

1er Informe de avance parcial de Programas Presupuestarios

Ejercicio Fiscal: 2024
Periodo: Enero – Marzo



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN,
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
ZACAPOAXTLA 2021-2024**

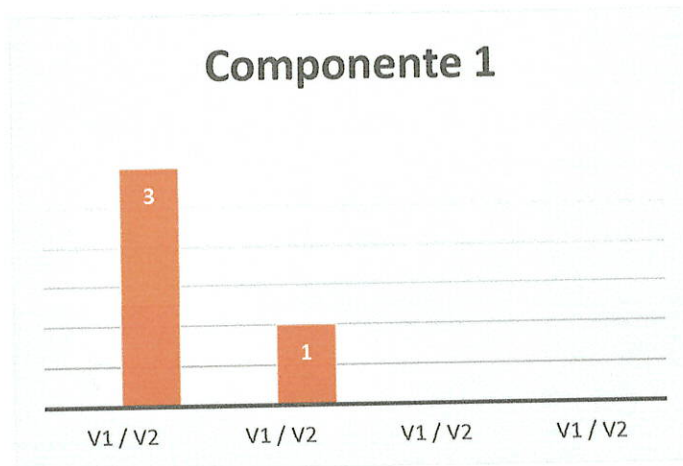
COMPONENTE 1: Acciones para la capacitación de los productores del sector rural, realizadas.

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		
1 Llevar a cabo 1 gestión de capacitación con las dependencias de Gobierno del Estado de Puebla.	Gestión	PROGRAMADO					1										1	0%
		REALIZADO															0	
2 Efectuar 2 talleres y/o acciones en técnicas de siembra, cosecha, prevención y control de plagas, enfermedades, fumigaciones en la actividad pecuaria y agrícola para cada comunidad apta para la actividad y producción.	Taller	PROGRAMADO		1	1											2	0%	
		REALIZADO																0
3 Llevar a cabo 1 entrega de apoyos de fertilizantes químicos para siembras de maíz y frijol.	Apoyo	PROGRAMADO			1											1	0%	
		REALIZADO																0

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

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	Número de acciones realizadas para la capacitación de productores del sector rural.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				0			0			0			0		¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la capacitación de productores del sector rural.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			1			0			0	4		
												CUMPLIMIENTO FINAL						



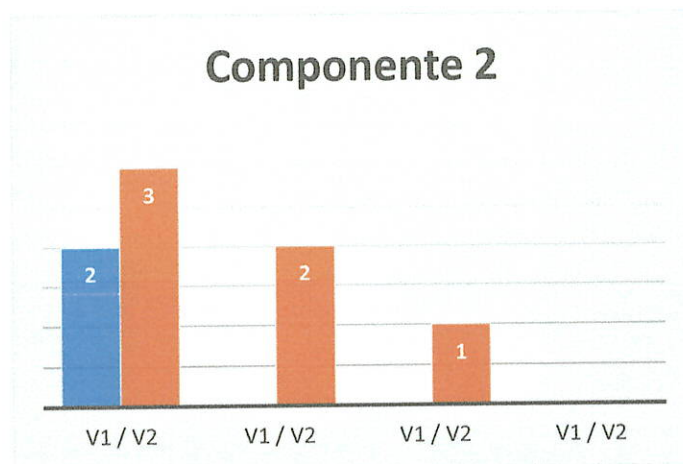
COMPONENTE 2: Procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción, realizados.

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
1 Efectuar 4 gestiones y/o acciones de acompañamiento para productores locales.	Gestión	PROGRAMADO		1		1		1			1				4	50%
		REALIZADO		1	1										2	
2 Realizar 1 gestión para el fomento de la producción de acuicultura.	Gestión	PROGRAMADO		1											1	0%
		REALIZADO													0	
3 Adquisición de herramientas y apoyo al campo para pequeños productores del municipio de Zacapoaxtla.	Apoyo	PROGRAMADO		1											1	0%
		REALIZADO													0	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 33.33% anual.

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	Número de gestiones y/o acciones implementadas para la tecnificación del campo para mejores formas de	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2		0		0				0	2	33.33%
VARIABLE 2	Número de gestiones y/o acciones programadas para la tecnificación del campo para mejores formas de	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3		2		1			0	6		
CUMPLIMIENTO FINAL															33.33%	



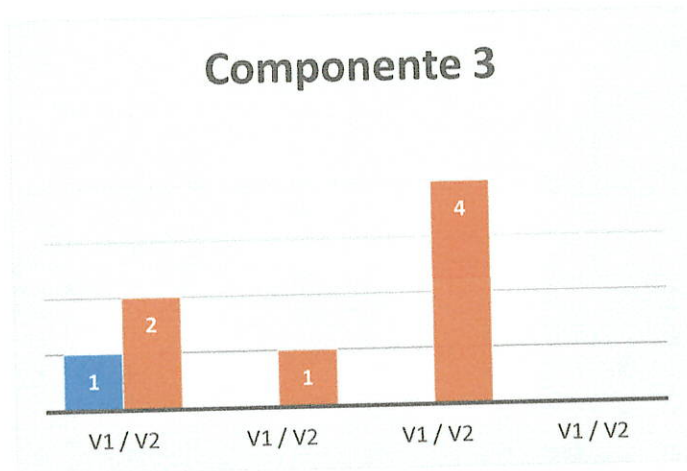
COMPONENTE 3: Gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos, realizadas.

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	
1 Efectuar 4 gestiones para la regulación y capacitación de la producción pecuaria.	Gestión	PROGRAMADO	1		1		1				1					4	25%
		REALIZADO			1											1	
2 Realizar 3 campañas de vacunación para ganado ovino, bovino y porcino	Campaña	PROGRAMADO								1	1	1				3	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 14.29% anual.

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	Numero de apoyos y acciones realizadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			1			0			0			0	1	14.29%
VARIABLE 2	Numero de apoyos y acciones programadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			2			1			4			0	7	
CUMPLIMIENTO FINAL																14.29%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
3	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 17.65% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel bajo, puesto que no se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

7901- Fortalecimiento del turismo en el municipio de Zacapoaxtla.



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 7901 Fortalecimiento del turismo en el municipio de Zacapoaxtla.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo, Tesorería Municipal.
 Costo Total del Programa: \$650,000.00
 Fuente de Financiamiento:

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$300,000.00	\$350,000.00

Monto Específico:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.3. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.3.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	3.3.3.1 Fomento al turismo en el municipio de Zacapoaxtla.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social.

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

Eje 2 Competitividad y Promoción Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento del turismo en el municipio de Zacapoaxtla.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la promoción del turismo entre la población mediante la difusión e implementación de acciones.

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	Numero de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													4	4	36.36%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2												11	11		
CUMPLIMIENTO FINAL																	36.36%	

META: 36.36% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

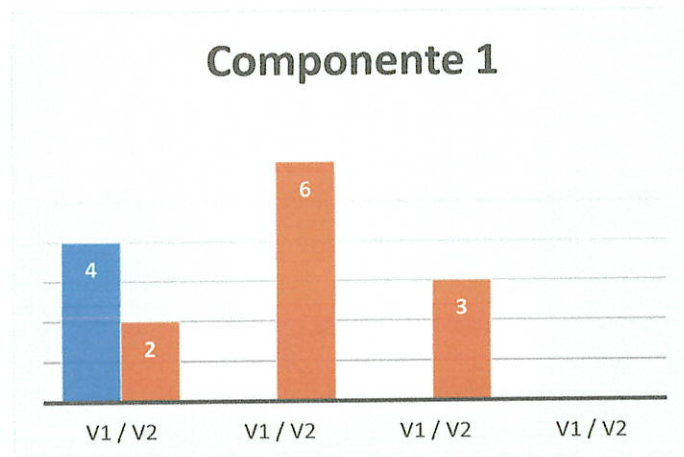
COMPONENTE 1: Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.

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	
1 Llevar a cabo 3 capacitaciones de operadores y/o empresas del sector turístico dentro del municipio.	Capacitación	PROGRAMADO				1	1					1				3	33%
		REALIZADO		1												1	
2 Colocación de Teaseta y/o módulo de información turística.	Módulo	PROGRAMADO					1									1	0%
		REALIZADO														0	
3 Atraer la realización de 6 eventos en nuestro municipio que promuevan la actividad turística.	Evento	PROGRAMADO	1		1	1	1			1	1					6	50%
		REALIZADO	1	1	1											3	
4 Acondicionamiento de 1 punto turístico para la promoción de grutas, cascadas, miradores, etc.	Puntos	PROGRAMADO				1										1	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 36.36% anual.

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	Número de acciones implementadas para la promoción turística del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			4			0			0			0	4	36.36%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la promoción turística del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2			6			3			0	11	
CUMPLIMIENTO FINAL															36.36%		



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTO	METAS SUPERADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 36.36% de avance, el desempeño de este componente tiene un nivel alto, puesto que sobrepasa el rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

**2001- Impulso a la industria y comercio para
el desarrollo económico**



	CLAVE: <u>22/01</u> ENTIDAD FISCALIZADA: <u>Municipio de Zacapoaxtla, Puebla</u> AÑO: <u>2024</u>	FECHA DE APROBACIÓN: <u>26/04/2024</u> <hr/> HQJA: DE:
--	--	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2001 Impulso a la industria y comercio para el desarrollo económico.	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Industria y Comercio, Regiduría de Industria y Comercio, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$150,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$100,000.00	\$50,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	3. Desarrollo económico
<i>Función</i>	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
<i>Subfunción</i>	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
<i>Sub/Subfunción</i>	3.1.1.1. Desarrollo e impulso económico, para el municipio de Zacapoaxtla

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Fortalecimiento del campo e impulso a la economía justa y social.

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

Eje.2 Competitividad y Promoción Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Impulso a la industria y comercio para el desarrollo económico.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo de los giros comerciales del municipio mediante una regulación acorde a la normativa y legalidad vigente
--------------------------	---

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		Número de giros comerciales beneficiados para su regulación.	Giros	REALIZADO VARIABLE 1													3	3	17.65%
VARIABLE 2		Número de giros comerciales programados para su regulación.	Giros	REALIZADO VARIABLE 2													17	17	
CUMPLIMIENTO FINAL																	17.65%		

META: 17.65% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.



COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el desarrollo de las empresas y comercios del municipio, realizadas.

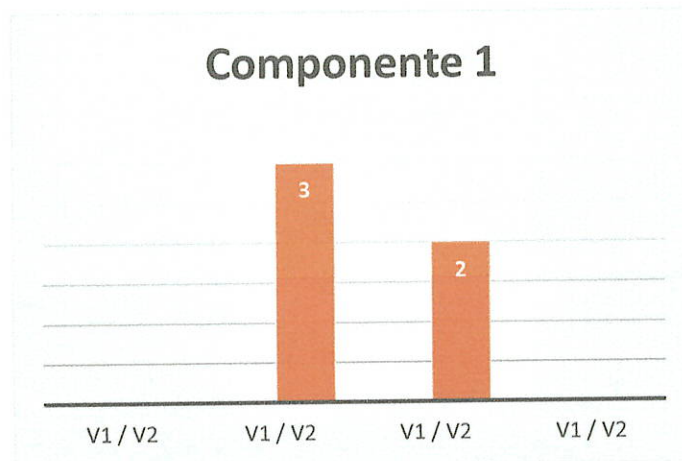
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
1 Brindar 2 capacitaciones para la apertura de nuevos negocios que apoyen en el crecimiento económico del municipio.	Curso	PROGRAMADO					1					1					2	0%
		REALIZADO															0	
2 Realizar 2 campañas de publicidad para fortalecer el comercio en el municipio.	Campañas	PROGRAMADO					1		1								2	0%
		REALIZADO															0	
3 Realizar 1 acción para la instalación de vendedores de temporada.	Acción	PROGRAMADO					1										1	0%
		REALIZADO															0	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

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	Número de acciones implementadas para el desarrollo de las empresas y comercios del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0				0	¡¡¡VALOR!!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el desarrollo de las empresas y comercios del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			0		3			2				0	5	

CUMPLIMIENTO FINAL



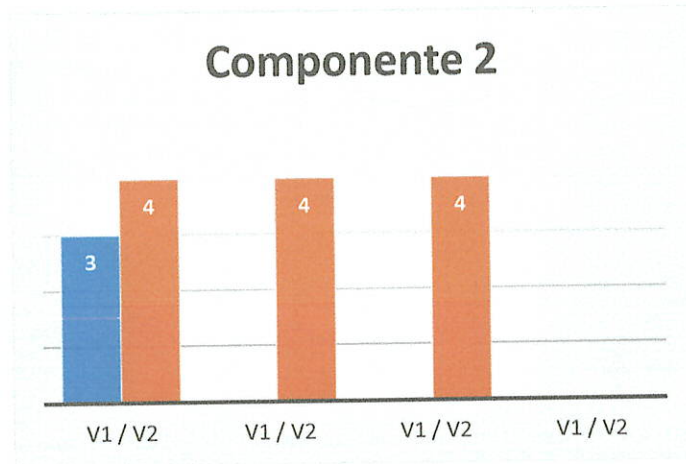
COMPONENTE 2: Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.

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
1. Llevar a cabo 5 actualizaciones permanentes del padrón de giros comerciales del municipio, verificando así el cumplimiento de las obligaciones con el Municipio.	Giros	PROGRAMADO		1			1		1	1	1				5	40%
		REALIZADO		1	1										2	
2. Realizar 4 reuniones con representantes del gremio comercial del municipio.	Reuniones	PROGRAMADO		1	1	1		1							4	25%
		REALIZADO			1										1	
3. Realizar 3 jornadas para corroborar el peso exacto de los productos del triángulo.	Jornadas	PROGRAMADO		1			1			1					3	0%
		REALIZADO													0	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 25.00 % anual.

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	Número de regulaciones aplicadas del comercio en el municipio.	Regulación	REALIZADO VARIABLE 1			3			0			0			0	3	25.00%
VARIABLE 2	Número de regulaciones programadas del comercio en el municipio.	Regulación	REALIZADO VARIABLE 2			4		4			4			0	12		
CUMPLIMIENTO FINAL															25.00%		



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	MEDIA	NO PROGRAMADO, NI REALIZADO
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 17.65% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel bajo, puesto que no se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

0902- Reducción de la población en situación de pobreza extrema a través de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales



CLAVE: 2201
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0902 Reducción de la población en situación de pobreza extrema a través de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$92,452,124.00
Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Específico	\$92,452,124.00

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>	2.2.5 Vivienda
<i>SubSubfunción</i>	2.2.5.1. Coadyuvar al bajo índice de pobreza y rezago social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.

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

Eje.3 Desarrollo urbano, servicios y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Reducción de la población en situación de pobreza extrema a través de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

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 en la reducción del índice de pobreza en las comunidades con alta marginación y rezago social mediante el ejercicio eficiente de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

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	Número de población beneficiada para la reducción del índice de pobreza en las comunidades con alta marginación y rezago social.	Población	REALIZADO VARIABLE 1														12785	12785	25.00%
VARIABLE 2	Número de población programada para la reducción del índice de pobreza en las comunidades con alta marginación y rezago social.	Población	REALIZADO VARIABLE 2														51140	51140	
CUMPLIMIENTO FINAL																		25.00%	

META: 25.00% de manera anual.

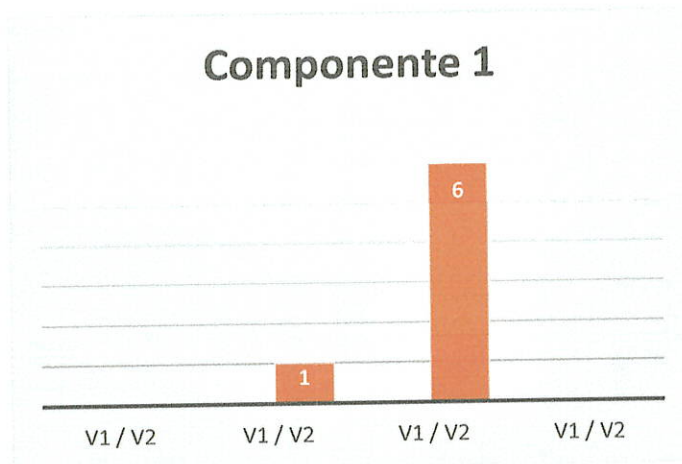
Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

COMPONENTE 1: Obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa, realizadas.

