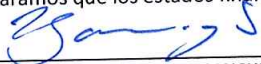


MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

| TÍTULO | INGRESO | | | | | |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | ESTIMADO | AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN | MODIFICADO | DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO | PENDIENTE DE INGRESAR |
| Impuestos | 105,598,595.62 | 4,456,755.87 | 110,055,351.49 | 80,644,845.55 | 73.28% | 26.72% |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Contribuciones de mejora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Derechos | 52,876,577.31 | 7,938,220.67 | 60,814,797.98 | 39,738,021.97 | 65.34% | 34.66% |
| Productos | 7,189,388.95 | 3,300,000.00 | 10,489,388.95 | 7,085,431.43 | 67.55% | 32.45% |
| Aprovechamientos | 8,780,815.99 | 305,023.46 | 9,085,839.45 | 5,599,712.58 | 61.63% | 38.37% |
| Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos | 355,775,567.99 | 56,399,124.41 | 412,174,692.40 | 200,828,968.62 | 48.72% | 51.28% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| TOTAL | 530,220,945.86 | 72,399,124.41 | 602,620,070.27 | 333,896,980.15 | 55.41% | 44.59% |

| CAPÍTULO | EGRESOS | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | AVANCE FINANCIERO | PENDIENTE POR EJERCER |
| Servicios personales | 287,062,858.74 | 0.00 | 287,062,858.74 | 127,323,764.64 | 44.35% | 55.65% |
| Materiales y suministros | 37,223,284.50 | 6,661,647.31 | 43,884,931.81 | 17,006,001.65 | 38.75% | 61.25% |
| Servicios generales | 82,077,002.93 | 7,398,560.54 | 89,475,563.47 | 37,272,866.18 | 41.66% | 58.34% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 49,940,435.74 | 2,960,394.54 | 52,900,830.28 | 18,353,150.00 | 34.69% | 65.31% |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 1,425,516.56 | 20,070,467.85 | 21,495,984.41 | 9,548,827.12 | 44.42% | 55.58% |
| Inversión pública | 48,932,689.38 | 32,120,649.51 | 81,053,338.89 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 640,825.00 | 0.00 | 640,825.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| Deuda pública | 22,918,333.01 | 3,187,404.66 | 26,105,737.67 | 13,189,139.92 | 50.52% | 49.48% |
| TOTAL | 530,220,945.86 | 72,399,124.41 | 602,620,070.27 | 222,693,749.51 | 36.95% | 63.05% |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023**

Introducción

En sesión extraordinaria de H. Ayuntamiento No. 41 de fecha 23 de diciembre del año 2022, en el Tercer Punto, fue aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio 2023. Con fundamento en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios en el artículo 31, numeral 1, fracción IV. **“Rendir a la Auditoría Superior, durante los quince días posteriores al término del periodo trimestral en que se ejerza el presupuesto respectivo, el informe de avances de gestión financiera, por el periodo comprendido del primero de enero al treinta de junio del ejercicio fiscal en curso, y a más tardar el día último de febrero, el informe anual de gestión financiera por el período comprendido del primero de julio al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.”** Así mismo con fundamento en el artículo 37 numeral 1 de la ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus municipios, dice que los informes de avance de gestión financiera deberán contener cuando menos:

- I.- El flujo contable de ingresos y egresos semestral o trimestral, según corresponda al ejercicio del presupuesto.
- II.- El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores estratégicos aprobados en el respectivo presupuesto.
- III.- Los procesos concluidos y
- IV.- La evaluación y en su caso, reformulación de los programas. Por lo anterior el Municipio de Zapotlán el Grande Jalisco, presenta el primer informe de Avance y Gestión financiera del periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio del año 2023.

En Congruencia con el artículo 36.1. Las entidades fiscalizables, en complemento al informe de avance de la gestión financiera, deberán integrar un informe anual de desempeño en la gestión, el cual deberá contener cuando menos. Evidencia sobre los logros e impactos generados en función a los objetivos estratégicos propuestos para el sector específico en el mediano plazo, de conformidad con el Sistema de Evaluación del Desempeño; y II. Las metodologías utilizadas para evaluar, recabar y analizar información con criterios explícitos de interpretación de resultados.

