

1er Informe de avance parcial de Programas Presupuestarios

Ejercicio Fiscal: 2024
Periodo: Enero – Marzo



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

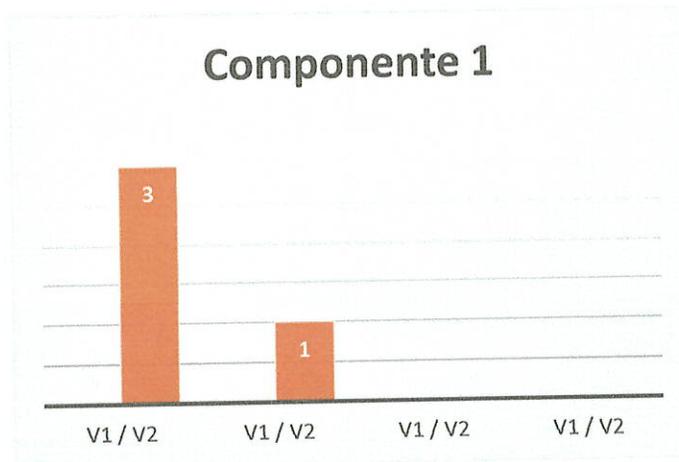
COMPONENTE 1: Acciones para la capacitación de los productores del sector rural, realizadas.

| 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 | | | | | | |



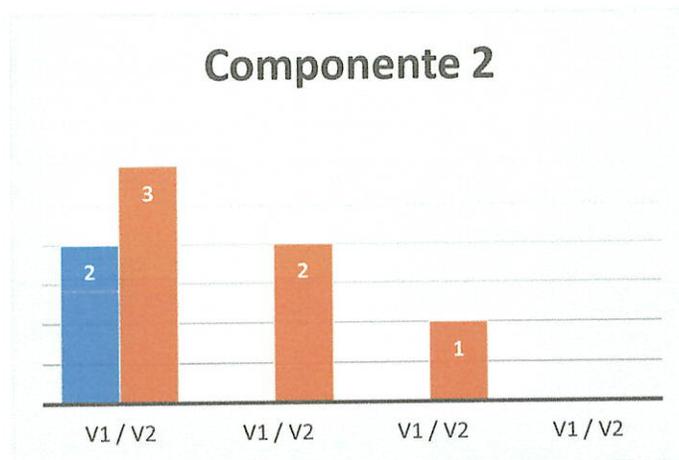
COMPONENTE 2: Procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción, realizados.

| 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% | | |



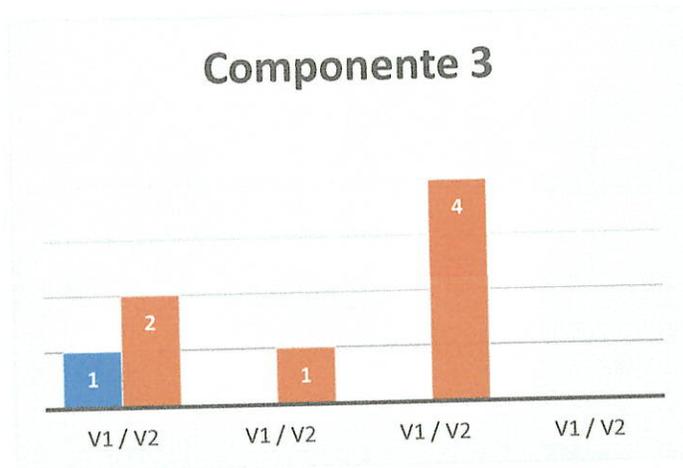
COMPONENTE 3: Gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos, realizadas.

| 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.

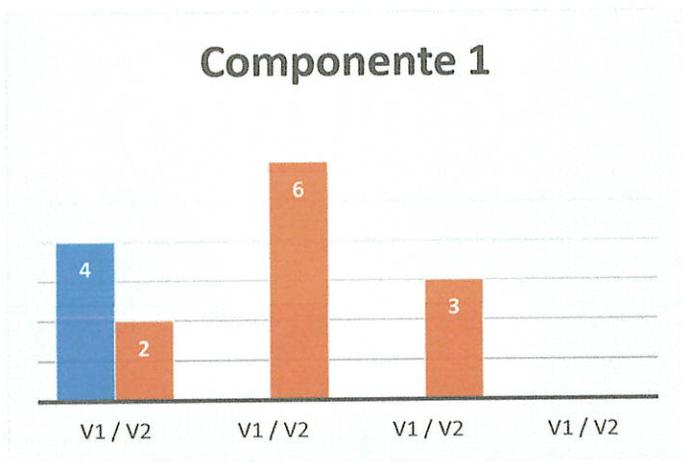
COMPONENTE 1: Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.

| 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 |

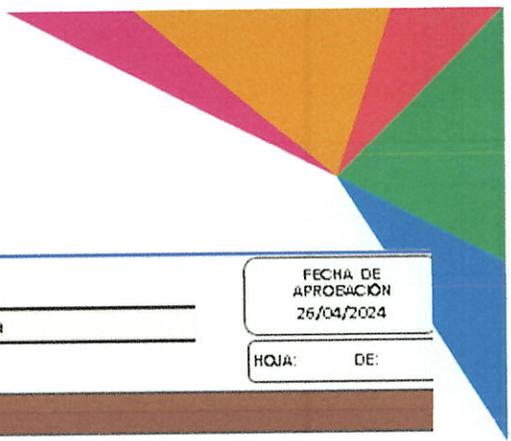
Desempeño General del Programa.

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> 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.

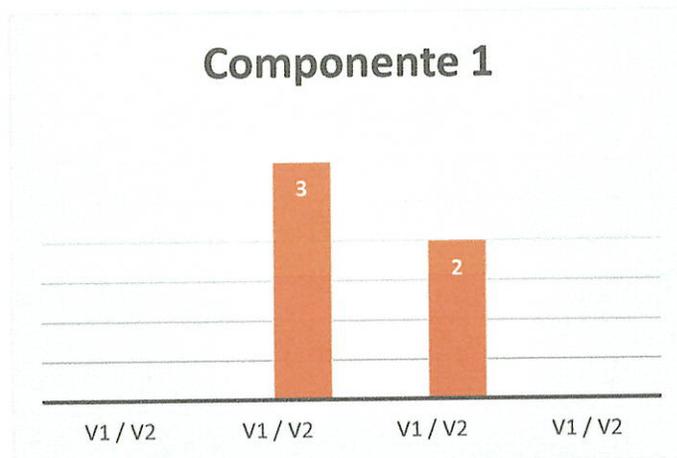
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|---|----|
| | | PROGRAMADO / REALIZADO | 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



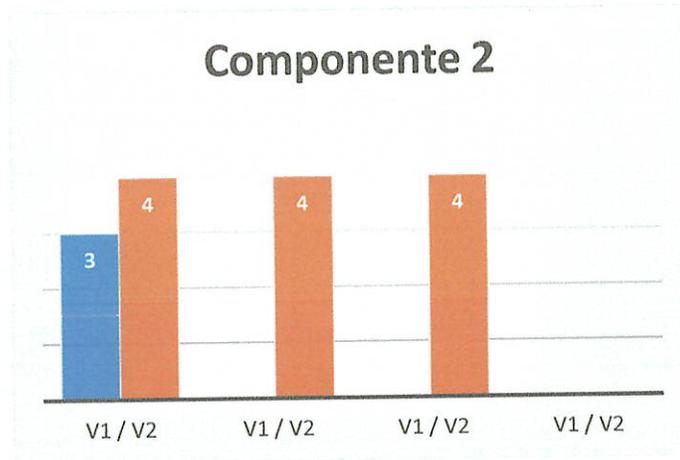
COMPONENTE 2: Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.

| 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



ENTIDAD FISCALIZADA:

CLAVE: 2201
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.

