



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO ECONOMICO
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL, JUNTAS AUXILIARES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

ANTECEDENTES.-

POCA O NULA RECAUDACIÓN EN LAS JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS PARA SUFRAGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS Y ADMINISTRATIVOS

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.-

LAS JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE RECAUDACIÓN PARA BRINDAR LOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS Y ADMINISTRATIVOS

Justificación del Pp

*El presente programa presupuestario aportará de manera mensual recursos economico a las juntas auxiliares e inspectorias a efecto de brindar servicios públicos y administrativos.

* Población objetivo; A todas las juntas auxiliares e inspectorias del municipio

*Por qué y para qué se creó el PP; Para garantizar la paz social y brindar servicios basicos que señala la constitución local y ley organica municipal

Estado actual del problema

POCA O NULA RECAUDACIÓN EN LAS JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS PARA SUFRAGAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS Y ADMINISTRATIVOS, QUE SEÑALA LA LEY ORGANICA MUNICIPAL Y CONSTITUCIÓN LOCAL

Evolución del problema

DE MANERA GRADUAL SE ESTARÁ MINISTRANDO A LAS JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS

Experiencias de atención

SATISFACTORIAS Y SE GARANTIZA LA PAZ SOCIAL.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

A TRAVEZ DE MINISTRACIONES MENSUALES

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	4 juntas auxiliares 10 inspectorias	Cuantificación:	14
		Criterios de Focalización	14
Población Objetivo	4 juntas auxiliares 10 inspectorias	Cuantificación:	14
		Criterios de Focalización	14
Población atendida (beneficiarios)	4 juntas auxiliares 10 inspectorias	Cuantificación:	14
		Criterios de Focalización	14

Elaboró
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Revisó
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

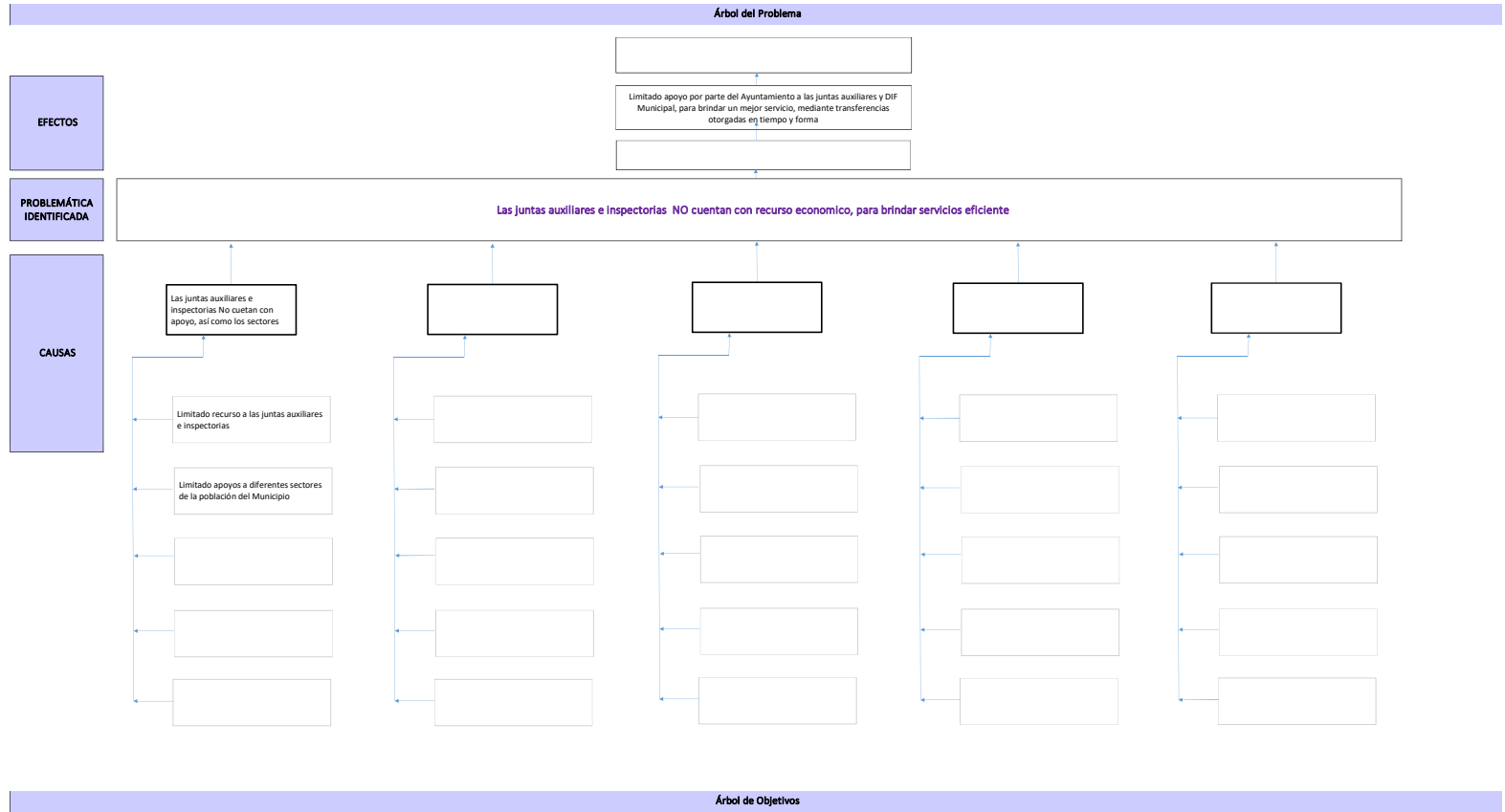
Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO ECONOMICO
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL, JUNTAS AUXILIARES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL

Árbol del Problema



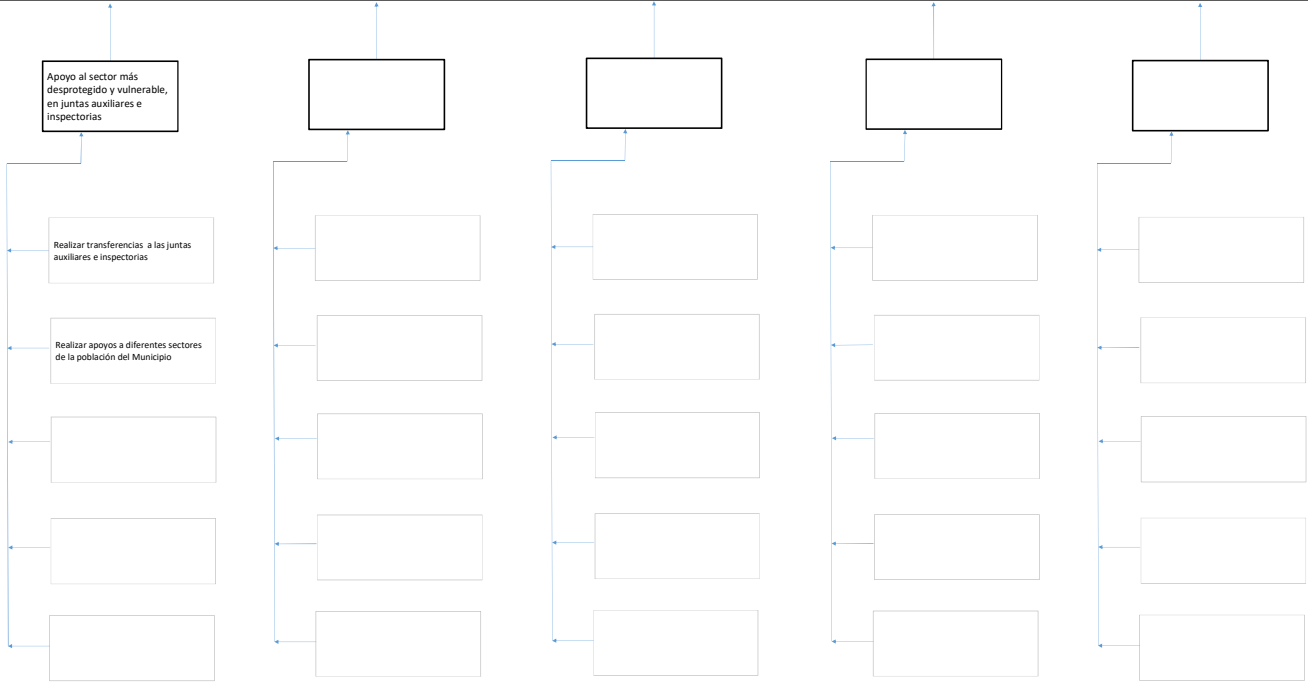
FINES

Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector eco turismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma

OBJETIVO

Las juntas auxiliares e Inspectorías cuentan con recurso economico, para brindar servicios eficiente

MEDIOS



Estrategia para la selección de alternativas.

Elaboró
C. DALE E. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Revisó
C. DANIEL CARRELO CABALLAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO ECONOMICO
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL, JUNTAS AUXILIARES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nivel de objetivo de la MIR	Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad	
	Objetivos	Metas		
Fin	Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector eco turismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma	1.- Fin de la pobreza	Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los	5. Igualdad de Género
Propósito	Las juntas auxiliares e inspectorías cuentan con recurso económico, para brindar servicios eficiente	1.- Fin de la pobreza	Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los	5. Igualdad de Género

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	Eje 1: Municipio con desarrollo sustentable incluyente.
Objetivo	Promover el desarrollo de nuevas actividades y atractivos eco-turísticos posicionando a Zapotitlán como un destino turístico con la denominación de "Pueblo Mágico" y que genere un crecimiento económico local y bienestar humano
Estrategias	Elaborar e implementar un proyecto de desarrollo eco-turístico de gran alcance que se fundamente en la participación organizada de la comunidad en acciones coordinadas con las autoridades, en la promoción de los atractivos turísticos, ambientales y culturales de la región y el desarrollo sustentable promoviendo la conservación y el buen manejo de los recursos naturales.
