

3er Informe de avance parcial de Programas Presupuestarios

Ejercicio Fiscal: 2024
Periodo: Julio-Septiembre



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

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

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

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

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024
 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: \$522,291.22

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$393,043.20	\$129,248.02

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	3.9.3.1. 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														20	20	86.96%
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																		86.96%	

META:86.96% 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.

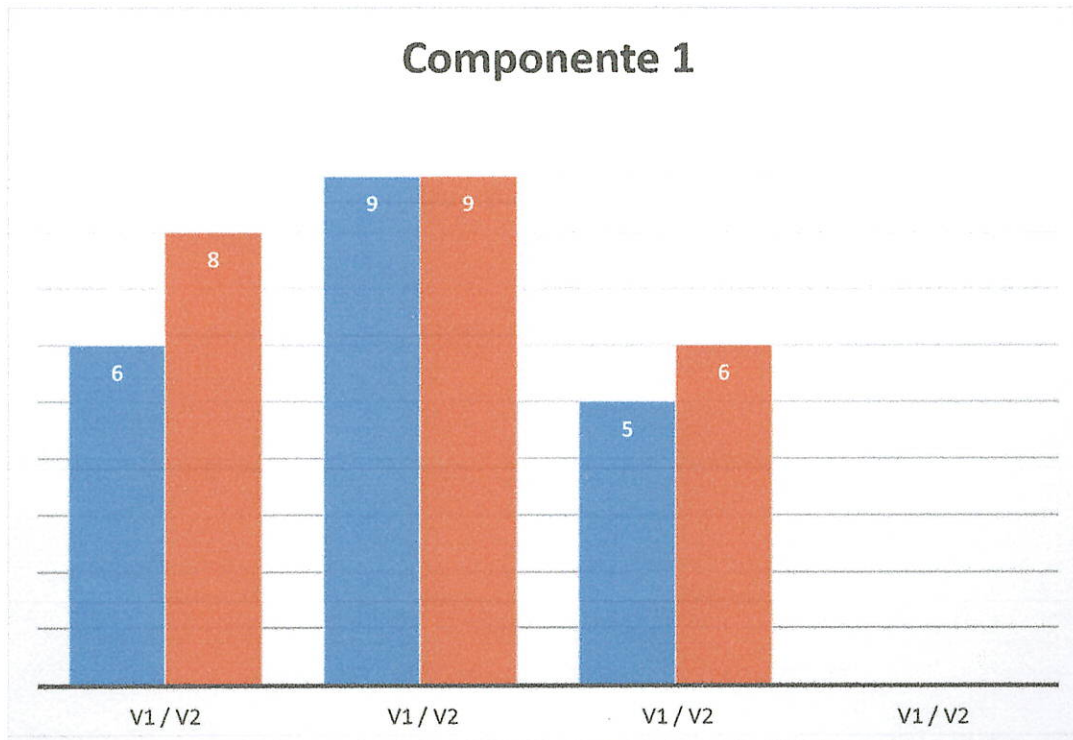
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Acciones para el fomento y promoción al deporte, realizadas.	1	Propiciar 3 talleres de activación física para 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	50%
				REALIZADO				3				1					4	
	3	Entregar 4 apoyo para potenciar a deportistas locales	Apoyo	PROGRAMADO		1	1		1				1			4	200%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1		1			8		
	4	Gestionar la realización de 8 eventos deportivos en el municipio.	Gestión	PROGRAMADO	2		1	2	1				1	1		8	100%	
				REALIZADO	2		1	2		1	1		1			8		

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 86.96% anual.

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 realizadas para el fomento y promoción al deporte.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			6			9			5			0	20	86.96%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el fomento y promoción al deporte.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			8			9			6			0	23	
CUMPLIMIENTO FINAL																86.96%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 86.96% de avance, el desempeño de este componente tiene un nivel ALTO, puesto que rebasa el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

6401- Fortalecimiento de la cultura y tradiciones Zacapoaxtecas

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

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024

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	\$14,662,363.31	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$959,412.74	\$13,702,950.57

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	3.9.3.1. 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	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														22	22	115.79%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														19	19	
CUMPLIMIENTO FINAL													115.79%						

META:115.79% 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.

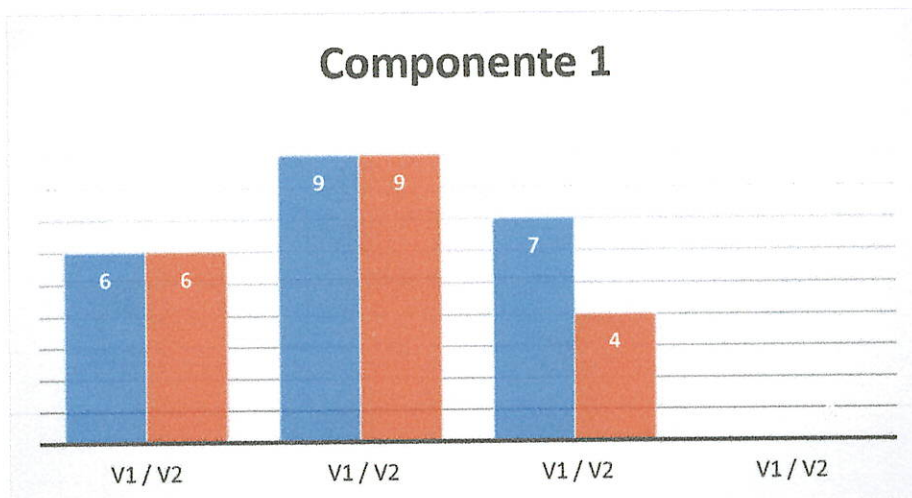
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Labores para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones, realizadas.	1	Evento	PROGRAMADO				1	1									2	100%
			REALIZADO				1	1									2	
	2	Taller	PROGRAMADO	1	1					1							3	100%
			REALIZADO	1	1							1					3	
	3	Apoyo	PROGRAMADO				1	1				1					3	200%
			REALIZADO		1		1	1	1		1	1					6	
	4	Gestión	PROGRAMADO	1			1						1				3	67%
			REALIZADO				1						1				2	
	5	Eventos	PROGRAMADO	1		1	1	1	1				1				6	150%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	6	Acción	PROGRAMADO		1					1							2	0%
			REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 115.79% anual.

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 labores implementados para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1			6			3			7			0	22	115.79%
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																115.79%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTO	METAS SUPERADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 115.79% de avance, el desempeño de este componente tiene un nivel ALTO, puesto que rebasa el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

7001- Fortalecimiento del Sector Rural



CLAVE: 22/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	7001 Fortalecimiento del Sector Rural	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Agricultura y Ganadería, Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$82,322.65	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$46,688.65	\$35,634.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
Subfunción	3.2.1 Agropecuaria
Sub/Subfunción	3.2.1.1. Apoyos al sector rural para desarrollo del municipio

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 Sector Rural

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a fortalecer la productividad en el sector primario y rural a través de la gestión de programas gubernamentales.

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 gestiones implementadas para fortalecer la productividad en el sector primario y rural a través de la gestión de programas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1														12	12	70.59%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para fortalecer la productividad en el sector primario y rural a través de la gestión de programas	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2														17	17	
CUMPLIMIENTO FINAL																		70.59%	

META:70.59% 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.



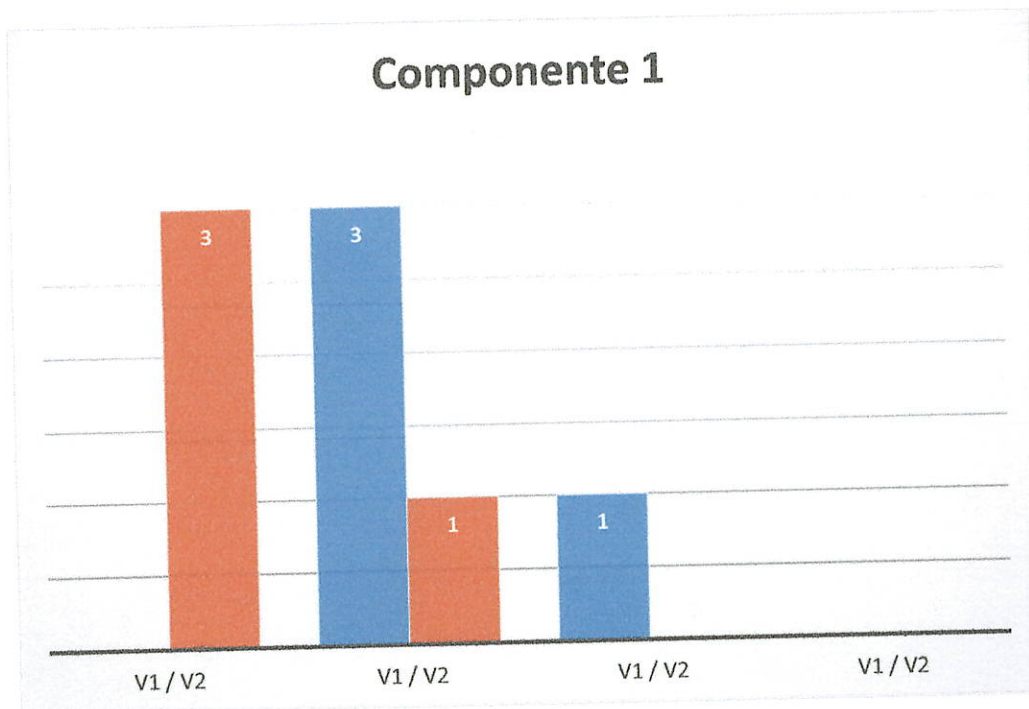
COMPONENTE 1: Acciones para la capacitación de los productores del sector rural, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Acciones para la capacitación de los productores del sector rural, realizadas.	1	Llevar a cabo 1 gestión de capacitación con las dependencias de Gobierno del Estado de Puebla.	Gestión	PROGRAMADO				1									1	100%	
				REALIZADO					1										1
	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	100%
				REALIZADO						1	1								
	3	Llevar a cabo 1 entrega de apoyos de fertilizantes químicos para siembras de maíz y frijol.	Apoyo	PROGRAMADO				1										1	100%
				REALIZADO						1									

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 100% 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			3				1			0	4	100.00%
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	100.00%					





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

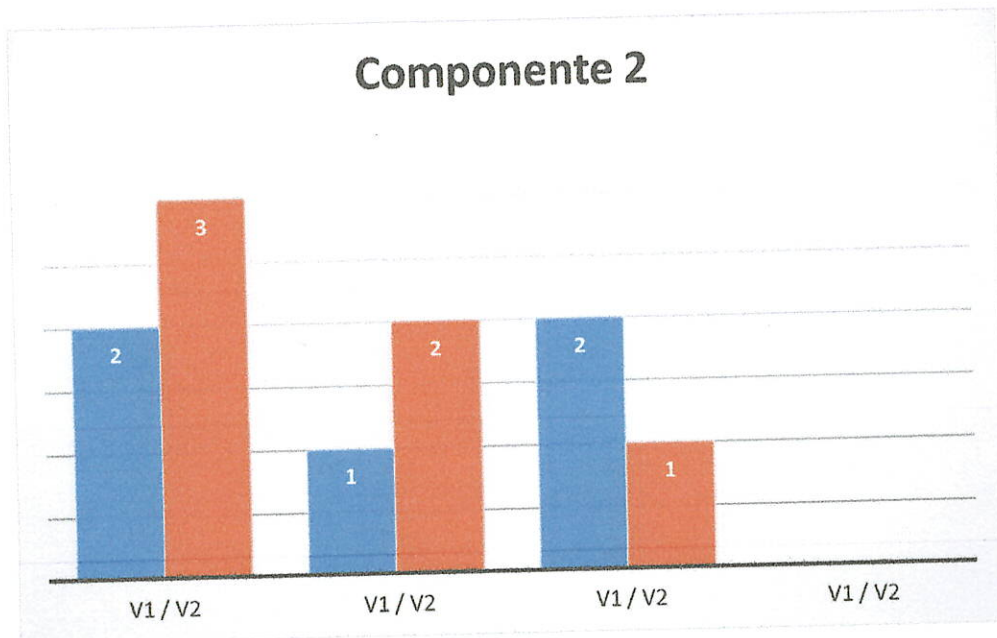
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C2. Procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción, realizados.	1	Efectuar 4 gestiones y/o acciones de acompañamiento para productores locales.	Gestión	PROGRAMADO		1		1		1			1				4	125%
				REALIZADO		1	1			1		1	1				5	
	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 83.33% anual.

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 gestiones y/o acciones implementadas para la tecnificación del campo para mejores formas de	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2			1			2			0	5	83.33%
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																83.33%	





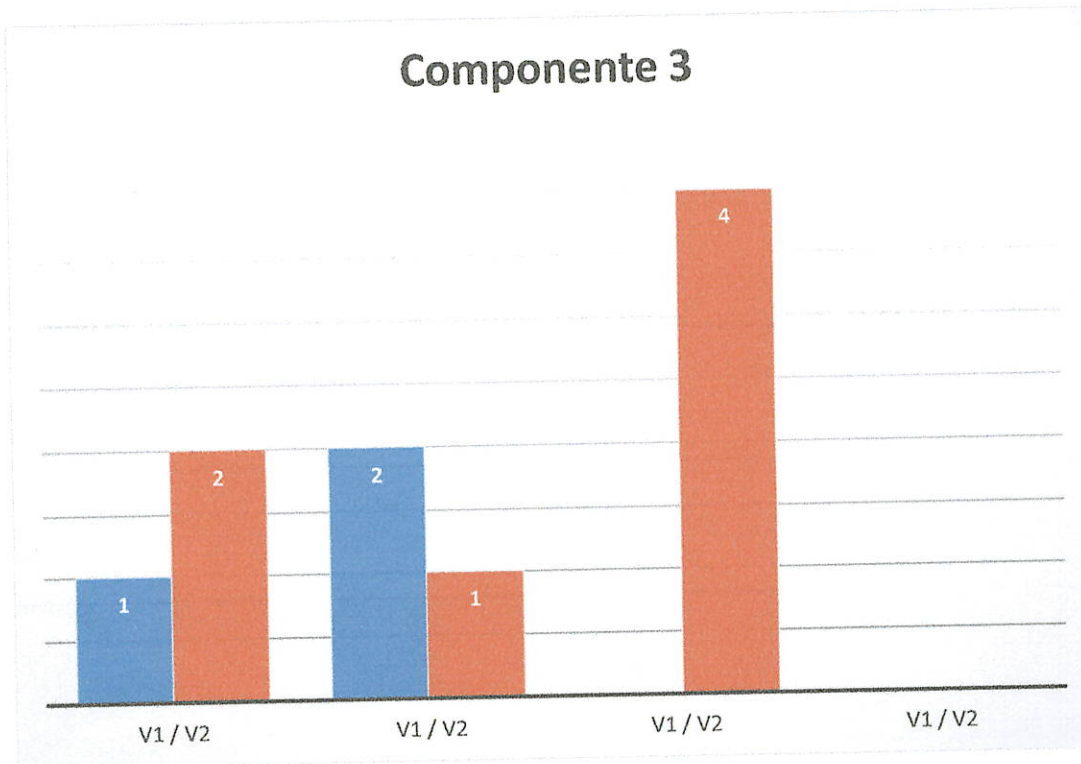
COMPONENTE 3: Gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C3. Gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos, realizadas.	1	Efectuar 4 gestiones para la regulación y capacitación de la producción pecuaria.	Gestión	PROGRAMADO	1		1		1				1				4	75%
				REALIZADO			1		1	1							3	
	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 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	Numero de apoyos y acciones realizadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			1			2			0			0	3	42.86%
VARIABLE 2	Numero de apoyos y acciones programadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			2			1		4			0	7		
CUMPLIMIENTO FINAL																42.86%	





DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

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

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 70.59% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel ALTO, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer 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
08/10/2024
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	\$859,337.55	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$317,382.84	\$541,954.71

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.9. Otras industrias y otros asuntos económicos
Subfunción	3.9.3 Otros Asuntos Económicos
Sub/Subfunción	3.9.3.1. 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													9	9	81.82%
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																	81.82%	

META:81.82% 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.