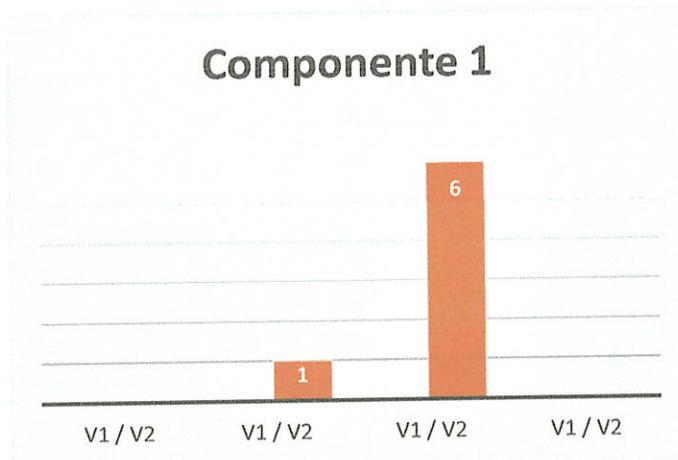
Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



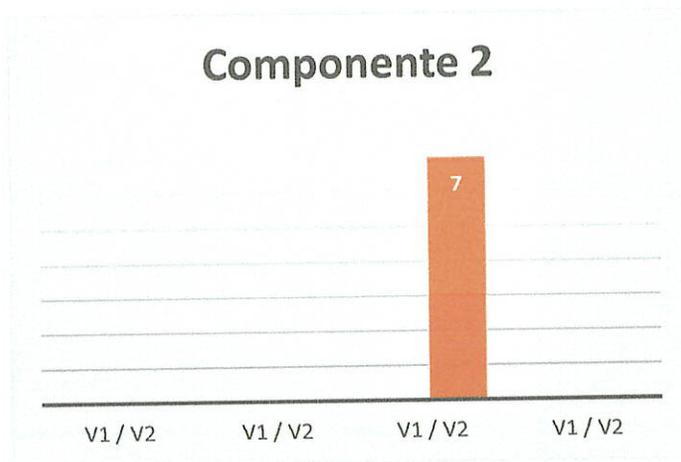
COMPONENTE 2: Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.

| 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 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



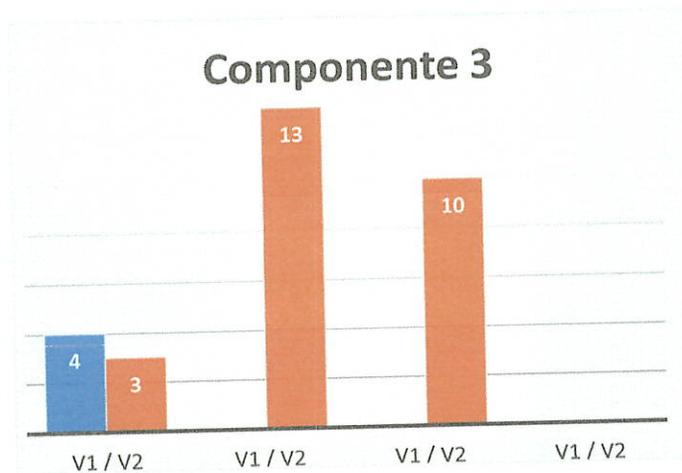
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura complementaria, realizadas.

| 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.

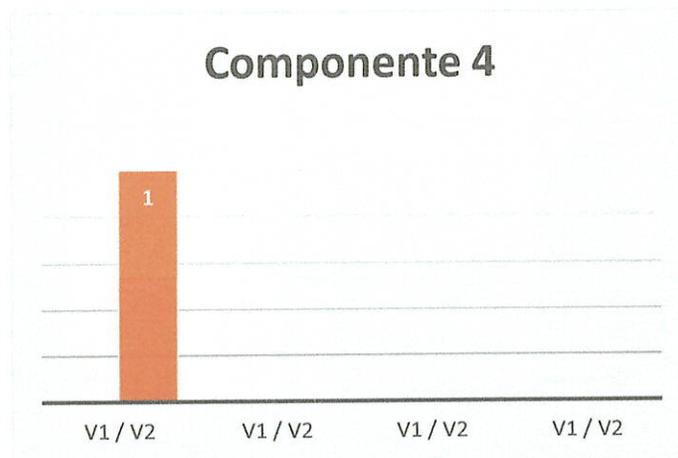
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|-------------|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
| | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | | | DIC | |
| | | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaboración de 1 proyecto de urbanización para diferentes localidades, en el municipio de Zacapoaxtla. | Proyecto | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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: <u> </u> DE: <u> </u> |
|--|--|--|

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

| 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 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.

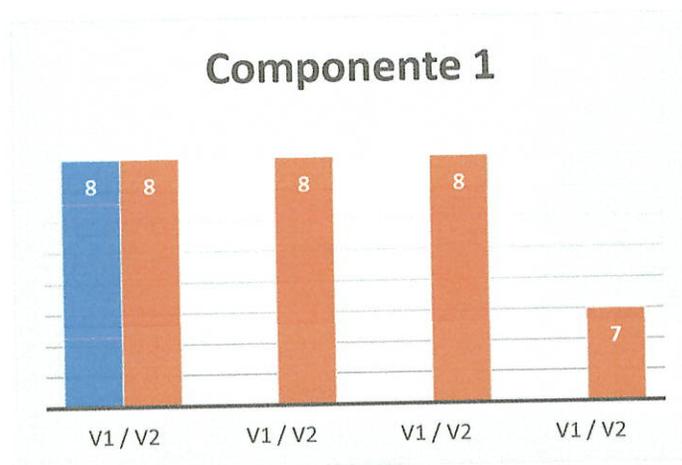
COMPONENTE 1: Cumplimiento en el Pago de Obligaciones financieras del Municipio, solventados.

| 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% | | |



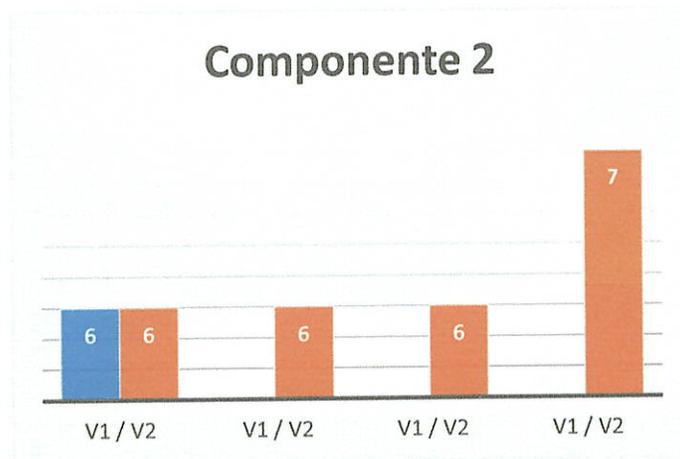
COMPONENTE 2: Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.

| 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

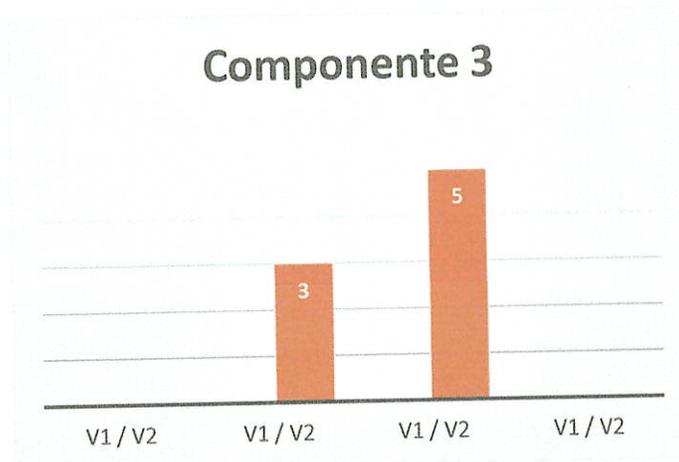
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | |
|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|---|----|
| | | PROGRAMADO / REALIZADO | 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 | 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 | 107 | 32.42% |
| VARIABLE 2 | Número de servicios públicos de calidad programados para fortalecer la imagen urbana del municipio. | Servicios | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | | 330 | 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.



