



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zacapoaxtla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 1 DE 5

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.		
Costo Total del Programa	\$6,916,957.54		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	RECURSOS ESTATALES
Monto Específico	\$1,196,268.69	\$5,224,438.85	\$496,250.00

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. Disminución de las Desigualdades	
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 ESTRATEGICA)	
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.	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos y asesoramientos para fortalecer su desarrollo humano				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2022	100%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones realizados para fortalecer el desarrollo humano	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														11398	11398	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programados para fortalecer el desarrollo humano	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														11398	11398	

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														11398	11398	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programados para fortalecer el desarrollo humano	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2														11398	11398	

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

PROPOSITO: La población cuenta con acciones que disminuyen sus carencias básicas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones que disminuyen sus carencias básicas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2022	100%			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para disminuir las carencias básicas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														5809	11398	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para disminuir las carencias básicas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														5809	11398	

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 disminuir las carencias básicas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														5809	11398	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para disminuir las carencias básicas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														5809	11398	

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

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.
 Costo Total del Programa: \$6,916,957.54

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C1. Programas de Bienestar Incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal, realizados.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de programas incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
 LINEA BASE: 0
 VALOR: 2022
 META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			11				7				9			16	46	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal.	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			11				7				9			16	46	

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 gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			11				7				9			16	46	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas gestionados incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal.	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			11				7				9			16	46	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2 Calidad en los programas de asistencia social, equidad de género y vulnerabilidad a favor de los Zacapoaxtences, ejecutados.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de programas de asistencia social y promoción a la equidad de género
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
 LINEA BASE: 0
 VALOR: 2022
 META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas y/o apoyos implementados para la asistencia social y promoción a la equidad de género	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			194				219				217			156	786	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas y/o apoyos para la asistencia social y promoción a la equidad de género	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			194				219				217			156	786	

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			194				219				217			156	786	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas y/o apoyos para la asistencia social y promoción a la equidad de género	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			194				219				217			156	786	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de programas para atender a grupos vulnerables implementados.
 DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
 MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1/V2)*100$
 TIPO DE INDICADOR: Gestión
 TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular
 LINEA BASE: 0
 VALOR: 2022
 META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de programas y/o talleres implementados para atender a grupos vulnerables	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			255				93				194			164	706	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y/o talleres para atender a grupos vulnerables programados	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			255				93				194			164	706	

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.
 Costo Total del Programa: \$6,916,957.54

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			255				93					194			164	706	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y/o talleres para atender a grupos vulnerables programados	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			255				93					194			164	706	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%		

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: C4 Calidad en los servicios y funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación, implementados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de apoyos para el buen funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación implementados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de apoyos implementados para el buen funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1			2400				2400					2400			2640	9840	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados para el buen funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2			2400				2400					2400			2640	9840	

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 apoyos implementados para el buen funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			2400				2400					2400			2640	9840	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados para el buen funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			2400				2400					2400			2640	9840	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%		

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: C5 Eventos conmemorativos en favor de grupos vulnerables, realizados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de eventos en favor de grupos vulnerables realizados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de eventos implementados en favor de los grupos vulnerables	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1			5				5					7			4	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados en favor de los grupos vulnerables	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2			5				5					7			4	21	

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			5				5					7			4	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados en favor de los grupos vulnerables	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			5				5					7			4	21	
CUMPLIMIENTO FINAL																		100.00%		

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

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.
 Costo Total del Programa: \$6,916,957.54

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV			DIC		
C1. Programas de Bienestar incluyentes en igualdad y no discriminación del orden federal y estatal, realizados.	1	Llevar a cabo 3 campañas de difusión de información, sobre los programas de bienestar en el municipio.	Campaña	PROGRAMADO		1								1		1	3	100%	
			REALIZADO		1								1		1	3			
	2	Realizar 5 acciones de colaboración con las autoridades correspondientes sobre la inclusión de beneficiarios en los programas sociales.	Acción	PROGRAMADO										1	1	1	1	5	100%
			REALIZADO										1	1	1	1	5		
	3	Realizar 8 colaboraciones en entrega de apoyo económico del programa integral de gobierno federal para el bienestar de las personas adultas mayores, boca benito juarez y para las personas con discapacidad.	Gestión	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1				8	100%
		REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1				8			
4	Realizar 1 adquisición de linacos para el mejoramiento de viviendas en diferentes localidades del municipio de Zacapoaxtla.	Gestión	PROGRAMADO												1		1	100%	
		REALIZADO												1		1			
5	Realizar 28 faenas en conjunto con las localidades para así garantizar y resolver las necesidades de Zacapoaxtla.	Acción	PROGRAMADO		4	4		4		4			4	4	4		28	100%	
		REALIZADO		4	4		4		4			4	4	4		28			
C2 Calidad en los programas de asistencia social, equidad de género y vulnerabilidad a favor de los zacapoaxtenses, ejecutados.	1	Implementar 400 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	40	20	40		400	100%	
			REALIZADO	20	40	40	40	40	40	40	40	40	20	40		400			
	2	Brindar 300 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 impida incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar.	Apoyo	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		300	100%	
			REALIZADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		300			
	3	Realizar 2 cursos/capacitaciones/talleres/foros para la capacitación laboral que fomente la participación, el desarrollo e integración de los habitantes del municipio, desarrollando sus capacidades que les permitan integrarse en la vida productiva, principalmente con especial énfasis en las zonas prioritarias.	Cursos	PROGRAMADO							1				1		2	100%	
			REALIZADO							1				1		2			
	4	Otorgar 10 aparatos ortopédicos a personas con discapacidades para mejorar su calidad de vida.	Aparatos	PROGRAMADO						5						5	10	100%	
			REALIZADO						5						5	10			
	5	Realizar 8 entregas de insumos y equipamiento a desayunadores escolares fríos y calientes.	Insumos	PROGRAMADO			1		1	1	1	1	1	1	1	1	8	100%	
			REALIZADO			1		1	1	1	1	1	1	1	1	8			
6	Realizar 96 traslados a los diferentes hospitales de la ciudad de Puebla.	Traslados	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88	100%		
		REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	88				
C3 Programas de atención a grupos vulnerables, realizados.	1	Impartir 215 clases, presenciales o/a distancia orientadas a la primera infancia a niñas y niños.	Clases	PROGRAMADO			83			30		80	80			213	100%		
			REALIZADO			83			30		80	80			213				
	2	Impartir 447 clases de capacitaciones para el trabajo de gastronomía, diseño de modas y estilismo.	Clases	PROGRAMADO	57	54	83	30		63	30		80	80		30	447	100%	
			REALIZADO	57	54	83	30		63	30		80	80		30	447			
3	Impartir 4 talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes.	Taller	PROGRAMADO	2		2										4	100%		
		REALIZADO	2		2										4				
4	Realizar 42 actividades físicas en las instancias y los grupos gerontológicos, así como la entrega de apoyos que requieran (pinta y material de activación física).	Apoyo	PROGRAMADO			14				14					14	42	100%		
		REALIZADO			14				14					14	42				
C4 Calidad en los servicios y funcionamiento de la unidad básica de rehabilitación, implementados	1	Brindar 9600 servicios de rehabilitación en diferentes especialidades así como pláticas para la mejora de pacientes con afecciones físicas.	Servicios	PROGRAMADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600	100%	
			REALIZADO	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9,600			
2	Brindar 240 traslados a los pacientes que acuden a rehabilitación en diferentes especialidades.	Traslados	PROGRAMADO											120	120	240	100%		
		REALIZADO											120	120	240				



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zacapoaxtla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0502 Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría Educación, Dirección de Cultura, Regiduría Grupos Vulnerables	
Costo Total del Programa	\$2,636,227.03	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,314,746.93	\$1,321,480.10

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. Diminución de las Desigualdades	
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 ESTRATEGICA)	
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.
-------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados para formación integral en el municipio.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de programas y estrategias implementados que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1													52	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y estrategias programadas que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2													52	52	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de programas y estrategias implementados que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	REALIZADO VARIABLE 1													52	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y estrategias programadas que mejoren la formación integral del municipio.	Programas	REALIZADO VARIABLE 2													52	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio de Zacapoaxtla cuenta con programas que fortalezcan su formación educativa integral.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados que fortalezcan su formación educativa integral.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de programas y estrategias implementados que fortalezcan la formación educativa integral.	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1							25						27	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y estrategias programadas que fortalezcan la formación educativa integral.	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2							25						27	52	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de programas y estrategias implementados que fortalezcan la formación educativa integral.	Programas	REALIZADO VARIABLE 1							25						27	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de programas y estrategias programadas que fortalezcan la formación educativa integral.	Programas	REALIZADO VARIABLE 2							25						27	52	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 0502 Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría Educación, Dirección de Cultura, Regiduría Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa \$2,836,227.03

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C1. Calidad en las prácticas de lectura y cultura, realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos realizados para la promoción de prácticas de lectura y culturales.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		2022										META DEL INDICADOR	
VALOR		0										100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos ejecutados para la promoción de practica de lectura y culturales.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				0				2			0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos programados para la promoción de practica de lectura y culturales.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				0				2			0	3	

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 mecanismos ejecutados para la promoción de practica de lectura y culturales.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			1				0				2			0	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos programados para la promoción de practica de lectura y culturales.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2			1				0				2			0	3	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C2. Apoyos al ámbito educativo del Municipio, entregados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos al ámbito educativo del Municipio entregados												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		2022										META DEL INDICADOR	
VALOR		0										100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos implementados al ambito educativo del municipio.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1			5				3				4			3	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados al ambito educativo del municipio.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2			5				3				4			3	15	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos implementados al ambito educativo del municipio.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			5				3				4			3	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos programados al ambito educativo del municipio.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			5				3				4			3	15	

CUPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO C3. Eventos de promoción de los valores cívicos en la población estudiantil, realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos para promover los valores cívicos en la población estudiantil, realizados.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral									MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		2022										META DEL INDICADOR	
VALOR		0										100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de eventos implementados para promover los valores cívicos estudiantil.	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				5				3			4	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados para promover los valores cívicos estudiantil.	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				5				3			4	16	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 0502 Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría Educación, Dirección de Cultura, Regiduría Grupos Vulnerables
 Costo Total del Programa \$2,636,227.03

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			4				5				3			4	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados para promover los valores cívicos estudiantil.	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2			4				5				3			4	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO C4. Estrategias para los grupos vulnerables como precursor de la integración social, implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias para el desarrollo de grupos vulnerables implementadas																
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE		VALOR		AÑO		BETA DEL INDICADOR		VALOR		AÑO		BETA DEL INDICADOR		VALOR		AÑO	
0		2022		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para el desarrollo de grupos vulnerables como el precursor de la integración social.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				3				2			9	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas para el desarrollo de grupos vulnerables como el precursor de la integración social.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				3				2			9	18	