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		
1 Realizar 2 proyecto de construcción, rehabilitación y ampliación de la red de distribución de Agua potable para proporcionar a los grupos vulnerables mejor calidad en este servicio básico.	Proyecto	PROGRAMADO					1			1							2	0%
		REALIZADO															0	
2 Efectuar 1 proyecto de construcción, rehabilitación y ampliación del sistema de drenaje, alcantarillado y letrinas para así disminuir los riesgos sanitarios en las familias de las comunidades con mayor rezago social en el Municipio.	Proyecto	PROGRAMADO								1							1	0%
		REALIZADO															0	
3 Ejecutar 4 proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de la red de energía eléctrica para la disminución de carencias en este servicio a población en situación de pobreza	Proyecto	PROGRAMADO										3	1				4	0%
		REALIZADO															0	

Indicador del componente.
Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 0 % anual.

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	Número de obras ejecutadas de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE 1				0			0			0			0		0 VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras programadas de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica	Obras	REALIZADO VARIABLE 2				0			1			6			0	7	
CUMPLIMIENTO FINAL																		



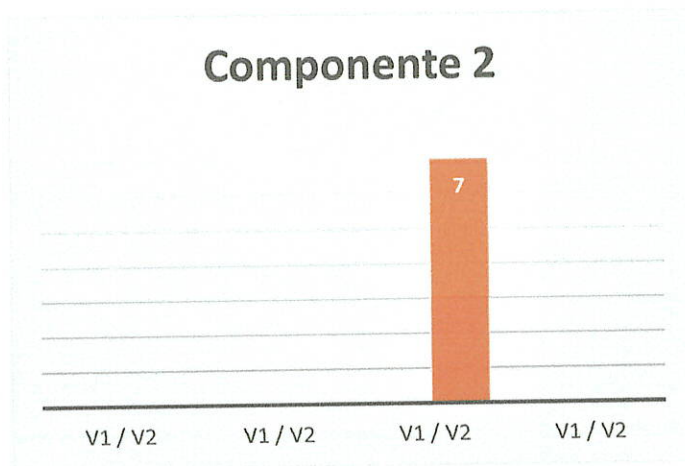
COMPONENTE 2: Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.

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	
1 Realizar 5 proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de aulas en las escuelas de las comunidades que conforman el Municipio.	Proyecto	PROGRAMADO							1	2	2					5	0%
		REALIZADO														0	
2 Ejecutar 2 obras de construcción, rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales en las escuelas del Municipio.	Obra	PROGRAMADO							2							2	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

VARIABLES	HOMBRE	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	Número de obras ejecutadas de apoyo encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0	7	0 VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras programadas de apoyo encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0			0			7			0	7	
CUMPLIMIENTO FINAL																	



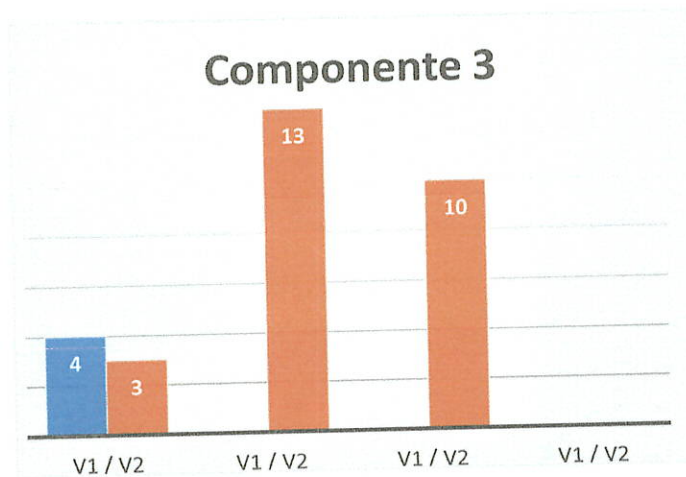
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura complementaria, realizadas.

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	
1 Realizar 24 obras de construcción/ampliación/mejoramiento /rehabilitación de pavimentación de calles (adoquín, asfalto, concreto o empedrado), caminos-caminos rurales/carreteras, que lo requieran con la finalidad de mejorar la movilidad de la población.	Obra	PROGRAMADO			1	4	8	1	2	3	5					24	13%
		REALIZADO			3											3	
2 Realizar 2 obras de construcción/ampliación/mejoramiento /rehabilitación de infraestructura deportiva que contribuya en el bienestar de la población.	Obra	PROGRAMADO			2											2	50%
		REALIZADO			1											1	

Indicador del componente

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 15.38% anual.

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	Número de obras ejecutadas de infraestructura complementaria.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			4			0			0			0	4	15.38%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura complementaria.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			3			13			10			0	26	
CUMPLIMIENTO FINAL																15.38%	



COMPONENTE 4: Acciones de apoyo a la obra pública, ejecutadas.

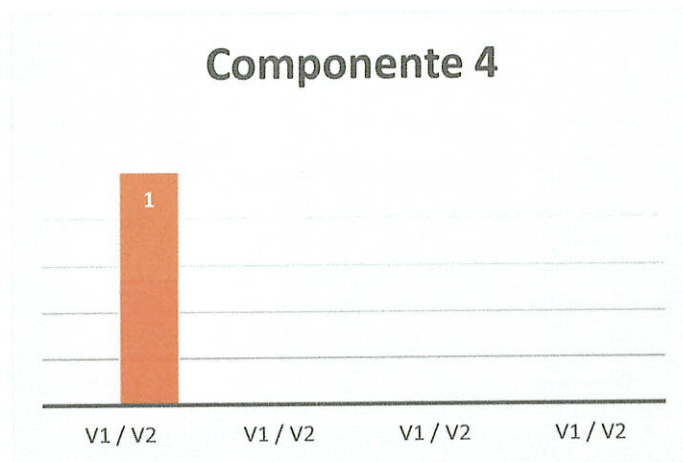
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
		PROGRAMADO				1											
REALIZADO															0		

Indicador del componente

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

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	Número de acciones ejecutadas de apoyo a la obra pública.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		\$¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas de apoyo a la obra pública.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1			0			0			0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	MEDIA	NO PROGRAMADO, NI REALIZADO
2	MEDIA	NO PROGRAMADO, NI REALIZADO
3	ALTO	METAS SUPERADAS
4	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 25.00% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel alto, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

**0901- Fortalecimiento del Municipio de
Zacapoaxtla mediante la ejecución del
FORTAMUN**

	CLAVE: <u>22001</u> ENTIDAD FISCALIZADA: <u>Municipio de Zacapoaxtla, Puebla</u> AÑO: <u>2024</u>	FECHA DE APROBACIÓN <u>26/04/2024</u> <hr/> HOJA: DE:
--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0901 Fortalecimiento del Municipio de Zacapoaxtla mediante la ejecución del (FORTAMUN-DF)	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Dirección de Seguridad Pública, Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$40,164,027.00	
Fuente de Financiamiento		FORTAMUN
Monto Específico		\$40,164,027.00

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>	2.2.2 Desarrollo Comunitario
<i>Sub/Subfunción</i>	2.2.2.1. Aplicar los recursos del FORTAMUNDF para la interacción del municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.

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

Eje.3 Desarrollo urbano, servicios y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento del Municipio de Zacapoaxtla mediante la ejecución del (FORTAMUN-DF)

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al fortalecimiento municipal mediante la adecuada aplicación de los recursos de FORTAMUNDF.
--------------------------	--

		REALIZADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	HOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													12733	12733	22.00%
VARIABLE 2	Número de personas programadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													57877	57877	
																CUMPLIMIENTO FINAL	22.00%	

META: 21.88% de manera anual, importante mencionar que este digito es tomado de la variable del propósito, que es la medición directa de las acciones, pagos u obras realizadas en el año. En el fin, dicho porcentaje se redondea a 22.00%.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

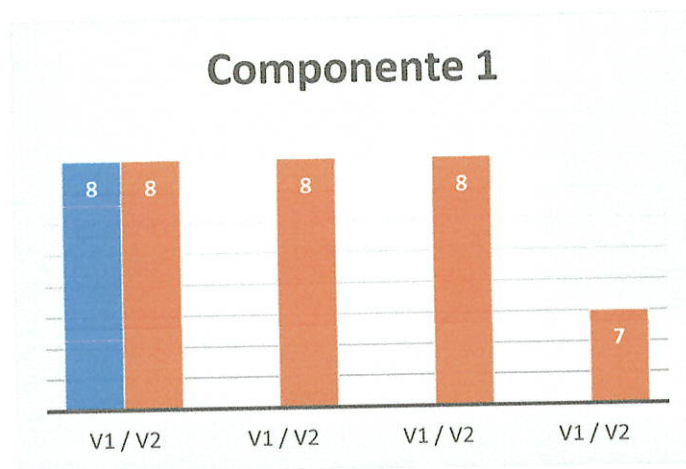
COMPONENTE 1: Cumplimiento en el Pago de Obligaciones financieras del Municipio, solventados.

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	
1 Realizar 12 pagos de energía eléctrica que permita la utilización del alumbrado público para beneficiar a la población.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%
		REALIZADO	1	1	1											3	
2 Efectuar 4 pagos de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas residuales con la finalidad de brindar un mejor servicio al Municipio.	Pago	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%	
		REALIZADO			1										1		
3 Llevar a cabo 3 pagos de aportación al CE.RE.SD., para su correcta operatividad.	Pago	PROGRAMADO			1			1			1				3	33%	
		REALIZADO			1										1		
4 Realizar 12 pagos por el uso del relleno sanitario.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
		REALIZADO	1	1	1												3

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 25.81% anual.

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	Número de pago implementados de obligaciones financieras del Municipio.	Pago	REALIZADO VARIABLE 1				8			0			0			0	8	25.81%
VARIABLE 2	Número de pagos programados de obligaciones financieras del Municipio.	Pago	REALIZADO VARIABLE 2				8			8			8			7	31	
CUMPLIMIENTO FINAL																25.81%		



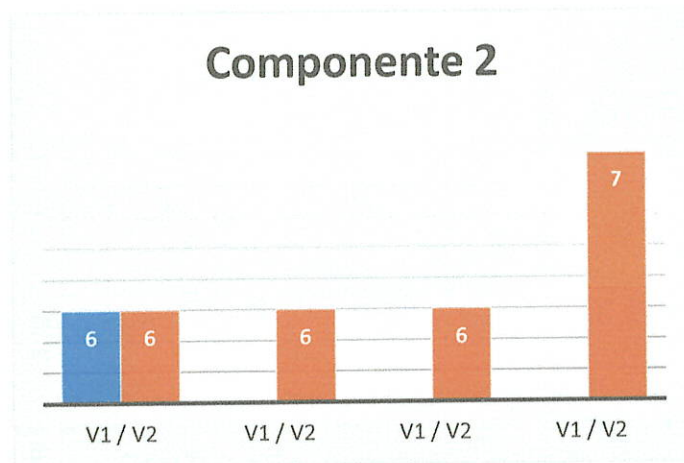
COMPONENTE 2: Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.

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	
1 Realizar 25 pagos de salarios y gratificación de fin de año (aguinaldo) a los elementos de seguridad pública municipal del H. Ayuntamiento de Zacapoaxtla.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	24%
		REALIZADO	2	2	2											6	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 24.00 % anual.

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	Número de acciones implementadas para el fortalecimiento del sistema de Seguridad Pública Municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				6			0			0			0	6	24.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el fortalecimiento del sistema de Seguridad Pública Municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				6			6			6			7	25	
CUMPLIMIENTO FINAL																24.00%		



COMPONENTE 3: Obras de infraestructura urbana para el fortalecimiento del Municipio, realizadas

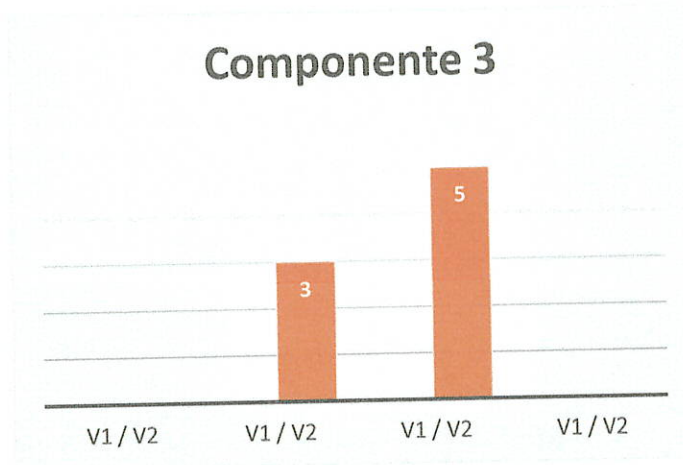
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
1 Llevar a cabo 2 proyectos de mantenimiento de imagen urbana en las localidades de Zacapoaxtla.	Proyecto	PROGRAMADO								2							2	0%
		REALIZADO															0	
2 Realizar 1 obra de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de infraestructura deportiva que contribuya en el bienestar de la población.	Proyecto	PROGRAMADO											1				1	0%
		REALIZADO															0	
3 Realizar 2 obras de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de pavimentación de calles (adoquín, asfalto, concreto o empedrado), caminos-caminos rurales/carreteras, andadores, que lo requieran con la finalidad de mejorar la movilidad de la población.	Proyecto	PROGRAMADO						1						1			2	0%
		REALIZADO															0	
4 Rehabilitación de 3 Auditorios de las localidades de Zacapoaxtla que contribuyan en el bienestar de la población.	Proyecto	PROGRAMADO						2		1							3	0%
		REALIZADO															0	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

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	Número de obras realizadas de infraestructura urbana para el fortalecimiento del municipio	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			0			0				0			0	0	¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura urbana para el fortalecimiento del municipio	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0			3				5			0	8	

CUMPLIMIENTO FINAL



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTO	METAS ALCANZADAS
2	ALTO	METAS ALCANZADAS
3	MEDIA	NO PROGRAMADO, NI REALIZADO

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 21.88% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel alto, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

0306- Fortalecimiento de los Servicios Públicos Municipales



	CLAVE: 22/01 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla AÑO: 2024	FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2024 HOJA: DE:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
Nombre del Programa	0306 Fortalecimiento de los Servicios Públicos Municipales	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Servicios Generales, Dirección de Obra directa, Rastro Municipal, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$1,700,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$200,000.00	\$1,500,000.00
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>	2.2.6 Servicios Comunes	
<i>Sub/Subfunción</i>	2.2.6.1 Brindar servicios públicos municipales eficientes	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		
2.Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.		
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)		
Eje.3 Desarrollo urbano, servicios y medio ambiente		
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)		
Fortalecimiento de los servicios públicos municipales		
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE		
15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.		
FIN		
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a fortalecer la imagen urbana del municipio a través de servicios públicos de calidad.	

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	Número de servicios públicos de calidad realizados para fortalecer la imagen urbana del municipio.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														107	32.42%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos de calidad programados para fortalecer la imagen urbana del municipio.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														330	
CUMPLIMIENTO FINAL																32.42%		

META: 32.42% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.



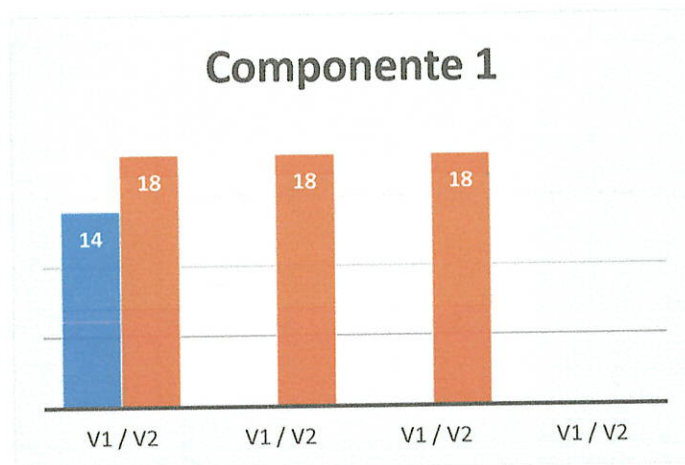
COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.