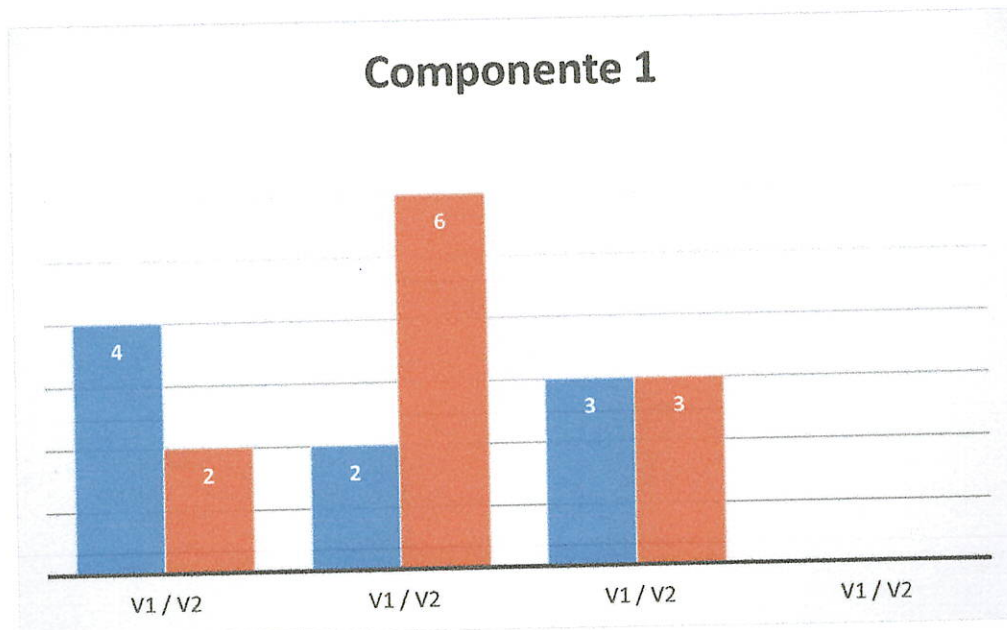
COMPONENTE 1: Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.	1	Capacitación	PROGRAMADO				1	1					1				3	33%
			REALIZADO		1												1	
	2	Módulo	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
	3	Evento	PROGRAMADO	1		1	1	1				1	1				6	133%
			REALIZADO	1	1	1		1	1	1	1	1					8	
	4	Puntos	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 81.82% 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			2			3			0	9	81.82%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la promoción turística del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2			6			3			0	11	
CUMPLIMIENTO FINAL																81.82%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS METAS ALCANZADAS
1	ALTO	

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 81.82% de avance, el desempeño de este componente tiene un nivel ALTO, puesto que se encuentra rebasa el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

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



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

CLAVE: 22/01

ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024

HOJA: 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	\$41,336.37	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$33,498.00	\$7,838.37

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	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
--------------------------	---

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 giros comerciales beneficiados para su regulación.	Giros	REALIZADO VARIABLE 1														4	4	23.53%
VARIABLE 2	Número de giros comerciales programados para su regulación.	Giros	REALIZADO VARIABLE 2														17	17	
CUMPLIMIENTO FINAL																			23.53%

META: 23.53% 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.



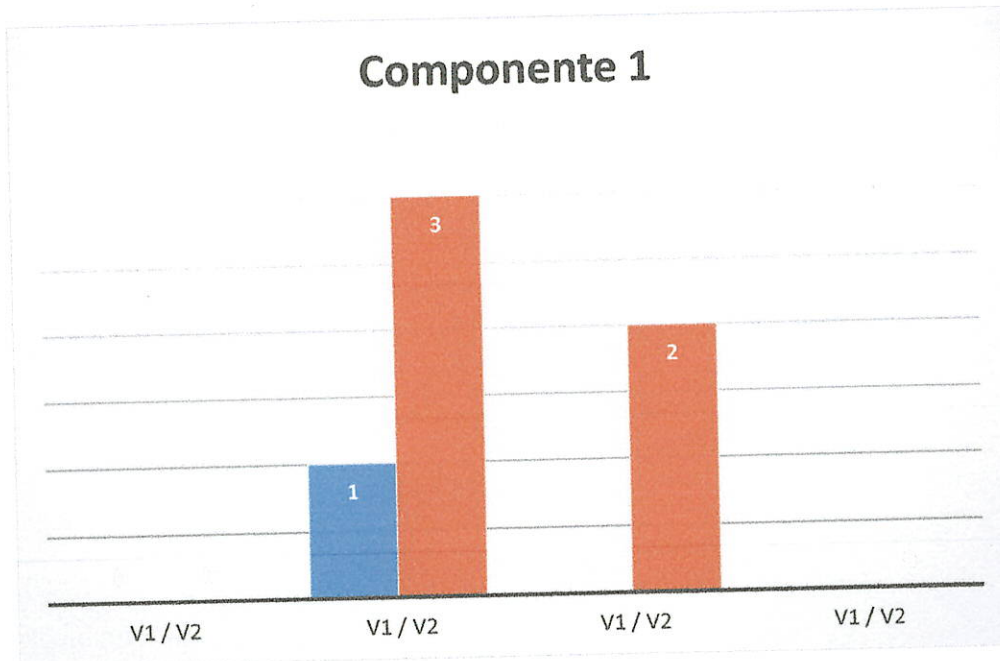
COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el desarrollo de las empresas y comercios del municipio, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Acciones de calidad en el desarrollo de las empresas y comercios del municipio, realizadas.	1	Curso	PROGRAMADO					1					1				2	0%
			REALIZADO														0	
	2	Campañas	PROGRAMADO					1		1							2	50%
			REALIZADO					1									1	
	3	Acción	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 20% 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			1				0			0	1	20.00%
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																20.00%		



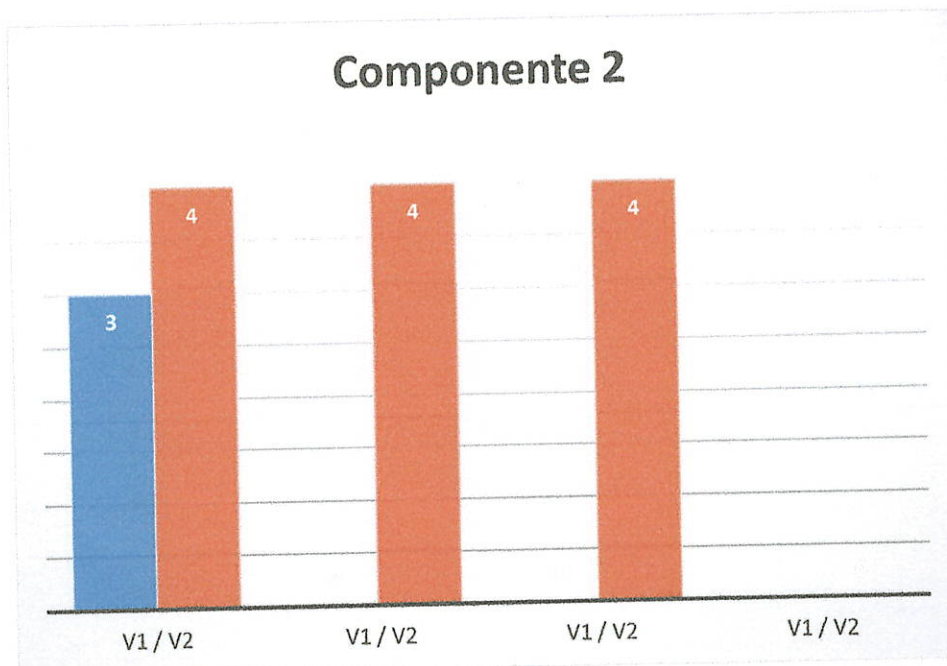
COMPONENTE 2: Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C2 Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.	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 manguis	Jornadas	PROGRAMADO		1			1				1					3	0%
				REALIZADO												0			

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 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 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	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 23.53% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel BAJO, puesto que no se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer 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 del Distrito Federal

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

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024
 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: \$82,910,997.17
 Fuente de Financiamiento: FISM
 Monto Específico: \$82,910,997.17

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.5 Vivienda
Sub/Subfunción	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

3. 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													49892	49892	97.56%
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	

META: 97.56% 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.



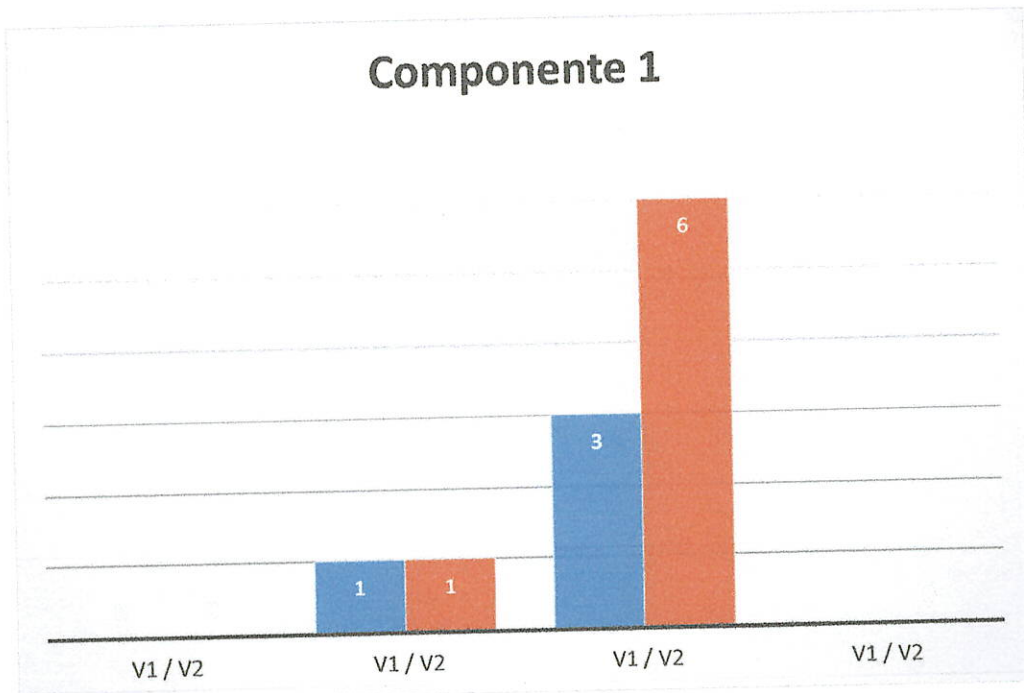
COMPONENTE 1: Obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa, realizadas.	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	50%	
			REALIZADO						1								1		
	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	75%
			REALIZADO										3					3	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 57.14 % 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				1			3			0	4	57.14%
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	57.14%					



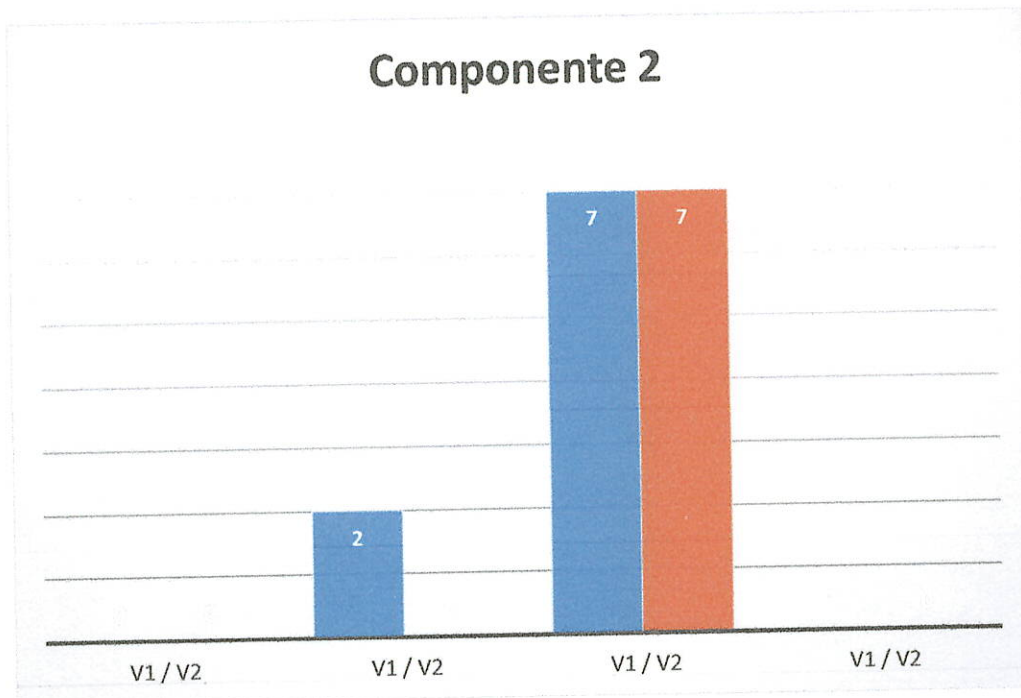
COMPONENTE 2: Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C2. Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.	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	160%
			REALIZADO					1	1	5	1						8	
	2 Ejecutar 2 obras de construcción rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales en las escuelas del Municipio.	Obra	PROGRAMADO							2							2	50%
			REALIZADO							1							1	

Indicador del componente

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 128.57% 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 apoyo encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			0			2			7				0	9	128.57%
VARIABLE 2	Número de obras programas de apoyo encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0		0			7				0	7		
CUMPLIMIENTO FINAL															128.57%			



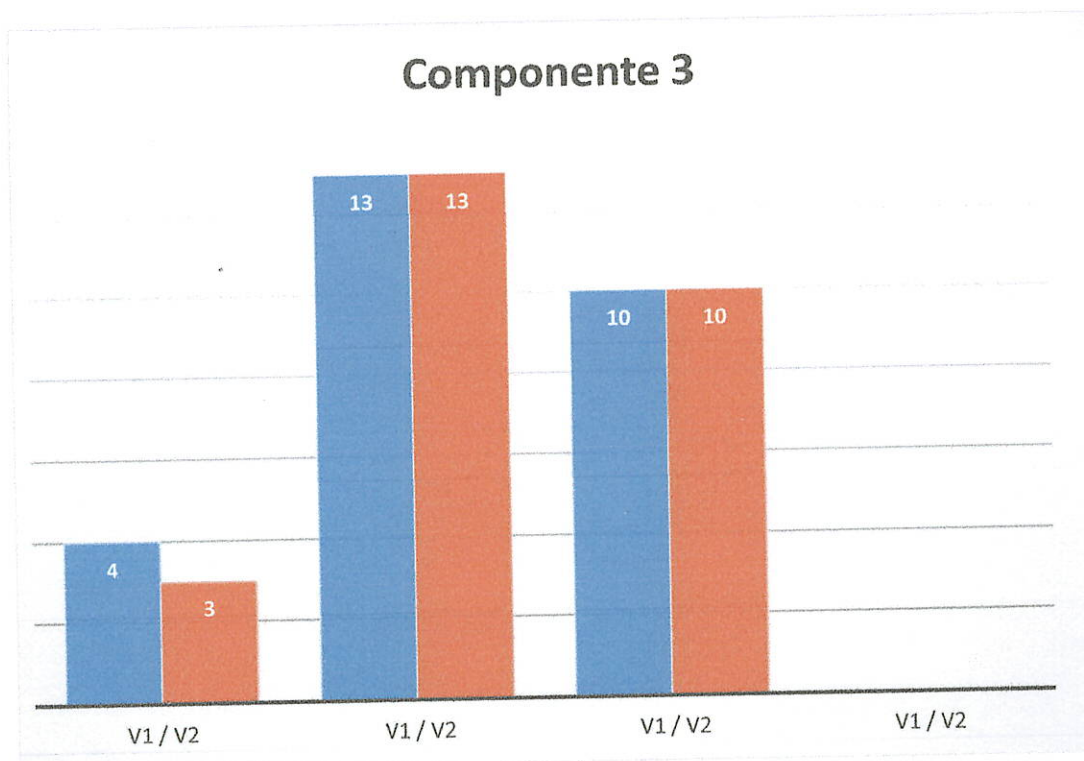
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura complementaria, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C3 Obras de infraestructura complementaria, realizadas.	1	Realizar 24 obras de construcción/ampliación/mejoramiento /rehabilitación de pavimentación de calles (adoquín, asfalto, concreto o empedrado), caminos-caminos rurales/arterias, que lo requieran con la finalidad de mejorar la movilidad de la población.	Obra	PROGRAMADO			1	4	8	1	2	3	5				24	104%	
			REALIZADO			3	3	8	2		3	6				25			
	2	Realizar 2 obras de construcción/ampliación/mejoramiento /rehabilitación de infraestructura deportiva que contribuya en el bienestar de la población.	Obra	PROGRAMADO			2											2	100%
			REALIZADO			1						1					2		

Indicador del componente

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 103.85% 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			13			10			0	27	103.85%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura complementaria.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			3			13			10			0	26	





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

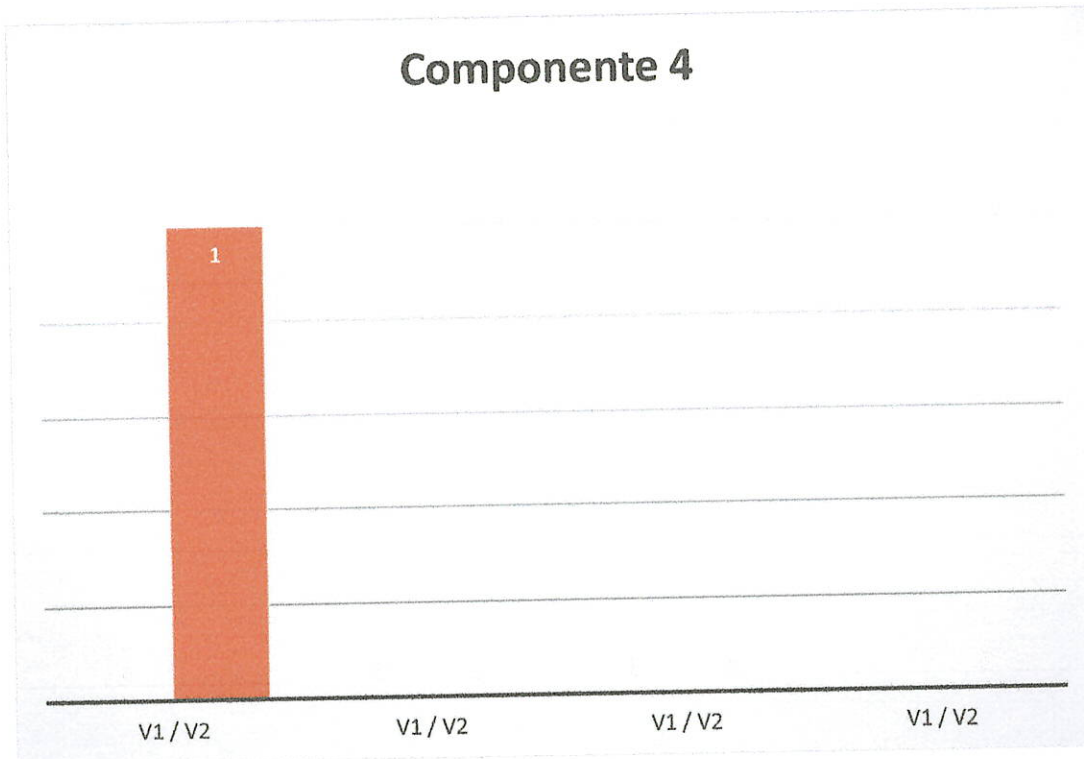
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C4 Acciones de apoyo a la obra pública, ejecutadas.	1	Elaboración de 1 proyecto de urbanización para diferentes localidades, en el municipio de Zacapoaxtla.	Proyecto	PROGRAMADO			1										1	0%
				REALIZADO														

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	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	ALTO	METAS ALCANZADAS
3	ALTO	METAS ALCANZADAS
4	MEDIA	NO PROGRAMADO, NI REALIZADO

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 97.56% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel ALTO, puesto que rebasa el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

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

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

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0901 Fortalecimiento del Municipio de Zacapoaxtla mediante la ejecución del (FORTAMUN-DF)	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Dirección de Seguridad Pública, Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$27,896,635.23	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$44,895.00	\$27,851,740.23

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	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 DE SARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 3 Desarrollo urbano, servicios y medio ambiente

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

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

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 al fortalecimiento municipal mediante la adecuada aplicación de los recursos de FORTAMUNDF.

