

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P03 - Programa para desarrollar la obras y acciones Municipal		
Unidad(es) Responsable(s)	OBRAS PUBLICAS		
Costo Total del Programa	\$35,936,254.09		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	CONVENIOS	FISM
Monto Específico	\$31,320.00	\$10,255,150.04	\$14,044,228.70
	PARTICIPACIONES		\$7,786,535.25
\$3,819,020.10			

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.1 Urbanización
<i>Sub/Subfunción</i>	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad territorial y desarrollo integral

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

- 5 Más obra con poco recurso y gestión efectiva
- 6 Agua y vida
- 7 Zapotitlán limpio

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRÁTÉGICA)

- 5 Más obra con poco recurso y gestión efectiva
- 6 Agua y vida
- 7 Zapotitlán limpio

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Instrumentar una política en materia de desarrollo e infraestructura, que facilita el acceso y conectividad en el interior y al exterior del municipio, garantizando también la provisión de servicios básicos de alta calidad en todas las poblaciones del municipio.		
-------------------	--	--	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones para Instrumentar una política en materia de desarrollo e infraestructura		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
			MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
1	2025		109
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	Acciones para Instrumentar una política en materia de desarrollo e infraestructura programadas	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	109	#VALOR!	
VARIABLE 2	Acciones para Instrumentar una política en materia de desarrollo e infraestructura realizadas	Accion	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 para Instrumentar una política en materia de desarrollo e infraestructura programadas	Accion	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para Instrumentar una política en materia de desarrollo e infraestructura realizadas	Accion	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?	
---	--

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad, incluidas infraestructura interior para los servicios regionales y para la conectividad, fortaleciendo con ello el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de Acciones para Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(Acciones para Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad efectuadas / Acciones para Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad programadas) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	2025
VALOR	1
ANÓ	2025
META DEL INDICADOR	109

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	Acciones para Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad programadas	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	109	#!VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad efectuadas	Accion	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 para Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad programadas	Accion	REALIZADO VARIABLE 1													#!VALOR!
VARIABLE 2	Acciones para Desarrollar infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad efectuadas	Accion	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?

COMPONENTES

**COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO**

La administración municipal gestiona y ejerce los recursos para obra pública de manera responsable, eficaz y eficiente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de gestión de recursos para obra pública				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Gestiones de recursos para obra pública efectuadas / gestiones de recursos para obra pública programadas) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
1	2025				85
VALOR	AÑO				

BROGRAMARO

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	Gestiones de recursos para obra pública programadas	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	85	#!VALOR!
VARIABLE 2	Gestiones de recursos para obra pública efectuadas	Accion	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	Gestiones de recursos para obra pública programadas	Accion	REALIZADO VARIABLE 1														#!VALOR!
VARIABLE 2	Gestiones de recursos para obra pública efectuadas	Accion	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?

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de colonias y comunidades que reciben servicio servicios básicos y de mantenimiento de espacios públicos
--------	---

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Colonias y comunidades que cuentan con servicios básicos y de mantenimiento de espacios públicos/colonias y comunidades del municipio) *100														
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META															
		LINEA BASE		META DEL INDICADOR															
1	2025	VALOR	AÑO	24															
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	Colonias y comunidades del municipio	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	#!VALOR!				
VARIABLE 2	Colonias y comunidades que cuentan con servicios básicos y de mantenimiento de espacios públicos	Accion	PROGRAMADO VARIABLE 2																
REALIZADO						CALENDARIO - PROGRAMADO												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	Colonias y comunidades del municipio	Accion	REALIZADO VARIABLE 1												#!VALOR!	
VARIABLE 2	Colonias y comunidades que cuentan con servicios básicos y de mantenimiento de espacios públicos	Accion	REALIZADO VARIABLE 2																
CUMPLIMIENTO FINAL																			

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 Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de obras de urbanización, rehabilitación de calles y mantenimiento de espacios públicos	Expediente Unitario	PROGRAMADO	1												1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Elaborar y ejecutar proyectos de red de drenaje sanitario	Expediente Unitario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
	3 Elaborar y ejecutar proyectos de red de agua potable	Expediente Unitario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
	4 Elaborar y ejecutar proyectos de red de energía eléctrica	Expediente Unitario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
C2	5 Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de obras de infraestructura escolar	Expediente Unitario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
	6 Elaborar y ejecutar proyectos de construcción de obras y acciones relacionadas con la seguridad publica	Expediente Unitario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
	7 Pago de Obligaciones Financieras y convenios con otros niveles de gobierno (luz, relleno, Conagua, cereso)	Cuenta pública	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
	8 Optimización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (licencia de uso de suelo, visto bueno de lotificación y vialidad, licencia de construcción, números oficiales, constancias de alineamiento oficial, fusiones y subdivisiones)	Oficios, programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
C2	1 Efectuar la cobertura de recolección de basura,	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		
	2 Realizar Jornadas de limpieza y colecta de residuos en caminos, zonas federales, ríveras y cuerpos de agua.	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0		

LEONARDO NOEL ARIZMENDI MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SALVADOR MENDEZ PACHECO
TESORERO MUNICIPAL

JONATHAN UZZIEL FLORES MONTIEL
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3