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	
1 Atender 3 solicitudes de mantenimiento de calles, parques y jardines en las localidades del municipio.	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	11%
		REALIZADO	1													1	
2 Llevar a cabo 18 mantenimientos de calles, parques y jardines en las localidades del municipio.	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	22%
		REALIZADO		2	2											4	
3 Llevar a cabo 9 reportes de mantenimientos a los espacios públicos del municipio.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	33%
		REALIZADO	1	1	1											3	
4 Atender 18 reportes de solicitudes de mantenimiento a espacios públicos.	Reporte	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	33%
		REALIZADO	2	2	2											6	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 25.93% anual.

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	Número de acciones realizadas para el mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			14			0			0			0	14	25.93%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			18			18			18			0	54	
CUMPLIMIENTO FINAL															25.93%		



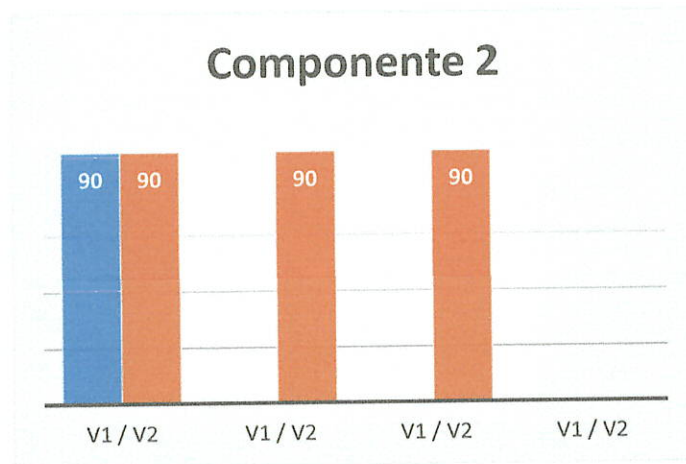
COMPONENTE 2: Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público, implementados.

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			
1 Efectuar 270 mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio	Acción	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30						270	33%
		REALIZADO	30	30	30													90	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 33.33% anual.

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	Número de instrumentos implementados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1			90			0			0			0		90	33.33%
VARIABLE 2	Número de instrumentos programados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2			90			90			90			0		270	
CUMPLIMIENTO FINAL																	33.33%	



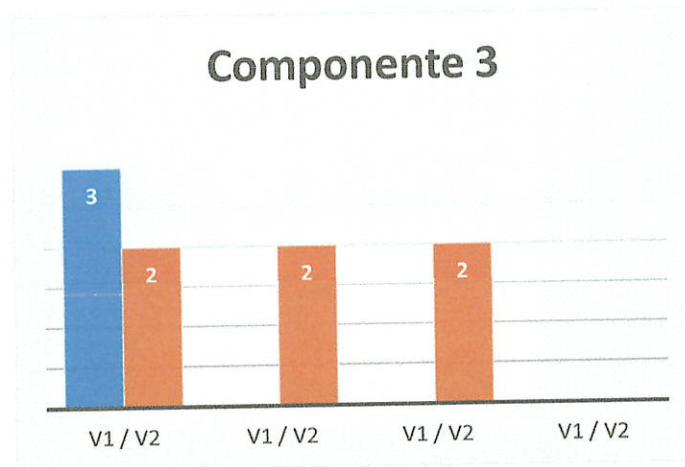
COMPONENTE 3: Acciones en el funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas.

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	
1 Llevar a cabo 3 inspecciones necesarias para garantizar la calidad de los productos cárnicos en el municipio de Zacapoaxtla.	Inspección	PROGRAMADO		1			1			1						3	0%
		REALIZADO														0	
2 Efectuar 3 acciones de ordenamiento y fortalecimiento del Rastro municipal y/o Mercado municipal.	Acción	PROGRAMADO			1			1			1					3	100%
		REALIZADO	1	1	1											3	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 50.00% anual.

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	Número de acciones realizadas para el mejor funcionamiento del mercado y rastro municipal.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			3			0			0			0	3	50.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el mejor funcionamiento del mercado y rastro municipal.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2			2			2			0	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																50.00%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	ALTO	METAS ALCANZADAS
3	ALTO	METAS SUPERADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 32.42% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel alto, puesto que sobrepasa el rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

3501- Cuidado y preservación del medio ambiente

CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 3501 Cuidado y preservación del medio ambiente
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Ecología y Limpia Pública, Dirección de Jardines y Panteones, Tesorería Municipal.
 Costo Total del Programa: \$3,000,000.00

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,000,000.00	\$2,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.16 Otros de Protección Ambiental
Sub/Subfunción	2.16.1. Protección y cuidado del medio ambiente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral.

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

Eje.3 Desarrollo urbano, servicios y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Cuidado y preservación del medio ambiente

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales a través de la protección de la biodiversidad y áreas verdes.

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	Número de acciones realizadas para promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales a través de la protección de la biodiversidad y áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														183	183	23.05%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales a través de la protección de la biodiversidad y áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														794	794	
													CUMPLIMIENTO FINAL		23.05%				

META: 23.05% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

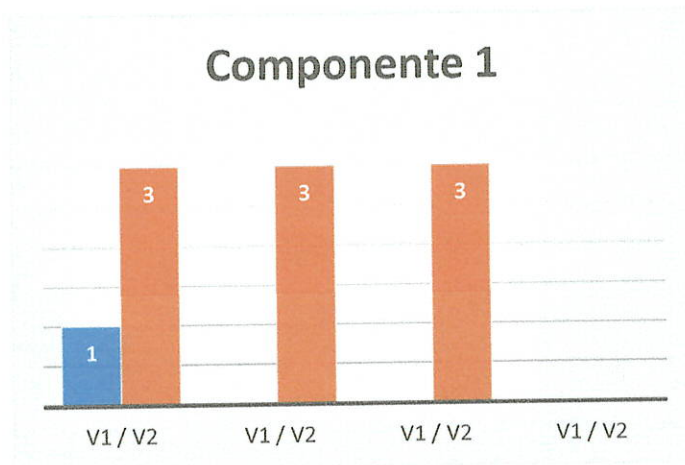
COMPONENTE 1: Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.

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
1 Llevar a cabo 7 jornadas de limpieza para el cuidado del medio ambiente.	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1		1					7	14%
		REALIZADO	1												1	
2 Realizar 1 taller y/o acción sobre la clasificación de la basura y el reciclaje.	Taller	PROGRAMADO							1						1	0%
		REALIZADO													0	
3 Realizar 1 campaña y/o acción de reforestación de árboles.	Campaña	PROGRAMADO									1				1	0%
		REALIZADO													0	

Indicador del componente

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 11.11% anual.

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	Número de acciones implementadas para promover la cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				1			0			0		0	1	11.11%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover la cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				3			3			3		0	9	
CUMPLIMIENTO FINAL																11.11%	



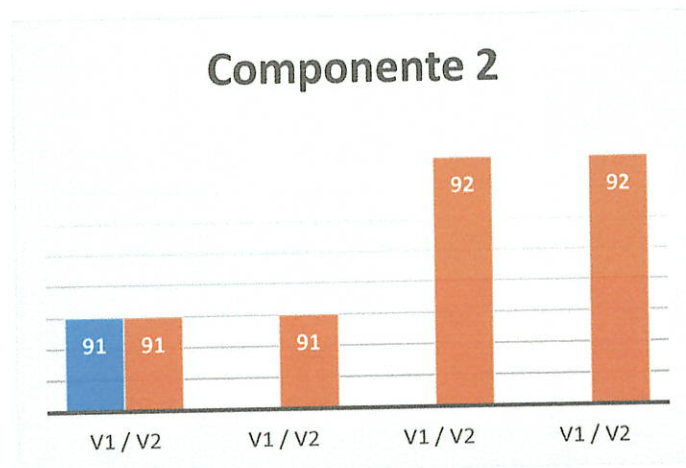
COMPONENTE 2: Servicios de saneamiento ambiental, implementados.

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
1 Efectuar 366 acciones de barrido en las calles, avenidas, parques públicos, mercados, vías de acceso y panteones, así mismo recoger los residuos derivados del mismo.	Acción	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	25%
		REALIZADO	31	29	31										91	

Indicador del componente

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 24.86% anual.

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	Número de acciones realizadas para promover el saneamiento ambiental.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			31			0			0			0	91	24.86%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover el saneamiento ambiental.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			91		91			92			92	366		
CUMPLIMIENTO FINAL																24.86%	



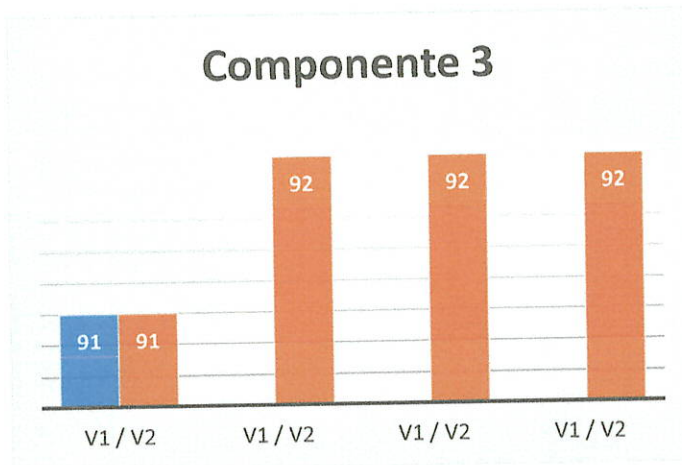
COMPONENTE 3: Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.

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			
1 Realizar 366 recolecciones y disposiciones de los residuos sólidos, a través de la prestación del servicio de recolección de basura, que genera la población por el uso y consumo de materiales e insumos.	Acción	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	366	25%
		REALIZADO	31	29	31											91	
2 Llevar a cabo 1 campaña y/o acción para el rescate de ríos.	Campaña	PROGRAMADO						1								1	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 24.80% anual.

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	Número de acciones realizadas para disminuir la contaminación ambiental del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				91			0			0			0	91	24.80%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para disminuir la contaminación ambiental del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				91			92			92			92	367	
CUMPLIMIENTO FINAL																	24.80%	



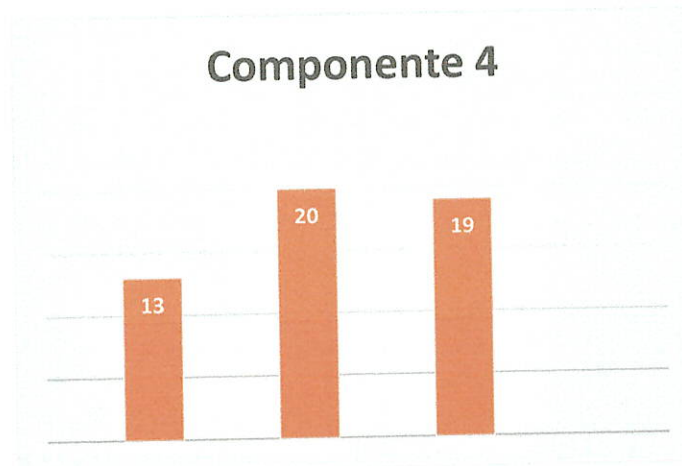
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de servicio de panteones, implementadas

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			
1 Brindar 4 mantenimientos a panteones del municipio de Zacapoaxtla.	Mantenimiento	PROGRAMADO		1		1	1			1						4	0%
		REALIZADO														0	
2 Realizar 48 inspecciones a los panteones municipales	Acción	PROGRAMADO		6	6	6	6	6	6	6	6	6				48	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

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	Número de acciones implementadas para mejorar el servicio de panteones.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0				0			0		52	¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el servicio de panteones.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			13			20				19			0			
CUMPLIMIENTO FINAL																			



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	ALTO	METAS ALCANZADAS
3	ALTO	METAS ALCANZADAS
4	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 23.05% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel alto, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

0601- Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal para las familias Zacapoaxtecas



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0601 Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal para las familias Zacapoaxtecas		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Transito vial, Dirección de Parquímetros, Dirección de Protección civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Juez Calificador, Regiduría de Gobernación, Tesorería Municipal.		
Costo Total del Programa	\$3,450,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,200,000.00	\$700,000.00	\$1,550,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	17. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<i>Subfunción</i>	17.1 Policía
<i>SubSubfunción</i>	17.1.1. Lograr una seguridad pública eficiente para el servicio de los ciudadanos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

Eje.4 Seguridad Ciudadana.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal para las familias Zacapoaxtecas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir al fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, vial, y protección civil a través del apoyo a los cuerpos de seguridad.

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	Número de apoyos, acciones y/o estrategias ejecutados para el fortalecimiento del sistema de	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1														737	737	18.48%
VARIABLE 2	Número de apoyos, acciones y/o estrategias programados para el fortalecimiento del sistema de	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2														3988	3988	
CUMPLIMIENTO FINAL																		18.48%	

META: 18.48% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

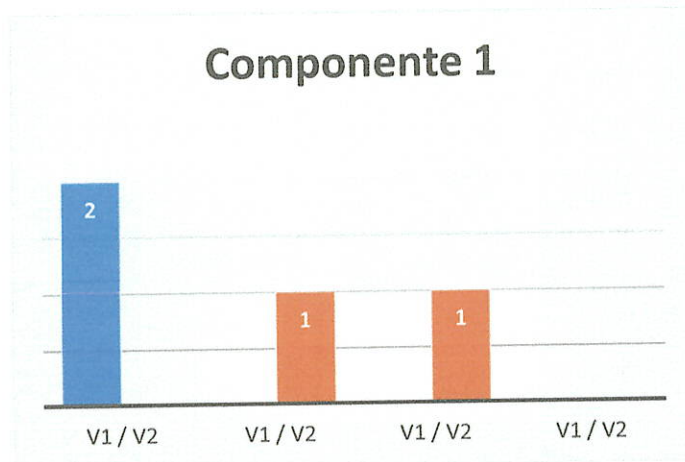
COMPONENTE 1: Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados.

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			
1	Gestión	PROGRAMADO					1						1					2	100%
		REALIZADO		1	1														

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 100.00% anual.

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	Número de equipamientos entregados a los cuerpos de seguridad pública.	Equipo	REALIZADO VARIABLE 1				2			0			0				0	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de equipamiento programados a los cuerpos de seguridad pública.	Equipo	REALIZADO VARIABLE 2				0			1			1				0	2	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		



COMPONENTE 2: Capacitación integral para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal, implementadas.

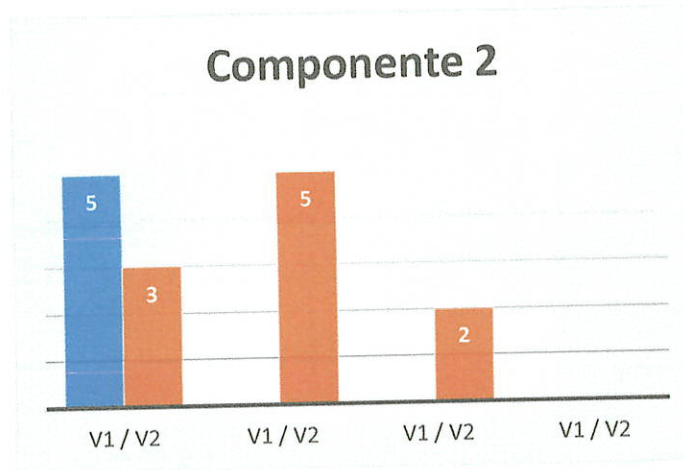
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
1	Capacitación	PROGRAMADO		1			1				1							3	67%
		REALIZADO		1	1														
2	Curso	PROGRAMADO		1		1		1		1								4	50%
		REALIZADO		1	1														
3	Curso	PROGRAMADO		1		1		1										3	33%
		REALIZADO		1															



Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 50.00% anual.