Líneas de Acción	Incrementar la cantidad y calidad de los servicios básicos que ofrece las juntas auxiliares e inspectorías del Municipio

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 4.- DESARROLLO INTEGRAL, EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD CULTURAL
Temática	4.1 BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	Mejorar las condiciones de vida de todas las personas, atendiendo primordialmente a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, para contribuir a su desarrollo integral.
Estrategias	Implementar políticas orientadas a la disminución de la pobreza y el rezago social en igualdad de oportunidades.
Líneas de Acción	5. Impulsar acciones orientadas a la disminución de las carencias sociales, atendiendo criterios de calidad, accesibilidad, disponibilidad y pertinencia cultural.
Indicadores	Porcentaje de personas en situación de pobreza

Elaboró
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Revisó
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	DESARROLLO ECONOMICO
Clave del Programa presupuestario:	03
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL, JUNTAS AUXILIARES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector ecoturismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma	Porcentaje mensual de transferencias realizadas a juntas auxiliares, inspectorias	Recibo y/o ministración entregada	Modificación al presupuesto
PROPÓSITO	Las juntas auxiliares e inspectorias cuentan con recurso economico, para brindar servicios eficiente	Porcentaje de juntas auxiliares e inspectorias con recursos transferidos	Recibo y/o ministración entregada	Modificación al presupuesto
COMPONENTES	1 Apoyo al sector más desprotegido y vulnerable, implementado	Porcentaje de apoyos a personas vulnerables	Apoyos	Modificación al presupuesto
	2			
	3			
	4			
	5			