En el contexto anterior y de acuerdo al Plan Municipal de Gobernanza Y Desarrollo de Zapotlán el Grande, Jalisco. 2021-2024 Visión 2030. que de conformidad a los artículos 15 fracción VI, 77 fracción II, III y V, 80 Fracción VII y 86 de la constitución Política del estado Libre y Soberano de Jalisco y sus Municipios, artículos 11 y 40 fracción II de la Ley de Gobierno y Administración Pública del estado de Jalisco, que instituyen de manera vinculada el implementar un sistema de planeación democrática para el desarrollo, donde se imprima solidez, permanencia y equidad al crecimiento la economía, la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en particular la del Estado, teniendo el Ayuntamiento la facultad de expedir Reglamentos, disposiciones administrativas para organizar la Administración pública Municipal. Así como, derivado de la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y sus Municipios artículos 45 y 46, estableciendo el contar con un Plan de Desarrollo y Gobernanza precisando objetivos, estrategias, metas e indicadores que coadyuven al desarrollo integral del Municipio a corto, mediano y largo Plazo, se realiza el siguiente informe:

Resultados de Gestión

INGRESOS: Respecto a los ingresos se estimaron ingresos para el ejercicio 2023 por \$530'220,945.86, el presupuesto se modificó por ampliación a \$ 602'620,070.27 y se recaudaron al primer semestre \$ 333'545,933.80 representando el 55% del presupuesto de ingresos total modificado. Desglosando los ingresos por Rubro se tuvieron los siguientes resultados: al 30 de junio 2023.- Impuestos. - Por este concepto se estimó recaudar en el año \$ 110'055,351.49, representando el 18.26% del total de los ingresos modificados, de los cuales se recaudaron \$ 80'644,845.55 cantidad que representa 24% del total recaudado. Derechos; por este concepto se estimó recaudar en el año \$ 60'814,797.98, representando el 10.09% de los ingresos modificados y se recaudaron \$ 39'738,021.97 cantidad que representa el 12.00% del ingreso recaudado. Productos. - por este concepto se estimó, \$ 10'489,388.95 representando el 1.74% del total de los ingresos modificados y se recaudaron \$ 7'085,431.43 lo que representa un 2.00 % del total recaudado. Aprovechamientos por este concepto se estimó recaudar \$ 9'085,839.45, representando el 1.51% del total de los ingresos modificados y se recaudaron \$ 5'248,666.23 lo que representa un 2.00 % del total recaudado. Participaciones y Aportaciones; por este concepto se estimaron \$ 412'174,692.40 representando el 68.40% del total de los ingresos

modificados y se recaudaron \$ 200'828,968.62 lo que representa un 60.00% del total recaudado. Se incrementaron los ingresos en un 19.75%, derivado de la actualización de carteras vencidas en varios rubros y el incremento de participaciones y aportaciones en razón de lo proyectado en la Ley de ingresos.

EGRESOS: El presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2023 ascendió a \$ 530'220,945.86 y al 30 de junio del 2023 se tiene un presupuesto modificado por ampliación a \$ 602'620,070.27, de los cuales se ha devengado al 30 de junio del 2023 \$222'693,749.51 representando el 36% del presupuesto de egresos total modificado. Desglose del Gasto del presupuesto que se devengo por capítulo: Servicios Personales en este capítulo se presupuestaron \$ 287'062,858.74 mismos que representan el 47.64% del total modificado y se devengaron \$127'323,764.64 lo que representa el 57.17% del total devengado, Materiales y Suministros. - En este capítulo se presupuestaron \$ 43'884,931.81 lo que representaba el 7.32% de los egresos modificados y se devengaron \$ 17'006,001.65 lo que representa el 7.64 % del total devengado. Servicios Generales. - En este capítulo se presupuestaron \$ 89'475,563.47, lo que representa el 14.92% y se devengaron \$ 37'272,866.18 lo que representa el 16.74% del total devengado, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas, en este capítulo se presupuestaron \$ 52'900,830.28 lo que representa el 8.78% del presupuesto modificado y se devengaron \$18'353,150.00 representando el 8.24% del total devengado, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, en este capítulo se presupuestaron, \$ 21'495,984.41 lo que representa el 3.39% del presupuesto modificado y se devengaron \$ 9'548,827.12 lo que representa el 4.29 % del total devengado, Inversión Pública, en este capítulo se presupuestaron \$ 81'053,338.89, lo que representa el 13.45% del presupuesto modificado y se devengaron \$ 0.00 representando el 0.00% del presupuesto total devengado, Inversiones Financieras y Otras Provisiones en este capítulo se presupuestaron \$ 640,825.00, lo que representa el 0.11% del presupuesto modificado y se devengaron \$ 0.00 representando el 0.00% del presupuesto total devengado Deuda Publica; en este capítulo se presupuestaron \$26'105,737.67 cantidad que representa el 4.40% del presupuesto modificado, se devengaron \$13'189,139.92, cantidad que representa el 5.92% del total devengado. Se mantiene un control total del gasto en relación a los presupuestos aprobados de cada uno de los capítulos del 1000 al 4000 y 9000 están por debajo de lo estimado y los capítulos 5000 y 6000 tienen incremento derivado de la ampliación presupuestal de ingresos excedentes y ajuste de