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	Número de capacitaciones realizadas para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal.	Curso	REALIZADO VARIABLE 1			5			0				0			0	5	50.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programas para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal.	Curso	REALIZADO VARIABLE 2			3			5			2				0	10	
CUMPLIMIENTO FINAL																	50.00%	



COMPONENTE 3: Operativos en la atención de situaciones de emergencia de la población, implementados

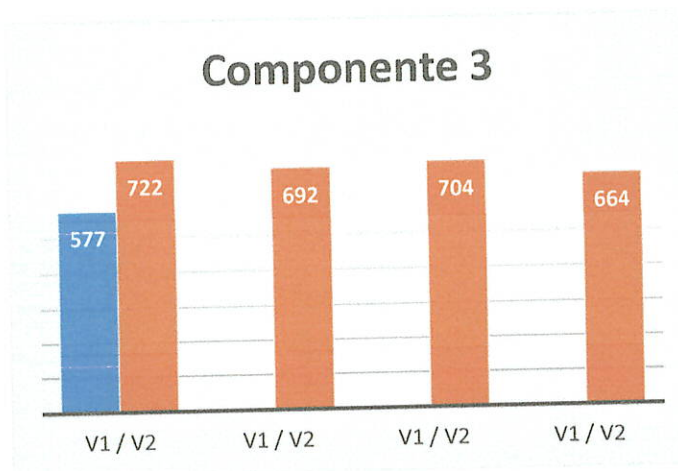
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1 Realizar 366 recorridos para brindar seguridad pública en las diferentes comunidades del Municipio.	Recorrido	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	25%
		REALIZADO	31	29	31										91	
2 Realizar 15 operativos en puntos estratégicos dando una mejor seguridad pública a la población.	Operativo	PROGRAMADO				5			5		5			15	33%	
		REALIZADO			5									5		
3 Asignar 366 elementos de seguridad pública municipal en las casetas de vigilancia.	Acción	PROGRAMADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366	8%
		REALIZADO	31												31	
4 Brindar 115 resguardos a instituciones educativas, entregas de apoyo del gobierno y eventos públicos.	Resguardo	PROGRAMADO	20	20	20	10	15			10	20			115	0%	
		REALIZADO												0		
5 Poner a disposición 120 probables responsables de la comisión de un delito, o falta administrativa ante las autoridades competentes.	Detención	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
		REALIZADO												0		
6 Atender 1800 llamadas de emergencia y atención ciudadana.	Reporte	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	25%	
		REALIZADO	150	150	150									450		



Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 20.74% anual.

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	Número de operativos implementados para atender situaciones de emergencia de la población.	Operativos	REALIZADO VARIABLE 1			577			0			0			0	577	20.74%
VARIABLE 2	Número de operativos programados para atender situaciones de emergencia de la población.	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2			722			692			704			664	2782	
CUMPLIMIENTO FINAL																20.74%	



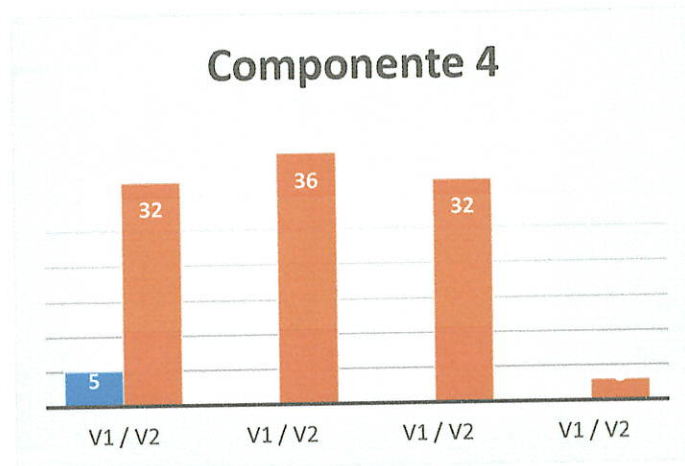
COMPONENTE 4: Calidad en los servicios de movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.

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
1 Colocación y/o mantenimiento de 4 señalizaciones horizontal y vertical, y apoyo por la policía de vialidad.	Gestión	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	25%
		REALIZADO	1												1	
2 Implementación de 1 campaña de cultura vial, implementando el programa 1x1 y difusión en instituciones educativas.	Campaña	PROGRAMADO				1									1	0%
		REALIZADO													0	
3 Llevar a cabo 4 mantenimientos y/o verificaciones de la aplicación de parquímetros, para que todo NAPS cuente con saldo de parquímetros para brindar con el servicio a la ciudadanía.	Mantenimiento	PROGRAMADO			1		1		1		1			4	25%	
		REALIZADO	1											1		
4 Dar 4 mantenimientos a cajones, señalizaciones y lugares para vehículos con placas de discapacidad.	Mantenimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1				4	0%	
		REALIZADO												0		
5 Llevar a cabo 12 mantenimientos de los vehículos del Ayuntamiento para mejorar su funcionamiento y desempeño.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	25%	
		REALIZADO	1	1	1									3		
6 Realizar 3 gestiones para la instalación de módulos de expedición de licencias.	Gestión	PROGRAMADO		1		1		1						3	0%	
		REALIZADO												0		
7 Realizar 75 inspecciones a predios y/o casa habitación de las localidades para la asignación de numeración oficial.	Inspección	PROGRAMADO			25			25		25				75	0%	
		REALIZADO												0		

Indicador del componente.

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 4.85% anual.

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	Número de estrategias implementadas para eficientar la movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			5				0			0			0	5	4.85%
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas para eficientar la movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2			32			36			32			3	103		
CUMPLIMIENTO FINAL																4.85%		



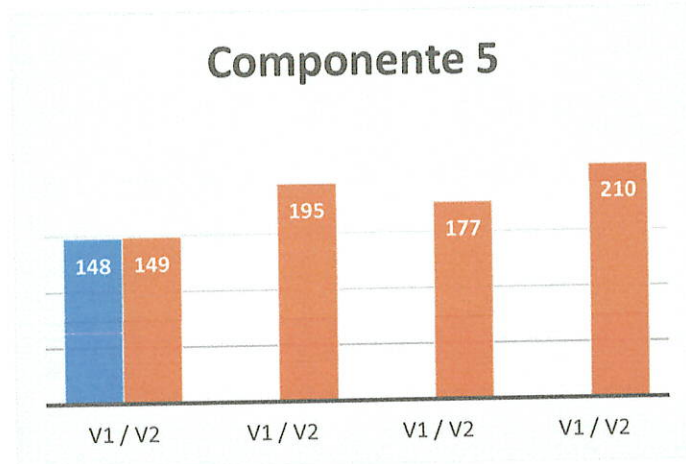
COMPONENTE 5: Sistemas para el fortalecimiento de protección civil, ejecutados.

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	
1 Realizar 3 operativos e inspecciones a espacios estratégicos por temporadas.	Operativo	PROGRAMADO		1		1	1									3	33%
		REALIZADO			1											1	
2 Atender 4 contingencias meteorológicas.	Contingencia	PROGRAMADO									4				4	0%	
		REALIZADO													0		
3 Brindar atención a 115 solicitudes de la ciudadanía.	Solicitud	PROGRAMADO	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	115	22%	
		REALIZADO	5	10	10										25		
4 Brindar atención a 600 solicitudes de auxilio por parte de la ciudadanía.	Solicitud	PROGRAMADO	40	40	40	60	60	40	60	40	40	60	60	60	600	20%	
		REALIZADO	40	40	40										120		
5 Llevar a cabo 3 fumigaciones de espacios públicos.	Fumigación	PROGRAMADO		1			1			1				3	0%		
		REALIZADO												0			
6 Llevar a cabo 6 abastecimientos de agua mediante pipas.	Acción	PROGRAMADO		2			2			2				6	33%		
		REALIZADO			2									2			

Indicador del componente.

Componente 5: Porcentaje de cumplimiento 20.25% anual.

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	Número de acciones y sistemas implementados para el fortalecimiento de protección civil.	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1			148			0			0			0	148	20.25%
VARIABLE 2	Número de acciones y sistemas programados para el fortalecimiento de protección civil.	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2			149			195			177			210	731	
CUMPLIMIENTO FINAL																20.25%	



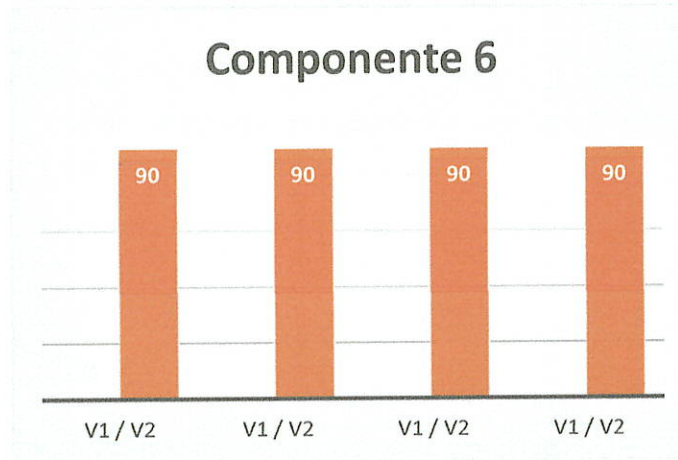
COMPONENTE 6: Acciones en la prestación del sistema de justicia a favor de la ciudadanía, aplicado.

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	
1 Resolver 180 asuntos jurídicos que surtan efectos en el municipio.	Asunto	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
		REALIZADO														0	
2 Brindar 180 asesorías legales a ciudadanos.	Asesoría	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 6: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

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	Número de acciones aplicadas de justicia, adecuadas para la ciudadanía.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0	360	\$¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas de justicia, adecuadas para la ciudadanía.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			90			90			90			90		
CUMPLIMIENTO FINAL																	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTO	METAS SUPERADAS
2	ALTO	METAS SUPERADAS
3	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
4	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
5	ALTO	METAS ALCANZADAS
6	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 18.48% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel bajo, puesto que no se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

0603- Fortalecimiento del Centro de Reinserción Social



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0603 Fortalecimiento del Centro de Reinserción Social
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de CE, RE, SO.
Costo Total del Programa: \$3,054,428.00
Fuente de Financiamiento: INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)
Monto Específico: \$3,054,428.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.2. Justicia
Subfunción	1.2.3 Reclusión y Readaptación Social
Sub/Subfunción	1.2.3.1. Acciones para el fortalecimiento del Centro de Reinserción Social

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

Eje.4 Seguridad Ciudadana.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento del Centro de Reinserción Social

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el Centro de Reinserción Social para garantizar derechos y oportunidades a las PPL a través del fortalecimiento al sistema penitenciario.

REALIZADO

VARIABLES	HOMBRE	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	Número de acciones implementadas para mejorar el CE, RE, SO para garantizar derechos y oportunidades a	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														46	46	23.12%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el CE, RE, SO para garantizar derechos y oportunidades a	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														199	199	
CUMPLIMIENTO FINAL																		23.12%	

META: 23.12% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

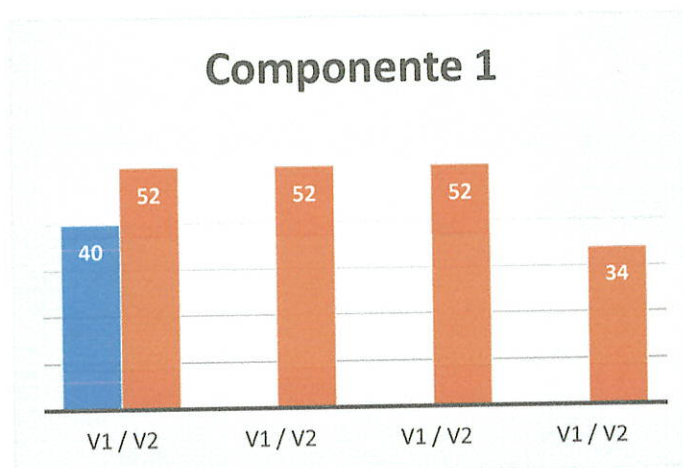
COMPONENTE 1. Acciones que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL, realizadas

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		
1 Promover y difundir 27 protocolos de acciones para la prevención de la violencia y establecer una conducta viable para un desarrollo humano de todos los sentenciados.	Protocolo	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					27	33%
		REALIZADO	3	3	3												9	
2 Brindar 36 atenciones médicas y psicológicas a personas víctimas de las adicciones para la sensibilización de la magnitud del problema.	Atención	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	8%
		REALIZADO	3														3	
3 Implementar 27 programas de capacitación, deporte, educación y salud de todas las personas reclusas.	Programa	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					27	11%
		REALIZADO		3													3	
4 Fortalecer el sistema penitenciario para la inclusión, atención y defensa de 36 personas en situaciones de vulnerabilidad.	Sistema	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	25%
		REALIZADO	3	3	3												9	
5 Llevar a cabo 25 pagos de nóminas de manera puntual y gratificación de fin de año (aguinaldo) a servidores públicos.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		25	24%
		REALIZADO	2	2	2												6	
6 Realizar la adquisición de 36 alimentos y otros servicios, para proveer calidad humana en el proceso de reinserción de la población penitenciaria.	Gestión	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		36	25%
		REALIZADO	3	3	3												9	
7 Llevar a cabo 3 mantenimientos y/o fumigaciones a las instalaciones del CE RE SO.	Acción	PROGRAMADO			1			1			1						3	33%
		REALIZADO	1														1	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 21.05% anual.

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	Número de acciones realizadas que fomentan el desarrollo humano e integral de las PPL.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			40			0			0			0	40	21.05%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			52			52			52			34	190	
CUMPLIMIENTO FINAL															21.05%		



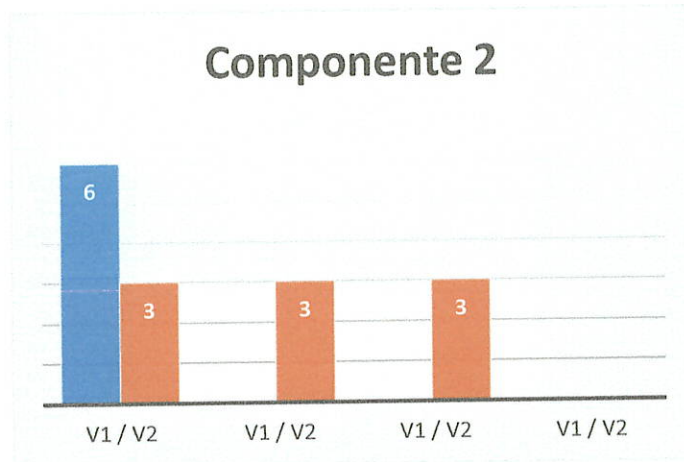
COMPONENTE 2: Acciones a favor de los derechos de las PPL, implementadas.

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		
1 Realizar 3 campañas de difusión sobre fechas conmemorativas con la finalidad de generar conciencia en referencia a temas relevantes.	Campaña	PROGRAMADO			3		3					3					9	67%
		REALIZADO	3	3													6	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 66.67% anual.

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	Número de acciones implementadas que garanticen los derechos de las mujeres penitenciarias.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			6			0			0			0	6	66.67%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que garanticen los derechos de las mujeres penitenciarias.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3		3			3			0	9		
CUMPLIMIENTO FINAL															66.67%		



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	ALTO	METAS SUPERADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 23.12% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel alto, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

**0701- Gobierno municipal abierto,
transparente y de resultados**



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0701 Gobierno municipal abierto, transparente y de resultados.		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Unidad de Transparencia, Contraloría Municipal, Regiduría de Hacienda Pública, Archivo Municipal, Catastro Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación, Órgano Interno de Control, Síndico Municipal, Comunicación Social, Coordinación de Registro Civil, Junta Municipal de Reclutamiento, Coordinación de Recursos Humanos.		
Costo Total del Programa	\$69,398,325.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)
Monto Específico	\$9,398,341.00	\$56,499,384.00	\$3,500,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	1. Gobierno
<i>Función</i>	1.8. Otros servicios generales
<i>Subfunción</i>	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
<i>SubiSubfunción</i>	1.8.1.1 Trabajar para lograr una gestión pública eficiente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción.

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

Eje 5 Fortalecimiento Institucional y Gobierno Cercano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Gobierno municipal abierto, transparente y de resultados.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Fortalecer la administración pública mediante instrumentos de gestión municipal y atención a los ciudadanos.