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar transferencias a las juntas auxiliares e inspectorías	Porcentaje de transferencias realizadas	Recibo y/o ministración entregada	Modificación al presupuesto
	1.2	Realizar apoyos a diferentes sectores de la población del Municipio	Porcentaje de apoyos realizadas	Recibo y/o ministración entregada	Modificación al presupuesto
	1.3				
	1.4				
	1.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1				
	2.2				
	2.3				
	2.4				
	2.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1				
	3.2				
	3.3				
	3.4				
	3.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1				
	4.2				
	4.3				
	4.4				
	4.5				
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1				
	5.2				
	5.3				
	5.4				
	5.5				

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 2,512,091.70	\$ 2,482,091.70	\$ 555,740.75	\$ 555,740.75

Fuente de Financiamiento									
		Especificar:		Especificar:		Especificar:		Especificar:	
1.6 Recursos Estatales;	FORTAMUN		1.1 Recursos Fiscales;						
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 2,441,091.70		\$ 71,000.00		\$ -		\$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	2. Desarrollo Social	2.7 Otros Asuntos Sociales	2.7.1 Otros Asuntos Sociales	DESARROLLO ECONOMICO

Elaboró
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Revisó
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir con las juntas auxiliares y DIF Municipal, sector eco turismo, para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO ECONOMICO					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL, JUNTAS AUXILIARES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Contribuir con las juntas auxiliares e inspetorias para brindar un mejor servicio, mediante transferencias otorgadas en tiempo y forma			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Transferecnias otorgadas a las juntas auxiliares e inspetorias			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	transferencias			Unidad Responsable del indicador de FIN:	TESORERÍA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	transferencias realizadas/transferencias programadas*10	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Transferencias realizadas		
			Denominador (Variable 2)	Transferencias programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Transferencias realizadas					
Denominador (Variable 2)	Transferencias programadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		168	168		
Realizada		168	168		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	42
Realizada (B)	14	14	14										42
Avance %= [(A)/ (B)]*100	100%	100%	100%										100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Elaboró
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Revisó
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN					
Resumen Narrativo de la MIR:	Las juntas auxiliares e inspectorías cuentan con recurso económico, para brindar servicios eficiente					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	DESARROLLO ECONOMICO					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	TESORERÍA MUNICIPAL, JUNTAS AUXILIARES Y PRESIDENCIA MUNICIPAL					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Las juntas auxiliares e inspectorías del Municipio, cuentan con recurso económico, para brindar servicios eficiente			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de juntas auxiliares e inspectorías con recursos transferidos			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Transferencia realizadas			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	TESORERÍA MUNICIPAL	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	Total de juntas auxiliares e inspectorías que recibieron transferencia/Juntas auxiliares e inspectorías programadas*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de juntas auxiliares e inspectorías que recibieron transferencia		
			Denominador (Variable 2)	Juntas auxiliares e inspectorías programadas		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Total de juntas auxiliares e inspectorías que recibieron transferencia					
Denominador (Variable 2)	Juntas auxiliares e inspectorías programadas					
Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				X		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual	
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada		168	168		
Realizada		168	168		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	42
Realizada (B)	14	14	14										42
Avance % = [(A)/(B)]*100	100%	100%	100%										100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	100%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Elaboró
C. DULCE J. CID HERRERA
TESORERA MUNICIPAL

Revisó
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL
CONTRALOR MUNICIPAL

Autorizó
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	ZAPOTITLÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Apoyo al sector más desprotegido y vulnerable, implementado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	DESARROLLO ECONOMICO
Unidad responsable:	TESORERÍA MUNICIPAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de apoyos realizados	Tipo de indicador:	Estratégicos		
Descripción ¿qué mide el indicador?	Apoyos realizados a diferentes sectores	Dimensión del indicador:	Eficacia		
Unidad de medida:	Reporte de apoyos	Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	TESORERÍA		
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	PORCENTAJE.- Reporte de apoyos realizados/Reporte de apoyos programados*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Reporte de apoyos realizados	
			Denominador (Variable 2)	Reporte de apoyos programados	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de apoyos realizados				
Numerador (Variable 2)	Reporte de apoyos programados				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA				x		

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	100%	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada		12	12			
Realizada		12	12			