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 estrategias implementadas para el desarrollo de grupos vulnerables como el precursor de la integración social.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			4				3				2			9	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas para el desarrollo de grupos vulnerables como el precursor de la integración social.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2			4				3				2			9	18	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Calidad en las prácticas de lectura y culturales, realizados.	Llevar a cabo la entrega de 3 apoyos a las bibliotecas para su fortalecimiento.	Apoyo	PROGRAMADO			1						1	1				3	100%	
			REALIZADO			1							1	1					3
C2. Apoyos al ámbito educativo del Municipio, entre gados.	Impartir 3 talleres a instituciones educativas.	Talleres	PROGRAMADO	1		1					1						3	100%	
			REALIZADO	1		1					1								3
	Llevar a cabo la entrega de 12 apoyos de materiales a las instituciones educativas.	Apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
C3. Eventos de promoción de los valores cívicos en la población estudiantil, realizados.	Llevar a cabo en coordinación con las instituciones educativas 9 fechas conmemorativas, fomentando la participación de la población estudiantil.	Evento	PROGRAMADO		1	1	1	1	1				1	1	1	1		8	100%
			REALIZADO		1	1	1	1	1				1	1	1	1			
	Realizar 7 eventos cívicos para el fomento de fechas conmemorativas, en coordinación con las instituciones educativas.	Evento	PROGRAMADO		1	1	1	1				1	1		1			7	100%
			REALIZADO		1	1	1	1				1	1		1				
C4. Estrategias para los grupos vulnerables como precursor de la integración social, implementadas	Realizar 2 campañas solidarias para una donación de ropa	Campaña	PROGRAMADO											1	1		2	100%	
			REALIZADO												1	1			2
	Realizar 10 conmemoraciones para la integración social de los grupos vulnerables.	Conmemoración	PROGRAMADO		3		1	1					2	2	1		10	100%	
			REALIZADO		3		1	1					2	2	1				10
	Realizar 6 reconocimientos de la participación a las personas con discapacidad	Reconocimiento	PROGRAMADO		1		1			1	1			1	1		8	100%	
			REALIZADO		1		1			1	1			1	1				8



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Zacapoaxtla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30/12/2023
HOJA: 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0502 Fortalecimiento a la Educación Integral en Zacapoaxtla
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría Educación, Dirección de Cultura, Regiduría Grupos Vulnerables
Costo Total del Programa	\$2,636,227.03



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
C. VERONICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTADOR MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. INGRID VALERIO LLANA
REGIDORA DE EDUCACIÓN



ZACAPOAXTLA
TESORERÍA MUNICIPAL
C. ROCÍO MORALES PÉREZ
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES



CONTRALORÍA
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
DIRECCIÓN DE CULTURA
C. SAÚL ATOTZINTLE JIMÉNEZ
DIRECTOR DE CULTURA



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



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	5101 Fortalecimiento de la salud preventiva.	
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salud	
Costo Total del Programa	\$1,534,548.63	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$367,155.83	\$1,167,392.80

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. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1 Bienestar y Perspectiva de Género	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Fortalecimiento de la salud preventiva.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	
FIN	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para la disminución de enfermedades, aplicadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas para la disminución de enfermedades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	60	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la disminución de enfermedades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														60	60	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas para la disminución de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														60	60	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la disminución de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														60	60	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

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

PROPOSITO: La población del Municipio de Zacapoaxtla cuenta con apoyos que coadyuvan en la mejora de la salud.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos que coadyuvan la mejora de la salud brindados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones ejecutados que coadyuvan en la mejora de la salud.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														31	29	60	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programados que coadyuvan en la mejora de la salud personal.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														31	29	60	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones ejecutados que coadyuvan en la mejora de la salud.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1														31	29	60	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programados que coadyuvan en la mejora de la salud personal.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2														31	29	60	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%						

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 5101 Fortalecimiento de la salud preventiva.
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de Salud
 Costo Total del Programa \$1,534,548.63

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C1. Servicios de salud municipales, brindados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios de salud brindados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de servicios de salud brindados.	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1			13					10					11			11	46	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios de salud programados.	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2			13					10					11			11	46	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de servicios de salud brindados.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1			13					10					11			11	46	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios de salud programados.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2			13					10					11			11	46	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C2. Detección oportuna y prevención de enfermedades, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la detección oportuna y prevención de enfermedades realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				1						1			1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				1						1			1	3	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO					
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0				1						1			1	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la detección oportuna y prevención de enfermedades.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			0				1						1			1	3	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO C3. Atención de forma oportuna enfermedades, aplicadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos para atender de forma oportuna enfermedades aplicadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				0						1			2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				0						1			2	6	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 5101 Fortalecimiento de la salud preventiva.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,534,548.63

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REALIZADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1			3				0				1			2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para atender de forma oportuna enfermedades.	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2			3				0				1			2	6	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: C4. Acciones para atender la contingencia de COVID 19, en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para atender la contingencia de COVID-19 en el municipio de Zacapoaxtla implementadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para atender la contingencia COVID-19 en el municipio de Zacapoaxtla	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				0				0			0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para atender la contingencia COVID-19 en el municipio de Zacapoaxtla	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				0				0			0	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para atender la contingencia COVID-19 en el municipio de Zacapoaxtla	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1				0				0			0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para atender la contingencia COVID-19 en el municipio de Zacapoaxtla	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				0				0			0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: C5. Acciones para el control canino y felino, implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el control canino y felino implementadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para el control canino y felino	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				2				1			1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el control canino y felino	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				2				1			1	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para el control canino y felino	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1				2				1			1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el control canino y felino	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				2				1			1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 5101 Fortalecimiento de la salud preventiva.
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de Salud
 Costo Total del Programa: \$1,534,548.63

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 Llevar a cabo 3 jornadas de salud, en juntas auxiliares y localidades del Municipio, atendiendo a la población más vulnerable.	Jornada	PROGRAMADO										1		1		1	3	100%
			REALIZADO												1		1	3	
	2 Realizar 5 difusiones del cuidado de la salud para la prevención de enfermedades entre la población.	Campaña	PROGRAMADO		1	1								1	1		1	6	100%
			REALIZADO		1	1									1	1		1	
	3 Llevar a cabo 24 pagos puntuales de las auxiliares de salud, que coadyuva a la atención digna de la población.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
REALIZADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
4 Llevar a cabo 1 capacitación a auxiliares de salud y comités de agua potable.	Capacitación	PROGRAMADO		1													1	100%	
		REALIZADO		1													1		
5 Llevar a cabo 12 mantenimientos y/o fumigaciones a las instalaciones del mercado y/o resto municipal (Empiex).	Acción	PROGRAMADO	2		2			2	2	1	1	1				1	12	100%	
		REALIZADO	2		2			2	2	1	1	1				1	12		
C2. Detección oportuna y prevención de enfermedades, realizadas.	1 Realizar 1 plática y/o taller 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	100%	
			REALIZADO													1	1		
2 Realizar 2 campañas para la prevención de embarazos no deseados en la etapa infantil y juvenil.	Campaña	PROGRAMADO							1		1						2	100%	
		REALIZADO							1		1						2		
C3. Atención de forma oportuna a enfermedades, aplicadas.	2 Realizar 6 entregas de cloro en el municipio para que se cuente con Agua potable salubre y se eviten enfermedades entre la población.	Apoyo	PROGRAMADO	1	1	1					1			1	1	6	100%		
			REALIZADO	1	1	1					1		1	1	6				
C4. Acciones para atender la contingencia de COVID 19, en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas	1 Asignar 1 recurso e insumo para atender la contingencia de COVID 19, como lo son gel antibacterial, cubrebocas, sanitizante, guantes, overoles, lonas.	Acciones	PROGRAMADO	1													1	100%	
			REALIZADO	1													1		
C5. Acciones para el control canino y felino, implementadas	1 Realizar 1 jornada de vacunación canina y felina como medida de salud pública y el bienestar animal.	Jornada	PROGRAMADO						1								1	100%	
			REALIZADO						1								1		
2 Llevar a cabo 4 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			4	100%	
		REALIZADO			1			1		1				1		4			



ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Vive la grandeza!

PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Signature]
 C. FIDELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
 C. ANA GABRIELA CABRERA DIAZ
 REGIDORA DE SALUD



ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Vive la grandeza!

REGIDURÍA DE SALUD



ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
Vive la grandeza!

TESORERÍA MUNICIPAL
 CONTRALORÍA

[Signature]
 C. VERONICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
 C. VICTOR MANNEL AMADOR SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

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		
Costo Total del Programa	\$254,617.93		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	INMUJERES
Monto Específico	\$29,993.64	\$24,624.29	\$200,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
Sub/Subfunción	2.7.1.1. Fomento a la equidad de género

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
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 ESTRATEGICA)	
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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no violencia y perspectiva de género, realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			META DEL INDICADOR: 100%		
AÑO: 2022					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones implementadas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no violencia y perspectiva de género.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														414	414	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programadas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no violencia y perspectiva de género.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														414	414	

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 implementadas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no violencia y perspectiva de género.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														414	414	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programadas que promuevan la equidad entre hombres y mujeres, la no violencia y perspectiva de género.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														414	414	

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

PROPOSITO: La población cuenta con apoyos y acciones que fortalecen la equidad y prevención de la violencia de género para garantizar sus derechos fundamentales.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos y acciones que fortalezcan la equidad y prevención de la violencia de género, entregados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			META DEL INDICADOR: 100%		
AÑO: 2022					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones implementadas que fortalezcan la equidad y prevención de la violencia de género para garantizar sus derechos fundamentales.	Apoyos y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														206	414	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programadas que fortalezcan la equidad y prevención de la violencia de género para garantizar sus derechos fundamentales.	Apoyos y acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														206	414	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023
 HOJA: 2 DE 3

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
 Costo Total del Programa \$254,617.93

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 implementadas que fortalecen la equidad y prevención de la violencia de género para garantizar sus derechos fundamentales.	Apoyos y acciones	REALIZADO VARIABLE 1										206									206	414	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programadas que fortalecen la equidad y prevención de la violencia de género para garantizar sus derechos fundamentales.	Apoyos y acciones	REALIZADO VARIABLE 2										206									206	414	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C1. Acciones para un ambiente de no violencia entre hombres y mujeres, implementados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la equidad entre hombres y mujeres realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO								
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no violencia.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			5				3				4								3	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no violencia.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			5				3				4								3	15	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO								
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no violencia.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			5				3				4								3	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la equidad entre hombres y mujeres generando un ambiente de no violencia.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			5				3				4								3	15	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	C2 Acciones para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres, implementadas.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres realizadas.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO								
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC							
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						99				99									102	399	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						99				99									102	399	

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 proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1						99				99									102	399	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2						99				99									102	399	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 3 DE: 3

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
 Costo Total del Programa \$254,617.93

