



## 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:       | INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA |
| Clave del Programa presupuestario:        | 02                              |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | OBRAS PÚBLICAS                  |

### 1.1 Descripción del Problema

#### Antecedentes y definición del problema

##### ANTECEDENTES.-

El Municipio de Zapotitlán no cuenta con obras y/o acciones suficientes, en materia de servicios básicos.

##### DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.-

El Ayuntamiento realizará obras y/o acciones en materia de servicios básicos. Cabe mencionar que el recurso económica del ramo 33 es insuficiente para atender todas las demandas o necesidades de la ciudadanía.

#### Justificación del Pp

- ¿El PP atiende el problema que le dio origen?.- SI
- ¿Se identifica la población objetivo?.- SI
- ¿Por qué y para qué se creó el PP?.- Con la finalidad de abatir el rezago social y mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio, se realizarán obras y/o acciones en materia de servicios básicos.

#### Estado actual del problema

Recurso económico insuficiente y las demandas sociales son mayores, es por ello que se tienen que priorizar las obras y/o acciones que se ejecutarán.

**Evolución del problema**

De manera gradual y de conformidad a la priorización de necesidades se realizarán obras y acciones.

**Experiencias de atención**

No aplicable para este primer trimestre

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

SOLICITUDES DE OBRAS Y/O ACCIONES  
COPLADEMUN

**Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp**

|                                    |      |                           |      |
|------------------------------------|------|---------------------------|------|
| Población Potencial                | 8595 | Cuantificación:           | 8595 |
|                                    |      | Criterios de Focalización | 2000 |
| Población Objetivo                 | 2000 | Cuantificación:           | 8595 |
|                                    |      | Criterios de Focalización | 2000 |
| Población atendida (beneficiarios) | 1000 | Cuantificación:           | 8595 |
|                                    |      | Criterios de Focalización | 2000 |

Elaboró  
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó  
C. DULCE J. CID HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó  
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

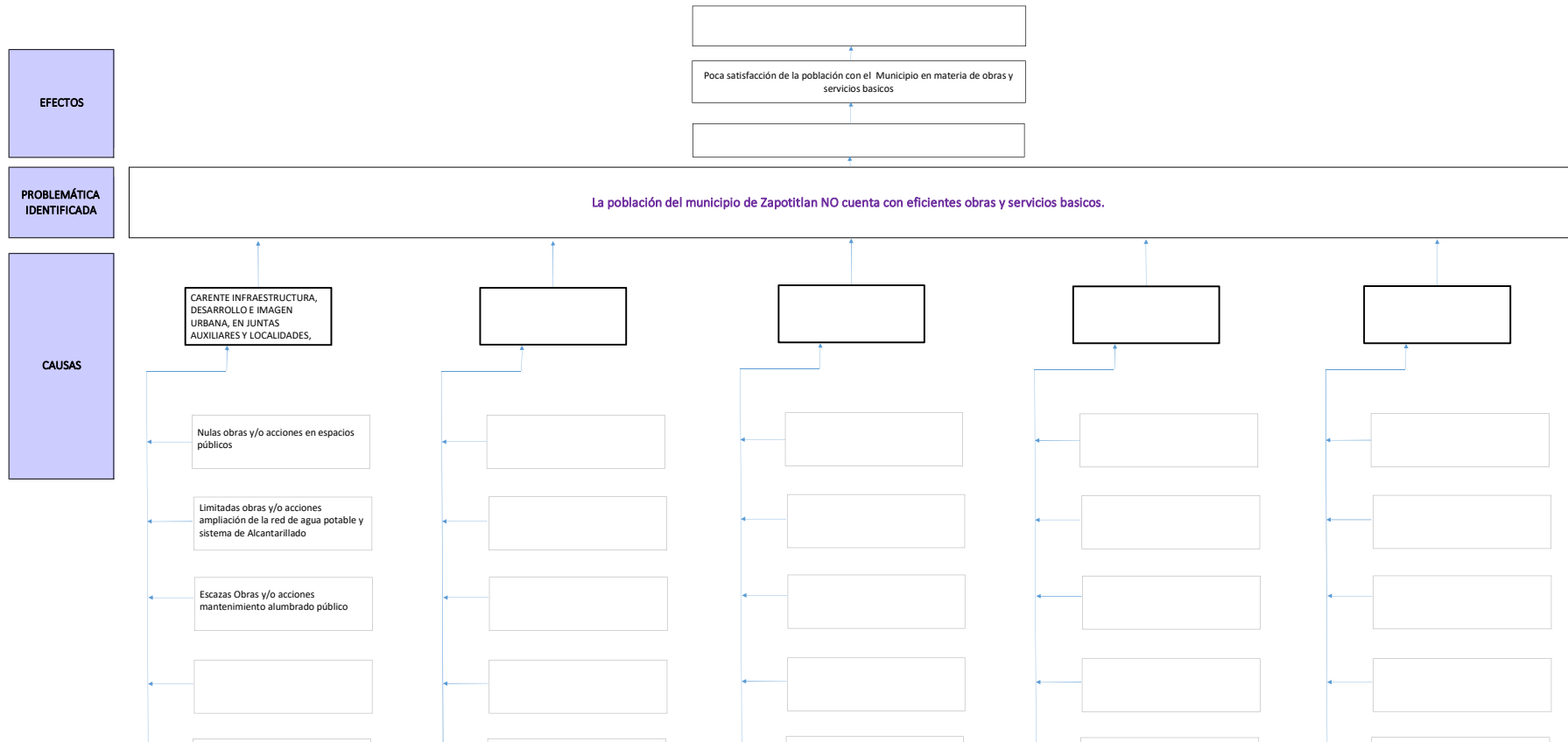
## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nombre del Municipio:                     | ZAPOTITLÁN                      |
| Ejercicio fiscal:                         | 2024                            |
| Nombre del Programa presupuestario:       | INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA |
| Clave del Programa presupuestario:        | 2                               |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | OBRAS PÚBLICAS                  |