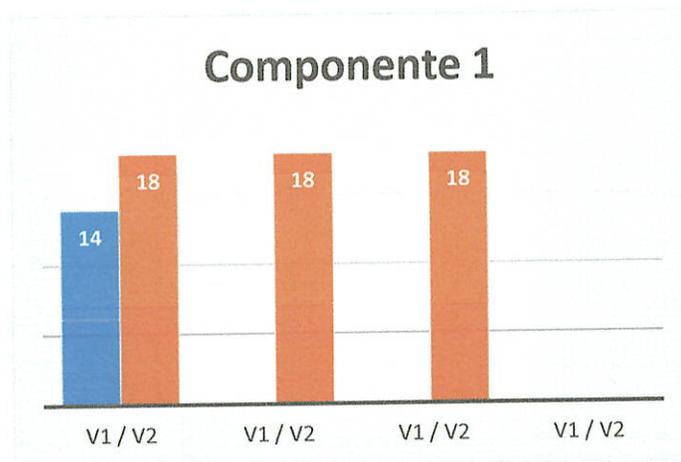
COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.

| 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% | |



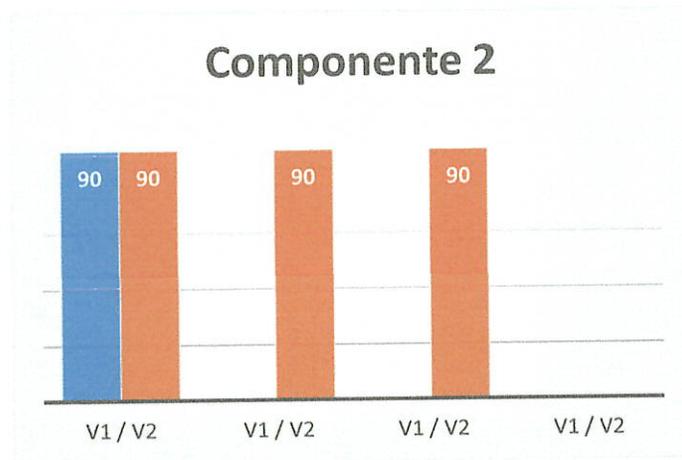
COMPONENTE 2: Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público, implementados.

| 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% | |



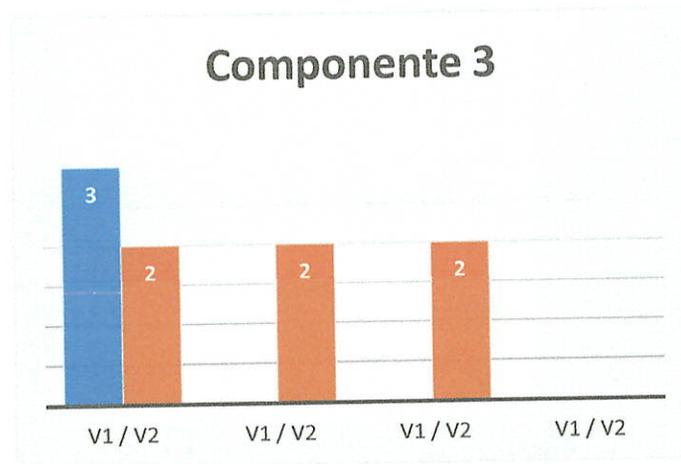
COMPONENTE 3: Acciones en el funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas.

| 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 | 2.1.6 Otros de Protección Ambiental |
| Sub/Subfunción | 2.1.6.1. 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.

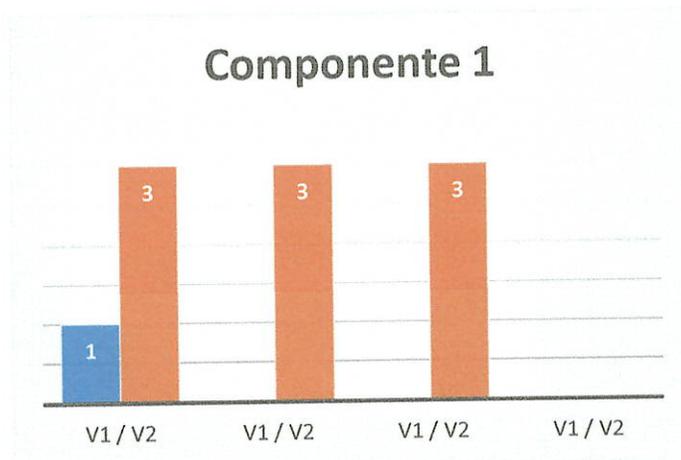
COMPONENTE 1: Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.

| 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% | | |



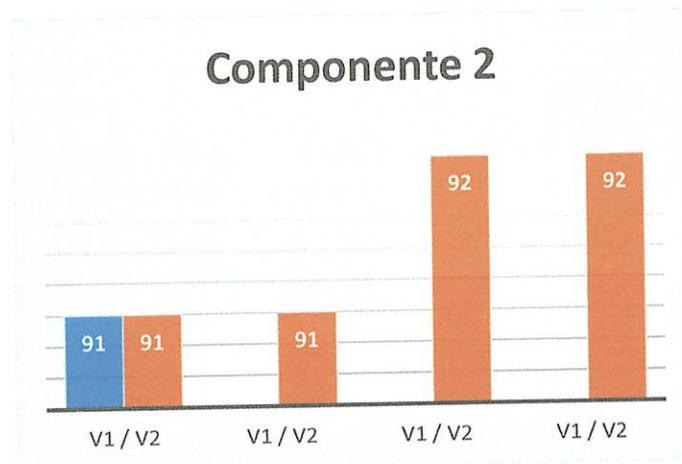
COMPONENTE 2: Servicios de saneamiento ambiental, implementados.

| 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% | |



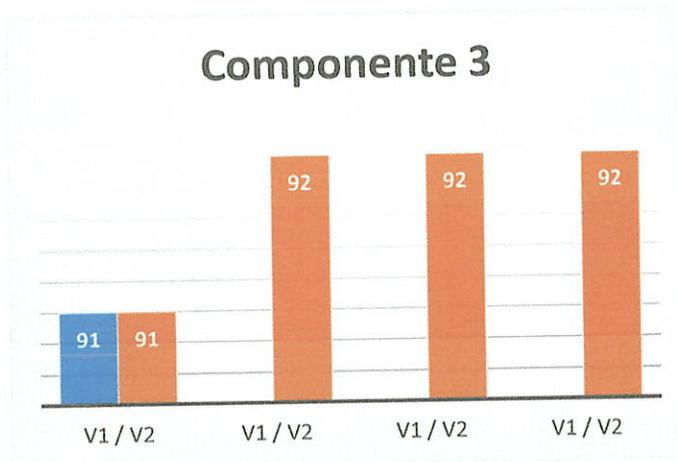
COMPONENTE 3: Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2 Llevar a cabo 1 campaña y/o acción para el rescate de ríos. | Campaña | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 0% |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Realizar 48 inspecciones a los panteones municipales | Acción | PROGRAMADO | | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | 48 | 0% |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | |

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.