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 personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													44311	44311	76.56%
VARIABLE 2	Número de personas programadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													57877	57877	
CUMPLIMIENTO FINAL																	76.56%	

META: 76.56% 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.

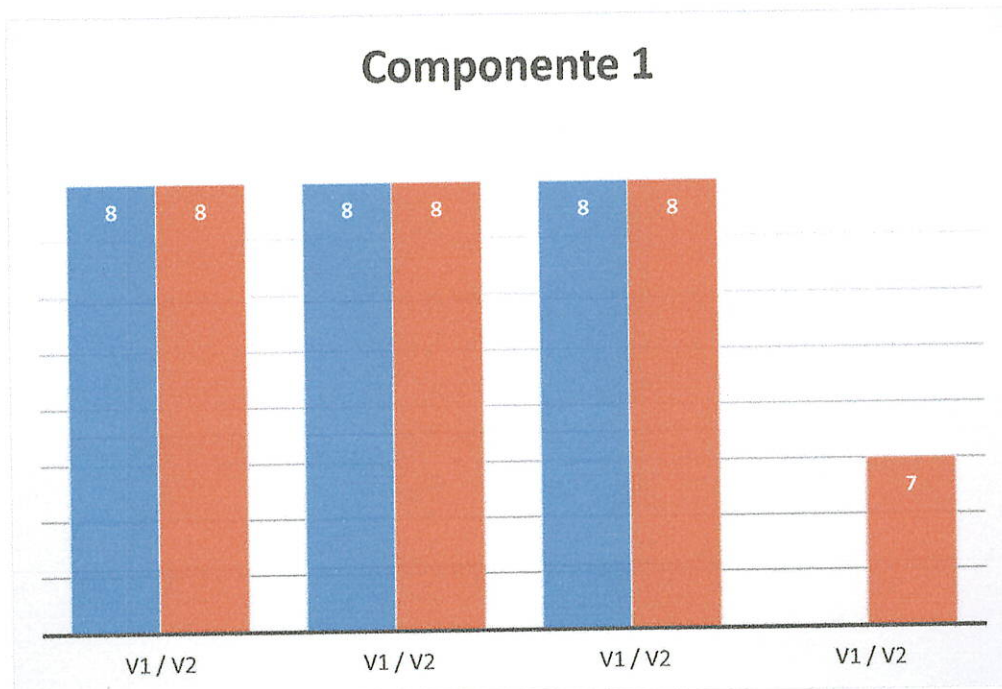
COMPONENTE 1: Cumplimiento en el Pago de Obligaciones financieras del Municipio, solventados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Cumplimiento en el Pago de Obligaciones financieras del Municipio, solventados.	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	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	
	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	75%
				REALIZADO			1			1			1					3	
	3	Llevar a cabo 3 pagos de aportación al CE.RE.SO., para su correcta operatividad.	Pago	PROGRAMADO			1			1			1					3	100%
				REALIZADO			1			1			1					3	
	4	Realizar 12 pagos por el uso del relleno sanitario.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 77.42% 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			8			8				0	24	77.42%
VARIABLE 2	Número de pagos programados de obligaciones financieras del Municipio.	Pago	REALIZADO VARIABLE 2			8			8			8			7	31		
													CUMPLIMIENTO FINAL	77.42%				





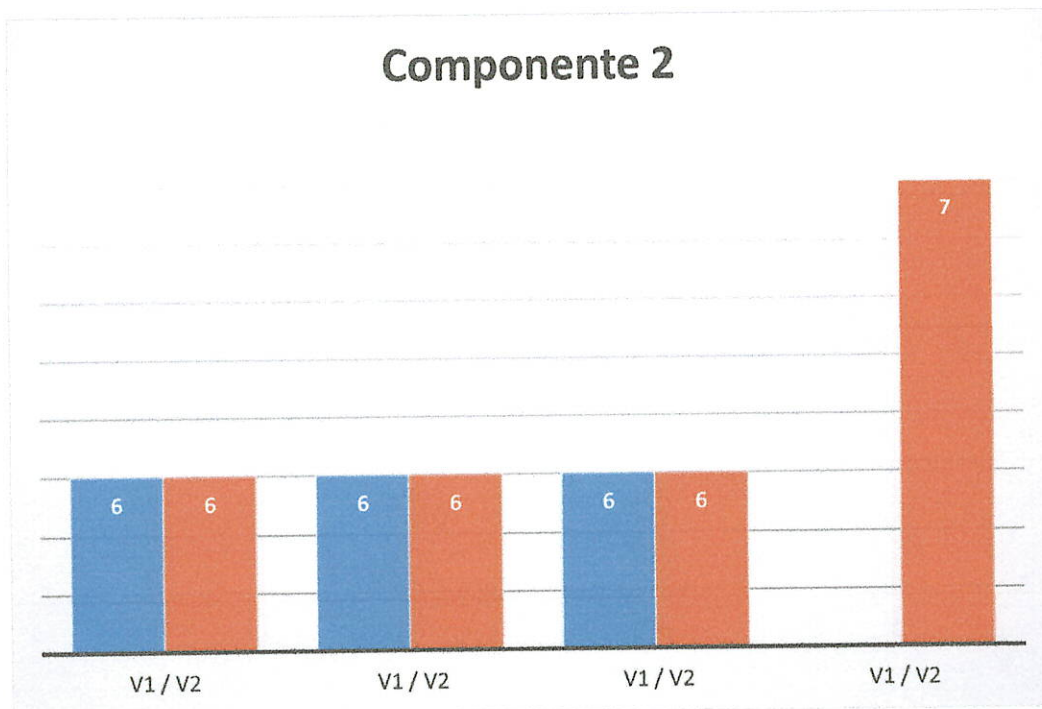
COMPONENTE 2: Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C2 Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.	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	2	2	25	72%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2							

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 72% anual.

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 para el fortalecimiento del sistema de Seguridad Pública Municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			6				6				6			0	18	72.00%
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																	72.00%		



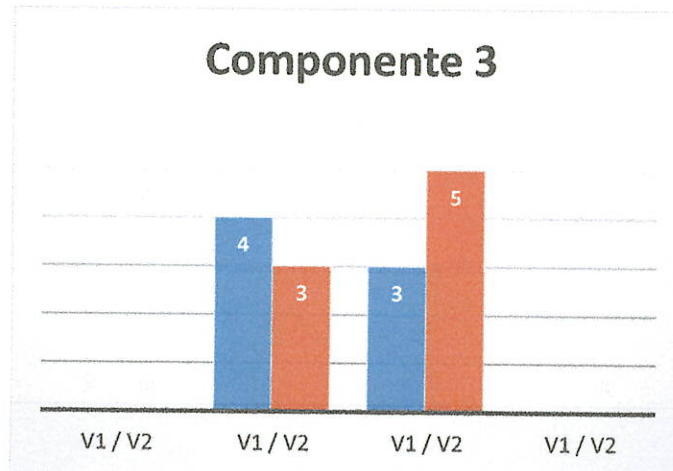
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura urbana para el fortalecimiento del Municipio, realizadas

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C3. Obras de infraestructura urbana para el fortalecimiento del Municipio, realizadas.	1	Proyecto	PROGRAMADO								2							2	200%	
			REALIZADO					2		1	1									4
	2	Proyecto	PROGRAMADO											1				1		
			REALIZADO				1													1
	3	Proyecto	PROGRAMADO					1						1				2	50%	
			REALIZADO											1						1
	4	Proyecto	PROGRAMADO					2		1								3		
			REALIZADO						1											1

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 87.50% 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			4				3			0	7	87.50%
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																87.50%		





DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

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

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 76.56% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel ALTO, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer 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
08/10/2024
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	\$666,154.67	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$435,518.32	\$230,636.35

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.
--------------------------	---

Indicador

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														280	84.85%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos de calidad programados para fortalecer la imagen urbana del municipio.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														330	
												CUMPLIMIENTO FINAL	84.85%					

META: 84.85% 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.

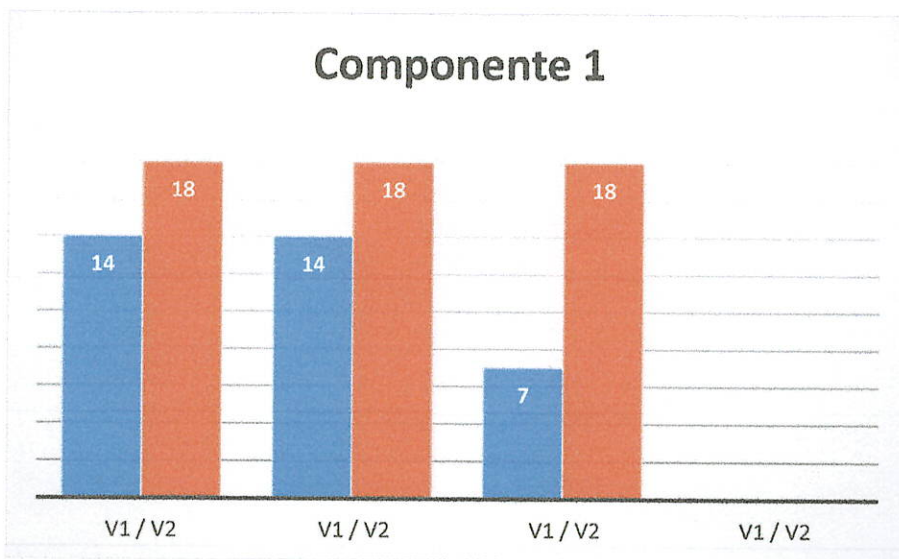
COMPONE 1: Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1. Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.	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				9	56%
			REALIZADO	1			1	1	1		1					5	
	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	44%
			REALIZADO		2	2	2				2					8	
	3 Llevar a cabo 3 reportes de mantenimientos a los espacios públicos del municipio.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	89%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1		1	1				8	
	4 Atender 18 reportes de solicitudes de mantenimiento a espacios públicos.	Reporte	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			18	78%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2			2				14	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 64.81% 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		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			14			14			7		0	35	64.81%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			18			18			18		0	54	
CUMPLIMIENTO FINAL															64.81%	



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

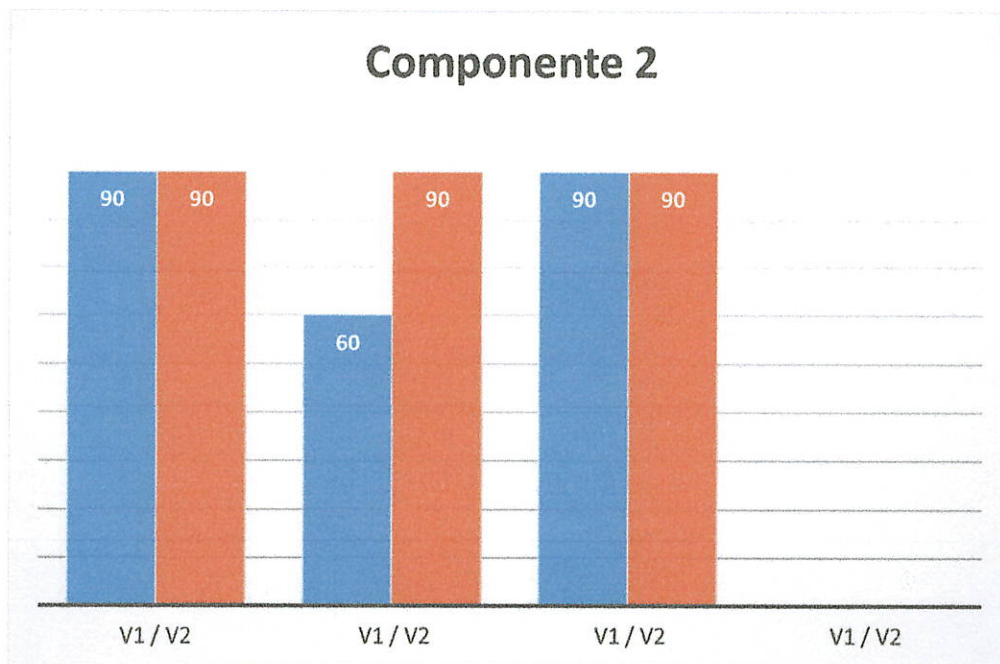
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C2 Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público, implementados.	1 Efectuar 270 mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio	Acción	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30					270	89%
			REALIZADO	30	30	30	30		30	30	30	30							

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 88.89% anual.

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1			30			60			90				0	240	88.89%
VARIABLE 2	Número de instrumentos programados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2			90			90			90				0	270	
CUMPLIMIENTO FINAL																	88.89%	



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

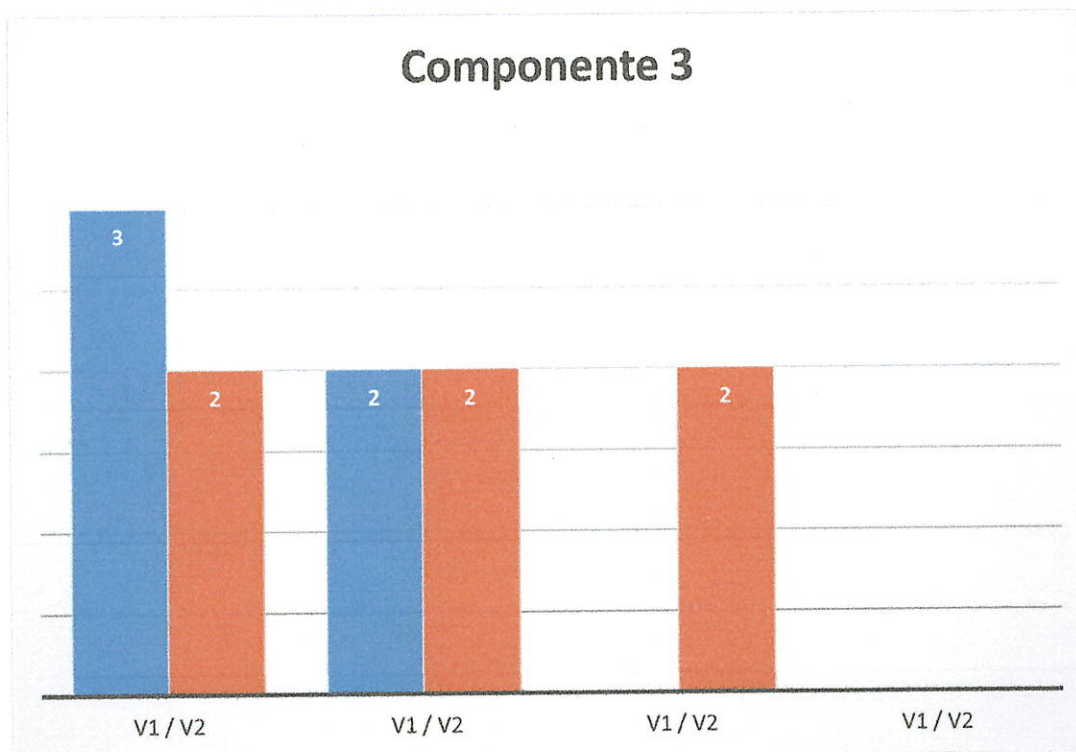
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C3. Acciones en el funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas.	1	Inspección	PROGRAMADO		1			1				1					3	33%
			REALIZADO				1										1	
	2	Acción	PROGRAMADO			1			1			1					3	133%
			REALIZADO	1	1	1			1								4	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 83.33% anual.