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	Numero de instrumentos y acciones implementados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1														18320	18320	24.44%
VARIABLE 2	Numero de instrumentos y acciones programados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2														74970	74970	
CUMPLIMIENTO FINAL																		24.44%	

META: 24.44% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

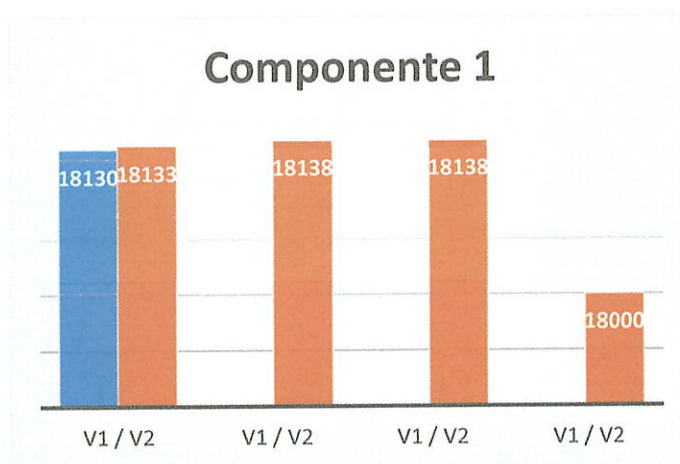
COMPONENTE 1: Mecanismos de atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados, implementados.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1 Entregar en tiempo y forma 360 trámites requeridos por la ciudadanía.	Trámite	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40					360	33%
		REALIZADO	40	40	40												120	
2 Adquisición de 9 lotes de equipos y mobiliario para las instalaciones del H. Ayuntamiento con lo que apoyara a dar un mejor servicio a la ciudadanía.	Gestión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	0%
		REALIZADO															0	
3 Brindar atención a 72000 ciudadanos de Zacapoaxtla	Atención	PROGRAMADO	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000	25%
		REALIZADO	6000	6000	6000												18,000	
4 Dar seguimiento a 40 asuntos jurídicos en los que el Ayuntamiento sea parte.	Seguimiento	PROGRAMADO		5	5	5	5	5	5	5	5	5					40	25%
		REALIZADO	5	5													10	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 25.04% anual.

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismos y acciones implementados para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1				18130				0			0			0	18130	25.04%
VARIABLE 2	Numero de mecanismos y acciones programados para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2				18133				18138			18138			18000	72409	
CUMPLIMIENTO FINAL																	25.04%		



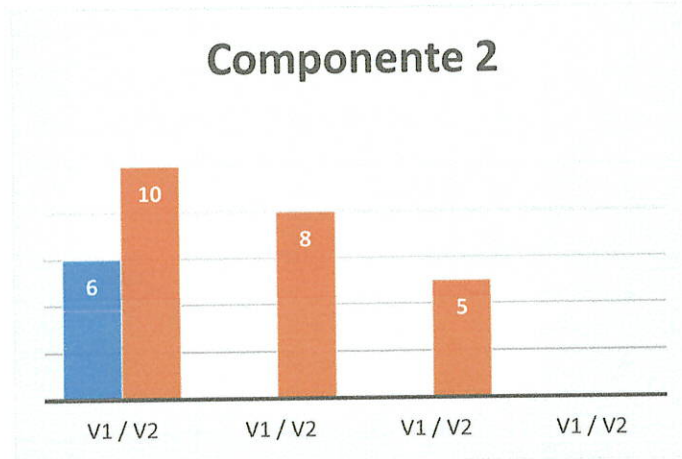
COMPONENTE 2: Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.

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	
1 Realizar 1 evaluación a los fondos federales transferidos del Ramo 33, a través de una instancia evaluadora externa, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, determinando el alcance obtenido y la población beneficiada.	Evaluación	PROGRAMADO							1							1	0%
		REALIZADO														0	
2 Realizar 1 evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 de forma anual, utilizando el Programa Presupuestario como herramienta para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una instancia evaluadora externa.	Evaluación	PROGRAMADO						1								1	100%
		REALIZADO			1											1	
3 Realizar 3 pagos a los medios de comunicación para la difusión de actividades e información del H. Ayuntamiento.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	33%
		REALIZADO	1	1	1											3	
4 Realizar 2 canjes de placas y controles para las unidades del parque vehicular.	Acción	PROGRAMADO			2											2	100%
		REALIZADO		2												2	
5 Realizar 6 verificaciones y/o procedimientos para obtener los seguros del parque vehicular en las áreas requeridas.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1		1		1						6	0%
		REALIZADO														0	
6 Realizar 4 dictámenes de bienes muebles, equipo de cómputo, disposición final y pentaje de equipos en mal estado.	Acción	PROGRAMADO		2			1	1								4	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 26.09% anual.

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	Numero de instrumentos ejecutados para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos.	Instrumentos.	REALIZADO VARIABLE 1			6				0			0			0	6	26.09%
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos.	Instrumentos.	REALIZADO VARIABLE 2			10				8			5			0	23	



COMPONENTE 3: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, realizados.

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	
1 Realizar 3 actualizaciones periódicas de las plataformas digitales de transparencia con la información que establece la normatividad vigente, para evitar sanciones económicas a los sujetos obligados.	Actualización	PROGRAMADO			1			1			1					3	0%
		REALIZADO														0	
2 Atender 135 solicitudes de transparencia de acuerdo a las normativas vigentes las solicitudes de acceso a la información pública y actualizar el portal web oficial.	Solicitud	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15					135	33%
		REALIZADO	15	15	15											45	
3 Realizar 9 seguimientos a las declaraciones de situación patrimonial y de intereses para verificar que la evolución patrimonial del servidor público es acorde con los recursos que percibe de acuerdo con lo declarado, así como la revisión al sistema de declaraciones.	Declaración	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	11%
		REALIZADO	1													1	

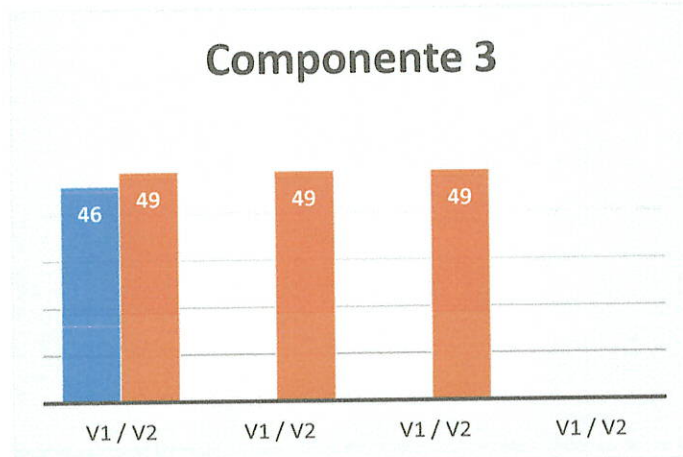
Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 31.29% anual.

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	Numero de mecanismos realizados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			46			0			0			0	46	31.29%
VARIABLE 2	Numero de mecanismos programados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2			43			43			43			0	147	
CUMPLIMIENTO FINAL															31.29%		



Componente 3



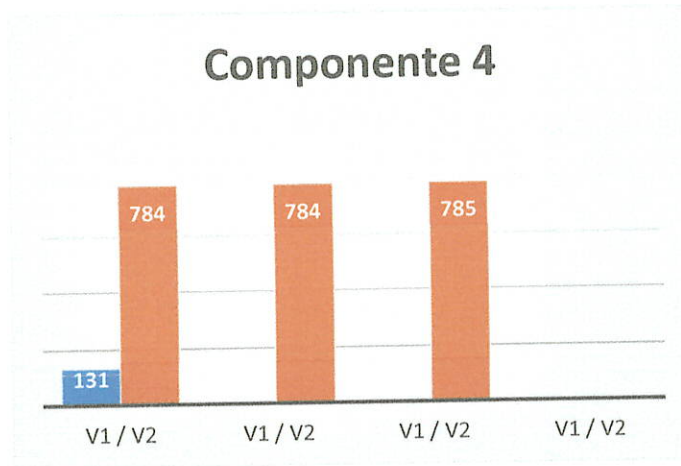
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de los servicios de la hacienda pública de Zacapoaxtla, realizadas.

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	
1 Aplicar 3 sistema de recaudación para recibir y mejorar la recaudación de ingresos propios del municipio.	Sistema	PROGRAMADO			1		1		1							3	100%
		REALIZADO	1	1	1											3	
2 Establecer 9 controles en las adquisiciones o compras para contar con un control interno del gasto.	Control	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	0%
		REALIZADO														0	
3 Gestionar y administrar 18 recursos extraordinarios que se obtengan, haciendo un buen uso de dicho recurso.	Gestión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2					18	22%
		REALIZADO		2	2											4	
4 Realizar la entrega puntual de 54 apoyos a las juntas auxiliares, para el desarrollo de sus actividades y mejorar la atención a la población.	Apoyos	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6					54	33%
		REALIZADO	6	6	6											18	
5 Elaborar 1 informe de gobierno respecto al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.	Informe	PROGRAMADO										1				1	0%
		REALIZADO														0	
6 Efectuar 25 pagos de nóminas, impuestos y gratificación de fin de año (aguinaldo) a servidores públicos.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		25	24%
		REALIZADO	2	2	2											6	
7 Realizar 900 inspecciones catastrales (bajo demanda).	Inspección	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100					900	11%
		REALIZADO			100											100	
8 Atención a 1350 contribuyentes para la realización de tramites en temas catastrales (bajo demanda).	Atención	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150					1,350	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 5.55 % anual.

VARIABLES	HOMBRE	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	Numero de acciones implementadas que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			131				0			0			0	131	5.55%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			784			784				785			7	2360	
CUMPLIMIENTO FINAL																	5.55%	

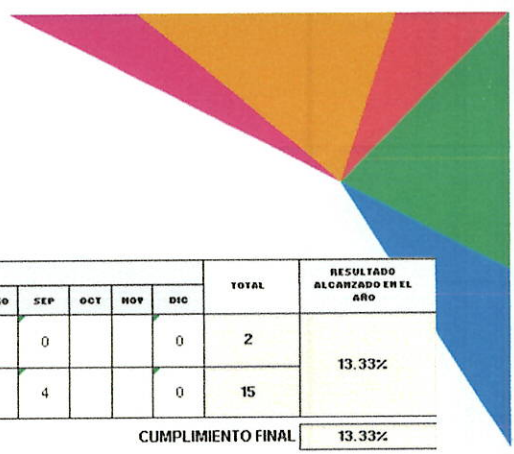


COMPONENTE 5: Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas.

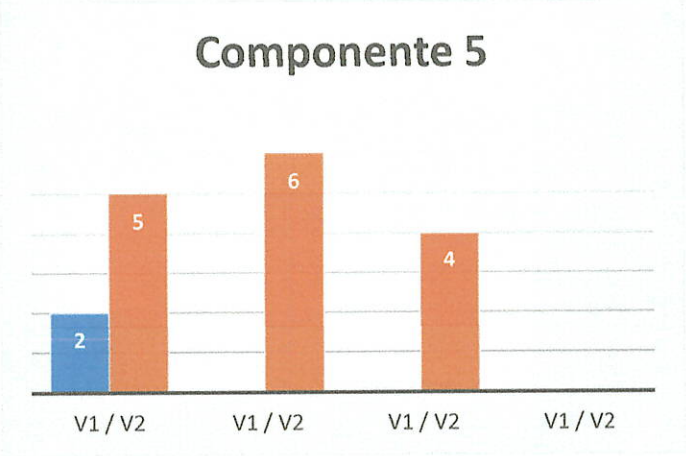
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
1 Realizar 3 acciones de inventario, etiquetado de cajas, digitalización y elaboración de carteles del archivo.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	22%
		REALIZADO		1	1													
2 Realizar 6 capacitaciones al sistema institucional de archivo.	Capacitación	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1							6	0%
		REALIZADO																

Indicador del componente.

Componente 5: Porcentaje de cumplimiento 13.33% anual.



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	Numero de acciones implementadas para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			2			0			0			0	2	13.33%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2			5		6			4			0	15		
CUMPLIMIENTO FINAL																13.33%	



COMPONENTE 6: Calidad en los servicios de la administración municipal, implementadas.

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
1 Llevar a cabo 3 capacitaciones al personal del H. Ayuntamiento.	Capacitación	PROGRAMADO	1		1			1							3	33%
		REALIZADO		1											1	
2 Realizar 2 auditorías internas a las distintas unidades administrativas del H. Ayuntamiento.	Auditorías	PROGRAMADO						2							2	0%
		REALIZADO													0	
3 Otorgar 1 incentivo a los trabajadores del H. Ayuntamiento por el día del Trabajo	Incentivo	PROGRAMADO					1								1	100%
		REALIZADO		1											1	
4 Pago de 10 servicios diversos para la operatividad del Ayuntamiento.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	30%
		REALIZADO	1	1	1										3	

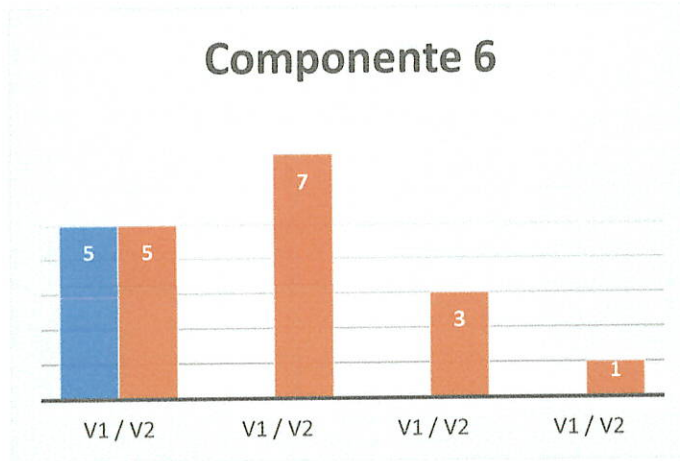
Indicador del componente.

Componente 6: Porcentaje de cumplimiento 31.25 % anual.





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	Numero de acciones implementadas para fomentar el correcto funcionamiento de la administración municipal.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			5			0			0			0	5	31.25%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para fomentar el correcto funcionamiento de la administración municipal.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			5			7			3			1	16	
CUMPLIMIENTO FINAL																31.25%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTO	METAS ALCANZADAS
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
3	ALTO	METAS ALCANZADAS
4	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
5	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
6	ALTO	METAS ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 24.44% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel alto, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% hasta el primer trimestre.



ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!



[Signature]
ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!

C. EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]

C.P. ALONSO VÁZQUEZ VILLA
 COORD. DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.


ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
 PLANEACION
 Y EVALUACIÓN

[Signature]
ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
 CONTRALORÍA

LIC. VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESENTACIÓN

El seguimiento a los Programas Presupuestarios es la etapa más importante de los programas basados en resultados (PBR), a través de este proceso, las Unidades Administrativas en coordinación con el área encargada del seguimiento, toman decisiones para realizar actividades, acciones y gestiones programadas.

El fin de los programas es solucionar o atender alguna problemática social, por lo que, a través del seguimiento se muestra si el programa cumple o no con la erradicación de determinada problemática, a través de los componentes y sus actividades. Para ello, se cuenta con indicadores en todos los programas presupuestarios.

En el caso de la revisión y la evaluación, las dimensiones que se utilizan son la eficiencia y la eficacia.

En el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal que establece los lineamientos del seguimiento y la evaluación a los programas presupuestarios, hemos llevado a cabo el seguimiento a los 16 programas presupuestarios durante el ejercicio fiscal 2024, por lo que en el siguiente informe presentamos los avances de cada programa y el desempeño alcanzado hasta el primer trimestre del 2024.

El informe presenta de manera específica el cumplimiento de cada programa presupuestario respecto a la meta establecida para el primer trimestre del año 2024, esta metodología nos permite observar de forma específica los porcentajes de cumplimiento de cada programa presupuestario, específicamente a nivel componente y/o actividad.

Dicho reporte trimestral presenta información específica que guía a las unidades administrativas de cada programa, para poder identificar las deficiencias en el grado de desempeño y así mejorar las programaciones posteriores.