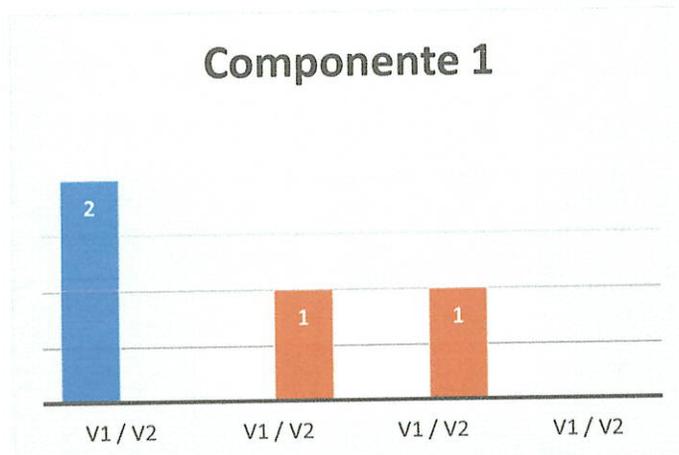
COMPONENTE 1: Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados.

| 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.

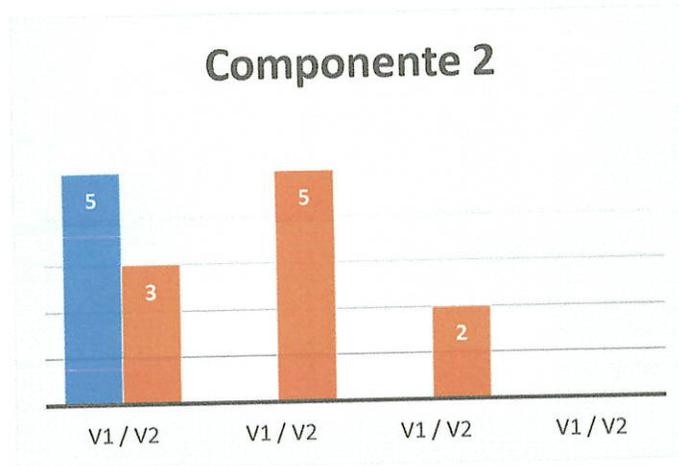
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | | | |
|-------------|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|--|---|-----|
| | | PROGRAMADO / 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

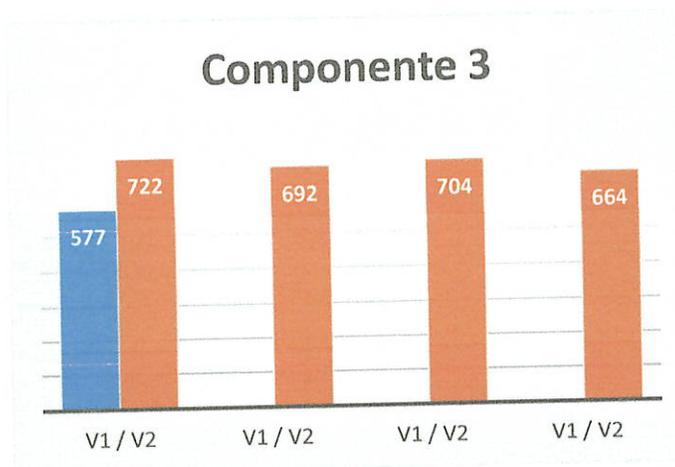
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | |
|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|
| | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | 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% | |



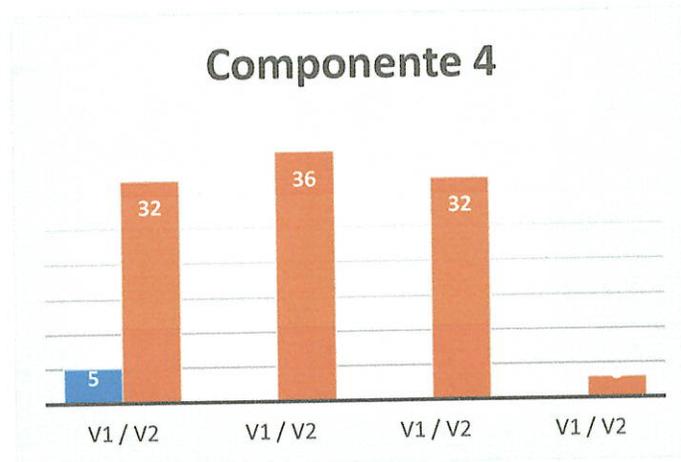
COMPONENTE 4: Calidad en los servicios de movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.

| 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 | 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% | | |



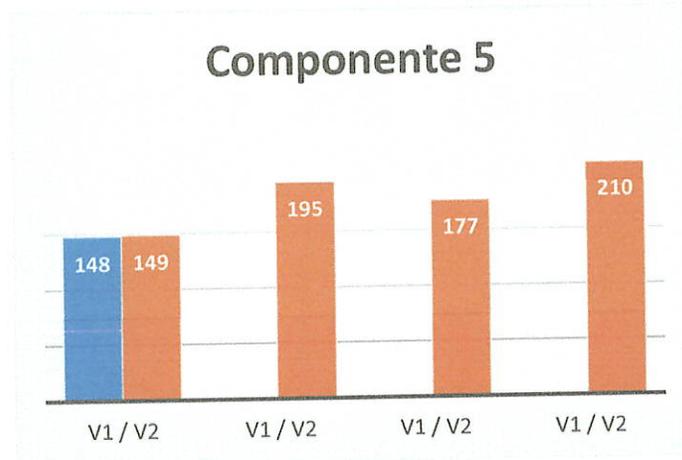
COMPONENTE 5: Sistemas para el fortalecimiento de protección civil, ejecutados.

| 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 | 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% | |



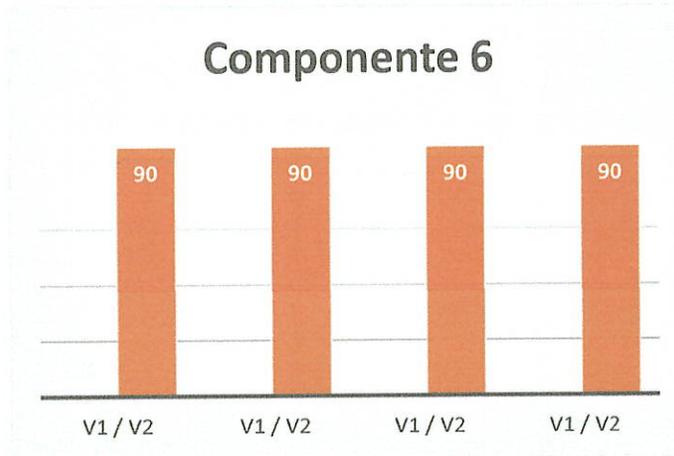
COMPONENTE 6: Acciones en la prestación del sistema de justicia a favor de la ciudadanía, aplicado.

| 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.SD. | |
| 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.SD 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.SD 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.