#### Árbol del Problema





Árbol de Objetivos

FINES

OBJETIVO

MEDIOS

[Empty box]

Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios básicos

[Empty box]

La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con eficientes obras y servicios básicos.

INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA, EN JUNTAS AUXILIARES Y LOCALIDADES, REALIZADA

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

Realizar Obras y/o acciones en espacios públicos

Realizar Obras y/o acciones ampliación de la red de agua potable y sistema de Alcantarillado

Realizar Obras y/o acciones mantenimiento alumbrado público

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]

[Empty box]



**Estrategia para la selección de alternativas.**

Elaboró  
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó  
C. DULCE J. CID HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó  
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

## 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:       | INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA |
| Clave del Programa presupuestario:        | 2                               |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | OBRAS PÚBLICAS                  |

| Nivel de objetivo de la MIR | Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030  |   | Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad   |
|-----------------------------|---|---|---|
|                             | Objetivos   | Metas                                       |   |
| <b>Fin</b>                  | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios básicos | 9.- Industria, innovación e infraestructura | 5.- IGUALDAD DE GÉNERO.- Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado   |
| <b>Propósito</b>            | La población del municipio de Zapotitlán, cuenta con eficientes obras y servicios básicos.  | 9.- Industria, innovación e infraestructura | 5.- IGUALDAD DE GÉNERO.- asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. |

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Eje</b>              | Eje 2: Municipio próspero con servicios de calidad.  |
| <b>Objetivo</b>         | Garantizar las condiciones necesarias para que los habitantes de Zapotitlán cuenten con servicios básicos de calidad e infraestructura al servicio de la comunidad.  |
| <b>Estrategias</b>      | Realizar una inversión conjunta entre el gobierno municipal, estatal y federal, que permita mejorar las condiciones de vida y el acceso a los servicios básicos a los pobladores para que desarrollen una vida plena |
| <b>Líneas de Acción</b> | Fortalecer el desarrollo humano de los habitantes del municipio, mediante la inversión adecuada para tener una mayor cobertura de servicios y generar el desarrollo comunitario.                                     |

## Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

|                  |  |
|------------------|--|
| Eje              | EJE 2.- SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL   |
| Temática         | 2.3 INFRAESTRUCTURA  |
| Objetivo         | Incrementar y mejorar la infraestructura del estado.   |
| Estrategias      | Mejorar la infraestructura del estado impactando en una adecuada movilidad y contribuyendo a fortalecer un desarrollo resiliente |
| Líneas de Acción | 6. Mejorar la infraestructura educativa en todos los niveles, priorizando a las localidades de alta y muy alta marginación.      |
| Indicadores      | Infraestructura del estado mejorada.   |

Elaboró  
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó  
C. DULCE J. CID HERRERA  
TESORRERA MUNICIPAL

Autorizó  
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nombre del Municipio:                     | ZAPOTITLAN                      |
| Ejercicio fiscal:                         | 2024                            |
| Nombre del Programa presupuestario:       | INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA |
| Clave del Programa presupuestario:        | 02                              |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | OBRAS PÚBLICAS                  |