Contenido

PRESENTACIÓN	2
4801- Fomentar el bienestar social para los habitantes de Zacapoaxtla.....	6
COMPONENTE 1: Programas de Bienestar incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal, realizados.....	8
COMPONENTE 2: Calidad en los programas de asistencia social, equidad de género y vulnerabilidad a favor de los Zacapoaxtences, ejecutados.	9
COMPONENTE 3: Programas de atención a grupos vulnerables, realizados.....	10
COMPONENTE 4: Calidad en los servicios y funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación, implementados.....	11
COMPONENTE 5: Eventos conmemorativos en favor de grupos vulnerables, realizados.	12
Desempeño General del Programa.	13
0502- Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla	14
COMPONENTE 1: Calidad en las prácticas de lectura y cultura, realizados.	16
COMPONENTE 2: Apoyos al ámbito educativo del Municipio, entregados.	17
COMPONENTE 3: Eventos de promoción de los valores cívicos en la población estudiantil, realizados.	17
Desempeño General del Programa.	18
5101- Fortalecimiento de la salud preventiva.	19
COMPONENTE 1: Servicios de salud municipales, brindados.	21
COMPONENTE 2: Detección oportuna y prevención de enfermedades, realizadas.....	22
COMPONENTE 3: Atención de forma oportuna enfermedades, aplicadas.....	23
COMPONENTE 4: Acciones para el control canino y felino, implementadas.	24
Desempeño General del Programa.	25
5701- Construir una sociedad con igualdad y equidad para Zacapoaxtla.....	26
COMPONENTE 1: Acciones para un ambiente de no violencia entre hombres y mujeres, implementados.	28
COMPONENTE 2: Acciones para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres, implementadas.....	29
COMPONENTE 3: Acciones de Inclusión para las personas con discapacidad y apoyos sociales, implementadas.	30
Desempeño General del Programa.	31
6202- Fortalecimiento y fomento del deporte en el municipio de Zacapoaxtla.	32
COMPONENTE 1: Acciones para el fomento y promoción al deporte, realizadas.	34
Desempeño General del Programa.....	35
6401- Fortalecimiento de la cultura y tradiciones Zacapoaxtecas.	36
COMPONENTE 1: Labores para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones, realizadas.	38
Desempeño General del Programa.	39
7001- Fortalecimiento del Sector Rural	40
COMPONENTE 1: Acciones para la capacitación de los productores del sector rural, realizadas.....	42
COMPONENTE 2: Procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción, realizados.	43
COMPONENTE 3: Gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos, realizadas.	44
Desempeño General del Programa.	45

7901- Fortalecimiento del turismo en el municipio de Zacapoaxtla.....	46
COMPONENTE 1: Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.....	48
Desempeño General del Programa.....	49
2001- Impulso a la industria y comercio para el desarrollo económico.....	50
COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el desarrollo de las empresas y comercios del municipio, realizadas.....	52
COMPONENTE 2: Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.....	53
Desempeño General del Programa.....	54
0902- Reducción de la población en situación de pobreza extrema a través de la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.....	55
COMPONENTE 1: Obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa, realizadas.....	57
COMPONENTE 2: Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.....	58
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura complementaria, realizadas.....	59
COMPONENTE 4: Acciones de apoyo a la obra pública, ejecutadas.....	60
Desempeño General del Programa.....	61
0901- Fortalecimiento del Municipio de Zacapoaxtla mediante la ejecución del (FORTAMUN-DF)	62
COMPONENTE 1: Cumplimiento en el Pago de Obligaciones financieras del Municipio, solventados.....	64
COMPONENTE 2: Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.....	65
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura urbana para el fortalecimiento del Municipio, realizadas.....	66
Desempeño General del Programa.....	67
0306- Fortalecimiento de los servicios públicos municipales	68
COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.....	70
COMPONENTE 2: Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público, implementados.....	71
COMPONENTE 3: Acciones en el funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas.....	72
Desempeño General del Programa.....	73
3501- Cuidado y preservación del medio ambiente	74
COMPONENTE 1: Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.....	76
COMPONENTE 2: Servicios de saneamiento ambiental, implementados.....	77
COMPONENTE 3: Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.....	78
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de servicio de panteones, implementadas.....	78
Desempeño General del Programa.....	79
0601- Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal para las familias Zacapoaxtecas...80	80
COMPONENTE 1: Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados.....	82
COMPONENTE 2: Capacitación integral para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal, implementadas.....	82
COMPONENTE 3: Operativos en la atención de situaciones de emergencia de la población, implementados.....	83

COMPONENTE 4: Calidad en los servicios de movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.....	84
COMPONENTE 5: Sistemas para el fortalecimiento de protección civil, ejecutados.	85
COMPONENTE 6: Acciones en la prestación del sistema de justicia a favor de la ciudadanía, aplicado.	86
Desempeño General del Programa.	87
0603- Fortalecimiento del Centro de Reinserción Social.....	88
COMPONENTE 1: Acciones que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL, realizadas.....	90
COMPONENTE 2: Acciones a favor de los derechos de las PPL, implementadas.	91
Desempeño General del Programa.	92
0701- Gobierno municipal abierto, transparente y de resultados.....	93
COMPONENTE 1: Mecanismos de atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados, implementados.	95
COMPONENTE 2: Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.	96
COMPONENTE 3: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, realizados.	97
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de los servicios de la hacienda pública de Zacapoaxtla, realizadas.	98
COMPONENTE 5: Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas.	99
COMPONENTE 6: Calidad en los servicios de la administración municipal, implementadas.....	100
Desempeño General del Programa.	101

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla.

4801- Fomentar el bienestar social para los habitantes de Zacapoaxtla.

	CLAVE: <u>22/01</u> ENTIDAD FISCALIZADA: <u>Zacapoaxtla</u> AÑO: <u>2024</u>	FECHA DE APROBACIÓN 26/04/2024 HOJA: DE:
PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
Nombre del Programa	4801 Fomentar el Bienestar Social para los Habitantes de Zacapoaxtla	
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF Municipal, Dirección de Bienestar, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$7,610,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,110,000.00	\$5,000,000.00
		FORTAMUN
		\$1,500,000.00
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO	
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social	
<i>Función</i>	2.6. Protección social	
<i>Subfunción</i>	2.6.3 Familia e Hijos	
<i>Sub/Subfunción</i>	2.6.3.1. Desarrollo y bienestar social para la población vulnerable del municipio	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO		
4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.		
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)		
Eje. 1 Bienestar y Perspectiva de Género		
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)		
Fomentar el Bienestar Social para los Habitantes de Zacapoaxtla		
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	Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables mediante la entrega de apoyos y su asesoramiento para fortalecer su desarrollo humano.	

		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	Número de apoyos y acciones realizados para fortalecer el desarrollo humano	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1													1309	1309	13.23%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programados para fortalecer el desarrollo humano	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2													9891	9891	
CUMPLIMIENTO FINAL																		13.23%

META: 13.23% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

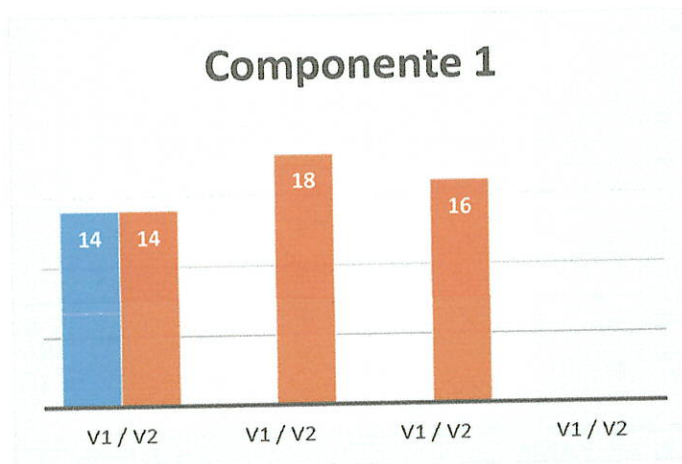
COMPONENTE 1. Programas de Bienestar incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal, realizados.

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
1 Llevar a cabo 6 campañas de difusión de información, sobre los programas de bienestar en el municipio.	Campaña	PROGRAMADO	1	1		1	1		1	1					6	17%
		REALIZADO			1										1	
2 Realizar 4 acciones de colaboración con las autoridades correspondientes sobre la inclusión de beneficiarios en los programas sociales.	Acción	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	50%
		REALIZADO		1	1										2	
3 Realizar 4 colaboraciones en entrega de apoyo económico del programa integral de gobierno federal para el bienestar de las personas adultas mayores, beca bento Juárez y para las personas con discapacidad.	Gestión	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	25%
		REALIZADO	1												1	
4 Realizar 2 adquisiciones de tinacos y/o laminas para el mejoramiento de viviendas en diferentes localidades del municipio de Zacapoaxtla.	Gestión	PROGRAMADO		1	1										2	100%
		REALIZADO		1	1										2	
5 Realizar 32 faenas en conjunto con las localidades para así garantizar y resolver las necesidades de Zacapoaxtla.	Acción	PROGRAMADO		4	4	4	4	4	4	4	4	4			32	25%
		REALIZADO		4	4										8	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 29.17% anual.

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	Numero de programas gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			14			0			0			0	14	29.17%
VARIABLE 2	Numero total de programas gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			14			16			16			0	48	
CUMPLIMIENTO FINAL																29.17%	



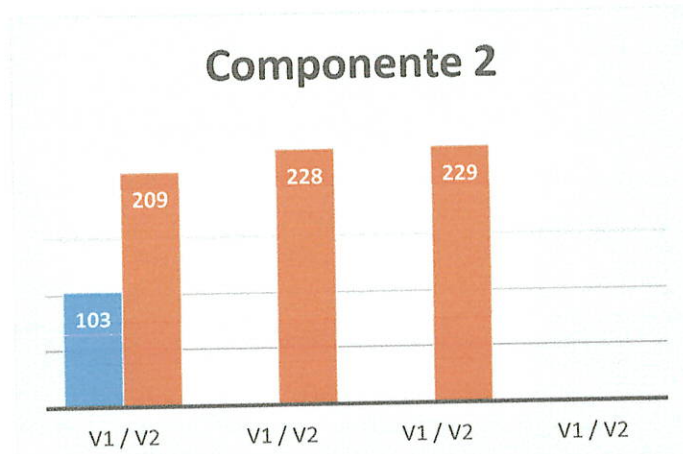
COMPONENTE 2: Calidad en los programas de asistencia social, equidad de género y vulnerabilidad a favor de los Zacapoaxtences, ejecutados.

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		
1 Implementar 340 acciones de apoyo en materia jurídica – psicológica dirigidas a los niños, mujeres y adultos mayores, que coadyuven en la mejora de su situación personal.	Acción	PROGRAMADO	20	40	40	40	40	40	40	40	40	40					340	0%
		REALIZADO															0	
2 Brindar 225 apoyos a grupos vulnerables. El concepto vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.	Apoyo	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25					225	33%	
		REALIZADO	25	25	25											75		
3 Otomar 45 aparatos ortopédicos a personas con discapacidades para mejorar su calidad de vida.	Aparatos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				45	22%	
		REALIZADO		5	5											10		
4 Realizar 2 entregas de insumos y equipamiento a desayunadores escolares fríos y calientes	Insumos	PROGRAMADO		1								1				2	0%	
		REALIZADO														0		
5 Realizar 54 traslados a los diferentes hospitales de la ciudad de Puebla	Traslados	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6				54	33%	
		REALIZADO	6	6	6											18		

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 15.47% anual.

VARIABLES	HOMBRE	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	Número de programas y/o apoyos implementados para la asistencia social y promoción a la equidad de género	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			103			0			0			0	103	15.47%
VARIABLE 2	Número total de programas y/o apoyos para la asistencia social y promoción a la equidad de género	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			209			228			229			0	666	
CUMPLIMIENTO FINAL															15.47%		



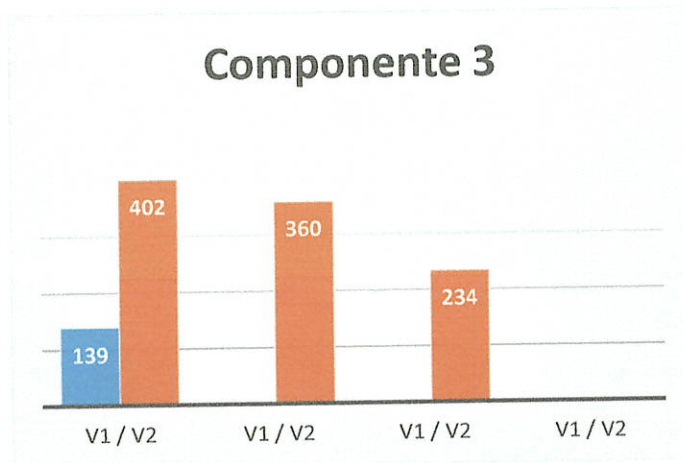
COMPONENTE 3: Programas de atención a grupos vulnerables, realizados.

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	
1 Impartir 417 clases, presenciales o/a distancia orientadas a la primera infancia a niñas y niños.	Clases	PROGRAMADO	57	54	63	30	60	63	30		60					417	0%
		REALIZADO														0	
2 Impartir 417 clases de capacitaciones para el trabajo de gastronomía, diseño de modas y estilismo.	Clases	PROGRAMADO	57	54	63	30	60	63	30		60				417	28%	
		REALIZADO		54	63												117
3 Impartir 36 talleres en materia social y educativa.	Taller	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4				36	22%	
		REALIZADO		4	4												8
4 Realizar 126 actividades físicas en las instancias y los grupos gerontológicos, así como la entrega de apoyos que requieran (pantuflas y material de activación física).	Apoyo	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14				126	11%	
		REALIZADO		14													14

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 13.96% anual.

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	Número de programas y/o talleres implementados para atender a grupos vulnerables	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			139			0			0			0	139	13.96%
VARIABLE 2	Número de programas y/o talleres para atender a grupos vulnerables programados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			402			360			234			0	996	
CUMPLIMIENTO FINAL															13.96%		



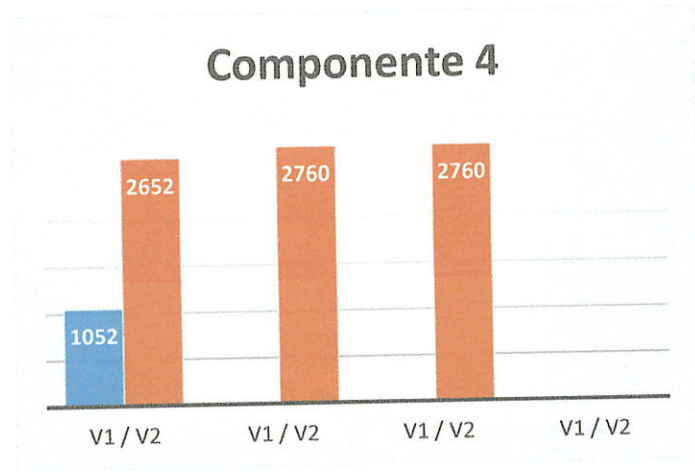
COMPONENTE 4: Calidad en los servicios y funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación, implementados.

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			
1 Brindar 7200 servicios de rehabilitación en diferentes especialidades así como pláticas para la mejora de pacientes con afecciones físicas.	Servicios	PROGRAMADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800						7,200	11%
		REALIZADO				800												800	
2 Brindar 972 traslados a los pacientes que acuden a rehabilitación en diferentes especialidades.	Traslados	PROGRAMADO	12	120	120	120	120	120	120	120	120	120						972	26%
		REALIZADO	12	120	120													252	

Indicador del componente.

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 12.87 % anual.