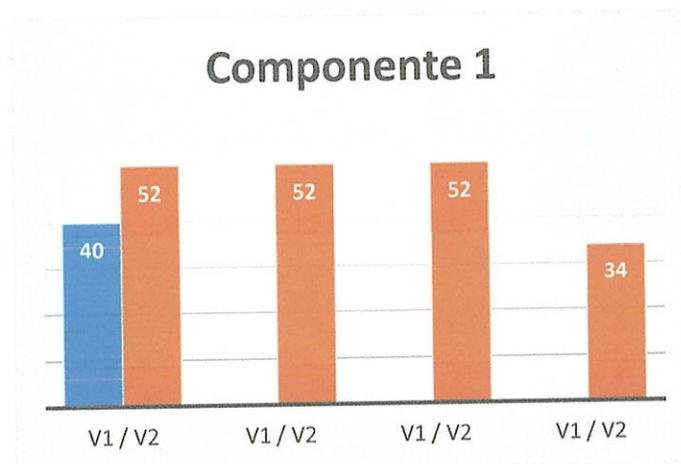
COMPONENTE 1. Acciones que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL, realizadas

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | 3 | 36 | 25% |
| | | REALIZADO | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

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% | | |



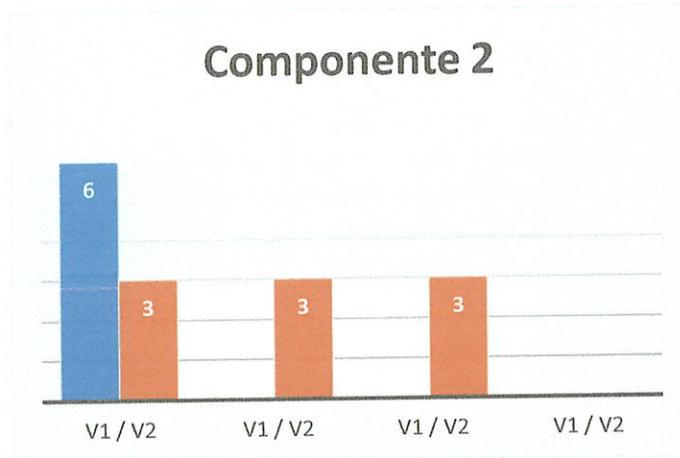
COMPONENTE 2: Acciones a favor de los derechos de las PPL, implementadas.

| 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.

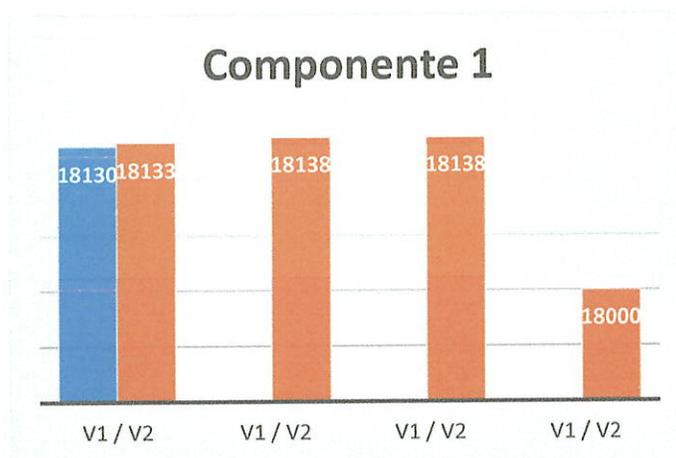
COMPONENTE 1: Mecanismos de atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados, implementados.

| 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 | 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% | | |



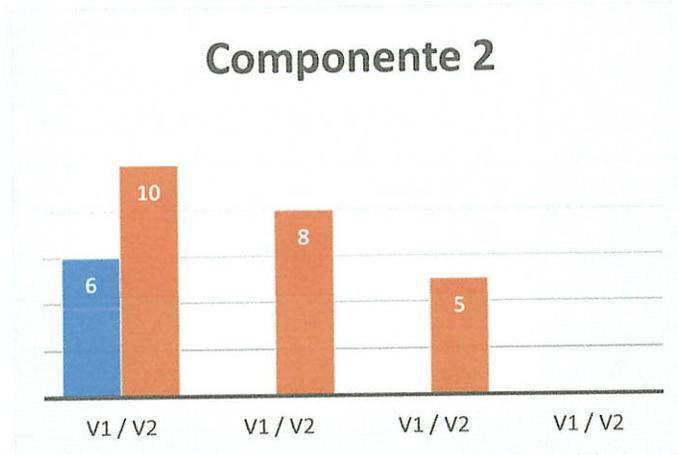
COMPONENTE 2: Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.

| 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. | Instrumento s. | 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. | Instrumento s. | 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 | |

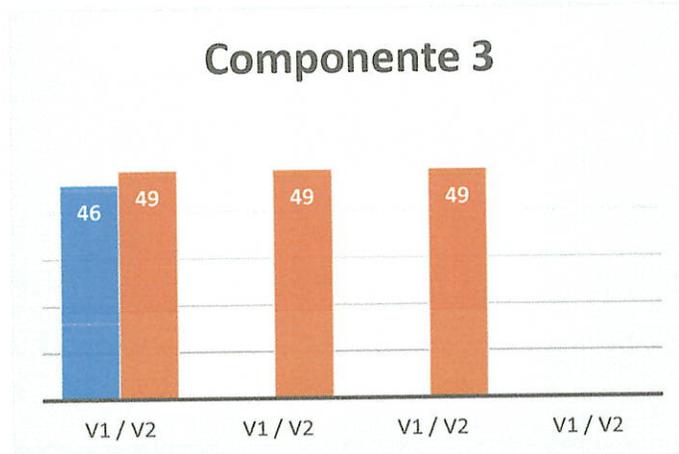
Indicador del componente.

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



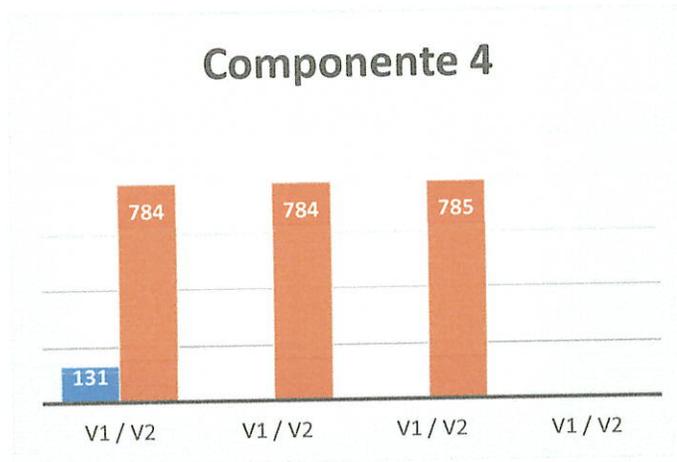
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de los servicios de la hacienda pública de Zacapoaxtla, realizadas.

| 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% | |

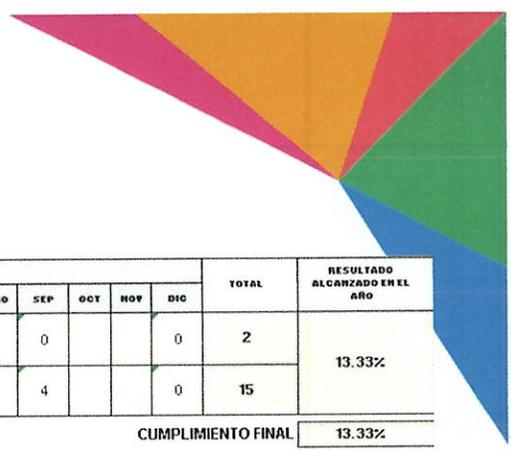


COMPONENTE 5: Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas.

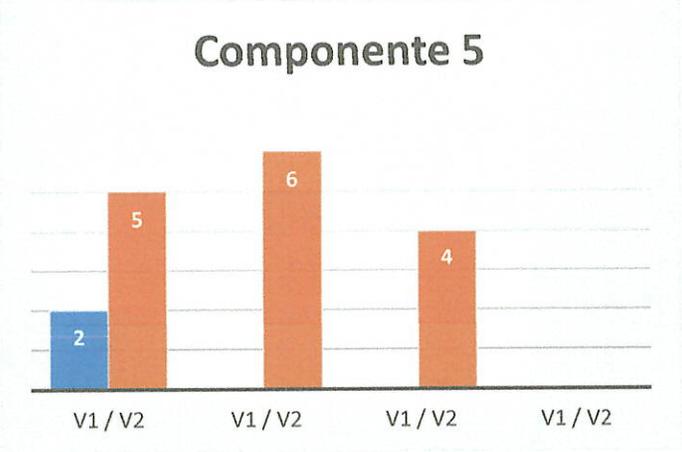
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRAMADO / REALIZADO | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|---|------------------|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|---|-----|
| | | | 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 | |

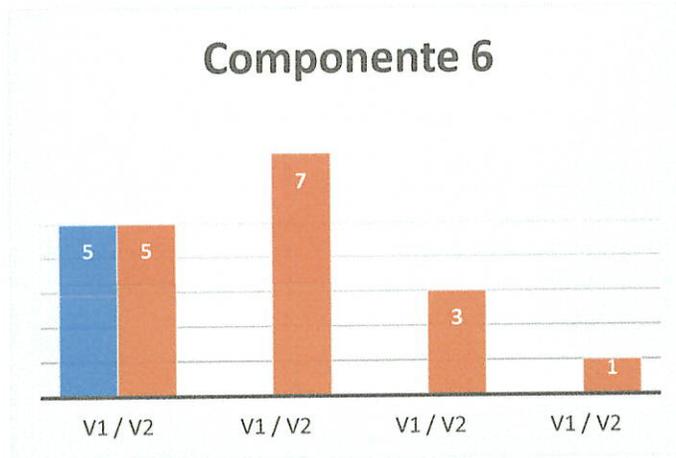
Indicador del componente.

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> | FECHA DE APROBACIÓN 26/04/2024 |
| | ENTIDAD FISCALIZADA: <u>Zacapoaxtla</u> | HOJA: DE: |
| | AÑO: <u>2024</u> | |

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 | FORTAMUN |
| Monto Específico | \$1,110,000.00 | \$5,000,000.00 | \$1,500,000.00 |

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|----------------|---|
| Finalidad | 2. Desarrollo social |
| Función | 2.6. Protección social |
| Subfunción | 2.6.3 Familia e Hijos |
| Sub/Subfunción | 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 LÍNEA 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

| 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 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.

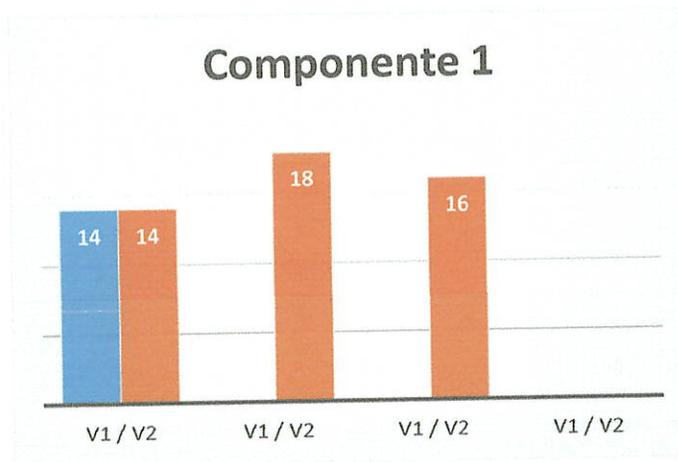
COMPONENTE 1. Programas de Bienestar incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal, realizados.

| 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 | | |
| 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% | |



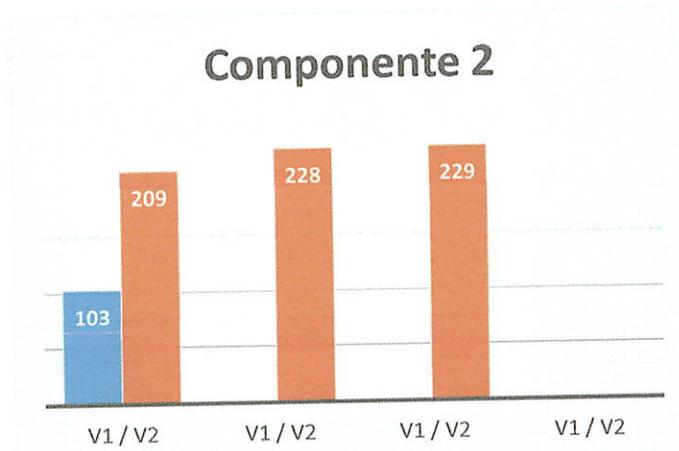
COMPONENTE 2: Calidad en los programas de asistencia social, equidad de género y vulnerabilidad a favor de los Zacapoaxtences, ejecutados.

| 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% | | |



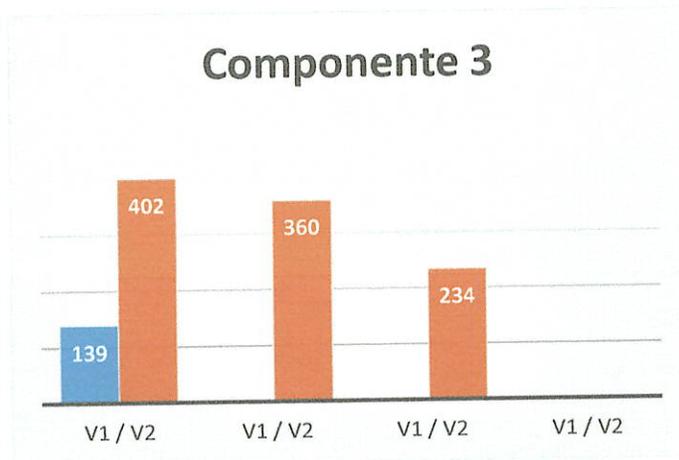
COMPONENTE 3: Programas de atención a grupos vulnerables, realizados.

| 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 (pants 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% | | |





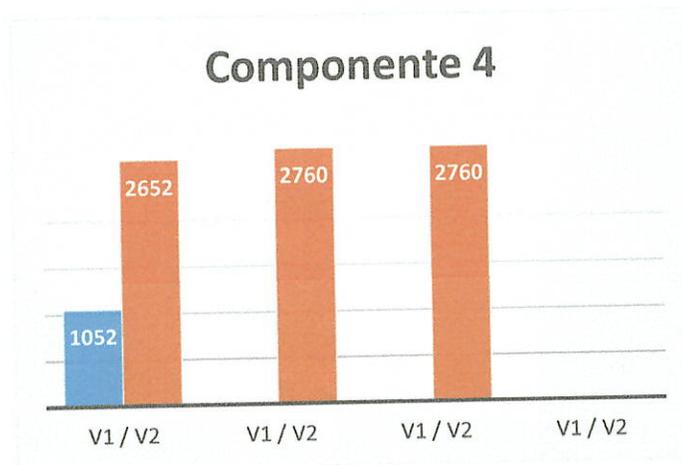
COMPONENTE 4: Calidad en los servicios y funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación, implementados.

| 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 | 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 | 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% | |





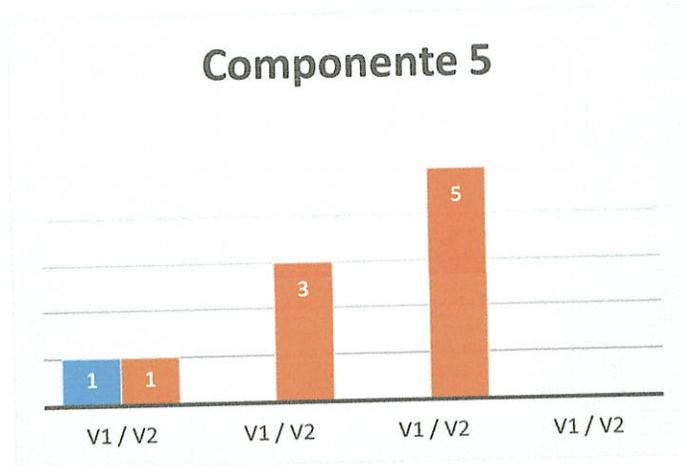
COMPONENTE 5: Eventos conmemorativos en favor de grupos vulnerables, realizados.

| 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.

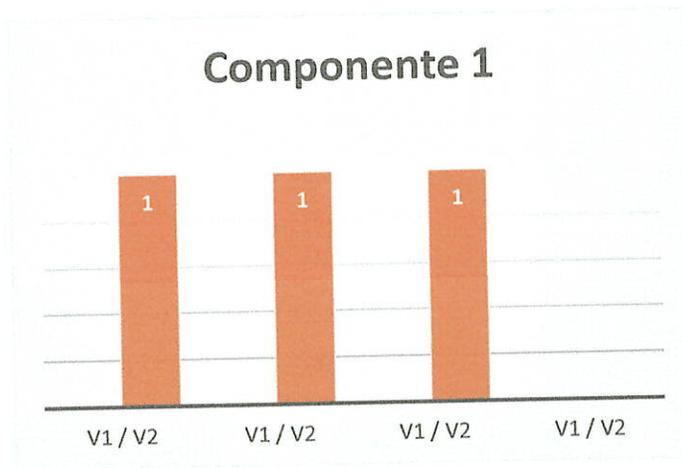
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|--|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
| | | PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | 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



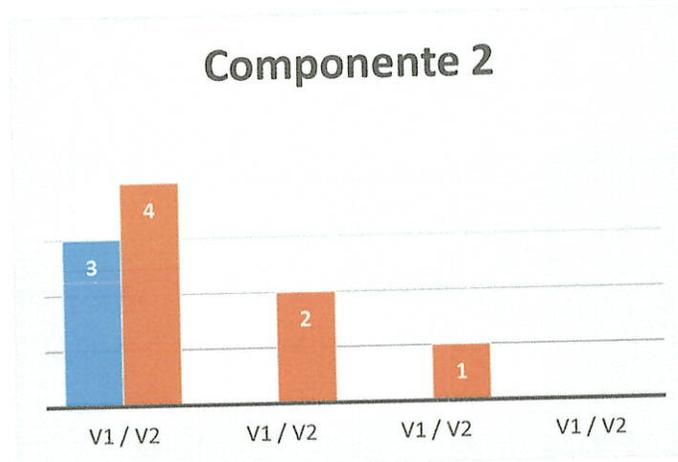
COMPONENTE 2: Apoyos al ámbito educativo del Municipio, entregados.

| 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% | |

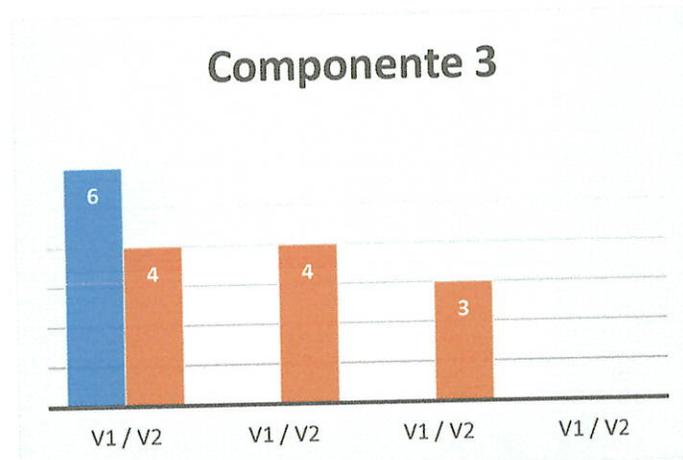


COMPONENTE 3: Eventos de promoción de los valores cívicos en la población estudiantil, realizados.

| 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.



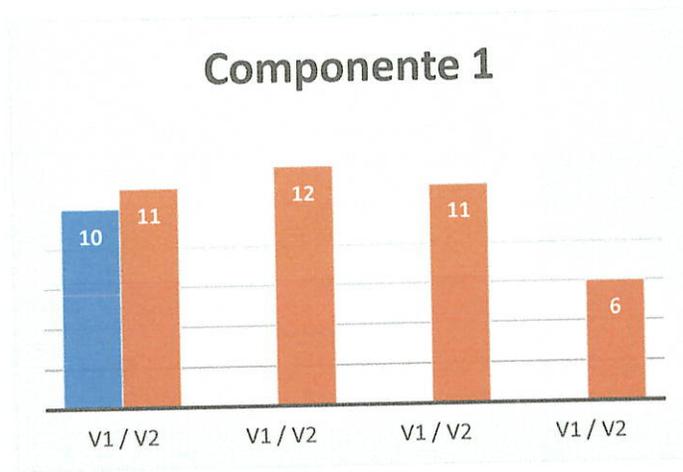
COMPONENTE 1: Servicios de salud municipales, brindados.

| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 24 | 25% |
| | | REALIZADO | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Llevar a cabo 2 capacitaciones a auxiliares de salud y comites de agua potable. | Capacitación | PROGRAMADO | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | 0% |
| | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

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.

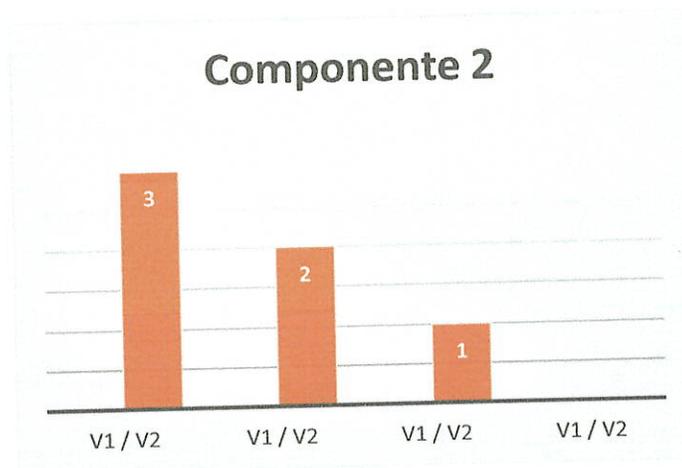
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | | |
|---|------------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--|-----|----|
| | | PROGRAMADO / REALIZADO | EHE |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



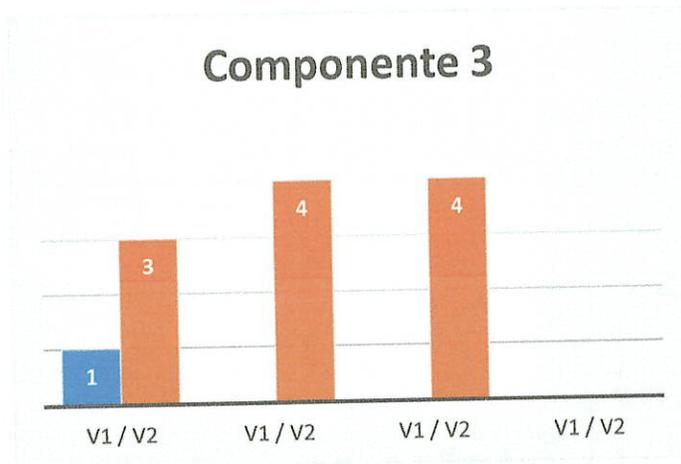
COMPONENTE 3: Atención de forma oportuna a enfermedades, aplicadas.