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 realizadas para el mejor funcionamiento del mercado y rastro municipal.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			3			2			0			0	5	83.33%
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																83.33%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

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

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 84.85% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel ALTO, puesto que se rebasa el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer 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
08/10/2024

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	\$4,528,809.40	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,297,239.26	\$3,231,570.14

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.
--------------------------	--

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 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														489	489	61.59%
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																	61.59%		

META: 61.59% 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.

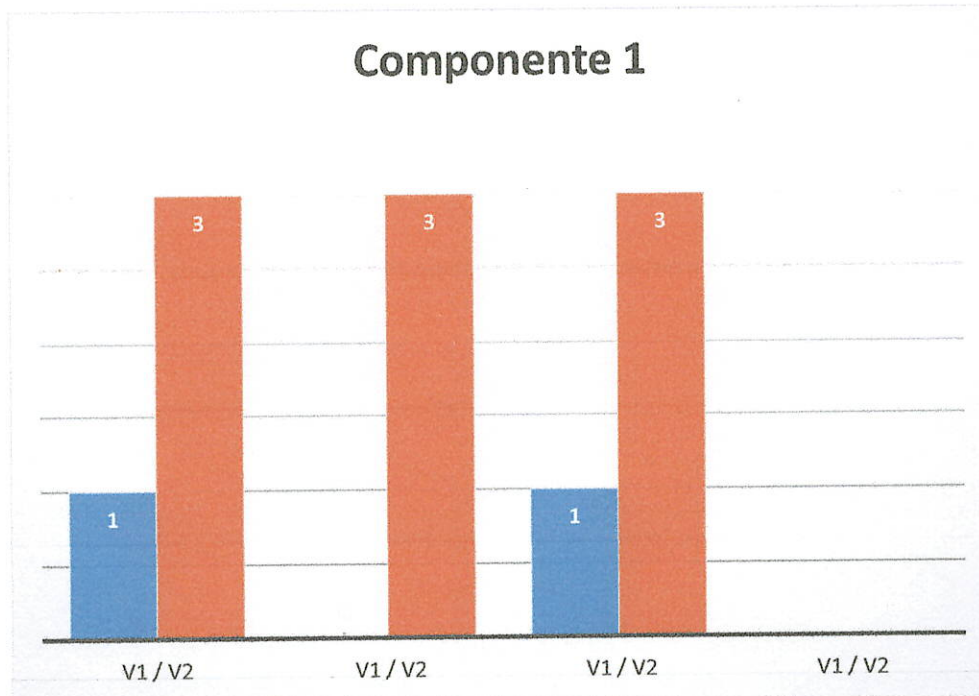
COMPONENTE 1: Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.	1	Llevar a cabo 7 jornadas de limpieza para el cuidado del medio ambiente.	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1				1				7	29%
				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 22.22% anual.

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 para promover la cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				1				0			1			0	2	22.22%
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																	22.22%		



COMPONENTE 2: Servicios de saneamiento ambiental, implementados.

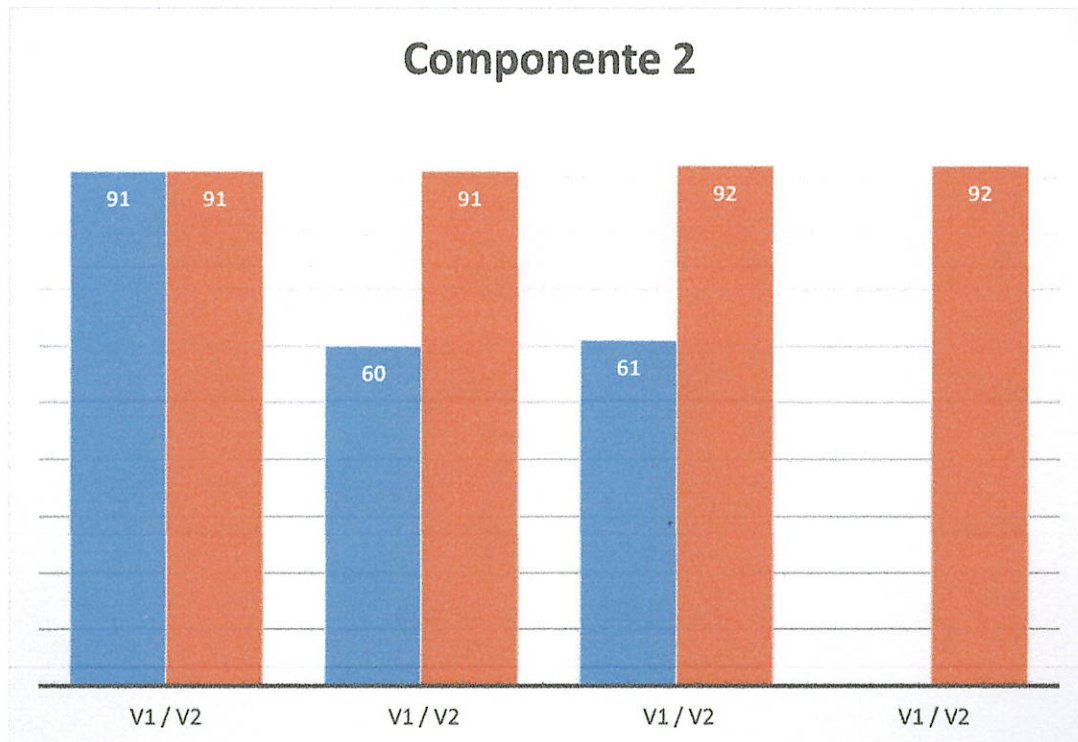
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C2 Servicios de saneamiento ambiental implementados.	1 Efectuar 366 acciones de barrido en las calles, avenidas, 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	58%
			REALIZADO	31	29	31	30		30		31	30				212	

Indicador del componente

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 57.92% anual.

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 realizadas para promover el saneamiento ambiental.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			91			60			61			0	212	57.92%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover el saneamiento ambiental.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			91			91			92			92	366	
CUMPLIMIENTO FINAL																57.92%	



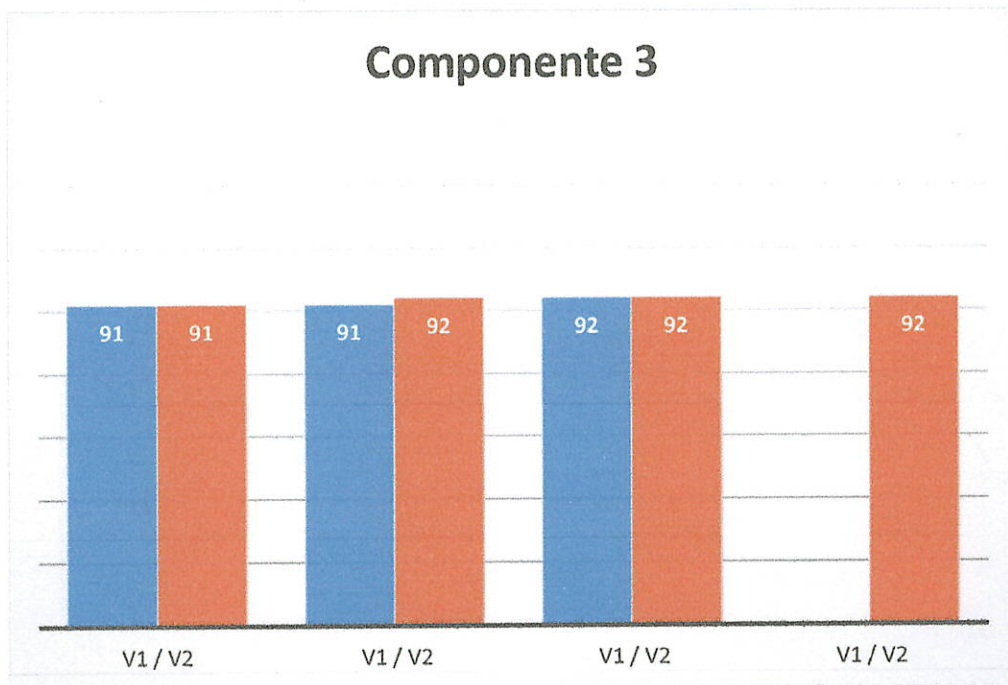
COMPONENTE 3: Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C3. Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.	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	366	75%
			REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30				274	
	2 Llevar a cabo Teampaña y/o acción para el rescate de ríos.	Campaña	PROGRAMADO						1							1	0%
			REALIZADO													0	

Indicador del componente

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 74.66% 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			31			31			32			0	274	74.66%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para disminuir la contaminación ambiental del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			31			32			32			32	367	
CUMPLIMIENTO FINAL																74.66%	



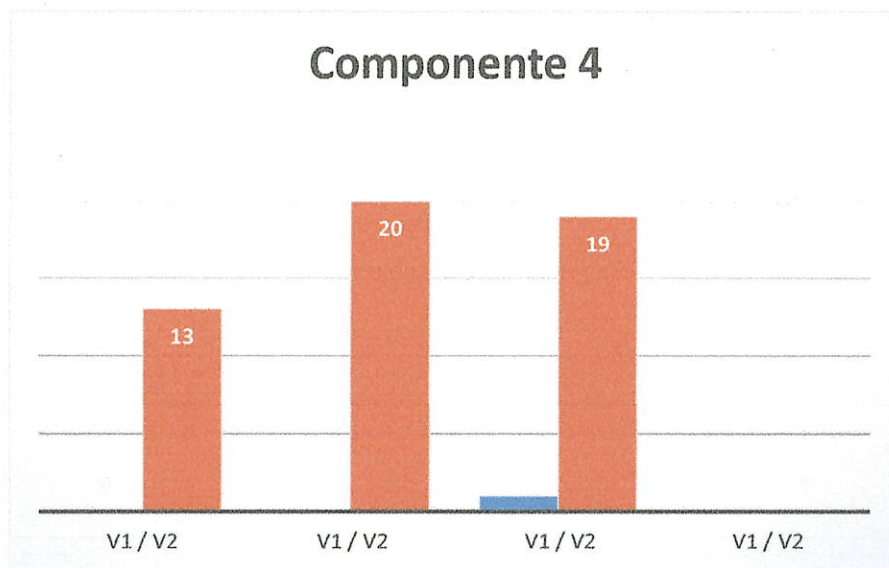
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de servicio de panteones, implementadas

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C4. Acciones en la prestación de servicio de panteones, implementadas	1 Brindar 4 mantenimientos a panteones del municipio de Zacapoaxtla.	Mantenimiento	PROGRAMADO		1		1	1				1				4	25%	
			REALIZADO									1				1		
	2 Realizar 48 inspecciones a los panteones municipales	Acción	PROGRAMADO		6	6	6	6	6	6	6	6	6				48	0%
			REALIZADO														0	

Indicador del componente

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 1.91% anual.

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 para mejorar el servicio de panteones.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			1			0	1	1.92%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el servicio de panteones.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			13			20			19			0	52	
CUMPLIMIENTO FINAL																1.92%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

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

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 61.59% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel BAJO, puesto que se encuentra por debajo del rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer 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
08/10/2024

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: \$1,943,727.11

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,039,502.73	\$904,224.38

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1. Policía
Sub/Subfunción	1.7.1.1. 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 LINEA ESTRATÉGICA)

Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal para las familias Zacapoaxtecas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacificas 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														2336	2336	58.58%
VARIABLE 2	Número de apoyos, acciones y/o estrategias programados para el fortalecimiento del sistema de	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2														3988	3988	
CUMPLIMIENTO FINAL																			58.58%

META: 58.58% 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.

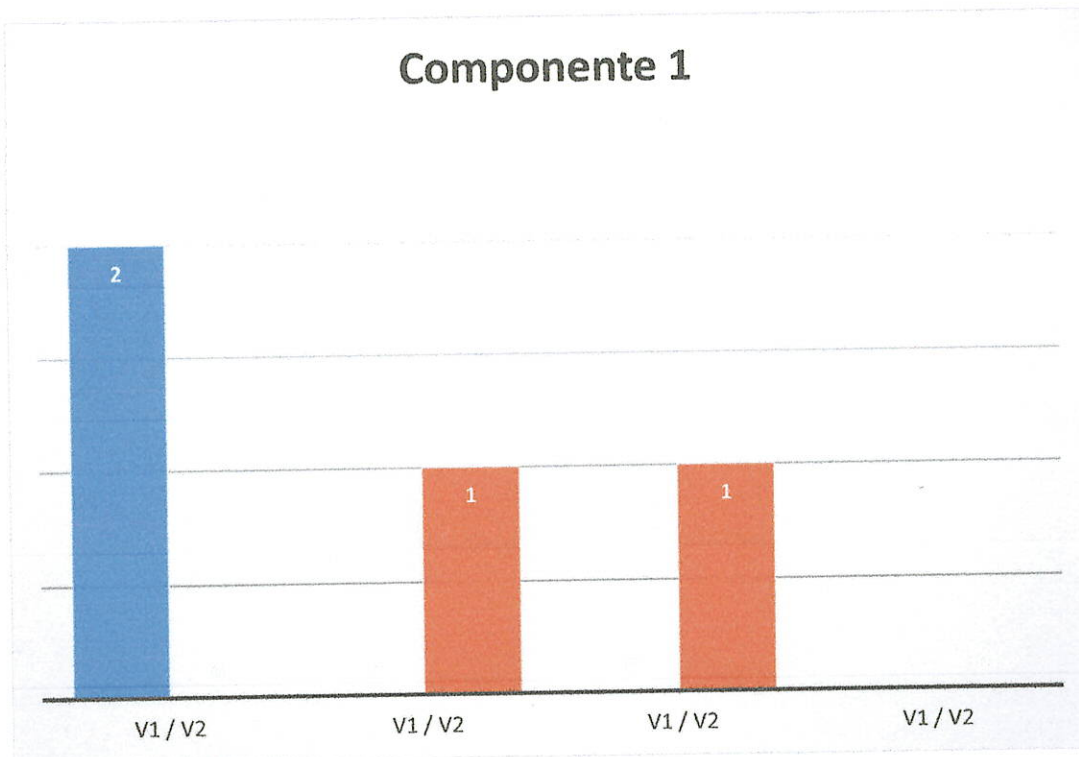
COMPONENTE 1: Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados	1	Llevar a cabo 2 adquisiciones de uniformes para los elementos de Seguridad Pública Municipal.	Gestión	PROGRAMADO					1					1				2	100%
				REALIZADO		1	1												

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 100% 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%	



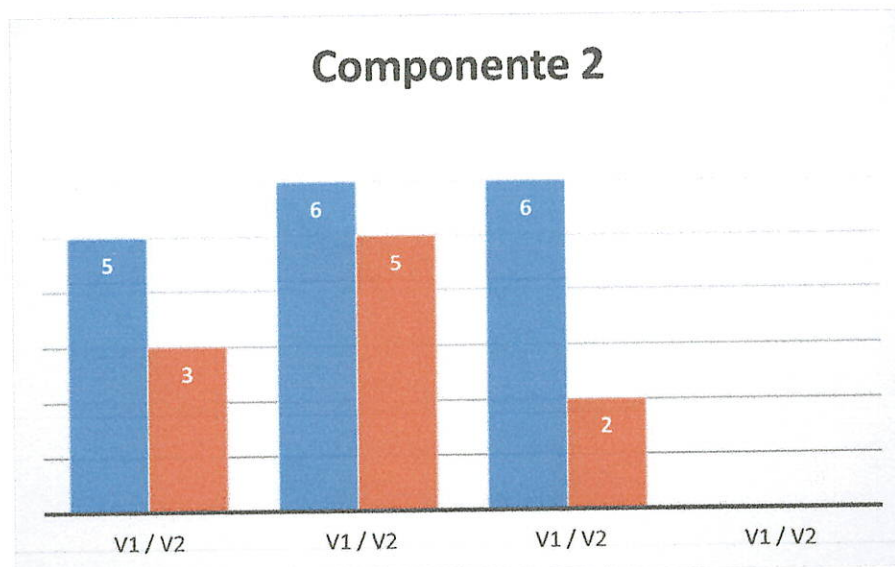
COMPONENTE 2: Capacitación integral para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal, implementadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C2. Capacitación integral para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal, implementadas.	1	Realizar 3 capacitaciones dirigidas a las áreas de protección civil, seguridad pública, viabilidad y tránsito municipal.	Capacitación	PROGRAMADO		1			1			1					3	167%
				REALIZADO		1	1	1			1	1					5	
	2	Obtener 4 certificaciones a los elementos policiales.	Curso	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	150%
				REALIZADO		1	1	1	1	1		1					6	
	3	Impartir 3 cursos a presidentes auxiliares, jueces de paz e inspectores sobre sus facultades como autoridades auxiliares.	Curso	PROGRAMADO		1		1		1							3	200%
				REALIZADO		1				1	1	1	1	1			6	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 170% anual.