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 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	100%	
			REALIZADO		1	1		1		1	1	1			7			
	2 Llevar a cabo 1 capacitación 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	100%
			REALIZADO		1												1	
	3 Llevar a cabo 7 talleres de sensibilización y orientación a la comunidad estudiantil sobre temas de igualdad de género.	Talleres	PROGRAMADO			2		1	1		1		1		1		7	100%
			REALIZADO			2		1	1		1		1		1		7	
C2 Acciones para proteger la integridad y desarrollo pleno de las mujeres, implementadas	1 Brindar 300 asesorías jurídicas y psicológicas a mujeres del municipio en casos de violencia de género.	Apoyo	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	100%	
			REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360		
	2 Llevar a cabo 36 protocolos de atención inmediata para mujeres víctimas de violencia para la correcta actuación de los servidores públicos y así garantizar una atención digna y eficiente.	Protocolo	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
			REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
	3 Llevar a cabo 2 campañas y/o acciones para la promoción y defensa del pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer para la toma de decisiones informadas, fortaleciendo su autonomía y libertad de decisión.	Campaña	PROGRAMADO											1	1	2	100%	
			REALIZADO											1	1	2		
	4 Suministrar 1 apoyo del Gobierno Federal, Estatal o Municipal a Mujeres en situación de violencia en el municipio.	Apoyo	PROGRAMADO											1		1	100%	
			REALIZADO											1		1		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 C. EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 C. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 CONTRALORÍA

C. YESENIA JUÁREZ LUNA
 REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO

C. MARGARITA TREJO GÓMEZ
 DIRECTORA DEL IMMZ

ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO

ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 1 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	7001 Fortalecimiento del Sector Rural	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Agricultura y ganadería	
Costo Total del Programa	\$2,078,880.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$78,880.00	\$2,000,000.00

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	
2. Recuperación del Campo Poblano	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Competitividad y Promoción Económica	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA 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.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gestiones de programas gubernamentales realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de gestiones implementadas para fortalecer la productividad en el sector primario y rural a través de la gestión de programas gubernamentales.	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para fortalecer la productividad en el sector primario y rural a través de la gestión de programas gubernamentales.	Gestiones	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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 gubernamentales.	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 1														13	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones programadas para fortalecer la productividad en el sector primario y rural a través de la gestión de programas gubernamentales.	Gestiones	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los productores del sector rural cuentan con Incentivos para su desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de incentivos para el desarrollo rural entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de apoyos y gestiones entregados para el sector rural.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1							9							4	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y gestiones programados para el sector rural.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2							9							4	13	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 7001 Fortalecimiento del Sector Rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Agricultura y ganadería
 Costo Total del Programa: \$2,078,880.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de apoyos y gestiones entregados para el sector rural.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1								9							4	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y gestiones programados para el sector rural.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2								9							4	13	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C1. Acciones para la capacitación de los productores del sector rural, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la capacitación de los productores del sector rural realizadas		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2022	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para la capacitación de productores del sector rural.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				3								3	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la capacitación de productores del sector rural.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				3								3	8	

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 la capacitación de productores del sector rural.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1				3								3	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la capacitación de productores del sector rural.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				3								3	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2. Procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción, realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la tecnificación del campo para mejores formas de producción realizadas		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2022	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de gestiones y/o acciones implementadas para la tecnificación del campo para mejores formas de producción.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				1								0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones y/o acciones programadas para la tecnificación del campo para mejores formas de producción.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				1								0	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de gestiones y/o acciones implementadas para la tecnificación del campo para mejores formas de producción.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0				1								0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de gestiones y/o acciones programadas para la tecnificación del campo para mejores formas de producción.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			0				1								0	1	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 7001 Fortalecimiento del Sector Rural
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Agricultura y ganadería
 Costo Total del Programa: \$2,076,880.00

COMPONENTE 3 RECURSOS NARRATIVOS	C3. Gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos, realizadas.
-------------------------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gestiones de apoyos para los agricultores y ganaderos realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

LINEA BASE: 0 VALOR: 2022 AÑO: 2022 META DEL INDICADOR: 100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones realizadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			0				0			0	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			0				0			0	4	100.00%

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de apoyos y acciones realizadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1			4			0				0			0	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos y acciones programadas para los agricultores y ganaderos.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2			4			0				0			0	4	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Acciones para la capacitación de los productores del sector rural, realizadas.	1 Efectuar 4 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	1						1		4	100%
			REALIZADO			1	1	1					1		4		
	2 Llevar a cabo 3 entregas de apoyos de fertilizantes químicos para siembras de maíz y frijol.	Apoyo	PROGRAMADO				1					1	1			3	100%
			REALIZADO				1					1	1		3		
	3 Realizar 1 entrega de material vegetativo para cultivos de alto valor comercial del programa recuperación del campo poblano.	Apoyo	PROGRAMADO										1			1	100%
			REALIZADO										1		1		
C2. Procesos para la tecnificación del campo para mejores formas de producción, realizadas.	1 Realizar 1 gestión para el fomento de la producción de acuacultura.	Gestión	PROGRAMADO						1						1	100%	
			REALIZADO						1						1		
C3. Gestión de apoyos para los agricultores y ganaderos, realizadas.	1 Efectuar 1 gestión para la regulación y capacitación de la producción pecuaria.	Gestión	PROGRAMADO	1											1	100%	
			REALIZADO	1											1		
	2 Elaborar 3 reportes de bovinos sacrificados, al comité de fomento y salud animal del Estado.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1									3	100%	
			REALIZADO	1	1	1									3		



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30/12/2023
HOJA: 4 DE 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO


Nombre del Programa: 7001 Fortalecimiento del Sector Rural
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Desarrollo Rural, Dirección de Agricultura y ganadería
Costo Total del Programa: \$2,078,880.00


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. EMILIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
C. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!
TESORERÍA MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!
CONTRALORÍA


ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
¡Vive la grandeza!
PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. AGRIPINO MELÉNDEZ BETANCOURT
DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL


ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL


ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RASTRO MUNICIPAL



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	6202 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Deportes	
Costo Total del Programa	\$634,111.17	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$312,261.60	\$321,849.57

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, juventud y deporte para beneficio de la población del municipio de Zacapoaxtla, Fomento a la cultura y al turismo en el municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2 Competitividad y Promoción Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas

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 de la cultura, deporte y turismo entre la población mediante la difusión e implementación de acciones.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en la promoción de la cultura, deporte y turismo realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														74	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														74	74	100.00%

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														74	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														74	74	100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La población de Zacapoaxtla cuenta con apoyos que fortalecen el deporte, cultura, turismo y tradiciones.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos que fortalecen el deporte, cultura, turismo y tradiciones entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones y labores implementados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														31	43	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y labores programados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														31	43	74	100.00%



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 6202 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Deportes
 Costo Total del Programa: \$634,111.17

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 labores implementados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1								31						43	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y labores programados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2								31						43	74	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C1. Acciones para el fomento y promoción al deporte, realizadas.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fomento y promoción al deporte realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		
	2022		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el fomento y promoción al deporte.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				3			7						9	8	27	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el fomento y promoción al deporte.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				3			7						9	8	27	

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				3			7						9	8	27	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el fomento y promoción al deporte.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				3			7						9	8	27	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1. Acciones para el fomento y promoción al deporte, realizadas.	1 Propiciar 1 taller de activación física para favorecer a la población respecto a su salud.	Taller	PROGRAMADO														1	1	100%	
			REALIZADO															1		1
	2 Organizar 10 torneos con ligas locales deportivas e incentivar la participación mediante recursos económicos de premiación a los mejores equipos.	Evento	PROGRAMADO					1	1	2	2	1	1	1	1			10	10	100%
			REALIZADO					1	1	2	2	1	1	1	1			10	10	
	3 Entregar 12 apoyos para potenciar a deportistas locales	Apoyo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	12	
	4 Gestionar la realización de 4 eventos deportivos en el municipio.	Gestión	PROGRAMADO													1	1	4	4	100%
			REALIZADO													1	1	4	4	



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30/12/2023
HOJA: 3 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	6202 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Deportes
Costo Total del Programa	\$634,111.17



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VICTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL

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



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. HUGO ERNESTO LUCAS RODRIGUEZ
DIRECTOR DE DEPORTES

PRESIDENCIA MUNICIPAL



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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 6401 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$16,696,598.66

RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
\$2,497,288.40	\$14,199,330.26

Fuente de Financiamiento:
 Monto Específico:

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, Fomento a la cultura y al turismo en el municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje.2 Competitividad y Promoción Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas

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 de la cultura, deporte y turismo entre la población mediante la difusión e implementación de acciones.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en la promoción de la cultura, deporte y turismo realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															74	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															74	74	

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 población.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															74	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															74	74	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población de Zacapoaxtla cuenta con apoyos que fortalecen el deporte, cultura, turismo y tradiciones.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos que fortalecen el deporte, cultura, turismo y tradiciones entregados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		2022	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 8401 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura
 Costo Total del Programa: \$16,896,598.66

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones y labores implementados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														43	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y labores programados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														43	74	
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 labores implementados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1														43	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y labores programados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2														43	74	
CUMPLIMIENTO FINAL														100.00%					

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2 Labores para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones, realizadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de labores para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones realizada.				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de labores implementados para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 1				8										11	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de labores programados para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones.	Labores	PROGRAMADO VARIABLE 2				8										11	36	
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 labores implementados para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones.	Labores	REALIZADO VARIABLE 1				8										11	36	100.00%
VARIABLE 2	Número de labores programados para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones.	Labores	REALIZADO VARIABLE 2				8										11	36	
CUMPLIMIENTO FINAL														100.00%					

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

ACTIVIDADES																				
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C2 Labores para el fortalecimiento y promoción de las costumbres y tradiciones, realizadas.	1	Organizar 9 exposiciones artísticas y culturales en espacios públicos, orientados a la población.	Evento	PROGRAMADO				1			1		1	1	1	1	1	9	100%	
				REALIZADO				1			1		1	1	1	1	1	9		
	2	Realizar 2 talleres que fomente el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales entre la población.	Taller	PROGRAMADO				1										2	100%	
				REALIZADO				1										2		
	3	Brindar 10 apoyos en la organización de eventos cívicos y/o escolares (desfiles, ballabes, honores a la bandera en fechas específicas) para promover fechas simbólicas	Apoyo	PROGRAMADO				1	1	1	1	1			1	1	1	1	10	100%
				REALIZADO				1	1	1	1	1			1	1	1	1	1	
	4	Realizar la gestión de 1 apoyo a museos y bandas sinfónicas municipales en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.	Gestión	PROGRAMADO							1								1	100%
				REALIZADO							1									
	5	Llevar a cabo la organización de 12 fiestas, ferias y eventos para la difusión de las tradiciones del municipio	Eventos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	6	Sahaguardar y promover 2 veces el uso de las 29 bibliotecas de Zacapoaxtla.	Acción	PROGRAMADO													1	1	2	100%
				REALIZADO													1	1	2	



CLAVE: 2201
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30/12/2023

HOJA: 3 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 6401 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Cultura
Costo Total del Programa: \$16,696,598.66


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
TESORERÍA MUNICIPAL


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
CONTRALORÍA

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 4 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	7901 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo.	
Costo Total del Programa	\$782,704.80	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$339,665.93	\$443,038.67

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, Fomento a la cultura y al turismo en el municipio.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje.2 Competitividad y Promoción Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 Fortalecimiento del deporte, cultura, turismo y tradiciones Zacapoaxtecas