| 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 | | | | | | | | | | | | 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% | | | |



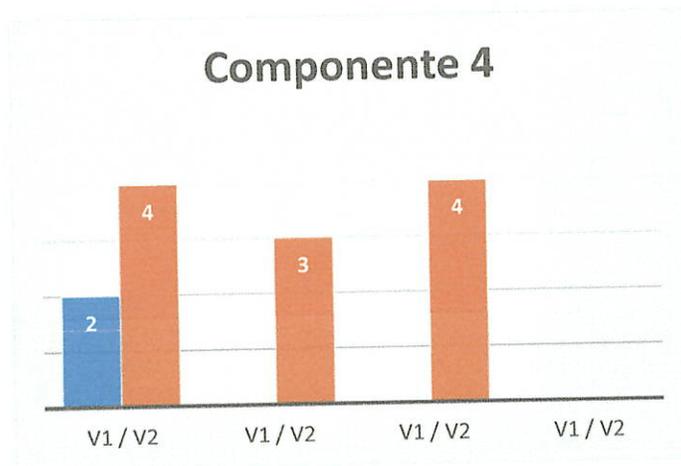
COMPONENTE 4: Acciones para el control canino y felino, implementadas.

| 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.

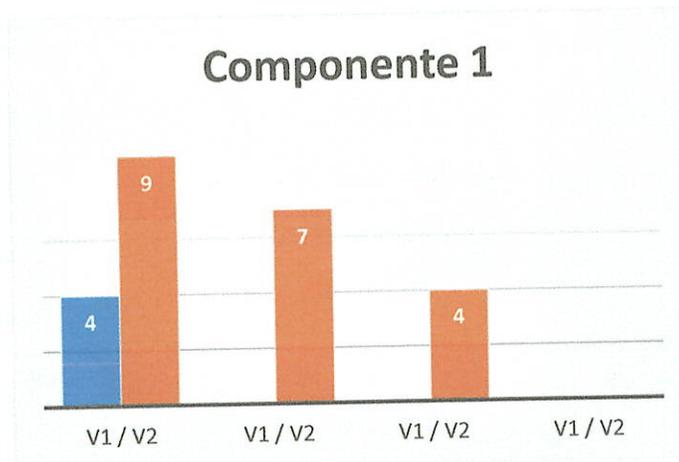
COMPONENTE 1: Acciones para un ambiente de no violencia entre hombres y mujeres, implementados.

| 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% | | | | | |



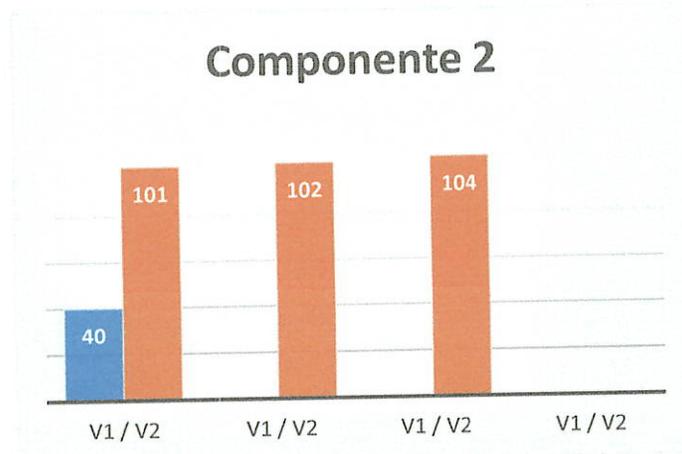
COMPONENTE 2: Acciones para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres, implementadas.

| 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% | | |



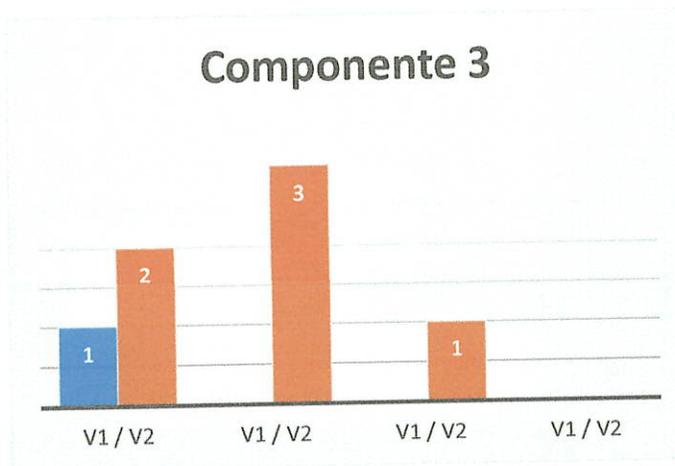
COMPONENTE 3: Acciones de Inclusión para las personas con discapacidad y apoyos sociales, implementadas.

| 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 |
|----------------|--|
| Finalidad | 3. Desarrollo económico |
| Función | 3.3. Otros industriales y otros asuntos económicos |
| Subfunción | 3.3.3 Otros Asuntos Económicos |
| Sub/Subfunción | 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.

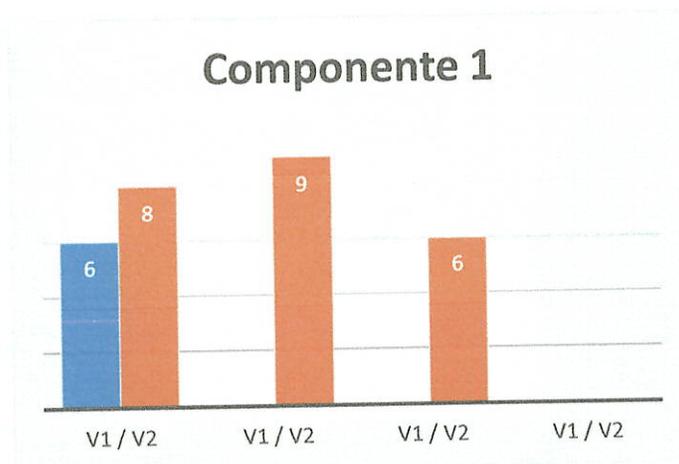
Justificaciones del incumplimiento o aumento de actividades: Los cambios, aumentos y/o reducciones serán integrados en la tabla de justificaciones del informe de Cumplimiento Final del ejercicio fiscal 2024.

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 | | |
| 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.

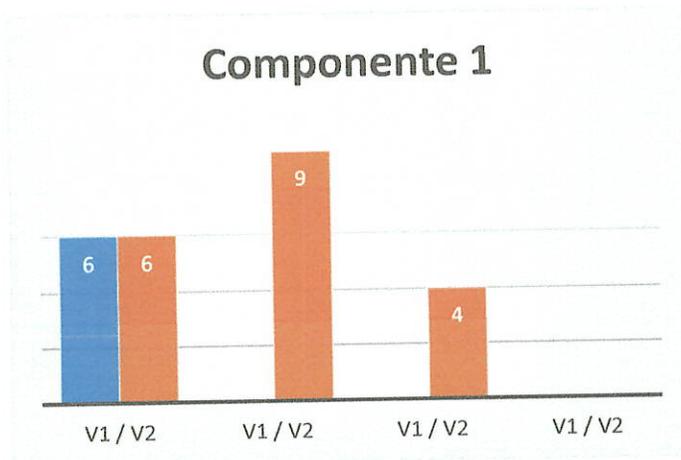
COMPONENTE 1: Labores para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones, realizadas.

| 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