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	Número de apoyos implementados para el buen funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1				1052			0			0			0	1052	12.87%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados para el buen funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			2652			2760			2760				0	8172	
CUMPLIMIENTO FINAL																	12.87%	





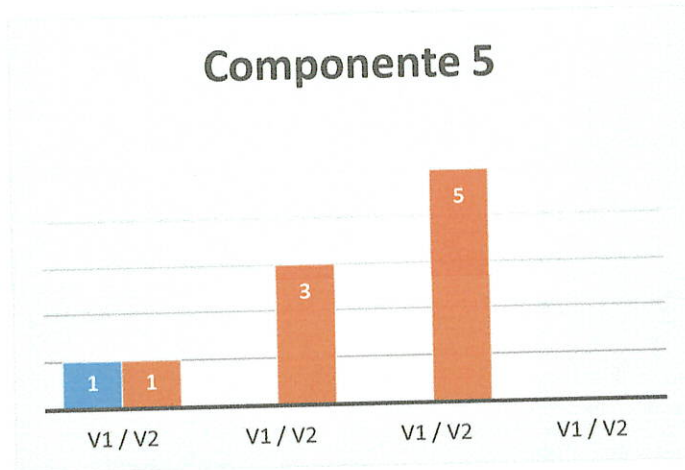
COMPONENTE 5: Eventos conmemorativos en favor de grupos vulnerables, realizados.

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		
1 Realizar 4 protocolos de graduación (CECADE y CAIC).	Eventos	PROGRAMADO								4							4	0%
		REALIZADO															0	
2 Realizar 2 entregas de obsequios para el día de las madres y día de los padres.	Eventos	PROGRAMADO					1	1									2	0%
		REALIZADO															0	
3 Realizar una entrega de obsequios a los adultos mayores y/o festival de estancia de día y grupos gerontológicos.	Jornadas	PROGRAMADO									1						1	0%
		REALIZADO															0	
4 Realizar 2 entregas de juguetes a niñas y niños del municipio y/o festivales navideños.	Apoyo	PROGRAMADO	1				1										2	50%
		REALIZADO	1														1	

Indicador del componente

Componente 5: Porcentaje de cumplimiento 11.11% anual.

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	Número de eventos implementados en favor de los grupos vulnerables	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1			1				0			0			0	1	11.11%
VARIABLE 2	Número de eventos programados en favor de los grupos vulnerables	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			1			3				5			0	9	
CUMPLIMIENTO FINAL																11.11%		



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTO	METAS ALCANZADAS
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
3	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
4	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
5	ALTO	METAS ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje de 13.23% el desempeño es bajo, pues no alcanza el rango satisfactorio que comprende del 20% al 30%, respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

0502- Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Zacapoaxtla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0502 Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Educación, Dirección de Cultura, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$2,100,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,000,000.00	\$1,100,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.1 Educación Básica
Sub/Subfunción	2.5.1.1. Fortalecimiento de la educación para beneficio de la población en el municipio

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.

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

Eje.1 Bienestar y Perspectiva de Género

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la calidad educativa mediante la implementación de programas de formación integral en el municipio.

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	Número de programas y estrategias implementados que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	REALIZADO VARIABLE 1													9	9	42.86%
VARIABLE 2	Número de programas y estrategias programadas que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	REALIZADO VARIABLE 2													21	21	
CUMPLIMIENTO FINAL																	42.86%	

META: 42.86% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

COMPONENTE 1: Calidad en las prácticas de lectura y cultura, realizados.

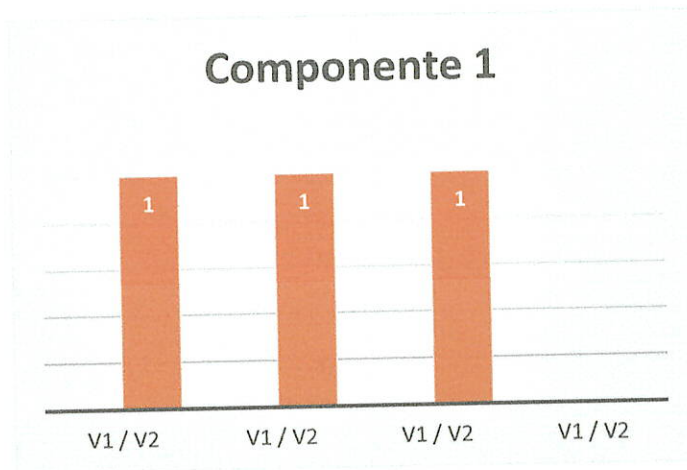
DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
		PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
1 Realizar 2 programas para fomentar la lectura y coadyuvar con la población estudiantil en su formación integral.	Programas	PROGRAMADO		1				1								2	0%
		REALIZADO														0	
2 Llevar a cabo la entrega de 1 apoyo a las bibliotecas para su fortalecimiento.	Apoyo	PROGRAMADO						1							1	0%	
		REALIZADO													0		

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

VARIABLES	HOMBRE	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	Número de mecanismos ejecutados para la promoción de practica de lectura y culturales.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		3	¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de mecanismos programados para la promoción de practica de lectura y culturales.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2			1			1			1			0			

CUMPLIMIENTO FINAL



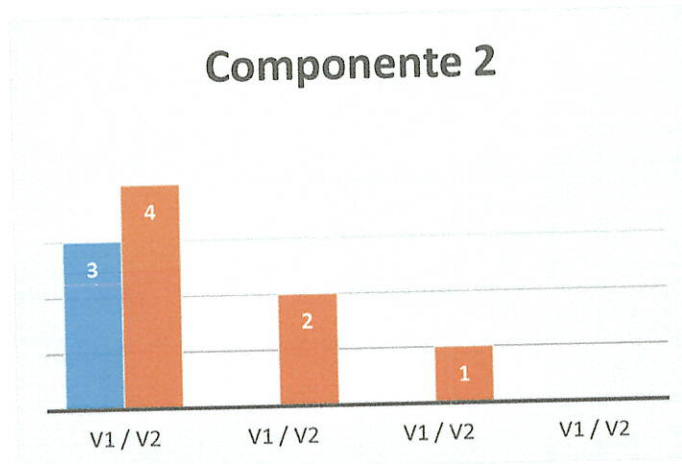
COMPONENTE 2: Apoyos al ámbito educativo del Municipio, entregados.

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	
1 Impartir 3 talleres a instituciones educativas.	Talleres	PROGRAMADO		1	1	1										3	0%
		REALIZADO														0	
2 Llevar a cabo la entrega de 4 apoyos de materiales a las instituciones educativas.	Apoyos	PROGRAMADO	1	1				1		1					4	75%	
		REALIZADO	1	1	1										3		

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 42.86% anual.

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	Número de apoyos implementados al ámbito educativo del municipio.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			3			0			0			0	3	42.86%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados al ámbito educativo del municipio.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			4			2			1			0	7	
CUMPLIMIENTO FINAL																42.86%	

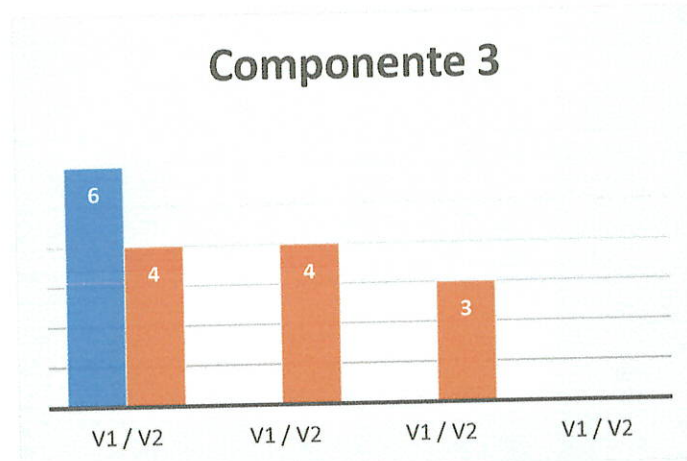


COMPONENTE 3: Eventos de promoción de los valores cívicos en la población estudiantil, realizados.

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
1 Llevar a cabo en coordinación con las instituciones educativas 4 desfiles de fechas conmemorativas, fomentando la participación de la población estudiantil.	Evento	PROGRAMADO			1		2				1				4	50%
		REALIZADO	1		1										2	
2 Llevar a cabo la gestión para la realización de 1 feria universitaria para la promoción de la oferta educativa y por tanto se dé continuidad a los estudios superiores.	Gestión	PROGRAMADO		1											1	200%
		REALIZADO		1	1										2	
3 Realizar 6 eventos cívicos para el fomento de fechas conmemorativas, en coordinación con las instituciones educativas.	Evento	PROGRAMADO		1	1	1	1				2				6	33%
		REALIZADO		1	1										2	

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 54.55 % anual.

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	Número de eventos implementados para promover los valores cívicos estudiantil.	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1			6				0			0			0	6	54.55%
VARIABLE 2	Número de eventos programados para promover los valores cívicos estudiantil.	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			4			4				3			0	11	
CUMPLIMIENTO FINAL																	54.55%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
3	ALTO	METAS SUPERADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje de 42.86% el desempeño es Alto, pues sobrepasa los parámetros de satisfacción de 20% a 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

5101- Fortalecimiento de la salud preventiva



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	5101 Fortalecimiento de la salud preventiva	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salud, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$1,500,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$500,000.00	\$1,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Sub/Subfunción	2.3.2.1. Servicios de salud para servicio y atención de la población del municipio de Zacapoaxtla

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.

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

Eje.1 Bienestar y Perspectiva de Género

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento de la salud preventiva.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la disminución de enfermedades que surgen en la población mediante la implementación de acciones de salud preventiva.

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	Número de acciones aplicadas para la disminución de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													13	13	19.12%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la disminución de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													68	68	
CUMPLIMIENTO FINAL																	19.12%	

META: 19.12% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.



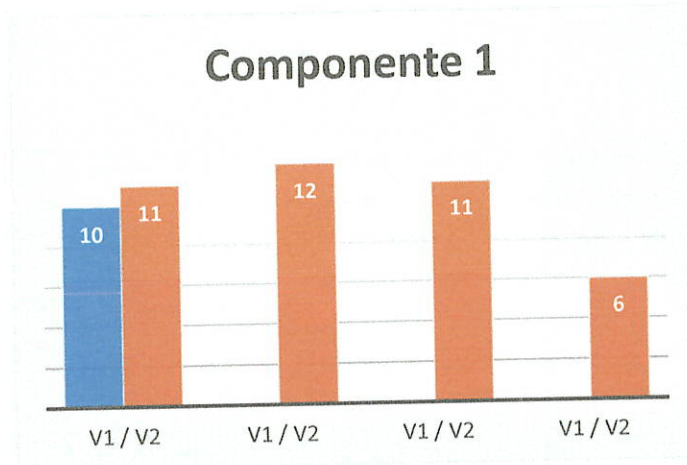
COMPONENTE 1: Servicios de salud municipales, brindados.

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	
1 Llevar a cabo 2 jornadas de salud, en juntas auxiliares y localidades del Municipio, atendiendo a la población más vulnerable.	Jornada	PROGRAMADO			1			1								2	100%
		REALIZADO		1	1											2	
2 Realizar 3 difusiones del cuidado de la salud para la prevención de enfermedades entre la población.	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	11%	
		REALIZADO			1												1
3 Llevar a cabo 24 pagos puntuales de las auxiliares de salud, que coadyuva a la atención digna de la población.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	25%	
		REALIZADO	2	2	2										6		
4 Llevar a cabo 2 capacitaciones a auxiliares de salud y comites de agua potable.	Capacitación	PROGRAMADO				1					1				2	0%	
		REALIZADO													0		
5 Llevar a cabo 3 mantenimientos y/o fumigaciones a las instalaciones del mercado y/o rastro municipal (limpieza).	Acción	PROGRAMADO		1			1				1				3	33%	
		REALIZADO			1										1		

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 25.00 % anual.

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	Número de servicios de salud brindados.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1			10			0			0			0	10	25.00%
VARIABLE 2	Número de servicios de salud programados.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2			11			12			11			6	40	
CUMPLIMIENTO FINAL																25.00%	





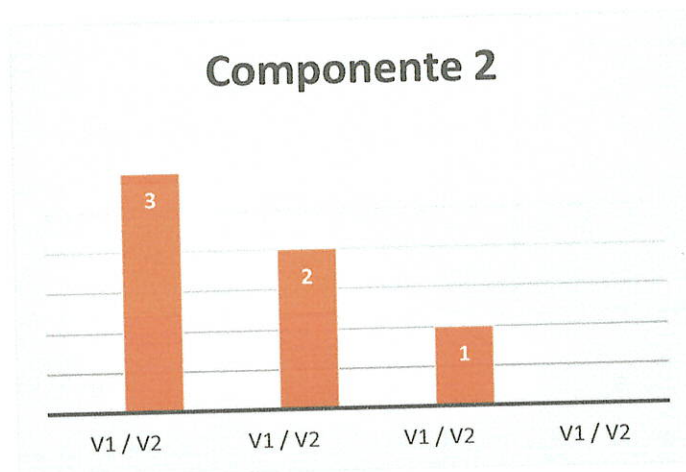
COMPONENTE 2: Detección oportuna y prevención de enfermedades, realizadas.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
		PROGRAMADO / REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
		PROGRAMADO															
1 Realizar 2 pláticas y talleres en escuelas para prevenir y combatir las adicciones en temas como el alcoholismo, tabaquismo, drogas o estupefacientes, evitando la deserción escolar.	Taller	PROGRAMADO		1			1									2	0%
		REALIZADO														0	
2 Llevar a cabo 2 campañas y acciones para el combate a la obesidad infantil.	Campaña	PROGRAMADO			1				1							2	0%
		REALIZADO														0	
3 Realizar 2 campañas para la prevención de embarazos no deseados en la etapa infantil y juvenil.	Campaña	PROGRAMADO		1		1										2	0%
		REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 0% anual.

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0		6	\$¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			2			1			0			
CUMPLIMIENTO FINAL																		



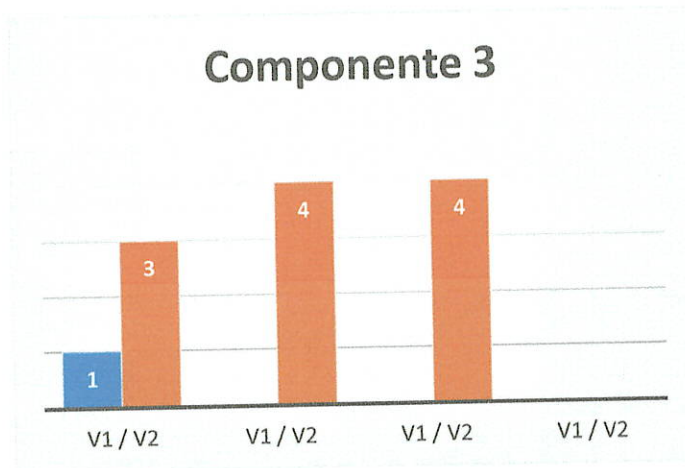
COMPONENTE 3: Atención de forma oportuna a enfermedades, aplicadas.

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		
1 Llevar a cabo 2 jornadas de descacharrización en las comunidades para prevenir plagas.	Jornada	PROGRAMADO				1						1					2	0%
		REALIZADO															0	
2 Realizar 9 entregas de cloro en el municipio para que se cuente con Agua potable salubre y se eviten enfermedades entre la población.	Apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9	11%
		REALIZADO			1													

Indicador del componente

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 9.09% anual.

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	Número de acciones implementadas para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1				1			0			0			0	1	9.09%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2				3			4			4			0	11	
CUMPLIMIENTO FINAL																9.09%		



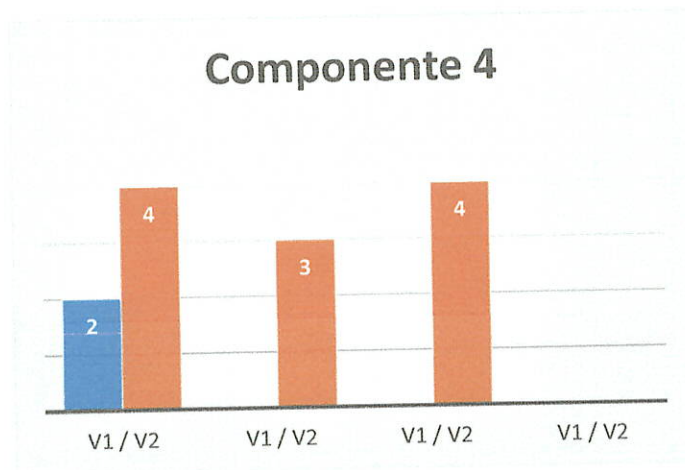
COMPONENTE 4: Acciones para el control canino y felino, implementadas.

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	
1 Realizar 2 jornadas de vacunación canina y felina como medida de salud pública y el bienestar animal.	Jornada	PROGRAMADO			1							1				2	0%
		REALIZADO														0	
2 Llevar a cabo 9 jornadas de esterilización canina y felina, para el control reproductivo de los animales, previniendo el abandono en la calle y sobre población de perros y gatos callejeros.	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	22%	
		REALIZADO		1	1												2

Indicador del componente

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 18.18% anual.

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	Número de acciones implementadas para el control canino y felino	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				2			0			0			0	2	18.18%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el control canino y felino	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			4			3			4			0	11		
CUMPLIMIENTO FINAL																18.18%		



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTO	METAS ALCANZADAS
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
3	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
4	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa

Con un porcentaje de 19.12% el desempeño es bajo, pues no alcanza el rango satisfactorio que comprende del 20% al 30%, respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

5701- Construir una sociedad con igualdad y equidad para Zacapoaxtla



CLAVE: 2201
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	5701 Construir una sociedad con igualdad y equidad para Zacapoaxtla	
Unidad(es) Responsable(s)	IMMZ, Regiduría de Igualdad de Género, Grupos Vulnerables, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$230,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$30,000.00	\$200,000.00

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	2.7.1.1. Fomento a la equidad de género

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.

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

Eje.1 Bienestar y Perspectiva de Género

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Construir una sociedad con igualdad y equidad para Zacapoaxtla

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a disminuir la brecha de desigualdad existente mediante la implementación de acciones que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no violencia y perspectiva de género

REALIZADO

VARIABLES	HOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	EHE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones implementadas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														45	45	13.51%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programadas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														333	333	
CUMPLIMIENTO FINAL																		13.51%	

META:13.51% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

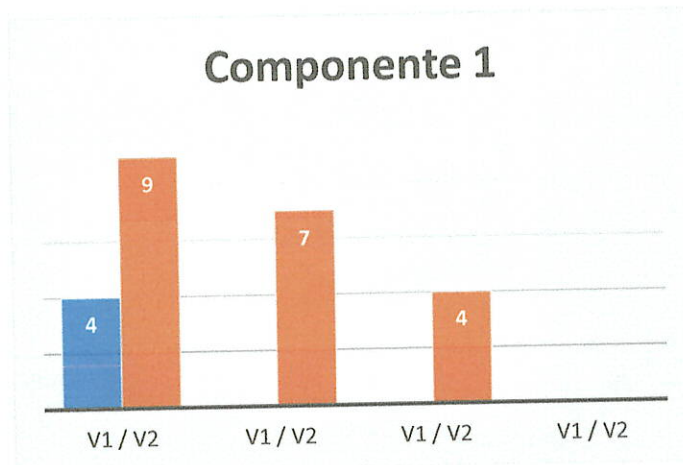
COMPONENTE 1: Acciones para un ambiente de no violencia entre hombres y mujeres, implementados.

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		
1 Realizar 1 campañas de promoción que fomenten igualdad y equidad entre hombres y mujeres.	Campaña	PROGRAMADO						1									1	0%
		REALIZADO															0	
2 Implementar 7 campañas y/o acciones de concientización y denuncia de la violencia en contra de las mujeres, e incentivar una vida libre sin daños físicos - psicológicos.	Campaña	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1						7	29%
		REALIZADO	1	1													2	
3 Llevar a cabo 4 capacitaciones a los servidores y servidoras públicos en equidad de género para conocer y promover los derechos fundamentales entre mujeres y hombres.	Capacitación	PROGRAMADO		1	1		1				1						4	0%
		REALIZADO															0	
4 Llevar a cabo 8 talleres de sensibilización y orientación a la comunidad estudiantil sobre temas de igualdad de género.	Talleres	PROGRAMADO	2	2	2	1		1									8	25%
		REALIZADO			2												2	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 20.00% de manera anual.

VARIABLES	HOMBRE	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	Número de acciones implementadas para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				4			0			0			0	4	20.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				3			7			4			0	20	
CUMPLIMIENTO FINAL																20.00%		



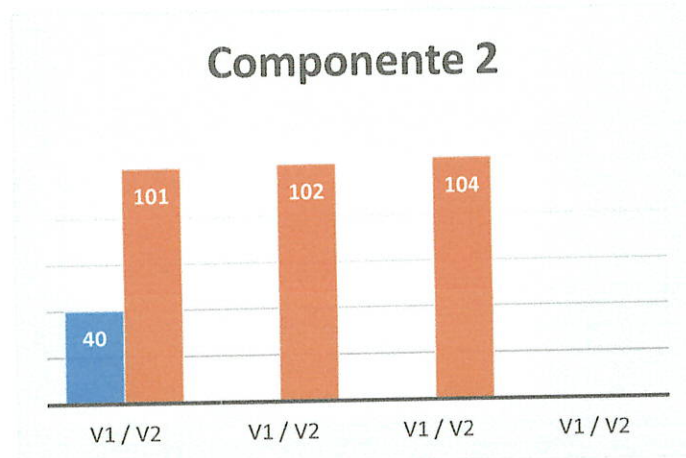
COMPONENTE 2: Acciones para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres, implementadas.

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				
1 Brindar 270 asesorías jurídicas y psicológicas a mujeres del municipio en casos de violencia de género.	Apoyo	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					270	11%
		REALIZADO			30													
2 Llevar a cabo 27 protocolos de atención inmediata para mujeres víctimas de violencia para la correcta actuación de los servidores públicos y así garantizar una atención digna y llevar a cabo 4 campañas y/o acciones para la promoción y defensa del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer para la toma de decisiones informadas, fortaleciendo su autonomía y libertad	Protocolo	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3						27	33%
		REALIZADO	3	3	3													
3 Llevar a cabo 4 campañas y/o acciones para la promoción y defensa del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer para la toma de decisiones informadas, fortaleciendo su autonomía y libertad	Campaña	PROGRAMADO		1		1		1			1						4	0%
		REALIZADO																
4 Suministrar 3 apoyos del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a Mujeres en situación de violencia en el municipio.	Apoyo	PROGRAMADO								1	1	1					3	0%
		REALIZADO																
5 Llevar a cabo 3 difusiones de promoción de los derechos de las mujeres y niñas en los diferentes medios de comunicación.	Promoción	PROGRAMADO			1		1		1								3	33%
		REALIZADO			1													

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 13.03% de manera anual.

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	Número de acciones implementadas para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			40				0			0			0	40	13.03%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			101				102			104			0	307	
													CUMPLIMIENTO FINAL	13.03%				



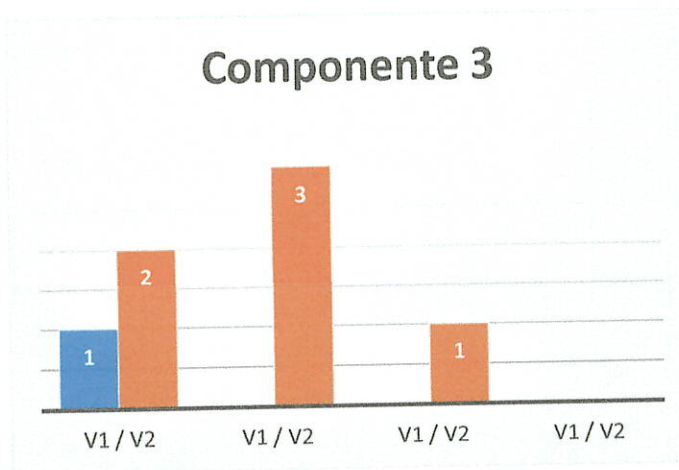
COMPONENTE 3: Acciones de Inclusión para las personas con discapacidad y apoyos sociales, implementadas.

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	
1 Realizar 4 conmemoraciones para la integración social de los grupos vulnerables.	Conmemoración	PROGRAMADO		1	1			1		1						4	0%
		REALIZADO														0	
2 Realizar 2 reconocimientos de la participación a las personas con discapacidad.	Reconocimiento	PROGRAMADO				2										2	50%
		REALIZADO	1													1	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 16.67% de manera anual.

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	Número de acciones implementadas para la inclusión de personas con discapacidad.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1			0			0			0	1	16.67%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la inclusión de personas con discapacidad.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2		3			1			0	6		
CUMPLIMIENTO FINAL															16.67%		



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
3	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje de 13.51% el desempeño es bajo, puesto que no alcanza el rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% programado hasta el primer trimestre.



Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

6202- Fortalecimiento y fomento del deporte en el municipio de Zacapoaxtla.



CLAVE: 2201
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	6202 Fortalecimiento y fomento del deporte en el municipio de Zacapoaxtla.	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Deportes, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$450,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$250,000.00	\$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	3. Desarrollo económico
<i>Función</i>	3.3. Otros industriales y otros asuntos económicos
<i>Subfunción</i>	3.3.3 Otros Asuntos Económicos
<i>Sub/Subfunción</i>	3.3.3.1. Recreación, juventud y deporte para beneficio de la población del municipio de Zacapoaxtla.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.

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

Eje.1 Bienestar y Perspectiva de Género

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento y fomento del deporte en el municipio de Zacapoaxtla.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contribuir en la promoción del deporte entre la población mediante la difusión e implementación de acciones.

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	Número de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													6	6	26.09%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													23	23	

CUMPLIMIENTO FINAL 26.09%

META: 26.09% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

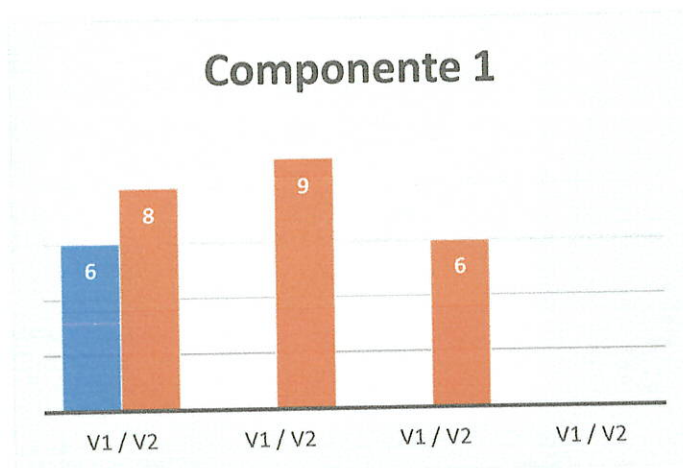
COMPONENTE 1: Acciones para el fomento y promoción al deporte, realizadas.

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	
1 Propiciar 3 talleres de activación física para favorecer a la población respecto a su salud.	Taller	PROGRAMADO		1			1					1				3	0%
		REALIZADO														0	
2 Organizar 8 torneos con ligas locales deportivas e incentivar la participación mediante recursos económicos de premiación a los mejores equipos.	Evento	PROGRAMADO	1	1		3	1		1		1				8	0%	
		REALIZADO													0		
3 Entregar 4 apoyo para potenciar a deportistas locales	Apoyo	PROGRAMADO		1	1		1				1			4	75%		
		REALIZADO	1	1	1									3			
4 Gestionar la realización de 8 eventos deportivos en el municipio.	Gestión	PROGRAMADO	2		1	2	1			1	1			8	38%		
		REALIZADO	2		1									3			

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 26.09% anual.

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	Número de acciones realizadas para el fomento y promoción al deporte.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			6			0			0			0	6	26.09%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el fomento y promoción al deporte.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			8			3			6			0	23	
CUMPLIMIENTO FINAL																26.09%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 26.09% de avance, el desempeño de este componente tiene un nivel alto, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

6401- Fortalecimiento de la cultura y tradiciones Zacapoaxtecas



CLAVE: 2201
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
26/04/2024
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	6401 Fortalecimiento de la cultura y tradiciones Zacapoaxtecas	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Cultura, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$11,500,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$2,500,000.00	\$9,000,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.3. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.3.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	3.3.3.1. Recreación para el beneficio y el fomento a la cultura de la población del municipio de Zacapoaxtla.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. Desarrollo integral, educación y diversidad cultural.

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

Eje.1 Bienestar y Perspectiva de Género

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento de la cultura y tradiciones Zacapoaxtecas

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 Contribuir en la promoción de la cultura y tradiciones entre la población mediante la difusión e implementación de acciones.

REALIZADO

VARIABLES	HOMBRE	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	Numero de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													6	6	31.58%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													13	19	
CUMPLIMIENTO FINAL																		31.58%

META: 31.58% de manera anual.

Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

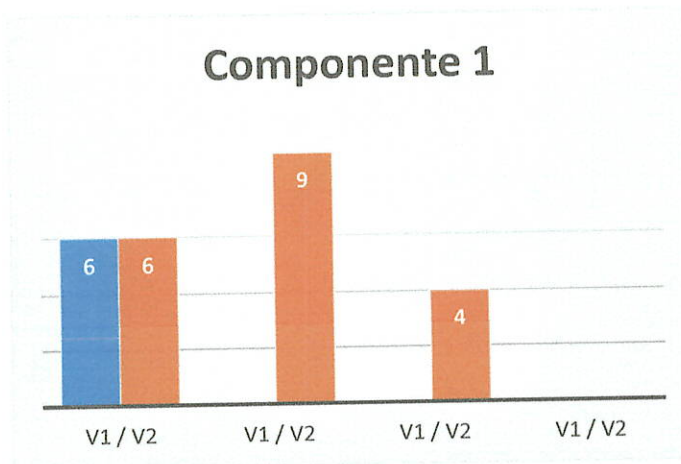
COMPONENTE 1: Labores para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones, realizadas.

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		
1 Organizar 2 exposiciones artísticas y culturales en espacios públicos, orientados a la población.	Evento	PROGRAMADO					1	1									2	0%
		REALIZADO															0	
2 Realizar 3 talleres que fomenten el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales entre la población.	Taller	PROGRAMADO	1	1						1						3	67%	
		REALIZADO	1	1												2		
3 Brindar 3 apoyos en la organización de eventos cívicos y/o escolares (destiles, bailables, honores a la bandera en fechas específicas) para promover fechas simbólicas	Apoyo	PROGRAMADO					1	1					1			3	33%	
		REALIZADO		1												1		
4 Realizar la gestión de 3 apoyos a museos, bandas sinfónicas y/o rondallas municipales en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Gestión	PROGRAMADO	1				1						1			3	0%	
		REALIZADO														0		
5 Llevar a cabo la organización de 6 fiestas, ferias y eventos para la difusión de las tradiciones del municipio.	Eventos	PROGRAMADO	1			1	1	1	1				1			6	50%	
		REALIZADO	1	1	1											3		
6 Salvaguardar y promover 2 veces el uso de las 29 bibliotecas de Zacapoaxtla.	Acción	PROGRAMADO			1				1							2	0%	
		REALIZADO														0		

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 31.58% anual.

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	Numero de labores implementados para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1				6			0			0			0	6	31.58%
VARIABLE 2	Numero de labores programados para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones.	Labores	REALIZADO VARIABLE 2				6			3			4			0	19	
												CUMPLIMIENTO FINAL	31.58%					



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

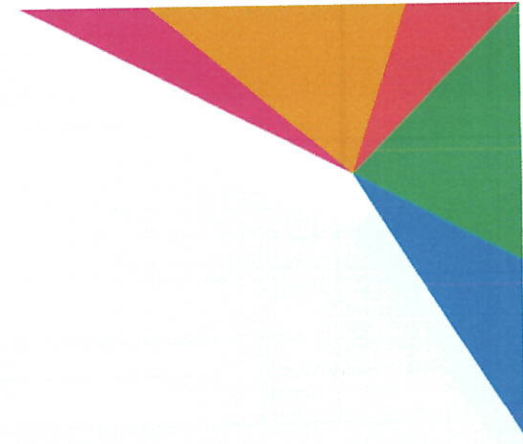
COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS METAS ALCANZADAS
1	ALTO	

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 31.58% de avance, el desempeño de este componente tiene un nivel alto, puesto que sobrepasa el rango satisfactorio que comprende del 20% al 30% respecto a la meta programada hasta el primer trimestre.



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!



Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

7001- Fortalecimiento del Sector Rural