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 de la cultura, deporte y turismo entre la población mediante la difusión e implementación de acciones.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones en la promoción de la cultura, deporte y turismo realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													74	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2													74	74	
REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													74	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que contribuyan a la promoción de la lectura, deporte y turismo en la población.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													74	74	
CUMPLIMIENTO FINAL															100.00%			

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La población de Zacapoaxtla cuenta con apoyos que fortalecen el deporte, cultura, turismo y tradiciones.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos que fortalecen el deporte, cultura, turismo y tradiciones entregados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	100%	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 7901 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Turismo.
 Costo Total del Programa: \$782,704.60

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones y labores implementados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1															43	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y labores programados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2															43	74	

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 labores implementados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1															43	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y labores programados que fortalezcan el deporte, cultura, turismo y tradiciones.	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2															43	74	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	C3 Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la promoción turística del municipio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
0		2022	
		100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para la promoción turística del municipio.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				2				2							6	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la promoción turística del municipio.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				2				2							6	11	

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				2				2							6	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la promoción turística del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				2				2							6	11	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD					
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
C3 Calidad en las acciones de prestación de servicios y promoción turística del municipio, realizadas.	1 Llevar a cabo 2 capacitaciones de operadores y/o empresas del sector turístico dentro del municipio.	Capacitación	PROGRAMADO														1	1	2	100%	
			REALIZADO															1	1		2
	2 Colocación de 2 casetas y/o modulo de información turística.	Módulo	PROGRAMADO															1		2	100%
			REALIZADO				1												1		
3 Atraer la realización de 6 eventos en nuestro municipio que promuevan la actividad turística.	Evento	PROGRAMADO								1				1	1	1	1	1	6	100%	
		REALIZADO				1					1				1	1	1	1	6		
4 Acondicionamiento de 1 punto turístico para la promoción de grutas, cascadas, miradores, etc.	Puntos	PROGRAMADO								1									1	100%	
		REALIZADO								1									1		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	7901 Fortalecimiento del Deporte, Cultura, Turismo y tradiciones Zacapoaxtecas
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Turismo.
Costo Total del Programa	\$782,704.60



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VÍCTOR MANUEL MADRID SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
¡Vive la grandeza!



ACAPOAXTLA
C. JOSÉ DANIEL BLAS MIRANDA
DIRECTOR DE TURISMO
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!



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

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

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
 Costo Total del Programa: \$43,616.00
 Fuente de Financiamiento: RECURSOS PROPIOS
 Monto Específico: \$43,616.00

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
 2. Recuperación del Campo Poblano

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2 Competitividad y Promoción Económica

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de giros comerciales regularizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de giros comerciales beneficiados para su regulación.	Giros	PROGRAMADO VARIABLE 1															26	26	100.00%
VARIABLE 2	Número de giros comerciales programados para su regulación.	Giros	PROGRAMADO VARIABLE 2															26	26	

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															26	26	100.00%
VARIABLE 2	Número de giros comerciales programados para su regulación.	Giros	REALIZADO VARIABLE 2															26	26	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPOSITO: La población de Zacapoaxtla cuenta con estrategias que mejoran el funcionamiento, regulación y competitividad de las empresas y comercios locales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias que mejoran el funcionamiento, regulación y competitividad de las empresas y comercios locales aplicadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO		(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas que mejoran el funcionamiento, regulación y competitividad de las empresas y comercios locales.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1							12								14	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas que mejoran el funcionamiento, regulación y competitividad de las empresas y comercios locales.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2							12								14	28	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoxtia, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE 3

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
 Costo Total del Programa: \$43,616.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas que mejoran el funcionamiento, regulación y competitividad de las empresas y comercios locales.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1								12						14	26	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas que mejoran el funcionamiento, regulación y competitividad de las empresas y comercios locales.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2								12						14	26	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C1. Acciones de calidad en el desarrollo de las empresas y comercios del municipio, realizadas.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de acciones para el desarrollo de las empresas y comercios del municipio realizadas

METODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

META DEL INDICADOR: 100%

LINEA BASE: 0 VALOR: 2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para el desarrollo de las empresas y comercios del municipio.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			0					4				2			4	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el desarrollo de las empresas y comercios del municipio.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			0					4				2			4	10	

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					4				2			4	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el desarrollo de las empresas y comercios del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			0					4				2			4	10	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%			

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2 Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de población beneficiada a través de la regulación del comercio en el Municipio.

METODO DE CALCULO: $(V1/V2)*100$

DIMENSION A MEDIR: Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICION: Trimestral

TIPO DE INDICADOR: Gestión TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular

META DEL INDICADOR: 100%

LINEA BASE: 0 VALOR: 2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de regulaciones aplicadas del comercio en el municipio.	Regulación	PROGRAMADO VARIABLE 1				4				4				4			4	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de regulaciones programadas del comercio en el municipio.	Regulación	PROGRAMADO VARIABLE 2				4				4				4			4	16	

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				4				4				4			4	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de regulaciones programadas del comercio en el municipio.	Regulación	REALIZADO VARIABLE 2				4				4				4			4	16	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%			

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

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
 Costo Total del Programa: \$43,616.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1. Acciones de calidad en el desarrollo de las empresas y comercios del municipio, realizadas.	1. Brindar 2 capacitaciones para la apertura de nuevos negocios que apoyen en el crecimiento económico del municipio.	Curso	PROGRAMADO					1						1				2	100%	
			REALIZADO					1					1							2
	2. Realizar 3 campañas de publicidad para fortalecer el comercio en el municipio.	Campañas	PROGRAMADO					1		1							1		3	100%
			REALIZADO					1		1						1			3	
	3. Realizar 5 acciones para la instalación de vendedores de temporada.	Acción	PROGRAMADO					1	1							1	1	1	5	100%
			REALIZADO					1	1							1	1	1	5	
C2. Condiciones oportunas en la prestación de servicios de regulación del comercio en el Municipio, ejecutados.	1. Llevar a cabo 6 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					1	6	100%	
			REALIZADO		1			1		1	1	1						1		6
	2. Realizar 6 reuniones con representantes del gremio comercial del municipio.	Reuniones	PROGRAMADO		1	1	1			1						1		1	6	100%
			REALIZADO		1	1	1			1						1		1	6	
	3. Realizar 4 jornadas para corroborar el peso exacto de los productos del tanguis.	Jornadas	PROGRAMADO		1				1									1	4	100%
			REALIZADO		1				1									1	4	



ACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. FERNANDO BONILLA TORRES
 REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO

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

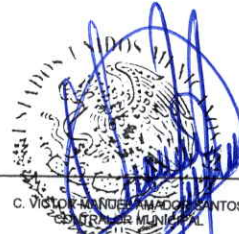
REGIDURÍA DE
 INDUSTRIA
 Y COMERCIO



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

C. VERONICA VÁZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



C. VICTOR RAMÍREZ RAMADÓN SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

ACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 CONTRALORÍA

C. GENARO AGUILAR GUTIÉRREZ
 DIRECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO



ACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 DIRECCIÓN DE
 INDUSTRIA Y COMERCIO

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 (FAISMUN)	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$102,010,114.92	
Fuente de Financiamiento	FAISMUN	FORTAMUN
Monto Específico	\$99,575,081.78	\$2,435,033.14

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
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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 LINEA ESTRATEGICA)
 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 (FISMDF)

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir en la reducción del índice de pobreza en las comunidades con alta marginación y rezago social mediante el ejercicio eficiente de los recursos del FAISMUN.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada a través de la reducción de pobreza por el ejercicio de los recursos FAISMUN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		VALOR		META DEL INDICADOR	
0		2022		100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de población beneficiada para la reducción del índice de pobreza en las comunidades con alta marginación y rezago social.	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1															51140	51140	100.00%
VARIABLE 2	Número de población programada para la reducción del índice de pobreza en las comunidades con alta marginación y rezago social.	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2															51140	51140	

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															51140	51140	100.00%
VARIABLE 2	Número de población programada para la reducción del índice de pobreza en las comunidades con alta marginación y rezago social.	Población	REALIZADO VARIABLE 2															51140	51140	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? **CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%**

PROPÓSITO: La población en situación de rezago social del municipio de Zacapoaxtla cuenta con proyectos para la aplicación de los recursos del FAISMUN en beneficio de tener una mejor calidad de vida.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos con recursos FISM en beneficio de tener una mejor calidad de vida implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		VALOR		META DEL INDICADOR	
0		2022		100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de proyectos aplicados para la población en situación de rezago social del municipio.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1							21								29	80	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados para la población en situación de rezago social del municipio.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2							21								29	80	

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 (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$102,010,114.92

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 proyectos aplicados para la población en situación de rezago social del municipio.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1							21							29	50	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados para la población en situación de rezago social del municipio.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2							21							29	50	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSOS NARRATIVOS: C1. Obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 2022
VALOR	0	AÑO: 2022
		META DEL INDICADOR: 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras ejecutadas de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				4							5	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				4							5	10	

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 directa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			0				4							5	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0				4							5	10	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTE 2 RECURSOS NARRATIVOS: C2. Obras de infraestructura de apoyo a las viviendas, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras infraestructura de apoyo a las viviendas realizadas,	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 2022
VALOR	0	AÑO: 2022
		META DEL INDICADOR: 100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas a infraestructura de apoyo a las viviendas.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				0							1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura de apoyo a las viviendas.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				0							1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas a infraestructura de apoyo a las viviendas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1			0				0							1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura de apoyo a las viviendas.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0				0							1	1	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: D902 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 (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$102,010,114.92

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: C3. Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de obras encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras ejecutadas de apoyo encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				1							5	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programas de apoyo encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				1			1				5	7	

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				1							5	7	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programas de apoyo encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0				1			1				5	7	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: C4 Obras de infraestructura complementaria, realizadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de obras de infraestructura complementaria realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
VALOR	2022
META DEL INDICADOR	100%

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 (FAISMUN)
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$102,010,114.92

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras ejecutadas de infraestructura complementaria.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				15				14			2	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura complementaria.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				15				14			2	31	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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			0				15				14			2	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura complementaria.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0				15				14			2	31	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

COMPONENTES RESUMEN NARRATIVO: C5 Acciones de apoyo a la obra pública, ejecutadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de apoyo a la obra pública realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/N2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	AÑO	2022
BETA DEL INDICADOR	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas de apoyo a la obra pública.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							1				0			0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas de apoyo a la obra pública.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							1				0			0	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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							1				0			0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas de apoyo a la obra pública.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2							1				0			0	1	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Obras de construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura básica directa, realizadas.	1. Realizar 1 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	100%
		REALIZADO													1	1	
	2. Efectuar 5 proyectos 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			2	2	6
		REALIZADO									1			2	2	6	
	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 extrema.	Proyecto	PROGRAMADO					1	3							4	100%
		REALIZADO					1	3								4	
C2. Obras de infraestructura de apoyo a las viviendas, realizadas.	1. Efectuar 1 proyecto de construcción de techos dignos en las viviendas coadyuvando a mejorar la calidad de vida de las familias que se encuentran en rezago social.	Proyecto	PROGRAMADO												1	1	100%
		REALIZADO													1	1	

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 (FAISMUN)
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas, Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$102,010,114.92

Categoría	Subcategoría	Descripción de la Obra	Tipo de Obra	Ejecución												Avance						
				PROGRAMADO	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio							
C3. Obras de apoyos encaminados a la construcción, rehabilitación y ampliación educativa, realizadas.	1	Realizar 6 proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de aulas en las escuelas de las comunidades que conforman el Municipio.	Proyecto	PROGRAMADO								1				1	1	2	1	6	100%	
			REALIZADO											1				1	1	2		1
	2	Ejecutar 1 obra de construcción rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales en las escuelas del Municipio.	Obra	PROGRAMADO																1	1	100%
			REALIZADO																		1	
C4 Obras de infraestructura complementaria, realizadas.	1	Realizar 30 obras de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de pavimentación de calles (adoquín, asfalto, concreto o empedado), caminos-caminos rurales/carreteras, que lo requieran con la finalidad de mejorar la movilidad de la población.	Obra	PROGRAMADO	8	5	4	2	4	8											30	100%
			REALIZADO	8	5	4	2	4	8													
	2	Realizar 1 obra de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de parques públicos y/o plazas.	Obra	PROGRAMADO																1	1	100%
			REALIZADO																		1	
C5 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	100%	
			REALIZADO																			1

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
JOSE JUAN VILLA GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!