| Nivel       | Resumen Narrativo (Objetivos)   | Indicadores<br>(Nombre del indicador y método de cálculo)                                  | Medios de Verificación   | Supuestos                           |                             |
|-------------|---|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|
| FIN         | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios básicos | Porcentaje de obras y acciones realizadas en el Municipio                                  | Expedientes de obras obras públicas  | Modificación al presupuesto         |                             |
| PROPÓSITO   | La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con eficientes obras y servicios básicos.  | Porcentaje de obras y acciones realizadas en materia de servicios básicos                  | Expedientes de obras obras públicas  | Modificación al presupuesto         |                             |
| COMPONENTES | 1   | INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO E IMAGEN URBANA, EN JUNTAS AUXILIARES Y LOCALIDADES, REALIZADA | Porcentaje realizado de obras y acciones en beneficio de las juntas auxiliares y localidades del Municipio | Expedientes de obras obras públicas | Modificación al presupuesto |
|             | 2   |  |  |                                     |                             |
|             | 3   |  |  |                                     |                             |
|             | 4   |  |  |                                     |                             |
|             | 5   |  |  |                                     |                             |

|                               |     |  |                                  |                                     |                             |
|-------------------------------|-----|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 1) | 1.1 | Realizar Obras y/o acciones en espacios públicos   | Porcentaje de obras y/o acciones | Expedientes de obras obras públicas | Modificación al presupuesto |
|                               | 1.2 | Realizar Obras y/o acciones ampliación de la red de agua potable y sistema de Alcantarillado | Porcentaje de obras y/o acciones | Expedientes de obras obras públicas | Modificación al presupuesto |
|                               | 1.3 | Realizar Obras y/o acciones mantenimiento alumbrado público                                  | Porcentaje de obras y/o acciones | Expedientes de obras obras públicas | Modificación al presupuesto |
|                               | 1.4 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 1.5 |  |                                  |                                     |                             |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 2) | 2.1 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 2.2 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 2.3 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 2.4 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 2.5 |  |                                  |                                     |                             |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 3) | 3.1 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 3.2 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 3.3 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 3.4 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 3.5 |  |                                  |                                     |                             |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 4) | 4.1 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 4.2 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 4.3 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 4.4 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 4.5 |  |                                  |                                     |                             |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 5) | 5.1 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 5.2 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 5.3 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 5.4 |  |                                  |                                     |                             |
|                               | 5.5 |  |                                  |                                     |                             |

|                          | Aprobado:        | Modificado:      | Devengado:      | Ejercido        |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Costo Total del Programa | \$ 27,992,460.08 | \$ 28,377,807.99 | \$ 4,626,414.71 | \$ 4,626,414.71 |

| Fuente de Financiamiento                          |                 |               |                         |      |                  |                         |          |                 |                         |      |                 |
|---|-----------------|---------------|-------------------------|------|------------------|-------------------------|----------|-----------------|-------------------------|------|-----------------|
| 1.6 Recursos Estatales;                           | Participaciones | Especificar:  | 2.1 Recursos Federales; | FISM | Especificar:     | 2.1 Recursos Federales; | FORTAMUN | Especificar:    | 1.5 Recursos Federales; | Otro | Especificar:    |
| Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento) |                 | \$ 400,000.00 | \$                      |      | \$ 13,360,649.88 | \$                      |          | \$ 4,465,000.00 | \$                      |      | \$ 9,766,810.20 |

| Clasificación Administrativa   | Clasificación Funcional y Programática |                              |                              |   |
|--|--|------------------------------|------------------------------|---|
|  | Finalidad                              | Función                      | Subfunción                   | Programa presupuestario (letra mayúscula) |
| 3.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL<br>3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO<br>3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL<br>3.1.1.1.0 Gobierno Municipal | 2.- Desarrollo Social                  | 2.2 Servicios a la comunidad | 2.2.2 Desarrollo Comunitario | INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA           |

Elaboró  
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó  
C. DULCE J. CID HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó  
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |   |            |                          |  |                |                 |
|--|---|------------|--------------------------|--|----------------|-----------------|
| Nombre del Municipio:  | ZAPOTITLÁN  |            |                          |  |                |                 |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | Contribuir a la satisfacción de la población en el Municipio en materia de obras y acciones, mediante, obras de calidad y servicios basicos |            |                          |  |                |                 |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |   |            |                          |  |                |                 |
| Programa Presupuestario:                                     | INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA   |            |                          |  |                |                 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                    | OBRAS PÚBLICAS  |            |                          |  |                |                 |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |   |            |                          |  |                |                 |
| Nombre del indicador:  | Porcentaje de obras y acciones realizadas en el Municipio   |            |                          | Tipo de indicador:                       | Estratégicos   |                 |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | Obras y/o acciones realizadas   |            |                          | Dimensión del indicador:                 | Eficacia       |                 |
| Unidad de medida:  | Obras y/o acciones  |            |                          | Unidad Responsable del indicador de FIN: | OBRAS PÚBLICAS |                 |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | Obras y/o acciones realizadas/Obras y/o acciones programadas*100  | Algoritmo  | Numerador (Variable 1)   | Obras y/o acciones realizadas            |                |                 |
|  |   |            | Denominador (Variable 2) | Obras y/o acciones programadas           |                |                 |
| <b>Medios de verificación de las variables</b>               |   |            |                          |  |                |                 |
| Numerador (Variable 1)                                       | Obras y/o acciones realizadas   |            |                          |  |                |                 |
| Denominador (Variable 2)                                     | Obras y/o acciones 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:          | Semestral                                 |                                 |
|                        | 100%  | 2024 | Sentido del indicador: | Ascendente                                | Comportamiento del indicador:   |
| Metas Anuales          |       |      |                        |   |                                 |
| Ejercicio fiscal:      | 2022  | 2023 | 2024                   | Acumulada<br>(metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios   |
| Programada             |       |      | 23                     |   | SE EVALUARÁ DE MANERA SEMESTRAL |
| Realizada              |       |      | 23                     |   |                                 |