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal.	Curso	REALIZADO VARIABLE 1			5			6			6			0	17	170.00%
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																170.00%	



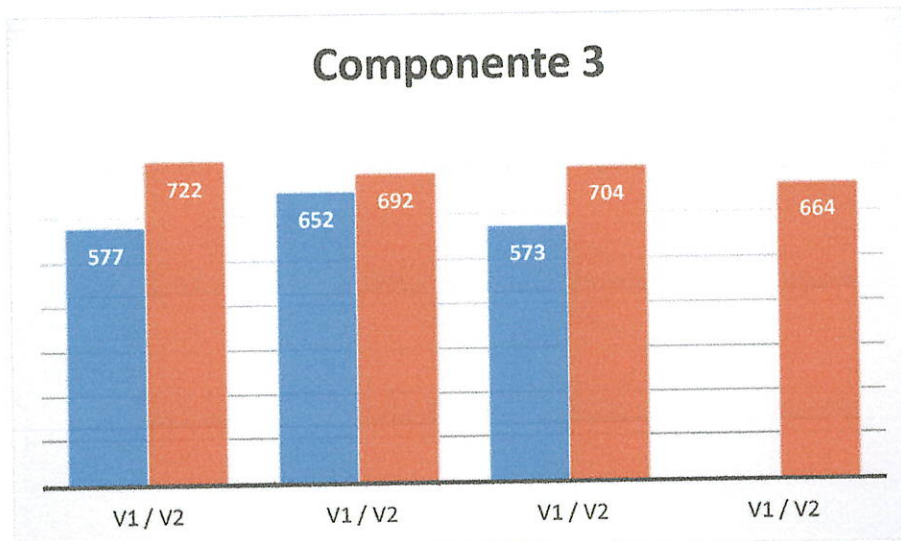
COMPONENTE 3: Operativos en la atención de situaciones de emergencia de la población, implementados

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C3. Operativos en la atención de situaciones de emergencia de la población, implementados	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	75%
			REALIZADO	31	29	31	30	31	30	31	31	30				274	
	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	42%
			REALIZADO	31			30	31	30		31					153	
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	17%	
		REALIZADO						20							20		
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	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	150	1800	75%	
		REALIZADO	150	150	150	150	150	150	150	150					1,350		

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 64.77% 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			652			573			0	1802	64.77%
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																64.77%	



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

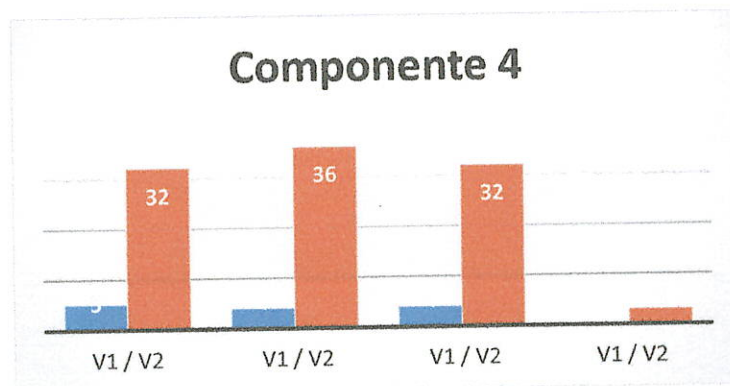
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C4. Calidad en los servicios de movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.	1	Colocación y/o mantenimiento de 4 señalizaciones horizontal y vertical, y apoyo por la policía de vialidad.	Gestión	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	50%	
				REALIZADO	1			1									2		
	2	Implementación de 10 campañas de cultura vial, implementando el programa tal 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, señáleticas y lugares para vehículos con placas de discapacidad.	Mantenimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1						4	25%
REALIZADO												1				1			
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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
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 12.62% anual.

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 estrategias implementadas para eficientar la movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1				5		4				4				0	13	12.62%
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																	12.62%		



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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C5. Sistemas para el fortalecimiento de protección civil ejecutados.	1 Realizar 3 operativos e inspecciones a espacios estratégicos por temporadas.	Operativo	PROGRAMADO		1		1	1									3	100%	
			REALIZADO			1	1				1						3		
	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	10	115	57%
			REALIZADO	5	10	10	10			10	10	10						65	
	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	60	60	600	70%
			REALIZADO	40	40	40	60	60	40	60	40	40						420	
	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		2					6	233%
			REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2					14	

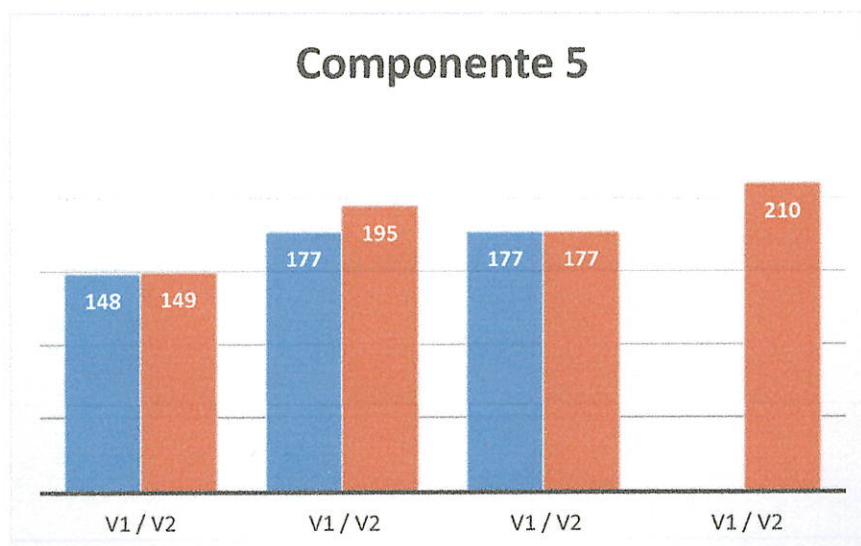
Indicador del componente.

Componente 5: Porcentaje de cumplimiento 68.67% anual.

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 y sistemas implementados para el fortalecimiento de protección civil	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 1			148				177			177			0	502	68.67%
VARIABLE 2	Número de acciones y sistemas programados para el fortalecimiento de protección civil	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2			143				195			177			210	731	

CUMPLIMIENTO FINAL 68.67%



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

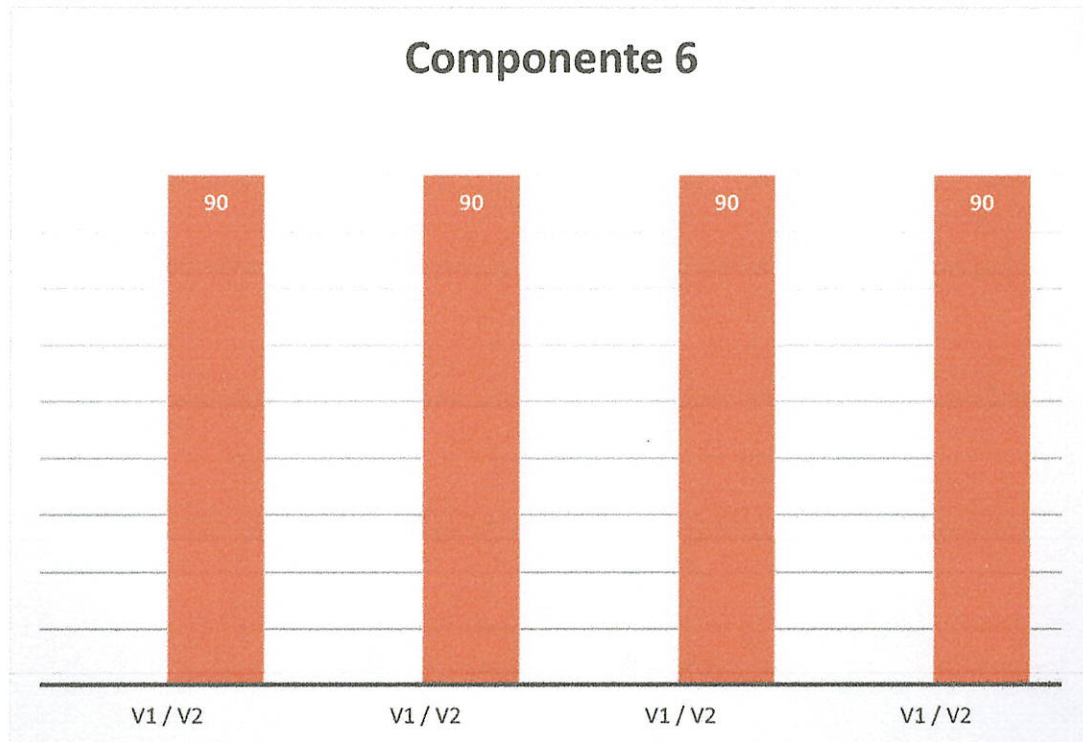
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C6 Acciones en la prestación del sistema de justicia a favor de la ciudadanía, aplicado.	1	Resolver 180 asuntos 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	Numero de acciones aplicadas de justicia, adecuadas para la ciudadanía	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			0			0			360	¡¡¡VALOR!!
VARIABLE 2	Numero 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	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
2	ALTO	METAS SOBREPASADA
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 58.58% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel BAJO, puesto que no se encuentra en el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer 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
08/10/2024

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0603 Fortalecimiento del Centro de Reinserción Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de CE.RE.SO.	
Costo Total del Programa	\$1,873,960.27	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	
Monto Específico	\$1,873,960.27	

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 E 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	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 CE.RE.SO para garantizar derechos y oportunidades a	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													128	128	64.32%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el CE.RE.SO para garantizar derechos y oportunidades a	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													199	199	
CUMPLIMIENTO FINAL																64.32%		

META: 64.32% 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

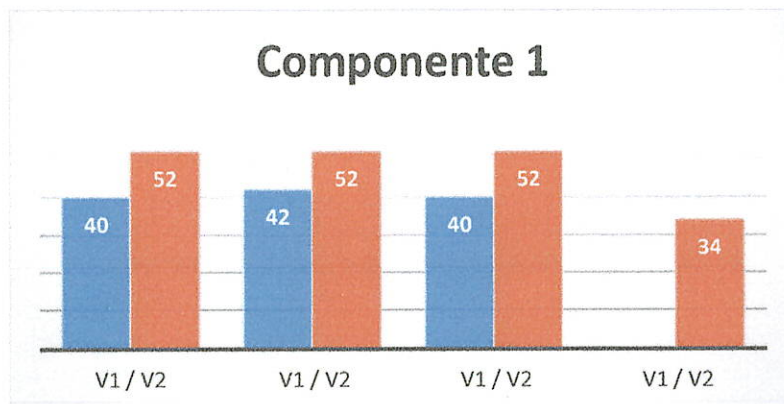
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
D1. Acciones que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL, realizadas	1	Protocolo	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3				27	89%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3		3					24	
	2	Atención	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	33%
			REALIZADO	3				3			3	3					12	
	3	Programa	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3					27	33%
			REALIZADO		3				3		3						3	
	4	Sistema	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	75%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3					27	
	5	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		25	72%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2						18	
	6	Gestión	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	75%
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3					27	
	7	Acción	PROGRAMADO			1			1			1					3	167%
			REALIZADO	1			1	1	1								5	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 64.21% anual.

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 realizadas que fomentan el desarrollo humano e integral de las PPL	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			40			42			40			0	122	64.21%
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	64.21%				



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

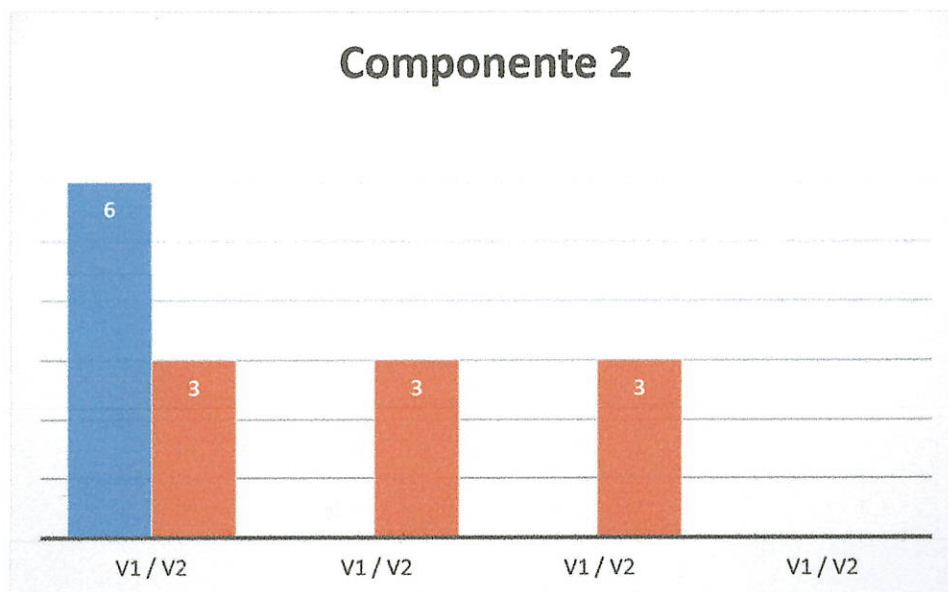
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C2 Acciones a favor de los derechos de las PPL. implementadas.	1 Realizar 9 campañas de difusión sobre fechas conmemorativas 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.

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 garanticen los derechos de las mujeres penitenciarias.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			6			0			0			0	6	66.67%
VARIABLE 2	Numero 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	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 64.32% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel BAJO, puesto que no se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer 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
08/10/2024

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: \$56,728,368.82

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FAISMUN	FORTAMUN	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	INMUJERES
\$6,101,080.71	\$48,622,532.19	\$0.99	\$2,004,753.85	\$1.28	\$10,000.00

Monto Específico

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 Gobierno
Función	18 Otros servicios generales
Subfunción	18.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	18.1.1 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 LINEA 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	Numeros de instrumentos y acciones implementados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1														54711	54711	72.98%
VARIABLE 2	Numeros de instrumentos y acciones programados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2														74970	74970	
CUMPLIMIENTO FINAL																			72.98%

META: 72.98% 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.



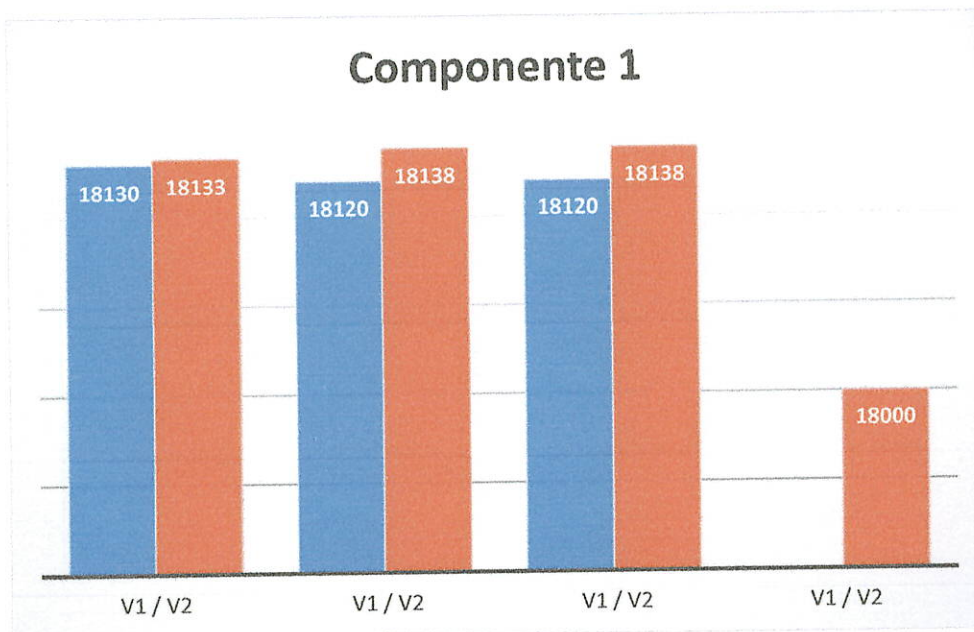
COMPONENTE 1: Mecanismos de atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados, implementados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Mecanismos de atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados, implementados	1 Entregar en tiempo y forma 360 trámites requeridos por la ciudadanía.	Trámite	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360	100%	
			REALIZADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	360		
	2 Adquisición de 3 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	1	1	1	9	0%	
			REALIZADO														0		
	3 Brindar atención a 72000 ciudadanos de Zacapoaxtla	Atención	PROGRAMADO	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	72,000	75%
			REALIZADO	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	54,000	
	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	5	5	5	5	40	25%
			REALIZADO		5	5													

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 75.09% anual.