OBRAS PÚBLICAS

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	\$43,699,621.86				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>FAISMUN</th> <th>FORTAMUN</th> </tr> <tr> <td>\$951,065.46</td> <td>\$42,748,556.40</td> </tr> </table>	FAISMUN	FORTAMUN	\$951,065.46	\$42,748,556.40
FAISMUN	FORTAMUN				
\$951,065.46	\$42,748,556.40				
Monto Específico					

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
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	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
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 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.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada mediante la adecuada aplicación de los recursos de FORTAMUNDF.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1															57877	57877	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas programadas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2															57877	57877	

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 personas beneficiadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															57877	57877	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas programadas	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															57877	57877	

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El municipio de Zacapoaxtla cuenta con recursos del FORTAMUN-DF para la aplicación de proyectos que fortalezcan su desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos que fortalezcan su desarrollo con recursos del FORTAMUN implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de proyectos implementados que fortalezcan su desarrollo con recursos del FORTAMUN-DF.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1															31	37	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados que fortalezcan su desarrollo con recursos del FORTAMUN-DF.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2															31	37	

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 proyectos implementados que fortalezcan su desarrollo con recursos del FORTAMUN-DF.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															31	37	100.00%
VARIABLE 2	Número de proyectos programados que fortalezcan su desarrollo con recursos del FORTAMUN-DF.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2															31	37	

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

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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: \$43,699,621.86

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C1. Cumplimiento en el Pago de Obligaciones financieras del Municipio, solventados.		
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de obligaciones financieras solventadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR	2022	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de pago implementados de obligaciones financieras del Municipio.	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 1				8				8					8			7	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de pagos programados de obligaciones financieras del Municipio.	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 2				8				8					8			7	31	

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			7	31	100.00%
VARIABLE 2	Número de pagos programados de obligaciones financieras del Municipio.	Pago	REALIZADO VARIABLE 2				8				8					8			7	31	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	C2 Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.		
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento de la seguridad pública municipal realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR	2022	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para el fortalecimiento del sistema de Seguridad Pública Municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				6				7					8			7	26	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el fortalecimiento del sistema de Seguridad Pública Municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				6				7					8			7	26	

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				7					8			7	26	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el fortalecimiento del sistema de Seguridad Pública Municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				6				7					8			7	26	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	C3. Obras de infraestructura urbana para el fortalecimiento del Municipio, realizadas.		
Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de obras infraestructura urbana para el fortalecimiento del municipio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
0		(V1/V2)*100	
VALOR	2022	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		100%	

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: \$43,699,621.86

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras realizadas de infraestructura urbana para el fortalecimiento del municipio	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				2				1			8	11	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura urbana para el fortalecimiento del municipio	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				2				1			11		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												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				2				1			11	100.00%
VARIABLE 2	Número de obras programadas de infraestructura urbana para el fortalecimiento del municipio	Obras	REALIZADO VARIABLE 2			0				2				1			11	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? **CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. 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	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	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		4	100%
			REALIZADO			1				1					1		4	
3 Llevar a cabo 3 pagos de aportación al C.E.R.E.S.O., para su correcta operatividad.	Pago	PROGRAMADO				1				1						3	100%	
		REALIZADO				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	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C2 Acciones para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal, realizadas.	1 Realizar 25 pagos de salarios y gratificación de fin de año (aguiñado) 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	3	28	100%	
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	28		
2 Realizar 1 adquisición de unidad de transporte para seguridad pública del municipio.	Adquisición	PROGRAMADO				1										1	100%	
		REALIZADO				1										1		
C3 Obras de infraestructura urbana para el fortalecimiento del Municipio, realizadas.	1 Arrendamiento de 1 maquinaria para la conservación y mantenimiento de caminos rurales del H Ayuntamiento de Zacapoaxtla.	Proyecto	PROGRAMADO				1									1	100%	
			REALIZADO				1									1		
	2 Realizar 2 obras de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de infraestructura deportiva que contribuya en el bienestar de la población.	Proyecto	PROGRAMADO									1	1			2	100%	
			REALIZADO									1	1			2		
	3 Realizar 3 obras de construcción/ampliación/mejoramiento/rehabilitación de pavimentación de calles (adoquín, asfalto, concreto o empedrado), caminos rurales/caméras, andadores, que lo requieran con la finalidad de mejorar la movilidad de la población.	Proyecto	PROGRAMADO							1		2				3	100%	
			REALIZADO							1		2				3		
4 Rehabilitación de 1 juzgado de paz que contribuya al bienestar de la población.	Proyecto	PROGRAMADO										1			1	100%		
		REALIZADO										1			1			
5 Rehabilitación de 4 Auditorios de las localidades de Zacapoaxtla que contribuyan en el bienestar de la población.	Proyecto	PROGRAMADO						1			1		2		4	100%		
		REALIZADO						1			1		2		4			

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 \$43,699,621.86



C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



C. VÍCTOR MANUEL AMADOR SANTOS
REGIDOR MUNICIPAL



C. JOSÉ JUAN VILLA GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

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

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

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023
 HOJA: 1 DE 4

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	
Costo Total del Programa	\$1,000,060.67	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$351,747.92	\$648,312.75

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción		2.2.6 Servicios Comunitarios	
Sub/Subfunción		2.2.6.1 Brindar servicios públicos municipales eficientes	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3 Desarrollo urbano, servicios y medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Fortalecimiento de los servicios públicos municipales	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
15. Proteger, reestablecer 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					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada al fortalecer la imagen urbana a través de servicios públicos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de servicios públicos de calidad realizados para fortalecer la imagen urbana del municipio.	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														292	292	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos de calidad programados para fortalecer la imagen urbana del municipio.	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														292	292	

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														292	292	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos de calidad programados para fortalecer la imagen urbana del municipio.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														292	292	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: La población cuenta con acciones para brindar servicios públicos municipales dignos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para brindar servicios públicos dignos realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	100%	

PROGRAMADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de servicios públicos dignos realizados.	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1														140	152	292	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos dignos programados.	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2														140	152	292	

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 dignos realizados.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														140	152	292	100.00%
VARIABLE 2	Número de servicios públicos dignos programados.	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														140	152	292	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%						



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
 Costo Total del Programa \$1,000,060.67

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO C1. Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el mantenimiento a las áreas verdes realizadas		
DIRECCION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			13					13			12	44	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			13					13			12	44	

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 mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			6			13					13			12	44	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el mantenimiento de áreas verdes.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			6			13					13			12	44	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO C2 Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público, implementados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público implementados		
DIRECCION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
			100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de instrumentos implementados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 1			60			60					60			60	240	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos programados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	PROGRAMADO VARIABLE 2			60			60					60			60	240	

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 instrumentos implementados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 1			60			60					60			60	240	100.00%
VARIABLE 2	Número de instrumentos programados para el mantenimiento del alumbrado público.	Instrumento	REALIZADO VARIABLE 2			60			60					60			60	240	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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
 Costo Total del Programa: \$1,000,060.67

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	C3. Acciones en el funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas.
-----------------------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el mejor funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el mejor funcionamiento del mercado y rastro municipal.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				0			2			5	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el mejor funcionamiento del mercado y rastro municipal.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				0			2			5	8	

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			1				0			2			5	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para el mejor funcionamiento del mercado y rastro municipal.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			1				0			2			5	8	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

ACTIVIDADES																	
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Acciones de calidad en el mantenimiento a las áreas verdes, realizadas.	1 Atender 8 solicitudes de mantenimiento de calles, parques y jardines en las localidades del municipio.	Solicitud	PROGRAMADO		1	1		1	1	1	1			1	1	8	100%
			REALIZADO		1	1		1	1	1	1			1	1	8	
	2 Llevar a cabo 16 mantenimientos de calles, parques y jardines en las localidades del municipio.	Acción	PROGRAMADO		2	2		2	2	2		2	2	2		16	100%
			REALIZADO		2	2		2	2	2		2	2	2		16	
3 Llevar a cabo 8 reportes de mantenimientos a los espacios públicos del municipio.	Reporte	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1		8	100%	
		REALIZADO				1	1	1	1	1	1	1	1		8		
4 Atender 12 reportes de solicitudes de mantenimiento a espacios públicos.	Reporte	PROGRAMADO				2		2		2	2	2	2		12	100%	
		REALIZADO				2		2		2	2	2	2		12		
C2 Instrumentos para el mantenimiento del alumbrado público, implementados.	1 Efectuar 240 mantenimientos de las luminarias en las calles del municipio	Acción	PROGRAMADO		30	30	30		30	30		30	30	30		240	100%
			REALIZADO		30	30	30		30	30		30	30	30		240	
C3. Acciones en el funcionamiento del Mercado y Rastro Municipal, realizadas.	1 Llevar a cabo 3 inspecciones necesarias para garantizar la calidad de los productos cárnicos en el municipio de Zacapoaxtla.	Inspección	PROGRAMADO		1					1				1		3	100%
			REALIZADO		1					1				1		3	
	2 Realizar 2 supervisiones para el adecuado alineamiento de los localitarios.	Supervisión	PROGRAMADO											2		2	100%
			REALIZADO												2		
	3 Efectuar 3 acciones de ordenamiento y fortalecimiento del Rastro municipal y/o Mercado municipal.	Acción	PROGRAMADO								1		1	1		3	100%
			REALIZADO								1		1	1		3	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 4 DE 4

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
 Costo Total del Programa \$1,000,060.67


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. VERONICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 TESORERÍA MUNICIPAL


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. VÍCTOR MANUEL WENCES SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 CONTRALORÍA


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


 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 DIRECCIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y RASTRO MUNICIPAL


 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 DIRECCIÓN DE OBRA DIRECTA



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 30/12/2023
 HOJA: 1 DE 4

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	
Costo Total del Programa	\$3,419,758.31	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$1,119,124.84	\$2,300,633.47

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	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
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 LINEA ESTRATEGICA)	
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.

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada al promover el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales a través de la protección de la biodiversidad y áreas verdes.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0		
VALOR	2022	META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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	PROGRAMADO VARIABLE 1														770	770	100.00%
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	PROGRAMADO VARIABLE 2														770	770	

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														770	770	100.00%
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														770	770	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPOSITO: El municipio de Zacapoaxtla fomenta la cultura de sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.

Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada para el fomento a la cultura de sustentabilidad ambiental		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0		
VALOR	2022	META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas que fomenten la cultura de sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														380	770	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que fomenten la cultura de sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														380	770	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE 4

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
 Costo Total del Programa: \$3,419,758.31

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 fomenten la cultura de sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1									380							380	770	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que fomenten la cultura de sustentabilidad ambiental y la protección del medio ambiente.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2									380							380	770	
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%						

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C1. Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para promover la cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para promover la cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				0								1		2	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover la cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				0								1		2	3	

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			0				0								1		2	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover la cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			0				0								1		2	3	
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%							

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2 Servicios de saneamiento ambiental, implementados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para promover el saneamiento ambiental, realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO							
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC						
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para promover el saneamiento ambiental.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				90					91							92		92	365	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover el saneamiento ambiental.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				90					91							92		92	365	

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				90					91							92		92	365	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para promover el saneamiento ambiental.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				90					91							92		92	365	
													CUMPLIMIENTO FINAL		100.00%								

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 3 DE: 4

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
 Costo Total del Programa: \$3,419,758.31

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO: C3. Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para disminuir la contaminación ambiental del municipio realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						100%					
VALOR						AÑO					
2022											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para disminuir la contaminación ambiental del municipio.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				90				91				92			365	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para disminuir la contaminación ambiental del municipio.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				90				91				92			365	

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 disminuir la contaminación ambiental del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1				90				91				92			365	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para disminuir la contaminación ambiental del municipio.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				90				91				92			365	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4
 RESUMEN NARRATIVO: C4. Acciones en la prestación de servicio de panteones, implementadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para mejorar el servicio de panteones, implementadas.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral			MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						100%					
VALOR						AÑO					
2022											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para mejorar el servicio de panteones.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				9				9				9			37	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el servicio de panteones.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				9				9				9			37	

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				9				9				9			37	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el servicio de panteones.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				9				9				9			37	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD					
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
C1. Calidad en temas de cultura ambiental en el municipio de Zacapoaxtla, realizadas.	Llevar a cabo 3 jornadas de limpieza para el cuidado del medio ambiente.	Jornada	PROGRAMADO												1			1	1	3	100%
			REALIZADO												1			1	1		



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023
 HOJA: 4 DE 4

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																
Costo Total del Programa		\$3,419,758.31																
C2 Servicios de saneamiento ambiental, implementados	1	Efectuar 365 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	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%
				REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
C3. Acciones contra el combate de la contaminación ambiental del municipio, realizadas.	1	Realizar 365 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	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%
				REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	
C4. Acciones en la prestación de servicio de panteones, implementadas	1	Realizar 1 evento conmemorativo al día de los Muertos en Panteón Municipal Itshubresta.	Evento	PROGRAMADO											1	1	100%	
				REALIZADO												1		1
	2	Realizar 36 inspecciones a los panteones municipales	Acción	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
				REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. VERONICA VAZQUEZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C. VICTOR MANUEL AMADOR SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL

ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 C. ARMANDO ORTUÑO RAMIRO
 DIRECTOR DE ECOLOGÍA Y LIMPIA PÚBLICA

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

ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 C. GUSTAVO MUNGUÍA CARREÓN
 DIRECTOR DE JARDINES Y PANTEONES

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 4 DE: 6

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 Tránsito vial, Dirección de Parquímetros, Dirección de Protección civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Juez Calificador, Regiduría de Gobernación.		
Costo Total del Programa	\$3,976,256.62		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,533,012.22	\$951,246.76	\$1,493,997.64

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. Seguridad Pública, Justicia y 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 ESTRATEGICA)
 Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Pública Municipal para las familias Zacapoaxtecas

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos a los cuerpos de seguridad pública municipal, vial y protección civil		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de apoyos, acciones y/o estrategias ejecutados para el fortalecimiento del sistema de seguridad municipal, vial y protección civil.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 1															3735	3735	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos, acciones y/o estrategias programados para el fortalecimiento del sistema de seguridad municipal, vial y protección civil.	Apoyo	PROGRAMADO VARIABLE 2															3735	3735	

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 seguridad municipal, vial y protección civil.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 1															3735	3735	100.00%
VARIABLE 2	Número de apoyos, acciones y/o estrategias programados para el fortalecimiento del sistema de seguridad municipal, vial y protección civil.	Apoyo	REALIZADO VARIABLE 2															3735	3735	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El Sistema de Seguridad Pública Municipal cuenta con estrategias que les permita combatir la inseguridad

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de estrategias que permitan combatir la inseguridad aplicadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de estrategias y acciones implementadas que permitan combatir la inseguridad.	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1															1697	2036	3735	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias y acciones programadas que permitan combatir la inseguridad.	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2															1697	2036	3735	

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 y acciones implementadas que permitan combatir la inseguridad.	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1															1697	2036	3735	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias y acciones programadas que permitan combatir la inseguridad.	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2															1697	2036	3735	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

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 Tránsito vial, Dirección de Parquímetros, Dirección de Protección civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Juez Calificador, Regiduría de Gobernación.
 Costo Total del Programa: \$3,978,256.62

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C1. Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de equipo de los cuerpos de seguridad, entregados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de equipamientos entregados a los cuerpos de seguridad pública.	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 1			0			1					3				2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de equipamiento programados a los cuerpos de seguridad pública.	Equipo	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			1					3				2	6	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de equipamientos entregados a los cuerpos de seguridad pública.	Equipo	REALIZADO VARIABLE 1			0			1					3				2	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de equipamiento programados a los cuerpos de seguridad pública.	Equipo	REALIZADO VARIABLE 2			0			1					3				2	6	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2. Capacitación integral para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal, implementadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones para las funciones del cuerpo de seguridad implementadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal.	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			4					3				4	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programas para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal.	Curso	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			4					3				4	12	100.00%

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal.	Curso	REALIZADO VARIABLE 1			1			4					3				4	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programas para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal.	Curso	REALIZADO VARIABLE 2			1			4					3				4	12	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: C3. Operativos en la atención de situaciones de emergencia de la población, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada por los operativos para atender situaciones de emergencia, implementados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 30/12/2023
 HOJA: 3 DE 6

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 Tránsito vial, Dirección de Parquímetros, Dirección de Protección civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Juez Calificador, Regiduría de Gobernación.

Costo Total del Programa: \$3,978,256.62

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de operativos implementados para atender situaciones de emergencia de la población.	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 1			535				662					670			674	2541	100.00%
VARIABLE 2	Número de operativos programados para atender situaciones de emergencia de la población.	Operativos	PROGRAMADO VARIABLE 2			535				662					670			674	2541	

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			535				662					670			674	2541	100.00%
VARIABLE 2	Número de operativos programados para atender situaciones de emergencia de la población.	Operativos	REALIZADO VARIABLE 2			535				662					670			674	2541	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: C4. Calidad en los servicios de movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de estrategias para eficientar la movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
META DEL INDICADOR	
VALOR	100%
LÍNEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para eficientar la movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1			80				56					82			84	302	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas para eficientar la movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2			80				56					82			84	302	

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			80				56					82			84	302	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias programadas para eficientar la movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2			80				56					82			84	302	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: C5. Sistemas para el fortalecimiento de protección civil, ejecutados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de sistemas para el fortalecimiento de protección civil, ejecutados.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
META DEL INDICADOR	
VALOR	100%
LÍNEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
VALOR	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones y sistemas implementados para el fortalecimiento de protección civil.	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 1			52				126					134			202	514	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y sistemas programados para el fortalecimiento de protección civil.	Sistemas	PROGRAMADO VARIABLE 2			52				126					134			202	514	

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			52				126					134			202	514	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y sistemas programados para el fortalecimiento de protección civil.	Sistemas	REALIZADO VARIABLE 2			52				126					134			202	514	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023
 HOJA: 4 DE 6

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 Tránsito vial, Dirección de Parquímetros, Dirección de Protección civil, Dirección de Desarrollo Urbano, Juez Calificador, Regiduría de Gobernación.

Costo Total del Programa \$3,978,256.62

COMPONENTE # RESUMEN NARRATIVO	C8 Acciones en la prestación del sistema de justicia a favor de la ciudadanía, aplicado.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para un sistema de justicia adecuado para la ciudadanía, aplicadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas de justicia, adecuadas para la ciudadanía.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					90								90			360	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas de justicia, adecuadas para la ciudadanía.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					90								90			360	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas de justicia, adecuadas para la ciudadanía.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1					90								90			360	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas de justicia, adecuadas para la ciudadanía.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2					90								90			360	

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1. Equipamiento de los cuerpos de Seguridad Pública Municipal, realizados.	1 Llevar a cabo 4 adquisiciones de uniformes para los elementos de Seguridad Pública Municipal.	Gestión	PROGRAMADO							1				1	1	1		4	100%
			REALIZADO							1				1	1	1		4	
	2 Llevar a cabo 2 adquisiciones de prendas de protección para los elementos de Seguridad Pública Municipal.	Gestión	PROGRAMADO									1		1				2	100%
			REALIZADO										1		1			2	
C2. Capacitación integral para las funciones del cuerpo de seguridad pública municipal, implementadas	1 Realizar 6 capacitaciones dirigidas a las áreas de protección civil, seguridad pública, viabilidad y tránsito municipal.	Capacitación	PROGRAMADO						1		1		1	1	1	1		6	100%
			REALIZADO						1		1		1	1	1	1		6	
	2 Obtener 5 certificaciones a los elementos policiales.	Curso	PROGRAMADO	1				1	1	1								5	100%
			REALIZADO	1				1	1	1								5	
	3 Impartir 1 curso a presidentes auxiliares, jueces de paz e inspectores sobre sus facultades como autoridades auxiliares.	Curso	PROGRAMADO												1			1	100%
			REALIZADO													1		1	
C3. Operativos en la atención de situaciones de emergencia de la población, implementados	1 Realizar 365 recorridos para brindar seguridad pública en las diferentes comunidades del Municipio.	Reconido	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	365	100%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	365	
	2 Realizar 20 operativos en puntos estratégicos dando una mejor seguridad pública a la población.	Operativo	PROGRAMADO			5							5		5		5	20	100%
			REALIZADO			5							5		5		5	20	
	3 Asignar 365 elementos de seguridad pública municipal en las casetas de vigilancia.	Acción	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	365	100%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	365	
	4 Actualizar 1 reglamento en materia de bebidas alcohólicas y crear el reglamento de la comisión de honor y justicia.	Acción	PROGRAMADO										1					1	100%
			REALIZADO											1				1	
	5 Brindar 20 resguardos a instituciones educativas, entregas de apoyo del gobierno y eventos públicos.	Resguardo	PROGRAMADO			20												20	100%
			REALIZADO			20												20	
	6 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	10	10	120	100%
			REALIZADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	
	7 Atender 1650 llamadas de emergencia y atención ciudadana.	Reporte	PROGRAMADO			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,650	100%
			REALIZADO			150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,650	



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.

Costo Total del Programa: \$3,978,256 62

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución por Mes												Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
C4. Calidad en los servicios de movilidad vial en el municipio de Zacapoaxtla, implementadas	1	Colocación y/o mantenimiento de 7 señalizaciones horizontales y verticales, y apoyo por la policía de vialidad.	Gestión	PROGRAMADO		1	1		1			1	1	1	1	7	100%	
			REALIZADO		1	1		1			1	1	1	1	7			
	2	Dar 5 mantenimientos a cajones, señaléticas y lugares para vehículos con placas de discapacidad.	Mantenimiento	PROGRAMADO				1			1	1		2		5	100%	
			REALIZADO				1			1	1		2		5			
	3	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	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
4	Realizar 1 gestión para la instalación de módulos de expedición de licencias.	Gestión	PROGRAMADO												1	100%		
		REALIZADO													1			
5	Brindar 2 mantenimientos a paradas del transporte público.	Mantenimiento	PROGRAMADO											1	1	2	100%	
		REALIZADO												1	1	2		
6	Realizar 275 inspecciones a predios y/o casa habitación de las localidades para la asignación de numeración oficial.	Inspección	PROGRAMADO	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25	275	100%	
		REALIZADO	25	25	25	25	25		25	25	25	25	25	25	25	275		
C5. Sistemas para el fortalecimiento de protección civil, ejecutados	1	Realizar 2 operativos e inspecciones a espacios estratégicos por temporadas.	Operativo	PROGRAMADO										1	1	2	100%	
			REALIZADO												1	1	2	
	2	Atender 12 contingencias meteorológicas.	Contingencia	PROGRAMADO											4	4	12	100%
			REALIZADO													4	4	12
	3	Brindar atención a 70 solicitudes de la ciudadanía.	Solicitud	PROGRAMADO			10		10		10	10	10	10	10		70	100%
			REALIZADO			10		10		10	10	10	10	10	10		70	
4	Brindar atención a 420 solicitudes de auxilio por parte de la ciudadanía	Solicitud	PROGRAMADO	40				60		40	60	40		60	60	420	100%	
		REALIZADO	40				60		40	60	40		60	60	420			
5	Llevar acabo 10 abastecimientos de agua mediante pipas.	Acción	PROGRAMADO			2				2		2		2		10	100%	
		REALIZADO			2				2		2		2		2		10	
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	180	100%	
			REALIZADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
	2	Brindar 180 asesorías legales a ciudadanos.	Asesoría	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	100%	
			REALIZADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

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.
Costo Total del Programa	\$3,978,256.62



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. FELIPE NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VERÓNICA VAZQUEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
SECRETARÍA MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. GERARDO AVALOS DE LA HILLA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRANSITO Y TRÁNSITO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VICTOR MANUEL MUÑOZ SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
CONTRALORIA
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. LUIS ALFREDO MARTINEZ HERNANDEZ
JUEZ CALIFICADOR



ZACAPOAXTLA
C. LETICIA VILLA HERNÁNDEZ
REGIDORA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. BRAULIO MIGUEL VILLA GUERRERO
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO



C. ANTONIO APAN HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



C. JUAN ANTONIO ALBERTO SANTIAGO
COORDINADOR DE PARQUÍMETROS



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN



ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL



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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 1 DE 3

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	\$2,657,669.11	
Fuente de Financiamiento	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	
Monto Especifico	\$2,657,669.11	

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. Seguridad Pública, Justicia y 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 ESTRATEGICA)	
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.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para fortalecimiento del sistema penitenciario.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas para mejorar el CE.RE.SO para garantizar derechos y oportunidades a las PPL.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														192	192	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el CE.RE.SO para garantizar derechos y oportunidades a las PPL.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														192	192	

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 las PPL.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														192	192	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para mejorar el CE.RE.SO para garantizar derechos y oportunidades a las PPL.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														192	192	
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%					

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del Centro de Reinserción cuenta con un sistema penitenciario integral que fomenta su pronta reincorporación a la sociedad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas para fomentar la reincorporación social.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias y acciones implementadas que fomenta la pronta reincorporación del CE.RE.SO a la sociedad.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1														95	97	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias y acciones programadas que fomenta la pronta reincorporación del CE.RE.SO a la sociedad.	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2														95	97	



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE 3

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: \$2,657,669.11

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 y acciones implementadas que fomenta la pronta reincorporación del CE.RE.SO a la sociedad.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1															97	192	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias y acciones programadas que fomenta la pronta reincorporación del CE.RE.SO a la sociedad.	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2															97	192	
CUMPLIMIENTO FINAL																			100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C1. Acciones que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL, realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL realizadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas que fomentan el desarrollo humano e integral de las PPL.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			46				47					43			46	186	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que fomentan el desarrollo humano e integral de las PPL.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			46				47					43			46	186	

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			46				47					43			46	186	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que fomentan el desarrollo humano e integral de las PPL.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			46				47					43			46	186	
CUMPLIMIENTO FINAL																			100.00%	

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2 Acciones a favor de los derechos de las PPL, Implementadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas que garantien los derechos de las mujeres penitenciarias
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas que garantien los derechos de las mujeres penitenciarias.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				0					0			0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que garantien los derechos de las mujeres penitenciarias.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				0					0			0	6	

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 garantien los derechos de las mujeres penitenciarias.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0				0					0			0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas que garantien los derechos de las mujeres penitenciarias.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			0				0					0			0	6	
CUMPLIMIENTO FINAL																			100.00%	

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



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023
 HOJA: 3 DE 3

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: \$2,657,669.11

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 que fomenten el desarrollo humano e integral de las PPL realizadas	1 Promover y difundir 36 protocolos de acciones para la prevención de la violencia y establecer una conducta viable para un desarrollo humano de todos los sentenciados.	Protocolo	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
	2 Brindar 12 atenciones médicas y psicológicas a personas víctimas de las adicciones para la sensibilización de la magnitud del problema.	Atención	PROGRAMADO	3		3		3						3			12	100%
		REALIZADO	3		3		3						3			12		
	3 Implementar 36 programas de capacitación, deporte, educación y salud de todas las personas recluidas.	Programa	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
		REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		
	4 Fortalecer el sistema penitenciario para la inclusión, atención y defensa de 36 personas en situaciones de vulnerabilidad.	Sistema	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%
REALIZADO		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
5 Llevar a cabo 25 pagos de nóminas de manera puntual y gratificación de fin de año (aguinaldo) a servidores públicos.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100%	
	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		
6 Realizar la adquisición de 36 alimentos y otros servicios, para proveer calidad humana en el proceso de reinserción de la población penitenciaria.	Gestión	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	100%	
	REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36			
7 Llevar a cabo 5 mantenimientos y/o fumigaciones a las instalaciones del CE.RE.SO.	Acción	PROGRAMADO					1	1				1	1	1		5	100%	
	REALIZADO					1	1				1	1	1		5			
C2 Acciones a favor de los derechos de las PPL implementadas	1 Realizar 6 campañas de difusión sobre fechas conmemorativas con la finalidad de generar conciencia en referencia a temas relevantes.	Campaña	PROGRAMADO											3	3	6	100%	
		REALIZADO											3	3	6			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 EVELIO NAVARRO LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 DORA MARÍA RODRÍGUEZ VÁZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 VÍCTOR MARQUEL MUÑOZ SANTOS
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. LETICIA VILLA HERNÁNDEZ
 REGIDORA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL
 ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 ¡Vive la grandeza!
 REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN

ZACAPOAXTLA
 H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
 C. CHRISTIAN HERNÁNDEZ RIVERA
 DIRECTOR DEL CE.RE.SO.
 DIRECCIÓN DE CERESO DISTRITAL



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	\$74,987,523.65					
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FAISMUN	RECURSOS ESTATALES	INGRESOS EXTRAORDINARI	FORTAMUN
Monto Específico	\$6,457,614.44	\$65,292,058.31	\$493,484.66	\$3.31	\$8.01	\$2,754,354.92

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1.8.1.1. Trabajar para lograr una gestión pública eficiente

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos para fortalecer la administración pública aplicados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Números de instrumentos y acciones implementados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la administración pública	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1															80696	80696	100.00%
VARIABLE 2	Números de instrumentos y acciones programados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la administración pública	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2															80696	80696	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Números de instrumentos y acciones implementados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la administración pública	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1															80696	80696	100.00%
VARIABLE 2	Números de instrumentos y acciones programados de gestión y atención a los ciudadanos para fortalecer la administración pública	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2															80696	80696	100.00%

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

PROPOSITO	
-----------	--

RESUMEN NARRATIVO	El ayuntamiento implementa procesos eficientes de atención ciudadana que generan una opinión satisfactoria de la administración municipal					
-------------------	---	--	--	--	--	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de procesos eficientes de atención ciudadana que generan una opinión satisfactoria de la administración municipal implementados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de procesos y acciones eficientes implementados de atención ciudadana que generan una opinión satisfactoria de la administración municipal.	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 1							40285								40411	80696	100.00%
VARIABLE 2	Numero de procesos y acciones programados de atención ciudadana que generan una opinión satisfactoria de la administración municipal.	Proceso	PROGRAMADO VARIABLE 2							40285								40411	80696	100.00%



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 2 DE 6

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: \$74,987,523.65

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 procesos y acciones eficientes implementados de atención ciudadana que generan una opinión satisfactoria de la administración municipal.	Proceso	REALIZADO VARIABLE 1							40285							40411	80896	100.00%
VARIABLE 2	Numero de procesos y acciones eficientes programados de atención ciudadana que generan una opinión satisfactoria de la administración municipal.	Proceso	REALIZADO VARIABLE 2							40285							40411	80896	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: C1. Mecanismos de atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados, implementados

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de mecanismos para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados implementados.		
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO:	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular		
LÍNEA BASE:	0	AÑO:	2022
VALOR:		META DEL INDICADOR:	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismos y acciones implementados para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1			19853				19853				19853			19856	78615	100.00%
VARIABLE 2	Numero de mecanismos y acciones programados para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2			19853				19853				19853			19856	78615	

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 y acciones implementados para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			19853				19853				19853			19856	78615	100.00%
VARIABLE 2	Numero de mecanismos y acciones programados para brindar atención oportuna a la ciudadanía en los trámites y servicios solicitados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2			19853				19853				19853			19856	78615	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: C2 Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos ejecutados.		
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO:	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular		
LÍNEA BASE:	0	AÑO:	2022
VALOR:		META DEL INDICADOR:	100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de instrumentos ejecutados para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos.	Instrumentos.	PROGRAMADO VARIABLE 1				8				5				4			5	22	100.00%
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos.	Instrumentos.	PROGRAMADO VARIABLE 2				8				5				4			5	22	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero de instrumentos ejecutados para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos.	Instrumentos.	REALIZADO VARIABLE 1				8				5				4			5	22	100.00%
VARIABLE 2	Numero de instrumentos programados para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos.	Instrumentos.	REALIZADO VARIABLE 2				8				5				4			5	22	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%