| Programación de Metas subanuales |                   |           |                                    |               |                        |         |               |     |     |               |     |                            |                           |
|----------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|---------|---------------|-----|-----|---------------|-----|----------------------------|---------------------------|
| Metas                            | 1er Trimestre     |           |                                    | 2do Trimestre |                        |         | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |                            | Meta Anual<br>(acumulada) |
|                                  | Ene               | Feb       | Mar                                | Abr           | May                    | Jun     | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic                        |                           |
| Programada (A)                   |                   |           |                                    |               |                        | 13      |               |     |     |               |     | 10                         |                           |
| Realizada (B)                    |                   |           |                                    |               |                        |         |               |     |     |               |     |                            |                           |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100         |                   |           |                                    |               |                        |         |               |     |     |               |     |                            |                           |
| Parámetros de semaforización     | Avance<br>90-110% | Aceptable | Avance<br>80 - 90% y 110%-<br>120% | En riesgo     | Avance<br><80% y >120% | Crítico |               |     |     |               |     | Cumplimiento del indicador |                           |

|  |   |
|--|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación | LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES DE MANERA SEMESTRAL, POR LO QUE AL 1ER TRIM. NO SE REALIZÁ EVALUACIÓN. |
|--|---|

Elaboró  
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó  
C. DULCE J. CID HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó  
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |   |            |                          |   |                |                 |
|--|---|------------|--------------------------|---|----------------|-----------------|
| Nombre del Municipio:  | ZAPOTITLÁN  |            |                          |   |                |                 |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | La población del municipio de Zapotitlan, cuenta con eficientes obras y servicios basicos.                            |            |                          |   |                |                 |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |   |            |                          |   |                |                 |
| Programa Presupuestario:                                     | INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA   |            |                          |   |                |                 |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                    | OBRAS PÚBLICAS  |            |                          |   |                |                 |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |   |            |                          |   |                |                 |
| Nombre del indicador:  | Porcentaje de obras y acciones realizadas en materia de servicios basicos   |            |                          | Tipo de indicador:  | Estratégicos   |                 |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | Obras y/o acciones realizadas de servicios básicos  |            |                          | Dimensión del indicador:                                      | Eficacia       |                 |
| Unidad de medida:  | Obras y/o acciones  |            |                          | Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:                | OBRAS PÚBLICAS |                 |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | Obras y/o acciones realizadas de servicios básicos realizados/Obras y/o acciones programadas de servicios básicos*100 | Algoritmo  | Numerador (Variable 1)   | Obras y/o acciones realizadas de servicios básicos realizados |                |                 |
|  |   |            | Denominador (Variable 2) | Obras y/o acciones programadas de servicios básicos           |                |                 |
| <b>Medios de verificación de las variables</b>               |   |            |                          |   |                |                 |
| Numerador (Variable 1)                                       | Obras y/o acciones realizadas de servicios básicos realizados   |            |                          |   |                |                 |
| Denominador (Variable 2)                                     | Obras y/o acciones programadas de servicios básicos   |            |                          |   |                |                 |
| 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:          | Semestral                              |                                 |
|                        | 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             |       |      | 7                      |  | SE EVALUARÁ DE MANERA SEMESTRAL |
| Realizada              |       |      | 7                      |  |                                 |

| 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)                   |                |           |                             |               |                     | 4       |               |     |     |               |     | 3                          |                        |
| Realizada (B)                    |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |               |     |                            |                        |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100         |                |           |                             |               |                     |         |               |     |     |               |     |                            |                        |
| Parámetros de semaforización     | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo     | Avance <80% y >120% | Crítico |               |     |     |               |     | Cumplimiento del indicador |                        |

**Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación** LA FRECUENCIA DE MEDICIÓN ES DE MANERA SEMESTRAL, POR LO QUE AL 1ER TRIM. NO SE REALIZÁ EVALUACIÓN.

Elaboró  
C. DANIEL CARRILLO CARBAJAL  
CONTRALOR MUNICIPAL

Revisó  
C. DULCE J. CID HERRERA  
TESORERO MUNICIPAL

Autorizó  
ING. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL