SED -PAE |

EXTERNAS

| No. | ORGANISMO E INSTITUCIÓN | PARTICIPACIÓN |
|-----|---|-----------------------------|
| a) | Auditoría Superior del Estado de Puebla | Fiscalización |
| b) | ITAIP (Instituto de Transparencia...) | Supervisión |
| c) | Ciudadanía | Supervisión y Transparencia |
| d) | Instituciones fiscalizadoras | Fiscalización |

6. MODELO DE OPERACIÓN



7 PARÁMETROS DE MEDICIÓN

La importancia de la evaluación de desempeño radica en que **permite que el Servidor Público identifiquen y discutan las áreas en las que se puede mejorar el desempeño**, también puede ser una oportunidad importante para reforzar o aclarar las expectativas.

En la actualidad la transparencia y rendición de cuentas se han constituido en elementos centrales en las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para evitar abuso del poder y garantizar honestidad, eficiencia y eficacia de gobernantes.

Para informar, es necesario evaluar los resultados que se obtienen con cada una de las grandes acciones, por ello se debe tener presente

¿cómo se evalúa?

¿para qué se evalúa?

¿cómo se evalúa?

¿quién tiene que evaluar? y

¿a quiénes se evalúan?

| | | |
|---------------------------------------|---|---|
| | 90% | 115% |
| Parámetros permitidos de cumplimiento |  |  |

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

8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PERIODO

9 RESULTADOS

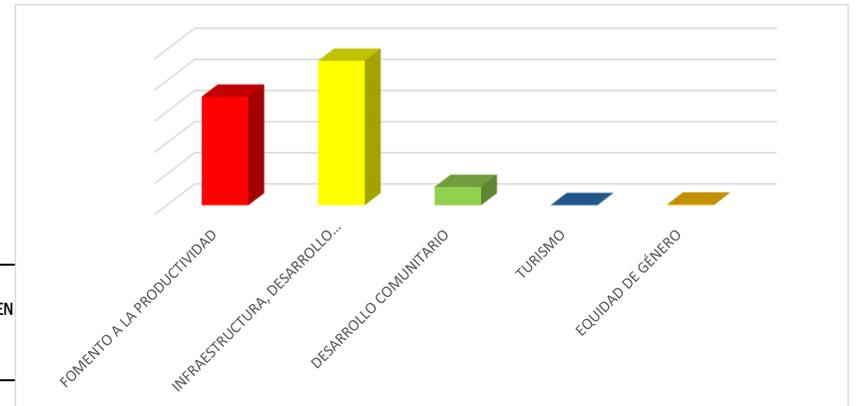
| COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, EMITIDO POR EL SISTEMA CONTABLE | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | PAGADO |
| 1 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | | |
| | | 13,929,442.63 | 17,446,776.42 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 17,074,206.18 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, | 450,000.00 | 372,570.24 |
| 2 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | | |
| | | 30,667,239.40 | 23,198,352.05 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 23,198,352.05 |
| 3 DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
| | | 2,639,000.00 | 2,951,813.22 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,639,000.00 | 2,951,813.22 |
| 4 TURISMO | | | |
| | | 51,000.00 | 49,637.60 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 49,637.60 |
| 5 EQUIDAD DE GÉNERO | | | |
| | | 85,000.00 | 133,520.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 133,520.00 |
| Total | | 47,371,682.03 | 43,780,099.29 |

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|
| CLAVE | NOMBRE | PROGRAMADO | PAGADO |
| 1 FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | | |
| | | 13,929,442.63 | 17,446,776.42 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 17,074,206.18 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, | 450,000.00 | 372,570.24 |
| 2 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | | |
| | | 30,667,239.40 | 23,198,352.05 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 23,198,352.05 |
| 3 DESARROLLO COMUNITARIO | | | |
| | | 2,639,000.00 | 2,951,813.22 |
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE I | 2,639,000.00 | 2,951,813.22 |
| 4 TURISMO | | | |
| | | 51,000.00 | 49,637.60 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 49,637.60 |
| 5 EQUIDAD DE GÉNERO | | | |
| | | 85,000.00 | 133,520.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 133,520.00 |
| Total | | 47,371,682.03 | 43,780,099.29 |