CLAVE: 2201
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 3 DE: 6

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: \$74,987,523.65

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

COMPONENTE 3 RECURSOS NARRATIVOS
 C.3 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, realizados.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública realizados
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
	2022
META DEL INDICADOR	
	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismos realizados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1			0				1				16			3	20	100.00%
VARIABLE 2	Numero de mecanismos programados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2			0				1				16			3	20	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de mecanismos realizados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1			0				1				16			3	20	100.00%
VARIABLE 2	Numero de mecanismos programados para la transparencia y acceso a la información.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2			0				1				16			3	20	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 4 RECURSOS NARRATIVOS
 C.4 Acciones en la prestación de los servicios de la hacienda pública de Zacapoaxtla, realizadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla realizadas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
	2022
META DEL INDICADOR	
	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones implementadas que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			476				475				577			480	2008	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			476				475				577			480	2008	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones implementadas que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			476				475				577			480	2008	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas que fortalecen la hacienda pública de Zacapoaxtla.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			476				475				577			480	2008	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 6 RECURSOS NARRATIVOS
 C5. Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de estrategias para el fortalecimiento del archivo municipal, implementadas
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
VALOR	0
AÑO	
	2022
META DEL INDICADOR	
	100%

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 Recrutamiento, Coordinación de Recursos Humanos.
 Costo Total del Programa \$74,987,523.65

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones implementadas para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1			3				3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2			3				3				3			3	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones implementadas para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1			3				3				3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2			3				3				3			3	12	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE O RESUMEN NARRATIVO C6 Calidad en los servicios de la administración municipal, implementadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones para el correcto funcionamiento de la administración municipal, implementadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	0
META DEL INDICADOR	100%
VALOR	2022

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones implementadas para fomentar el correcto funcionamiento de la administración municipal.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				4				4			7	19	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para fomentar el correcto funcionamiento de la administración municipal.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				4				4			7	19	

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			4				4				4			7	19	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas para fomentar el correcto funcionamiento de la administración municipal.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			4				4				4			7	19	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

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 600 trámites requeridos por la ciudadanía.	Trámite	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	100%
			REALIZADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600		
	2 Realizar 1 acción de seguimiento a las denuncias y quejas de la ciudadanía.	Programa	PROGRAMADO					1									1	100%
			REALIZADO					1								1		
	3 Adquisición de 8 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	8	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1			1	1				1	8	
	4 Brindar atención a 78000 ciudadanos de Zacapoaxtla	Atención	PROGRAMADO	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	78,000	100%
			REALIZADO	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	78,000	
	5 Dar seguimiento a 5 asuntos jurídicos en los que el Ayuntamiento sea parte.	Seguimiento	PROGRAMADO												5		5	100%
			REALIZADO												5		5	
	6 Llevar a cabo la adquisición de 1 vehículo para el H. Ayuntamiento con lo que apoyara a dar un mejor servicio a la ciudadanía.	Vehículos	PROGRAMADO											1			1	100%
			REALIZADO												1		1	
1 Realizar 1 programas presupuestarios vinculados con el PDM cumpliendo con el ciclo presupuestario del PDR.	Programa	PROGRAMADO	1													1	100%	
		REALIZADO	1													1		
2 Realizar 3 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							1		3	100%	
		REALIZADO	1				1							1		3		



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 \$74,987,523.65

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034					
C2 Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales del ayuntamiento y evaluaciones a fondos transferidos, ejecutados.	3	Realizar evaluaciones del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024 de forma anual, utilizando el Programa Presupuestario como herramienta para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una instancia evaluadora externa.	Evaluación	PROGRAMADO	1													2	100%	
		REALIZADO	1															2		
	4	Realizar 12 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	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	Realizar 2 canjes de placas y controles para las unidades del parque vehicular	Acción	PROGRAMADO															1	100%
		REALIZADO																	1	
	6	Realizar 1 pago y procedimiento para obtener los seguros del parque vehicular en las áreas requeridas.	Pago	PROGRAMADO															1	100%
REALIZADO																		1		
7	Realizar 1 dictamen de bienes muebles, equipo de computo y disposición final de equipos en mal estado.	Acción	PROGRAMADO															1	100%	
	REALIZADO																	1		
C3 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	100%	
		REALIZADO																1		
	2	Atender 15 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	100%
		REALIZADO																	15	
	3	Realizar 2 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	100%
		REALIZADO																	1	
C4 Acciones en la prestación de los servicios de la hacienda pública de Zacapoaxtla, realizadas.	1	Aplicar 7 sistema de recaudación para recibir y mejorar la recaudación de ingresos propios del municipio.	Sistema	PROGRAMADO														1	100%	
		REALIZADO																1		
	2	Realizar la entrega puntual de 72 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	6	6	6	6	72	100%
		REALIZADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	
	3	Elaborar 1 informe de gobierno respecto al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.	Informe	PROGRAMADO															1	100%
		REALIZADO																	1	
4	Efectuar 25 pagos de nóminas, impuestos y gratificación de fin de año (aguardado) a servidores públicos.	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100%	
	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25		
5	Realizar 100 inspecciones catastrales (bajo demanda).	Inspección	PROGRAMADO															100	100%	
	REALIZADO																	100		
6	Atención a 1800 contribuyentes para la realización de tramites en temas catastrales.	Atención	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	100%	
	REALIZADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800		
C5 Estrategias para el fortalecimiento del archivo del H. Ayuntamiento, implementadas	1	Realizar 12 acciones de inventario, etiquetado de cajas, digitalización y elaboración de cartafes del archivo.	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
C6 Calidad en los servicios de la administración municipal, implementadas	1	Llevar a cabo 4 capacitaciones al personal del H. Ayuntamiento.	Capacitación	PROGRAMADO														4	100%	
		REALIZADO																4		
	2	Realizar 1 auditoría interna a las distintas unidades administrativas del H. Ayuntamiento.	Auditorías	PROGRAMADO															1	100%
		REALIZADO																	1	
	3	Otorgar 2 incentivos a los trabajadores del H. Ayuntamiento por el día del Trabajo	Incentivo	PROGRAMADO															1	100%
		REALIZADO																	1	
	4	Pago de 12 servicios diversos para la operatividad del Ayuntamiento.	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30/12/2023
HOJA: 6 DE: 6

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	\$74,987,523.65

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. VERONICA VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. VICTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. ROBERTO LINARES HERNANDEZ
SECRETARIO GENERAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. MARTHA DURAN DIAZ
SINDICO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. EDOUARDO RAMOS SERRANO
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. CASIANO FÉLIX PUENTE
REGIDOR DE HACIENDA PÚBLICA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. ELOINA GÓMEZ GÓMEZ
ARCHIVO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. HIRAM VALERA MARQUEZ
CATASTRO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. ESTHER PERAZA VALDEZ
COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. ROCIO CORTES REYES
ENCARGADA DE RECLUTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. SAÚL MORA CASTAÑEDA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. ANA JOSELIN HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
COORDINADORA DE REGISTRO CIVIL

JUNTA MUNICIPAL
DE RECLUTAMIENTO
ZACAPOAXTLA, PUEBLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
ARCHIVO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
REGISTRO CIVIL



CLAVE: 22/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
 30/12/2023

HOJA: 1 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0801 Fortalecimiento de la planeación de proyectos para desarrollo social.	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Obras Públicas, Tesorería Municipal.	
Costo Total del Programa	\$49,060.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$44,680.00	\$4,380.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.7 Desarrollo Regional
Sub/Subfunción		2.2.7.1. Otros proyectos de gestión

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje.5 Fortalecimiento Institucional y Gobierno Cercano

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Fortalecimiento de la planeación de proyectos para desarrollo 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 fortalecer la infraestructura municipal mediante la gestión y aplicación de recursos de otros fondos.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gestiones y aplicación, realizadas de recursos de otros fondos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones y obras ejecutados para fortalecer la infraestructura municipal mediante recursos de otros fondos.	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 1													5	\$	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y obras programadas para fortalecer la infraestructura municipal mediante recursos de otros fondos.	Gestión	PROGRAMADO VARIABLE 2												5	\$		

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 acciones y obras ejecutados para fortalecer la infraestructura municipal mediante recursos de otros fondos.	Gestión	REALIZADO VARIABLE 1												5	\$	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y obras programadas para fortalecer la infraestructura municipal mediante recursos de otros fondos.	Gestión	REALIZADO VARIABLE 2											5	\$		
													CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%			

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: La administración municipal lleva a cabo proyectos de infraestructura que coadyuvan a la mejora del desempeño.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos de infraestructura que coadyuvan a la mejora del desempeño.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2022		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 0801 Fortalecimiento de la planeación de proyectos para desarrollo social.
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Obras Públicas, Tesorería Municipal.
 Costo Total del Programa \$49,060.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones y obras ejecutados de infraestructura que coadyuvan a la mejora del desempeño.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1									4							1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y obras programados de infraestructura que coadyuvan a la mejora del desempeño.	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2									4							1	5	

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 obras ejecutados de infraestructura que coadyuvan a la mejora del desempeño.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1									4							1	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y obras programados de infraestructura que coadyuvan a la mejora del desempeño.	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2									4							1	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	C1. Obras públicas con recursos fiscales, participaciones, realizadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras realizadas para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza extrema.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	0	2022	100%		
	VALOR	AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO						
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC					
VARIABLE 1	Número de acciones y obras públicas realizadas con recursos fiscales.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 1				2					2						1		0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y obras públicas programadas con recursos fiscales.	Obras	PROGRAMADO VARIABLE 2				2					2						1		0	6	

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 obras públicas realizadas con recursos fiscales.	Obras	REALIZADO VARIABLE 1				2					2						1		0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones y obras públicas programadas con recursos fiscales.	Obras	REALIZADO VARIABLE 2				2					2						1		0	5	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE	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 públicas con recursos fiscales, participaciones, realizadas.	1 Llevar a cabo 5 acciones de verificación, revisión y validación, de los procesos de la dirección de obras públicas.	Acción	PROGRAMADO	1		1	1			1			1								5	100%
			REALIZADO	1		1	1			1			1									



CLAVE: 22/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Municipio de Zacapoaxtla, Puebla
AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN
30/12/2023

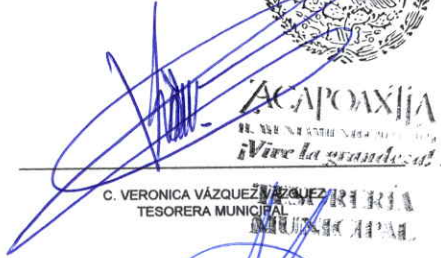
HOJA: 3 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0801 Fortalecimiento de la planeación de proyectos para desarrollo
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas, Regiduría de Obras Públicas, Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$49,060.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. EVELIO NAVARRO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. VERONICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. VICTOR MANUEL AMADOR SANTOS
CONTRALOR MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. JOSÉ JUAN VILLA GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ZACAPOAXTLA
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
¡Vive la grandeza!
C. MIGUEL ÁNGEL LOBATO MORA
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS



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