REALIZADO																TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos y acciones implementados para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			18130			18120			18120			0	54370	75.09%
VARIABLE 2	Número 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																	75.09%



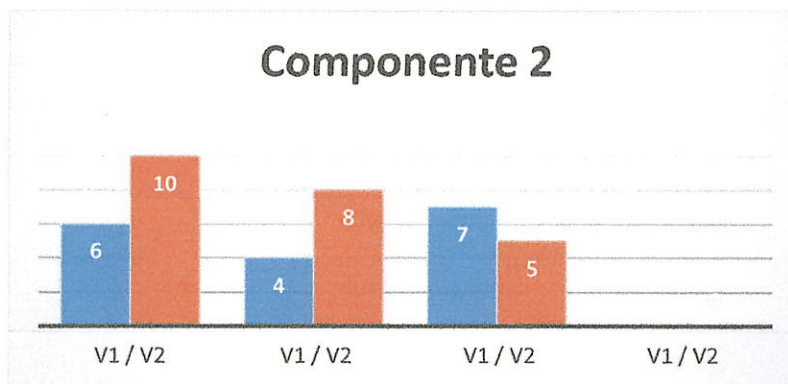
COMPONENTE 2: Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C2 Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.	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	200%	
				REALIZADO									1	1						2
	2	Realizar 1 evaluación del Pla 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	200%
				REALIZADO				1	1										2	
	3	Realizar 9 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	1	1	1	1	1	3	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	4	Realizar 2 canjes de placas y controles para las unidades del parque vehicular	Acción	PROGRAMADO				2											2	100%
				REALIZADO				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	33%
				REALIZADO											1	1				
	6	Realizar 4 dictámenes de bienes muebles, equipo de computo, disposición final y peritaje de equipos en mal estado.	Acción	PROGRAMADO			2				1	1							4	0%
				REALIZADO																

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 73.91% 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				4						7	0	17	73.91%
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	
CUMPLIMIENTO FINAL																	73.91%			



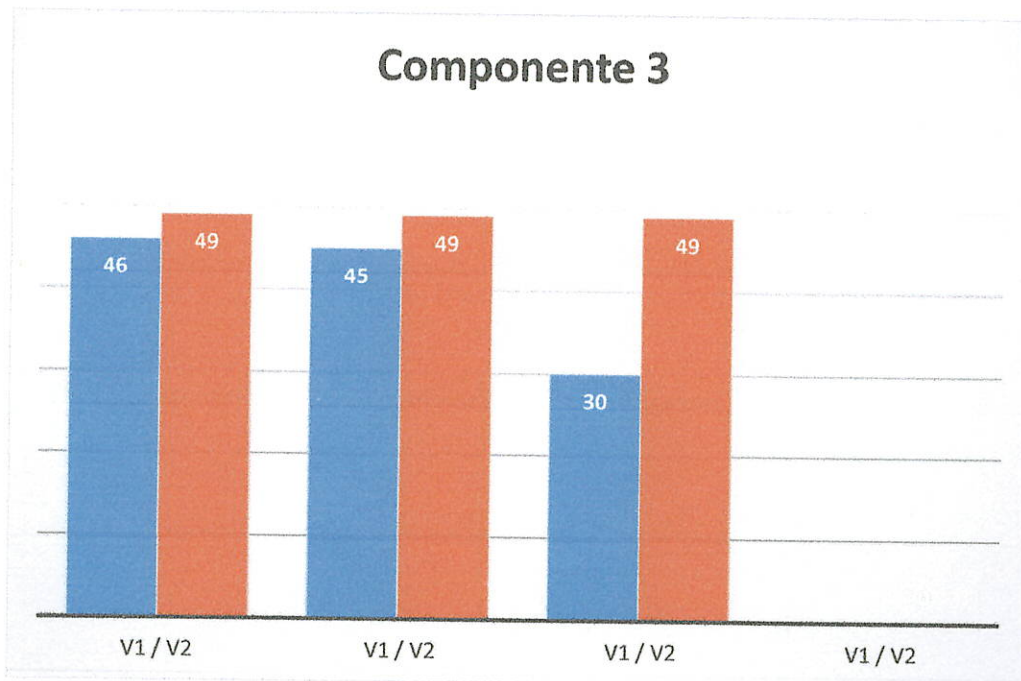
COMPONENTE 3: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, realizados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C.3 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, realizados.	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	15					135	89%
			REALIZADO	15	15	15	15	15	15		15	15						120	
	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	1					9	11%
			REALIZADO	1														1	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 82.31% anual.
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 mecanismos realizados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			46			45			30			0	121	82.31%
VARIABLE 2	Numero de mecanismos programados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2			49			49			49			0	147	
CUMPLIMIENTO FINAL																82.31%	



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

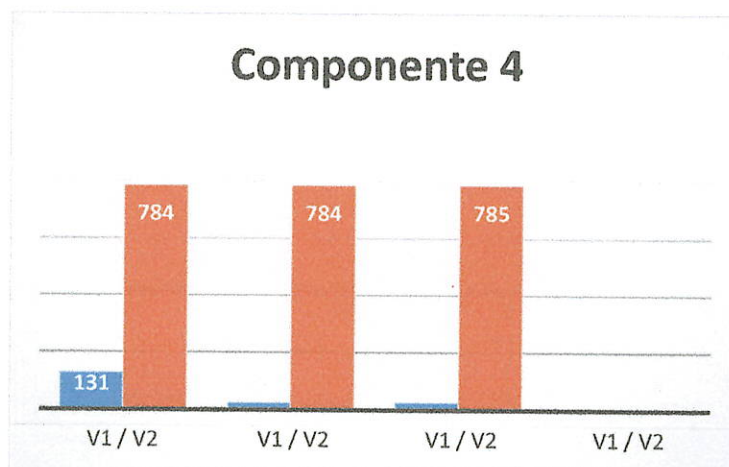
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C.4 Acciones en la prestación de los servicios de la hacienda pública de Zacapoaxtla, realizadas.	1	Aplicar 3 sistema de recaudación para recibir y mejorar la recaudación de ingresos propios del municipio.	Sistema	PROGRAMADO			1		1			1						3	200%	
			REALIZADO	1	1	1			1		1	1						6		
	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	1					9	0%
			REALIZADO																	
	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	2					18	22%
			REALIZADO		2	2														
	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	6					54	100%
			REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6								
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 (aginaldo) a servidores públicos.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%	
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2								18
7	Realizar 900 inspecciones catastrales (bajo demanda).	Inspección	PROGRAMADO	100	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	150					1,350	0%	
		REALIZADO																		0

Indicador del componente.

Componente 4: Porcentaje de cumplimiento 7.71 % anual.

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 fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			131				25				26			0	182	7.71%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			784				784				785			7	2360	
												CUMPLIMIENTO FINAL	7.71%						



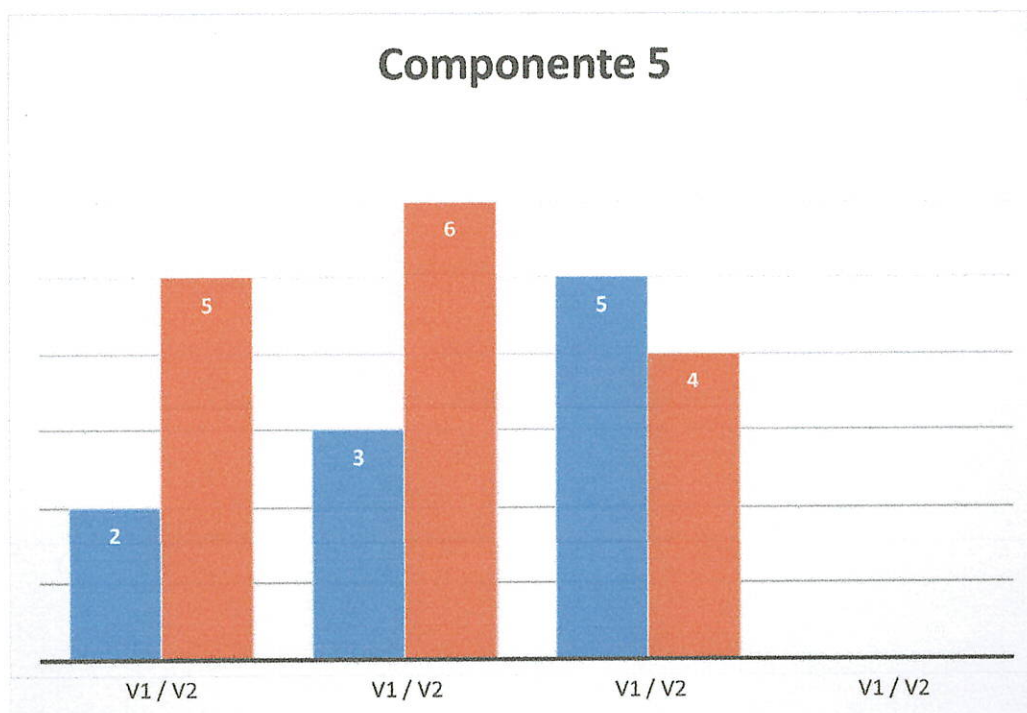
COMPONENTE 5: Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C5. Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas.	1 Realizar 9 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	78%
			REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1						
	2 Realizar 6 capacitaciones al sistema institucional de archivo.	Capacitación	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1						6	50%
			REALIZADO									1	1	1				

Indicador del componente.

Componente 5: Porcentaje de cumplimiento 66.67% anual.

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 para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			2			3			5			0	10	66.67%
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																66.67%	



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

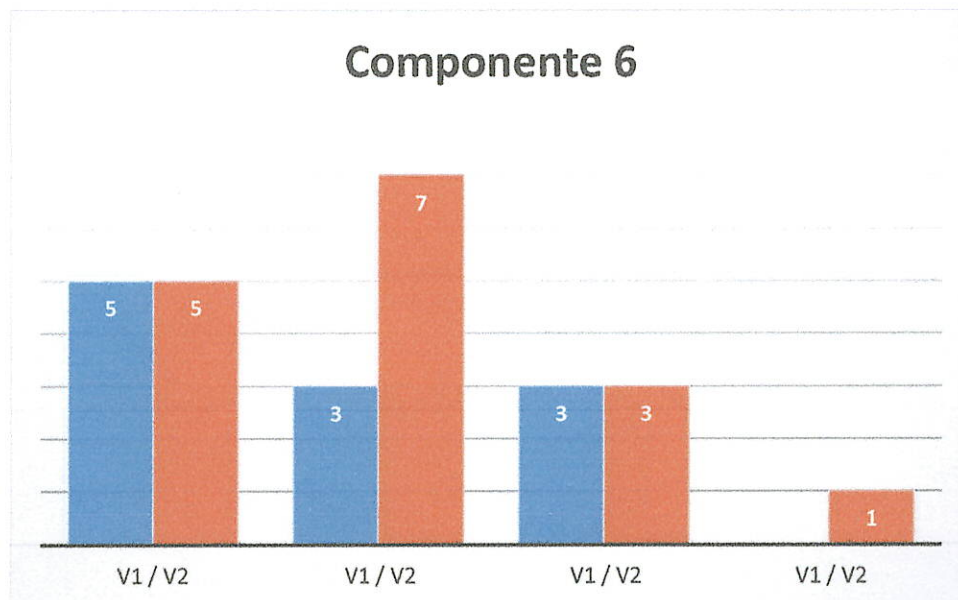
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
C6 Calidad en los servicios de la administración municipal, implementadas.	1 Llevar a cabo 3 capacitaciones al 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	1				10	90%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	

Indicador del componente.

Componente 6: Porcentaje de cumplimiento 68.75 % anual.

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 para fomentar el correcto funcionamiento de la administración municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			5			3			3				0	11	68.75%
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																	68.75%	



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

COMPONENTE	SEMAFORIZACIÓN	DIAGNÓSTICO DE METAS
1	ALTA	METAS NO ALCANZADA
2	ALTA	METAS SOBREPASADAS
3	BAJA	METAS NO ALCANZADAS
4	BAJA	METAS NO ALCANZADAS
5	ALTA	METAS SOBREPASADAS
6	ALTA	METAS ALCANZADA

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje del 72.98% de avance, el desempeño de este programa tiene un nivel ALTO, puesto que se encuentra dentro del rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% respecto a la meta programada para el tercer trimestre.



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






C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

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

**SECRETARÍA
 DEL AYUNTAMIENTO**





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

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





LIC. VICTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA



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 tercer trimestre del 2024.

El informe presenta de manera específica el cumplimiento de cada programa presupuestario respecto a la meta establecida para el tercer 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.

Desempeño General del Programa.	46
7901- Fortalecimiento del turismo en el municipio de Zacapoaxtla.....	47
COMPONENTE 1: Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.	49
Desempeño General del Programa.	50
2001- Impulso a la industria y comercio para el desarrollo económico.....	51
COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el desarrollo de las empresas y comercios del municipio, realizadas	53
COMPONENTE 2: Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.	54
Desempeño General del Programa.	55
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.	56
COMPONENTE 1: Obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa, realizadas.	58
COMPONENTE 2: Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.	59
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura complementaria, realizadas.....	60
COMPONENTE 4: Acciones de apoyo a la obra pública, ejecutadas.....	61
Desempeño General del Programa.	62
0901- Fortalecimiento del Municipio de Zacapoaxtla mediante la ejecución del (FORTAMUN-DF)	63
COMPONENTE 1: Cumplimiento en el Pago de Obligaciones financieras del Municipio, solventados.	65
COMPONENTE 2: Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.....	66
COMPONENTE 3: Obras de infraestructura urbana para el fortalecimiento del Municipio, realizadas.....	67
Desempeño General del Programa.	68
0306- Fortalecimiento de los servicios públicos municipales	69
COMPONENTE 1: Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.	71
COMPONENTE 2: Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público, implementados.	72
COMPONENTE 3: Acciones en el funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas.	73
Desempeño General del Programa.	74
3501- Cuidado y preservación del medio ambiente	75
COMPONENTE 1: Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.....	77
COMPONENTE 2: Servicios de saneamiento ambiental, implementados.	78
COMPONENTE 3: Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.	79
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de servicio de panteones, implementadas.....	80
Desempeño General del Programa.	81
0601- Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal para las familias Zacapoaxtecas... 82	82
COMPONENTE 1: Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados.....	84
COMPONENTE 2: Capacitación integral para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal, implementadas.....	85

COMPONENTE 3: Operativos en la atención de situaciones de emergencia de la población, implementados.....	86
COMPONENTE 4: Calidad en los servicios de movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.....	87
COMPONENTE 5: Sistemas para el fortalecimiento de protección civil, ejecutados.	88
COMPONENTE 6: Acciones en la prestación del sistema de justicia a favor de la ciudadanía, aplicado.	89
Desempeño General del Programa.	90
0603- Fortalecimiento del Centro de Reinserción Social.....	91
COMPONENTE 1: Acciones que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL, realizadas.....	93
COMPONENTE 2: Acciones a favor de los derechos de las PPL, implementadas.	94
Desempeño General del Programa.	95
0701- Gobierno municipal abierto, transparente y de resultados.....	96
COMPONENTE 1: Mecanismos de atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados, implementados.	98
COMPONENTE 2: Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.	99
COMPONENTE 3: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, realizados.	100
COMPONENTE 4: Acciones en la prestación de los servicios de la hacienda pública de Zacapoaxtla, realizadas.	101
COMPONENTE 5: Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas.	102
COMPONENTE 6: Calidad en los servicios de la administración municipal, implementadas.....	103
Desempeño General del Programa.	104

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla.

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

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

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4801 Fomentar el Bienestar Social para los Habitantes de Zacapoaxtla			
Unidad(es) Responsable(s)	Sistema DIF Municipal, Dirección de Bienestar, Tesorería Municipal			
Costo Total del Programa	\$5,077,765.24			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	RECURSOS ESTATALES	FORTAMUN
Fuente Específico	\$492,066.30	\$1,695,698.94	\$570,000.00	\$2,320,000.00

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 LINEA ESTRATÉGICA)

Fomentar el Bienestar Social para los Habitantes de Zacapoaxtla

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables mediante la entrega de apoyos y su asesoramiento para fortalecer su desarrollo humano.
-------------------	---

REALIZADO

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														7158	7158	72.37%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programados para fortalecer el desarrollo humano	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2														9891	9891	
CUMPLIMIENTO FINAL																		72.37%	

META: 72.37% 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.

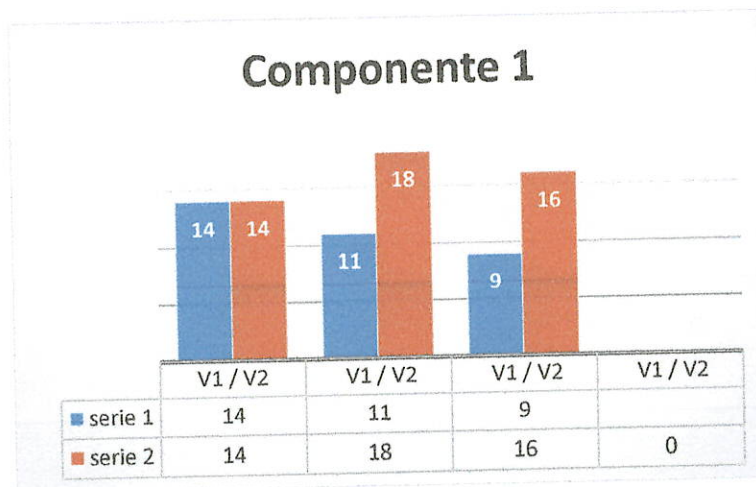
COMPONENTE 1. Programas de Bienestar incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal, realizados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Programas de Bienestar incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal, realizados.	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	33%
				REALIZADO			1					1				2	
	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	200%
				REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1			8		
	3	Realizar 4 colaboraciones en entrega de apoyo económico del programa integral de gobierno federal para el bienestar de las personas adultas mayores, beca benito juarez y para las personas con discapacidad.	Gestión	PROGRAMADO		1		1		1		1				4	50%
				REALIZADO	1								1		2		
	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	63%
				REALIZADO		4	4	4	4		4					20	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 70.83% 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 gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			14			11			9			0	34	70.83%
VARIABLE 2	Número total de programas gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			14			18			16			0	48	
CUMPLIMIENTO FINAL															70.83%		



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

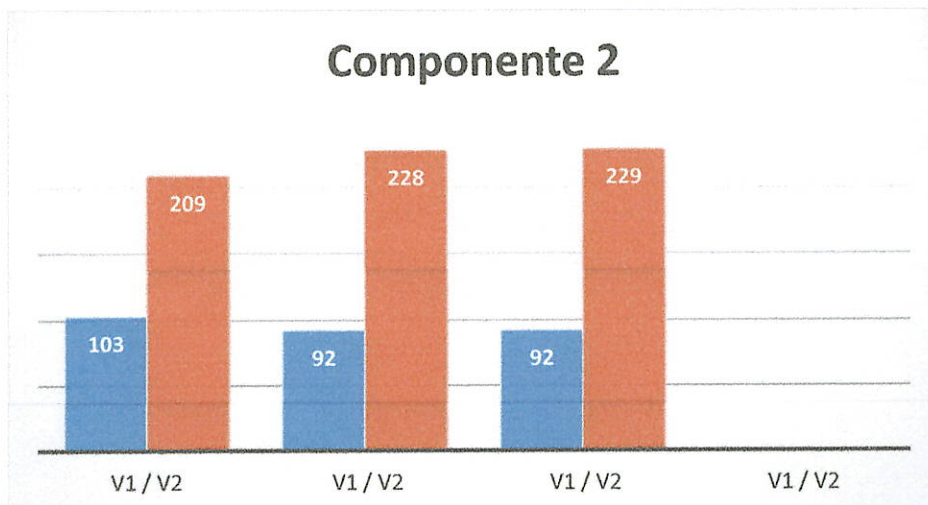
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C2 Calidad en los programas de asistencia social, equidad de género y vulnerabilidad a favor de los Zacapoaxtences, ejecutados.	1	Implementar 340 acciones de apoyo en materia jurídica - psicológica dirigidas a los niños, mujeres y adultos mayores, que coadyuvan en la mejora de su situación personal.	Acción	PROGRAMADO	20	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				225	100%	
				REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25				225		
	3	Otorgar 45 aparatos ortopédicos a personas con discapacidades para mejorar su calidad de vida.	Aparatos	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5				45	44%	
				REALIZADO		5	5	5			5					20		
	4	Realizar 2 entregas de insumos y equipamiento a desagunadores 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				54	78%
				REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6						42	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 43.09% anual.

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/o apoyos implementados para la asistencia social y promoción a la equidad de género	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			103			92			92			0	287	43.09%
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																43.09%	





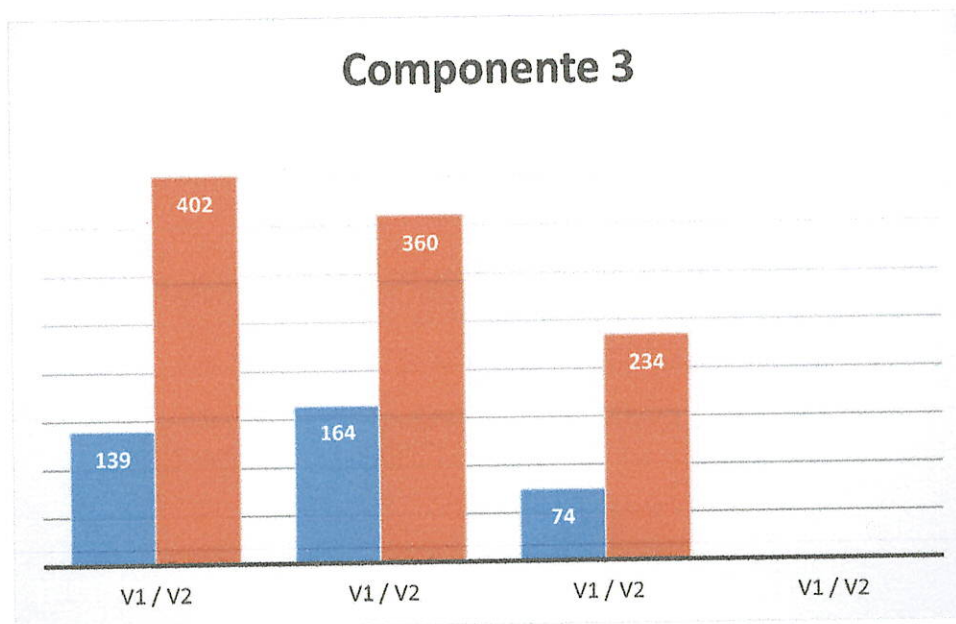
COMPONENTE 3: Programas de atención a grupos vulnerables, realizados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
2.3 Programas de atención a grupos vulnerables, realizados.	1	Clases	PROGRAMADO	57	54	63	30	60	63	30	60					417	15%
			REALIZADO						63							63	
	2	Clases	PROGRAMADO	57	54	63	30	60	63	30	60					417	65%
			REALIZADO		54	63	30		63		60					270	
	3	Taller	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4				36	44%
			REALIZADO		4	4	4	4								16	
	4	Apoyo	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14				126	22%
			REALIZADO		14							14				28	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 37.85% 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 programas y/o talleres implementados para atender a grupos vulnerables	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			139				164			74		0	377	37.85%
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																37.85%	



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

Página 4 CALENDARIO

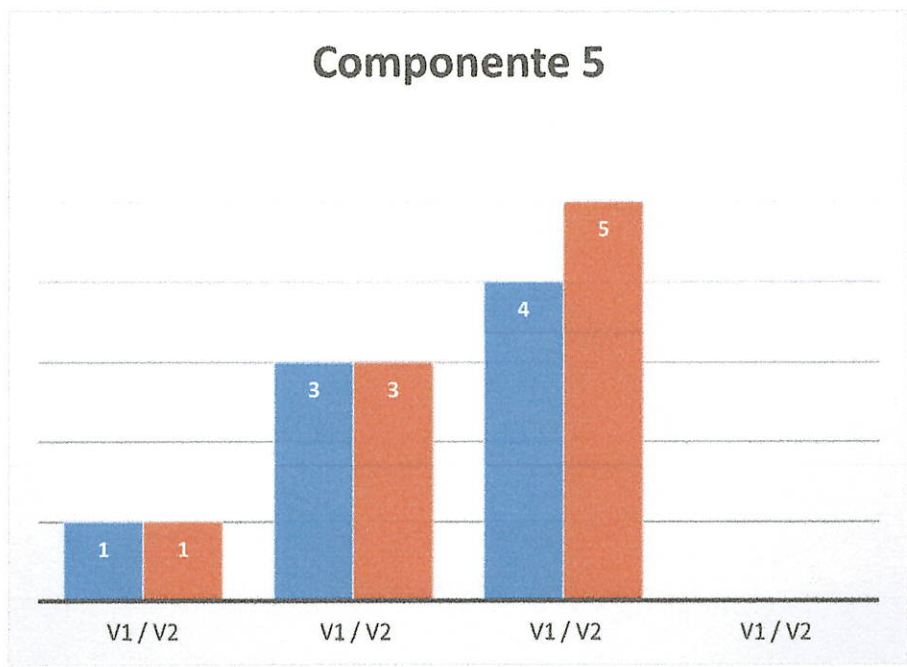
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
CS Eventos conmemorativos en favor de grupos vulnerables, realizados.	1	Realizar 4 protocolos de graduación (CECADE y CAIC).	Eventos	PROGRAMADO								4						4	100%	
				REALIZADO							4									4
	2	Realizar 2 entregas de obsequios para el día de las madres y día de los padres.	Eventos	PROGRAMADO					1	1									2	50%
				REALIZADO						1									1	
	3	Realizar una entrega de obsequios a los adultos mayores y/o festival de estancia de día y grupos gerontológicos.	Jornadas	PROGRAMADO									1						1	200%
				REALIZADO				1		1										
	4	Realizar 2 entregas de juguetes a niñas y niños del municipio y/o festivales navideños.	Apoyo	PROGRAMADO	1			1											2	50%
				REALIZADO	1															

Indicador del componente

Componente 5: Porcentaje de cumplimiento 88.89% anual.

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de eventos implementados en favor de los grupos vulnerables	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1			1			3			4					0	8	88.89%
VARIABLE 2	Número de eventos programados en favor de los grupos vulnerables	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			1			3			5					0	9	
CUMPLIMIENTO FINAL																88.89%			



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

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

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje de 72.37% el desempeño es ALTO, pues está dentro del rango satisfactorio que comprende del 70% al 80%, respecto a la meta programada para el tercer 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
08/10/2024

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	\$3,874,942.02	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$886,937.41	\$2,988,004.61

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	Numero de programas y estrategias implementados que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	REALIZADO VARIABLE 1														27	27	128.57%
VARIABLE 2	Numero de programas y estrategias programadas que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	REALIZADO VARIABLE 2														21	21	
CUMPLIMIENTO FINAL																		128.57%	

META: 128.57% 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.

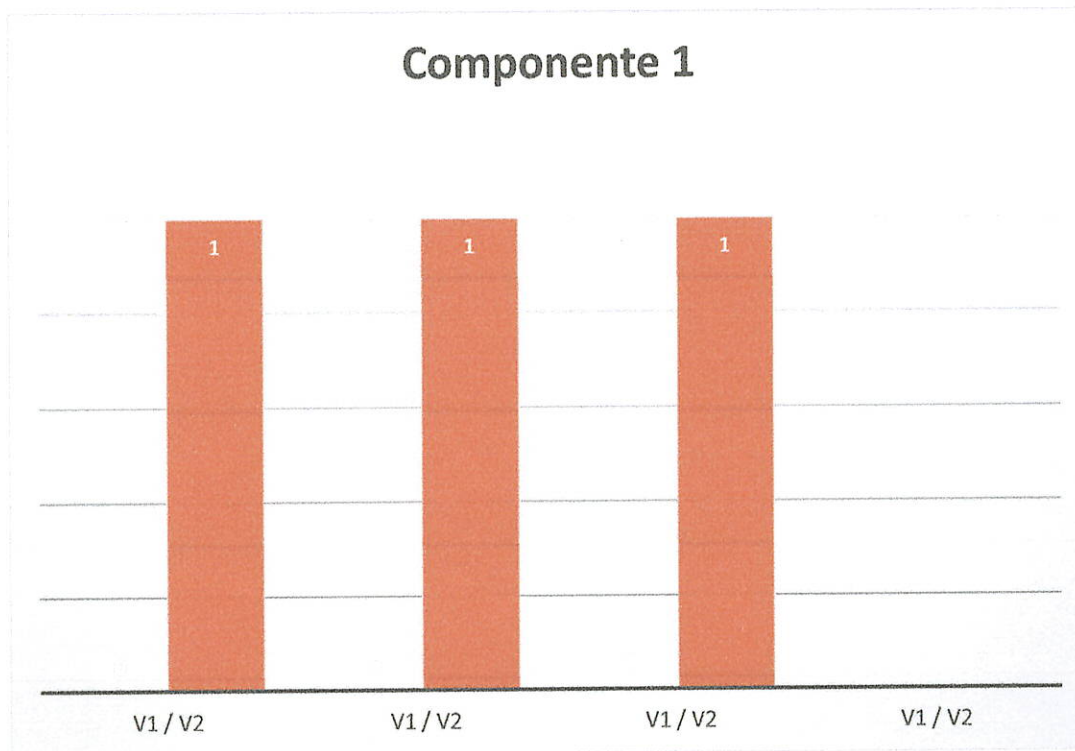
COMPONENTE 1: Calidad en las prácticas de lectura y cultura, realizados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Calidad en las prácticas de lectura y culturales, realizados.	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.

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



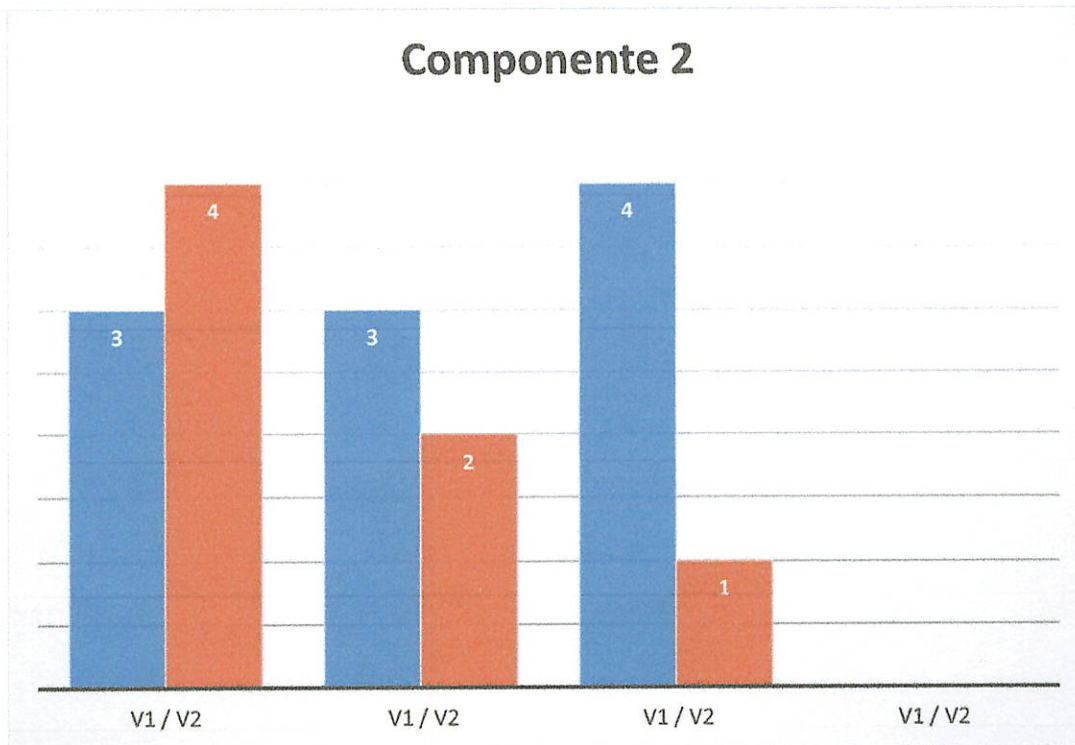
COMPONENTE 2: Apoyos al ámbito educativo del Municipio, entregados.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C2. Apoyos al ámbito educativo del Municipio, entregados.	1	Impartir 3 talleres a instituciones educativas.	Talleres	PROGRAMADO		1	1	1									3	33%
			Talleres	REALIZADO							1						1	
	2	Llevar a cabo la entrega de 4 apoyos de materiales a las instituciones educativas.	Apoyos	PROGRAMADO	1	1				1		1					4	225%
			Apoyos	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1					9	

Indicador del componente.

Componente 2: Porcentaje de cumplimiento 142.86% 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		
VARIABLE 1	Número de apoyos implementados al ámbito educativo del municipio.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			3			3		4			0	10	142.86%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados al ámbito educativo del municipio.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2		4			2		1			0	7		
CUMPLIMIENTO FINAL															142.86%	



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

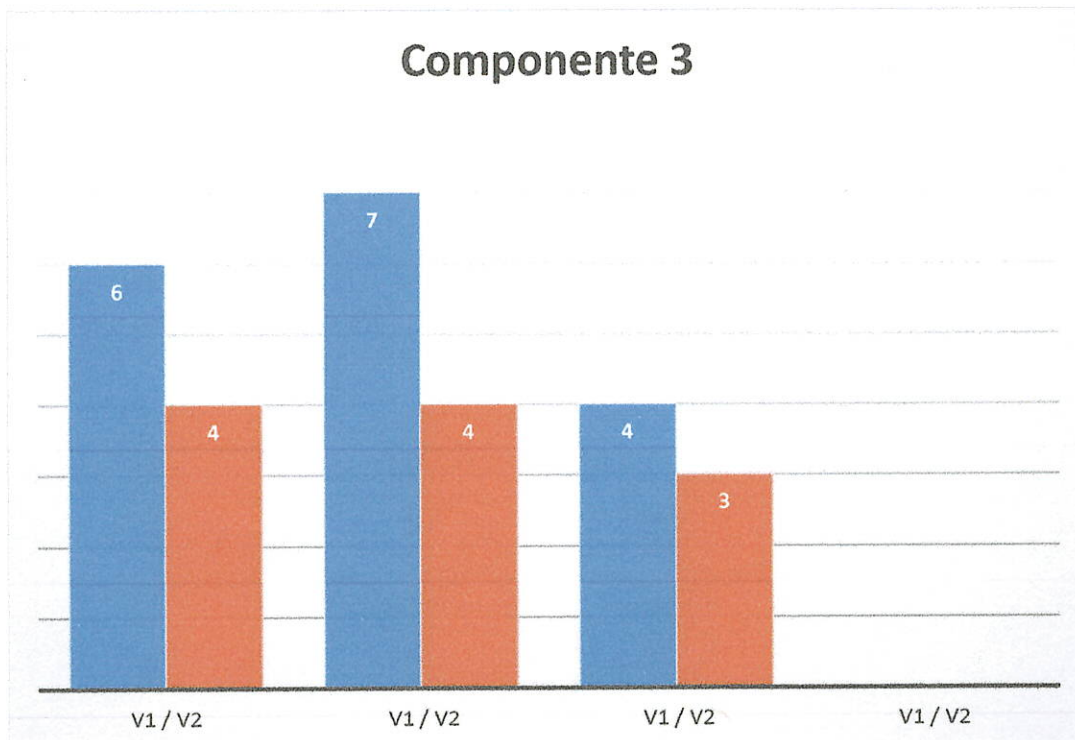
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C3. Eventos de promoción de los valores cívicos en la población estudiantil, realizados.	1	Evento	PROGRAMADO			1		2					1				4	175%	
			REALIZADO	1		1	1	1	1		1	1					7		
	2	Gestión	PROGRAMADO		1													1	300%
			REALIZADO		1	1	1											3	
	3	Evento	PROGRAMADO		1	1	1	1						2				6	117%
			REALIZADO		1	1	1	1	1			1	1					7	

Indicador del componente.

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 154.55 % anual.

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 eventos implementados para promover los valores cívicos estudiantil.	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1			6		7				4			0	17	154.55%
VARIABLE 2	Número de eventos programados para promover los valores cívicos estudiantil.	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			4		4			3			0	11		
CUMPLIMIENTO FINAL																154.55%	





DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

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

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje de 128.57% el desempeño es ALTO, pues rebasa los parámetros de satisfacción de 70% a 80% respecto a la meta programada del tercer trimestre.

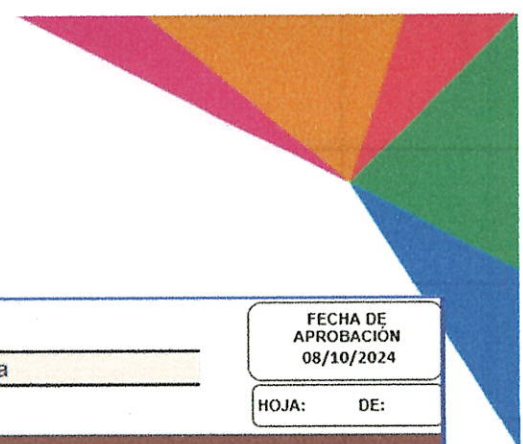


ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

5101- Fortalecimiento de la salud preventiva



	CLAVE: <u>22/01</u>	FECHA DE APROBACIÓN 08/10/2024
	ENTIDAD FISCALIZADA: <u>Municipio de Zacapoaxtla, Puebla</u>	
	AÑO: <u>2024</u>	
HOJA: DE:		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	5101 Fortalecimiento de la salud preventiva.	
Entidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salud, Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$1,019,920.90	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$215,032.35	\$804,888.55

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 LINEA 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.

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												
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la disminución de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													68	68	
CUMPLIMIENTO FINAL																55.88%		

META:55.88% 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.

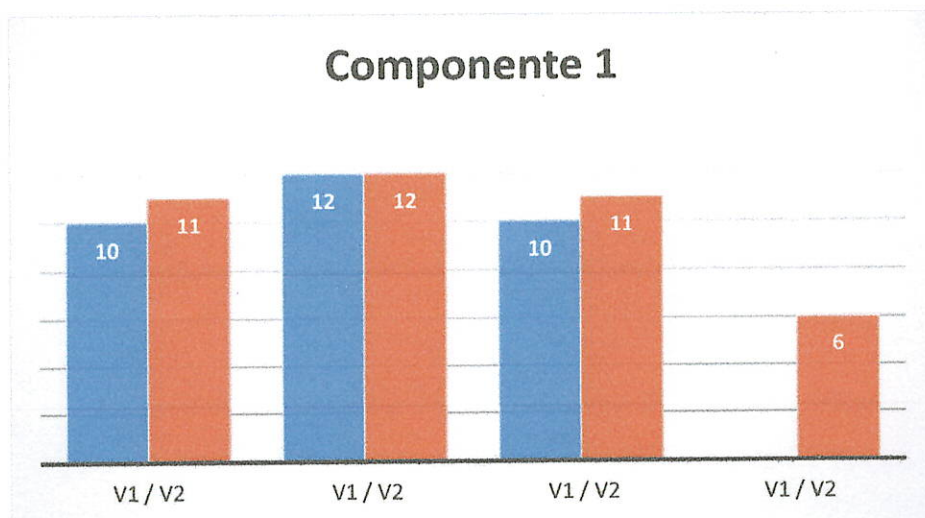
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Servicios de salud municipales, brindados.	1	Jornada	PROGRAMADO			1			1							2	200%
			REALIZADO		1	1		1				1				4	
	2	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	67%
			REALIZADO			1	1	1	1		1	1				6	
	3	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	
	4	Capacitación	PROGRAMADO				1					1				2	100%
			REALIZADO						1		1					2	
	5	Acción	PROGRAMADO		1			1				1				3	67%
			REALIZADO			1			1							2	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 80.00 % anual.

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 de salud brindados.	Servicios	10			10			12					10			0	32	80.00%
VARIABLE 2	Número de servicios de salud programados.	Servicios	11			11			12				11			6	40		
CUMPLIMIENTO FINAL																	80.00%		



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

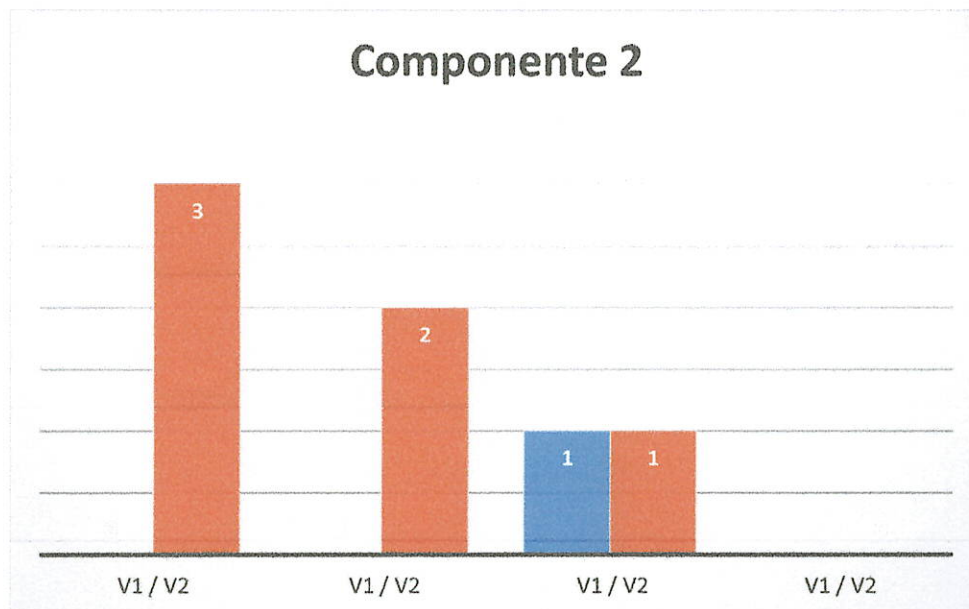
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C2. Detección oportuna y prevención de enfermedades, realizadas.	1. Realizar 2 pláticas y talleres en escuelas 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	50%
			REALIZADO									1					1		
	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 16.67% anual.

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 para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			0			1			0	1	16.67%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			2			1			0	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																16.67%	



COMPONENTE 3: Atención de forma oportuna enfermedades, aplicadas.

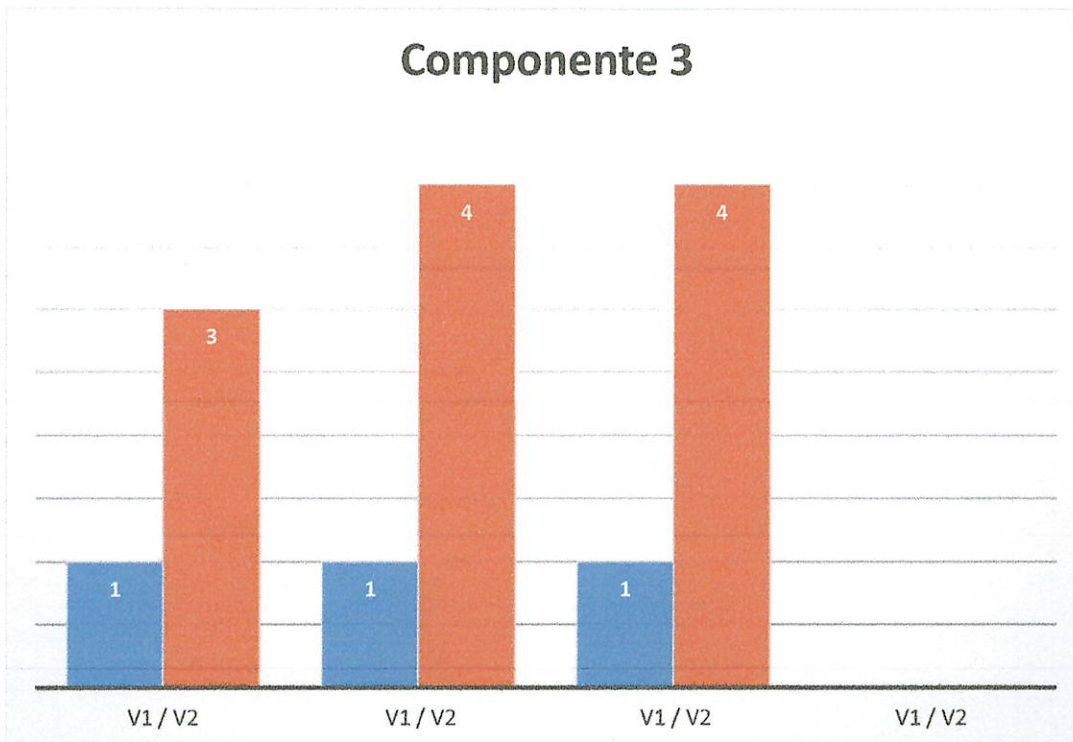
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C3. Atención de forma oportuna a enfermedades, aplicadas.	1	Jornada	PROGRAMADO				1						1				2	0%
			REALIZADO														0	
	2	Apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1					9	33%
			REALIZADO			1			1			1						

Indicador del componente

Componente 3: Porcentaje de cumplimiento 27.27% anual.

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 para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1			1			1			1				0	3	27.27%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2			3			4			4				0	11	
CUMPLIMIENTO FINAL																27.27%		



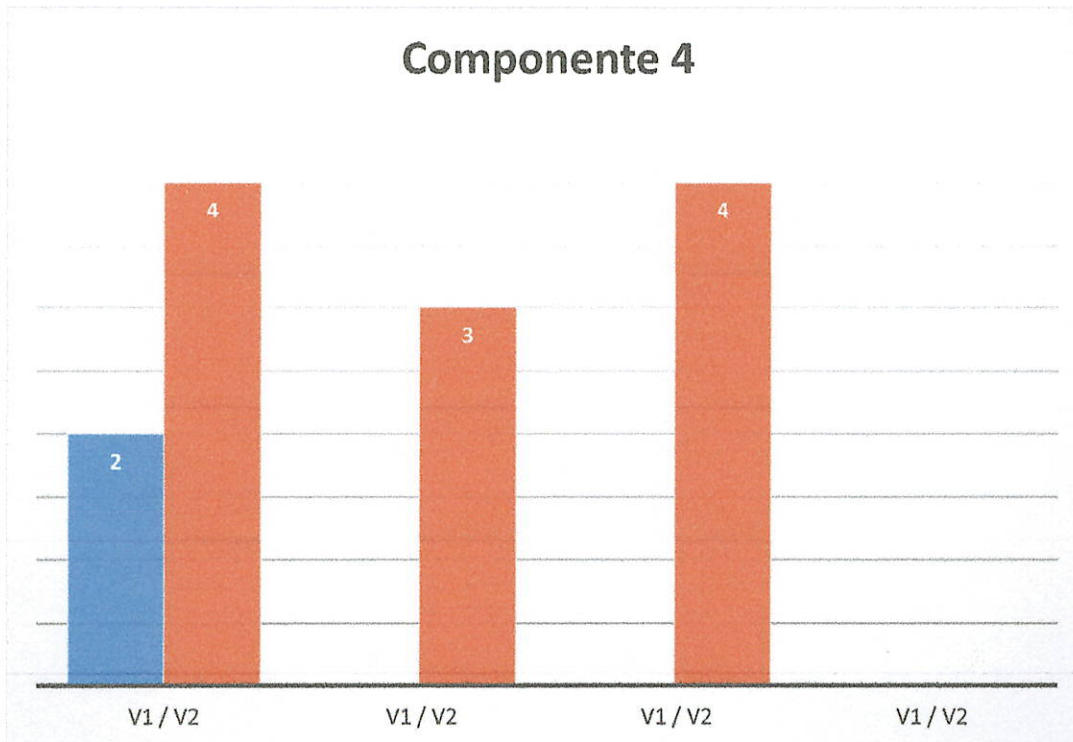
COMPONENTE 4: Acciones para el control canino y felino, implementadas.

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C4. Acciones para el control canino y felino, implementadas.	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															
	2	Llevar a cabo 3 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												

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						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 NO ALCANZADAS
2	ALTO	METAS ALCANZADAS
3	BAJO	METAS NO ALCANZADAS
4	BAJO	METAS NO ALCANZADAS

Desempeño General del Programa

Con un porcentaje de 55.88% el desempeño es BAJO, pues no alcanza el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80%, respecto a la meta programada para el tercer trimestre.

Entidad Fiscalizada: 22/01

Municipio de Zacapoaxtla

5701- Construir una sociedad con Igualdad y equidad para Zacapoaxtla

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

FECHA DE APROBACIÓN
08/10/2024
 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	\$293,862.65		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	INMUJERES
Monto Específico	\$45,312.90	\$58,549.75	\$190,000.00

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 LINEA 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	MONEDA	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 implementadas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													166	166	49.85%
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																	49.85%	

META:49.85% 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.

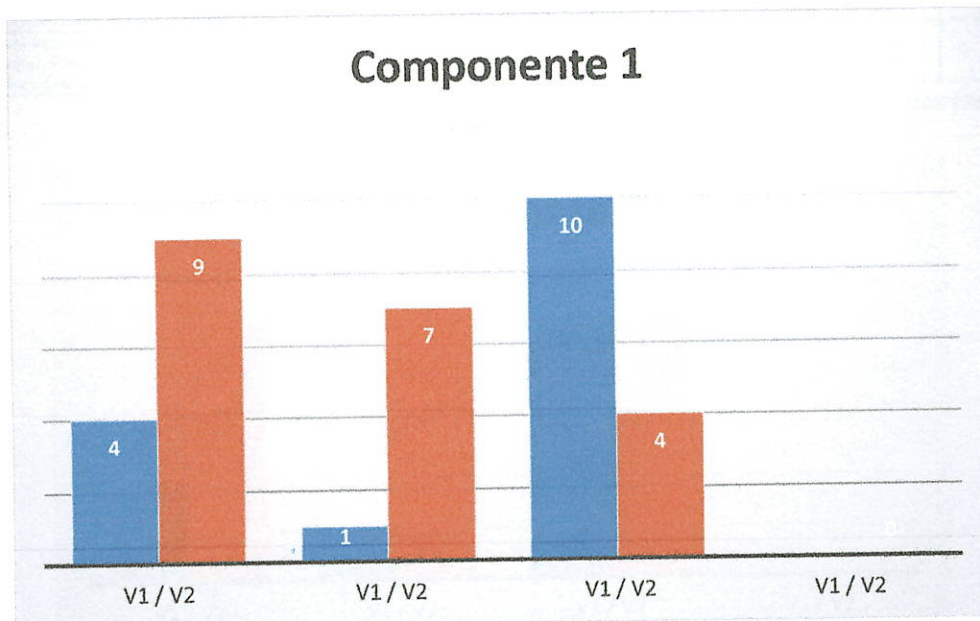
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Acciones para un ambiente de no violencia entre hombres y mujeres, implementados.	1 Realizar 1 campañas de 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	57%
			REALIZADO	1	1						1	1					4	
	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	75%
			REALIZADO						1			1	1				3	
	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	100%
			REALIZADO			2					2	2	2				8	

Indicador del componente.

Componente 1: Porcentaje de cumplimiento 75% de manera anual.

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 para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no violencia	Acciones	15			4			1			10				0	15	75.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no violencia	Acciones	20			3			7			4				0	20	
CUMPLIMIENTO FINAL															75.00%			



DESEMPEÑO DE COMPONENTES TRIMESTRALES.

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

Desempeño General del Programa.

Con un porcentaje de 49.85% el desempeño es BAJO, puesto que no alcanza el rango satisfactorio que comprende del 70% al 80% programado para el tercer trimestre.