**Datos extraídos del comportamiento presupuestario por programas, emitido por el sistema contable gubernamental

| RESUMEN | | |
|---|----------------------|-------------|
| PROGRAMA | PAGADO | % |
| FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 17,446,776.42 | 40% |
| INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 23,198,352.05 | 53% |
| DESARROLLO COMUNITARIO | 2,951,813.22 | 7% |
| TURISMO | 49,637.60 | 0% |
| EQUIDAD DE GÉNERO | 133,520.00 | 0% |
| TOTAL | 43,780,099.29 | 100% |

Como se puede observar el gasto erogado al periodo evaluado, corresponde en primer lugar al programa INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA representado por el 53%, seguido del programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD representado con el 40% del recurso ejercido.



10 ANÁLISIS CONSTRUCTIVA

- Dar continuidad a prácticas exitosas

- El SED y el PAE está cambiando la base de operación de toda la administración municipal, actuando en la mejora de la práctica administrativa

- Mejorar e innovar sobre bases ya establecidas, para que los problemas tengan una solución sustentable

- Participación ciudadana

- Generar información de calidad que contribuya a la toma de decisiones y a la transparencia en la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía

11.- RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

**ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.**

PRESENTE:

El que suscribe C. Daniel Carrillo Carbajal, en mi carácter de Contralor Municipal de este Ayuntamiento, me es grato saludarlo, así mismo en atención a las facultades que me confiere el Artículo 169 fracción I de la Ley Orgánica Municipal, a través del presente le hago entrega del Resultado de la Evaluación y Seguimiento que arrego el Sistema de Desempeño y el Programa Anual de Evaluación en específico:

Evaluación y seguimiento a los Programas Presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre 2023. Es importante precisar que dicho resultado, es RAZONABLE.

Sin otro asunto que nos ocupe, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL**

11.- EVIDENCIA

SE ADJUNTA EVIDENCIA

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 01 | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | 13,929,442.63 | 17,512,426.42 | 17,512,426.42 | 17,512,426.42 | 17,446,776.42 | 17,446,776.42 | 17,512,426.42 |
| Componente 01 | EFICIENTE RENDICION DE CUENTAS PUBLICAS, REALIZADO | 13,479,442.63 | 17,139,856.18 | 17,139,856.18 | 17,139,856.18 | 17,074,206.18 | 17,074,206.18 | 17,139,856.18 |
| Actividad 01 | FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICION DE CUENTAS | 11,098,173.93 | 15,409,981.45 | 15,409,981.45 | 15,409,981.45 | 15,372,481.45 | 15,372,481.45 | 15,409,981.45 |
| Actividad 02 | RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA | 120,000.00 | 850,305.51 | 850,305.51 | 850,305.51 | 850,305.51 | 850,305.51 | 850,305.51 |
| Actividad 03 | REALIZAR PAGOS DE IMPESTOS FEDERALES Y ESTATALES | 150,000.00 | 4,814.00 | 4,814.00 | 4,814.00 | 4,814.00 | 4,814.00 | 4,814.00 |
| Actividad 04 | CONTROL DE CONFIANZA Y ELEMENTOS REMUNERADOS | 320,000.00 | 278,814.58 | 278,814.58 | 278,814.58 | 278,664.58 | 278,664.58 | 278,814.58 |
| Actividad 05 | DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 321,000.00 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 | 381,507.10 |
| Actividad 06 | REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | 1,354,268.70 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 | 43,773.58 |
| Actividad 07 | SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA | 116,000.00 | 170,659.96 | 170,659.96 | 170,659.96 | 142,659.96 | 142,659.96 | 170,659.96 |
| Componente 02 | CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO, IMPLEMENTADA | 450,000.00 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 |
| Actividad 01 | REALIZAR ACCIONES A FAVOR DE LA EQUIDAD DE GENERO E IGUALDAD SUSTANTIVA | 450,000.00 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 | 372,570.24 |
| 02 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 |
| Componente 01 | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | 30,667,239.40 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 | 23,198,352.05 |
| Actividad 01 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO | 21,436,875.20 | 7,761,195.05 | 7,761,195.05 | 7,761,195.05 | 7,761,195.05 | 7,761,195.05 | 7,761,195.05 |
| Actividad 03 | REALIZAR AMPLIACIONES DE LA RED DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 3,130,875.37 | 3,986,947.60 | 3,986,947.60 | 3,986,947.60 | 3,986,947.60 | 3,986,947.60 | 3,986,947.60 |
| Actividad 04 | REALIZAR MENTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO | 2,779,488.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actividad 05 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PISOS TECHO DIGNO ESTUFAS, VIVIENDA, TECHADOS, | 1,320,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 | 258,000.00 |
| Actividad 06 | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN CABECERA Y COMUNIDADES | 2,000,000.00 | 2,167,242.52 | 2,167,242.52 | 2,167,242.52 | 2,167,242.52 | 2,167,242.52 | 2,167,242.52 |
| Actividad 08 | REALIZAR MANTENIMIENTO A REDES ELECTRICAS | 0.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| Actividad 09 | REALIZAR OBRAS Y ACCIONES EN INFRAESTRUCTURA EN CALLES | 0.00 | 8,624,966.88 | 8,624,966.88 | 8,624,966.88 | 8,624,966.88 | 8,624,966.88 | 8,624,966.88 |
| 03 | DESARROLLO COMUNITARIO | 2,639,000.00 | 2,937,998.07 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 |

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN PUEBLA
RFC: MZP930215AC9
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE PROGRAMAS DE DICIEMBRE 2023

| Clave | Nombre | Aprobado | Modificado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Precompromisos |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Componente 01 | APOYO AL SECTOR MAS DESPROTEGIDO Y VULNERABLE IMPLEMENTADO | 2,639,000.00 | 2,937,998.07 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 | 2,951,813.22 |
| Actividad 01 | REALIZAR TRANSFERENCIAS A LAS JUNTAS AUXILIARES, DIF MUNICIPAL E INSPECTORIAS | 1,470,000.00 | 1,345,500.00 | 1,345,500.00 | 1,345,500.00 | 1,345,500.00 | 1,345,500.00 | 1,345,500.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR APOYOS A LA POBLACION DE MAYOR RIESGO EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD | 220,000.00 | 880,402.65 | 894,217.80 | 894,217.80 | 894,217.80 | 894,217.80 | 894,217.80 |
| Actividad 03 | REALIZAR APOYOS EN ATENCION PSICOLOGICA, LEGAL, TERAPIAS Y REHABILITACION | 160,000.00 | 102,420.00 | 102,420.00 | 102,420.00 | 102,420.00 | 102,420.00 | 102,420.00 |
| Actividad 04 | REALIZAR ACCIONES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 435,000.00 | 360,666.52 | 360,666.52 | 360,666.52 | 360,666.52 | 360,666.52 | 360,666.52 |
| Actividad 05 | COMPRA DE MATERIAL PARA EL VIRUS COVID-19 | 284,000.00 | 158,066.90 | 158,066.90 | 158,066.90 | 158,066.90 | 158,066.90 | 158,066.90 |
| Actividad 06 | APOYO PARA EL SECTOR EDUCATIVO PARA IMPULSAR LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO | 70,000.00 | 90,942.00 | 90,942.00 | 90,942.00 | 90,942.00 | 90,942.00 | 90,942.00 |
| 04 | TURISMO | 51,000.00 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 |
| Componente 01 | EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO | 51,000.00 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 | 49,637.60 |
| Actividad 04 | FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO | 6,000.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 |
| Actividad 08 | REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | 45,000.00 | 43,837.60 | 43,837.60 | 43,837.60 | 43,837.60 | 43,837.60 | 43,837.60 |
| 05 | EQUIDAD DE GÉNERO | 85,000.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 |
| Componente 01 | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA | 85,000.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 |
| Actividad 02 | REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GENERO | 85,000.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 | 133,520.00 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | | 47,371,682.03 | 43,831,934.14 | 43,845,749.29 | 43,845,749.29 | 43,780,099.29 | 43,780,099.29 | 43,845,749.29 |
| | | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------|
| Nombre del Programa | FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal | | |
| Costo Total del Programa | \$17,446,776.42 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$419,604.94 | \$15,942,443.54 | 1,084,727.94 |

| CLASIFICACIÓN | | CONCEPTO |
|----------------|--|--|
| Finalidad | | 1. Gobierno |
| Función | | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| Subfunción | | 1.5.1 Asuntos Financieros |
| Sub/Subfunción | | 1.5.1.1. Asuntos Financieros |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Municipio seguro e institucional

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**

17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

FIN

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de transparencia, mediante, la rendición de cuentas públicas |
|-------------------|--|

Indicador

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| | LÍNEA BASE | META DEL INDICADOR | |
| | VALOR | ANO | 100% |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
|------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Estados financieros aprobados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Estados financieros programados | Estados Financieros | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|---|
| RESUMEN NARRATIVO | La población del municipio de Zapotitlán, cuenta con un gobierno eficiente rendición de cuentas públicas. |
|-------------------|---|

Indicador

| | | | |
|-------------------|--|------------------------|------------|
| NOMBRE | Porcentaje de actividades en rendición de cuentas públicas | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje |
| | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| | LÍNEA BASE | META DEL INDICADOR | |
| | VALOR | ANO | 100% |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |

REALIZADO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$17,446,776.42

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Informe de gobierno realizado | informe | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Informe de gobierno programado | informe | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Eficiente rendición de cuentas públicas, realizado

Indicador

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de obligaciones ante instituciones fiscalizadoras | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 100% | | | |
| AÑO | | | | | | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento realizadas ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | 5 | | | | 2 | | | 6 | 15 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de cumplimiento programados ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 5 | | | | 2 | | 6 | 15 | | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Reporte de cumplimiento realizadas ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 2 | | | 5 | | | | 2 | | 6 | 15 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de cumplimiento programados ante instituciones fiscalizadoras | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 2 | | | 5 | | | | 2 | | 6 | 15 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|
| NOMBRE | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | | | | |
| AÑO | | | | | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$17,446,776.42

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| VALOR | | | | | | AÑO | | | | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| VALOR | | | | | | AÑO | | | | | |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | | | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | | META DEL INDICADOR | | | | | |
| VALOR | | | | | | AÑO | | | | | |

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

REALIZADO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Unidad de Transparencia, DIF Municipal
Costo Total del Programa \$17,446,776.42

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|------------|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| C1 | 1 FOMENTAR UNA CULTURA TRANSPARENTE EN RENDICIÓN DE CUENTAS | REPORTE | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| | 2 RENDIR INFORME ANUAL A LA CIUDADANIA | INFORME | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | 3 REALIZAR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES Y ESTATALES | REPORTE | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | |
| | 4 CONTROL DE CONFIANZA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 5 DOTAR DE EQUIPAMIENTO AL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | |
| | 6 REALIZAR CONVENIOS DE APORTACION AL CERESO | CONVENIO | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 7 SUMINISTRO DE KITS DE HERRAMIENTAS A LA AGRICULTURA | REPORTE | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | |
| C2 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | |

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL

DANIEL CARRILLO CARBAJAL
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|-------------|
| Nombre del Programa | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA | | | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Obras Públicas | | | | |
| Costo Total del Programa | \$23,198,352.05 | | | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FISM | FAFOM | OTROS FONDO |
| Monto Específico | | \$1,699,969.34 | \$14,924,261.01 | \$6,574,121.70 | |

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|--|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción | 2.2.2 Desarrollo Comunitario |
| Sub/Subfunción | 2.2.2.1 Desarrollo Comunitario |

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Enfoque Transversal. Infraestructura

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 MUNICIPIO PROSPERO CON SERVICIOS DE CALIDAD

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios basicos

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 30 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | 30 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Obras | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con eficientes obras y servicios basicos.

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Reporte de obras y acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$23,198,352.05

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Reporte de obras y acciones realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de obras y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA |
|--------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|---------------|
| NOMBRE | Porcentaje de obras y acciones en materia de imagen urbana | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | $(v1/v2)*100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Obras y acciones realizadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Obras y acciones programadas | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 6 | | | | | | | 6 | 12 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

| | |
|--------------------------------|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | |
|--------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$23,198,352.05

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | |

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | |

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$23,198,352.05

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|-------------------|------------------------|--|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Realizar Obras y/o acciones en espacios públicos del municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | |
| | 2 Realizar ampliaciones de la red de agua potable y sistema de alcantarillado | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | |
| | 3 Realizar mantenimiento alumbrado público | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | |
| | 4 Realizar obras y/o acciones de infraestructura social (pisos, techos, estufas, vivienda, techados, | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | |
| | 5 Recolección de desechos solidos en cabecera y comunidades | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | |
| | 6 Realizar obras y/o acciones en infraestructura en calles | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | | |



CLAVE: 15/02
ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre del Programa | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Obras Públicas |
| Costo Total del Programa | \$23,198,352.05 |

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
TESORERO MUNICIPAL

DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------|-------|
| Nombre del Programa | DESARROLLO COMUNITARIO | | |
| Unidad(es) Responsable(s) | Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares | | |
| Costo Total del Programa | \$2,951,813.22 | | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS PROPIOS | PARTICIPACIONES | FAFOM |
| Monto Específico | | \$2,951,813.22 | |

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

| | |
|--|---|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 4. Disminución de las Desigualdades | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| Municipio con desarrollo sustentable incluyente | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA) | |
| DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE | |
| 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. | |
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector eco turismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje mensual de transferencias realizadas a juntas auxiliares, inspectorías y DIF Municipal | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Reporte de transferencias realizadas a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Reporte de transferencias por realizar a juntas auxiliares | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | |

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

| PROPÓSITO | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | Las juntas auxiliares e inspectorías cuentan con recurso economico, para brindar servicios eficiente |

| Indicador | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE | Porcentaje de juntas auxiliares e inspectorías con recursos transferidos | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Mensual | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |
| AÑO | | | | | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,951,813.22

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Juntas auxiliares e inspectorías que recibieron recurso | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de de juntas auxiliares e inspectorías | Transferencias | REALIZADO VARIABLE 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 168 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 100.00% | | |

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Apoyo al sector más desprotegido y vulnerable, implementado

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|-------------|--|
| NOMBRE | Porcentaje de apoyos a personas vulnerables | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)*100 | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | 100% | | | |
| AÑO | | | | | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 7 | 29 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Reporte | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | 7 | 29 | | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-------------------------------|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC |
| VARIABLE 1 | Apoyos realizados | Reporte | REALIZADO VARIABLE 1 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | | 7 | 29 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Apoyos programados | Reporte | REALIZADO VARIABLE 2 | | | 6 | | | 10 | | | 6 | | 7 | 29 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 100.00% | |

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | | |
| VALOR | | | | | | |
| AÑO | | | | | | |

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,951,813.22

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|-------------------|-----|------------------------|--|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR | |
| VALOR | AÑO | | |

PROGRAMADO

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO COMUNITARIO
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, DIF Municipal y Juntas Auxiliares
 Costo Total del Programa: \$2,951,813.22

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | |
|-------------------|------------|------------------------|--------------------|
| NOMBRE | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | |
| | LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| | VALOR | AÑO | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| C1 | 1 Realizar transferencias y ayudas a las juntas auxiliares e inspectorías | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 2 Realizar apoyos a la población de mayor riesgo en condiciones de vulnerabilidad. | Reporte | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 3 Realizar apoyos en atención psicológica, legat, terapias y rehabilitación | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |
| | 4 Realizar acciones para impulsar el desarrollo comunitario en el sector público y privado | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |
| | 5 Compra de material para el virus covid-19 | Reporte | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |
| | 6 Apoyo para el sector educativo para impulsar la educación en el municipio | Reporte | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL

DANIEL CARRILLO CARBAJAL
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024
 HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| Nombre del Programa | TURISMO | |
| Unidad(es) Responsable(s) | TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL | |
| Costo Total del Programa | \$49,637.60 | |
| Fuente de Financiamiento | RECURSOS FISCALES | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico | \$48,905.60 | \$732.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 3. Desarrollo económico |
| Función | 3.7. Turismo |
| Subfunción | 3.7.1 Turismo |
| Sub/Subfunción | 3.7.1.1 Turismo |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE CON ENFOQUE INCLUYENTE | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| PROYECTO DE ECO TURISMO SUSTENTABLE REGIONAL | |

| | |
|-------------------|---|
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir a la derrama economica de los habitantes del Municipio, mediante la difusión del turismo del Municipio |

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|---|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de actividades de difusión del Municipio | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Difusiones realizadas /Total de difusiones programadas *100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Difusiones realizadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de difusiones programadas | Personas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|---------|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | Difusiones realizadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de difusiones programadas | Personas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | CUMPLIMIENTO FINAL | 100.00% | | | | | |

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

| | |
|-------------------|--|
| PROPÓSITO | |
| RESUMEN NARRATIVO | Los ciudadanos del Municipio cuentan con derrama economica satisfactoria |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de eventos realizados | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Total de ferias y eventos culturales realizados/total de eventos programados |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | 100% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| VARIABLE 1 | ferias y/o eventos realizados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | total de eventos programados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$49,637.60

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | ferias y/o eventos realizados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | total de eventos programados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: **EFICIENTE FOMENTO DE TURISMO REALIZADO**

Indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| NOMBRE | Porcentaje de eventos que dejaron derrama economica para el municipio | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ANUAL | MÉTODO DE CALCULO | Total de eventos que generaron derrama economica/eventos realizados *100 | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Regular | | | | | | | |
| VALOR | LINEA BASE | | | | | | | | | | | |
| AÑO | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 100% |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Eventos realizados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Eventos realizados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Eventos programados | Eventos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | |

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | | | | | | | | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | | | | | | | | |
| VALOR | LINEA BASE | | | | | | | | | | | |
| AÑO | META DEL INDICADOR | | | | | | | | | | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024
 HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$49,637.60

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |

| | |
|------------|--------------------|
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | |
|-------------------|--|
| NOMBRE | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA |
| MÉTODO DE CALCULO | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

| Indicador | |
|-------------------|--|
| NOMBRE | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA |
| MÉTODO DE CALCULO | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO |

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024
 HOJA: 1 DE : 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: TURISMO
 Unidad(es) Responsable(s): TURISMO, PRESIDENCIA, TESORERÍA MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$49,637.80

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|------------|-------------|---|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|---|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 1 | FOMENTAR EL TURISMO DEL MUNICIPIO | EVENTOS | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 2 | 3 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | 2 | | | | | | | 1 | 3 | |
| | 2 | REALIZAR ACCIONES PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES | ACCIONES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C2 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C3 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C4 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C5 | 1 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. DULCE JANNET CID HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL

DANIEL CARRILLO CARBAJAL
 CONTRALOR MUNICIPAL



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre del Programa | EQUIDAD DE GÉNERO |
| Unidad(es) Responsable(s) | DIF MUNICIPAL |
| Costo Total del Programa | \$133,520.00 |
| Fuente de Financiamiento | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico por Fuente de | \$133,520.00 |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |
|-----------------------------------|---|
| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Subfunción | 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales |
| Sub/Subfunción | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales |
| Sub/Subfunción | 2.7.1.1 Otros Asuntos Sociales |

| | |
|--|--|
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| Enfoque Transversal: Igualdad Sustantiva | |
| DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) | |
| SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD | |
| NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA) | |
| IGUADAD DE GÉNERO Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER | |

| | |
|-------------------|---|
| FIN | |
| RESUMEN NARRATIVO | Contribuir al bienestar de los empleados municipales, mediante una cultura de equidad de género |

| | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--|--|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Porcentaje de acciones realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | Total acciones realizadas en términos de equidad género/total acciones programadas*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total acciones realizadas en términos de equidad género | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total acciones programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |

| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | |
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Total acciones realizadas en términos de equidad género | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total acciones programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |
| CUMPLIMIENTO FINAL | | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | |

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

PROPÓSITO

| | |
|-------------------|--|
| RESUMEN NARRATIVO | El Ayuntamiento, cuentan con una eficiente cultura de equidad de género. |
|-------------------|--|

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| Indicador | | | | | |
| NOMBRE | Acciones a favor de la equidad de género | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual | MÉTODO DE CALCULO | Incidencias reportadas de equidad de género/total de incidencias registradas*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Descendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | AÑO | | 100% | | |

| PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---------|
| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | |
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Incidencias reportadas de equidad de género | incidencias | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de incidencias registradas | incidencias | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$133,520.00

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|--|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---|------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Incidenias reportadas de equidad de género | incidenias | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| VARIABLE 2 | Total de incidenias registradas | incidenias | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

| | |
|-----------------------------------|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO IMPLEMENTADA |
|-----------------------------------|---|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|---|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | Porcentaje de acciones y actividades en materia de equidad de género realizadas | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral | MÉTODO DE CALCULO | Total de acciones y activdade realizadas/total de actividades y acciones programadas*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | ANO | 100% | |

PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y activdade realizadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | acciones | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |

REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO | | | | |
|------------|---|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | | | |
| VARIABLE 1 | Total de acciones y activdade realizadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de actividades y acciones programadas | acciones | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 2 | |

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
| DIMENSION A MEDIR | | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | | MÉTODO DE CALCULO | |
| TIPO DE INDICADOR | | TIPO DE FÓRMULA | | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | |
| LINEA BASE | | | META DEL INDICADOR | | |
| VALOR | | | ANO | | |

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 0.00%

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | |
|-----------------------------------|--|

Indicador

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| NOMBRE | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024

HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$133,520.00

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| NOMBRE | | |
| DIMENSION A MEDIR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | MÉTODO DE CALCULO |
| TIPO DE INDICADOR | TIPO DE FÓRMULA | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |
| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
| VALOR | AÑO | |

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

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

CUPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 15/02
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zapotitlán
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 7/MARZO/2024
 HOJA: 1 DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: EQUIDAD DE GÉNERO
 Unidad(es) Responsable(s): DIF MUNICIPAL
 Costo Total del Programa: \$133.520.00

| COMPONENTE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|------------|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|------|
| | | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C1 | 1 REALIZAR ACTIVIDADES A FIN DE FOMENTAR LA EQUIDAD DE GÉNERO | ACTIVIDADES | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | REALIZADO | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C2 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | 0% | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C3 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | - | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | - | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | - | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | - | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| C5 | 1 | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | 0 | - | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | 2 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | 0 | - | | | | |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 0 | - | |
| REALIZADO | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 3 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | 0 | - | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | 0 | - | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |
| 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | 0 | - | | | | | |
| | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | 0 | | | |

ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. DULCE JANNET CID HERRERA
 TESORERO MUNICIPAL

DANIEL CARRILLO CARBAJAL
 CONTRALOR MUNICIPAL