aportaciones federales. El capítulo 6000 de Inversión Pública aún no se devenga derivado de un cambio en la planeación de Obras.

Logros e Impactos Generados

Destacan:

- La capacitación dirigida al personal administrativo y de campo.
- La actualización de la reglamentación municipal.
- La obtención del primer lugar en transparencia en el ranquin nacional.
- El proceso de actualización de la reglamentación de gobernanza urbana.
- El Fortalecimiento del marco reglamentario ecológico para la preservación del patrimonio natural.
- El proceso vinculación de la planeación con el presupuesto en base a resultados.
- Consolidación de infraestructura urbana y de equipamiento a través de la gestión de programas.
- Mejoramiento de la Seguridad Pública en el municipio.
- Consolidación de la planeación para contingencias en asentamientos urbanos del municipio.
- Apoyos a la educación para evitar la deserción escolar.
- Sustitución de luminarias del alumbrado público por tecnología LED.
- Coadyuvancia con el sector salud en actividades de gestión para la prevención de enfermedades crónico degenerativas, alcoholismo y adicción a enervante.

Programas con Matrices de Indicadores para Resultados

- Programa de gestión de ciudad
- Programa de administración de gobierno
- Programa de innovación gubernamental
- Programa de hacienda municipal

- Programa de servicios públicos
 - Programa de construcción de comunidad
 - Programa de desarrollo económico
 - Programa de seguridad pública
 - Programa de organismos públicos descentralizados
 - Programa de abatimiento de la deuda pública
 - Programa de ADEFAS
 - Programa de desarrollo agrícola forestal y pecuario
 - Programa de obra pública en ejecución 2022

Programas de gestión (sin MIR)

- Programa de educación
- Programa de Infraestructura de mercados

Resultados a partir de indicadores de desarrollo del PMD

De acuerdo con el apartado introductorio y en congruencia con los objetivos y metas planteados para el trienio en el Plan Municipal de Gobernanza Y Desarrollo de Zapotlán el Grande, Jalisco. 2021-2024 Visión 2030 se resumen los logros y avances del periodo presupuestal junio 2022.

Se plantearon 5 ejes que aglutinando áreas y en consiguiente los objetivos, estrategias programas, metas e indicadores que han hecho posible impulsar la medición del cumplimiento para la generación del bienestar en la población y el cumplimiento de los compromisos contraídos en la reunión plenaria del COPPLADEMUN al inicio de este Gobierno.

En ese contexto se expresa que los mayores impactos en la administración pública 2021-2024 se pueden resumir en los siguientes puntos

Seguridad Pública Municipal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Avance |
|----------------------|----------------------------|--|----------------------|----------------|-------------|
| Homicidio | Carpetas de investigación. | Fiscalía General, Gobierno de Jalisco. | 38 | 34 | Descendente |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--|-----|-----|-------------|
| Robo a casa habitación | Carpetas de investigación | Fiscalía General, Gobierno de Jalisco. | 405 | 364 | Descendente |
| Robo a personas | Carpetas de investigación | Fiscalía General, Gobierno de Jalisco. | 167 | 150 | Descendente |
| Robo de vehículos particulares | Carpetas de investigación | Fiscalía General, Gobierno de Jalisco. | 294 | 265 | Descendente |
| Robo a negocio | Carpetas de investigación | Fiscalía General, Gobierno de Jalisco. | 350 | 315 | Descendente |

Transparencia

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|---------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el sector público (ITEI) | porcentaje | Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco | 82 | 95 | Ascendente |
| Conformación de avisos de privacidad integral en trámites y servicios municipales | Aviso de privacidad | Página web municipal | 0 | 28 | Ascendente |

Registro Civil

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Demanda de servicio de registro y expedición de actas del estado civil de las personas | Servicios | Registro interno estadístico del Registro Civil Municipal | 2,400 | 5,000 | Ascendente |

Protección Civil

| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|--|-------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Reglamento de Protección Civil | Reglamento actualizado | Gaceta Municipal | X1*20 | 20 | Ascendente |
| Unidad de Protección Civil | Organización Administrativa Integral de Área | Página Web | X1*20 | 20 | Ascendente |
| Consejo Municipal de Protección Civil | Consejo | Página Web | X1*20 | 20 | Ascendente |
| Atlas Municipal de Riesgos | Documento Actualizado | Gaceta del Gobierno Municipal | X1*20 | 20 | Ascendente |
| Programa Municipal de Protección Civil | Programa Actualizado | Gaceta del Gobierno Municipal | X1*20 | 20 | Ascendente |

Pasaportes

| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|---------------------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| Cobertura de Atención a la solicitud de Pasaportes | Citas para la solicitud de pasaportes | Plataforma de Citas de Pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. | 5,302 | 8,700 | Ascendente |

Sindicatura

| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Reglamentación Municipal actualizada | Reglamentos vigentes | Gaceta Municipal | 42 | 63 | Ascendente |

Recursos Humanos

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|---------------------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Servidoras y servidores públicos capacitados | Servidores públicos capacitados | Programa anual de capacitación del área de Recursos Humanos | 324 | 1,077 | Ascendente |
| Manuales de administración | Actualizaciones | Publicaciones en la página web | 0 | 10 | Ascendente |
| Expedientes personales de trabajadores | Expedientes organizados | Archivo municipal de expedientes laborales | 0 | 1,077 | Ascendente |
| Disciplina laboral | Personal enrolado y uniformado | Software de relojes checadores de entradas y salidas | 535 | 877 | Ascendente |

Nómina

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2018-2021 | Tendencia |
|---|------------------|---|----------------------|----------------|-------------------------|
| Equilibrio presupuestal del capítulo 1000 | pesos | Cuenta pública | Déficit | 0<0 | Equilibrio presupuestal |
| Actualización de la Estructura Nominal | Empleados | Plataforma Empress módulo de Recursos Humanos | 1077 | 1077 | Ascendente |

Servicios Generales

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2018-2021 | Tendencia |
|---|-------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|
| Inversión en el mantenimiento del patrimonio de bienes inmuebles del patrimonio municipal | Millones de Pesos | Cuenta Pública | 7'507,343.62 | 8,200,586.58 | Ascendente |

Tecnologías de la Información

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2018-2021 | Tendencia |
|---|--------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Sustitución de equipo de cómputo en obsolescencia | Equipos de computo | Inventario Patrimonial Municipal de Equipo de Computo | 111 | 111 | Ascendente |

Taller Municipal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2018-2021 | Tendencia |
|---|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Mantenimiento y conservación del parque vehicular | Vehículos en Funcionamiento | Bitácora del Taller Municipal | 264 | 264 | Ascendente |

Contraloría

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| Tasa de Auditorias Programadas | Observaciones | Resultados de Auditoria del Órgano Interno | 7 | 9 | Ascendente |
| Posición de cumplimiento de declaraciones patrimoniales (Administración Pública y OPD'S) | porcentaje | Plataforma interna | 1,602 | 1,854 | Ascendente |
| Difusión y capacitación sobre el código de ética | Capacitaciones | Registros Internos del Órgano Interno de Control municipal | 0 | 12 | Ascendente |

Ingresos

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Ingresos Municipales | Millones de pesos | Cuenta pública municipal | 1,385,770,545.00 | >50% | Ascendente |
| Tasa de Crecimiento Real Anual de la Recaudación de otros Ingresos Propios | Millones de pesos | Cuenta pública municipal | 0 | >0 | Ascendente |

Egresos

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|-------------------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| Costo de Operación | Millones de Pesos | Cuenta Pública | 0 | Documento (Manual) | Descendente |
| Capacidad de Inversión | Millones de Pesos | Cuenta Pública | 0 | Equilibrio ingreso-gasto | Ascendente |
| Proporción de adeudo de ejercicios fiscales anteriores | Millones de pesos | Cuenta Pública | 0 | B1 | Sostenible |
| Balance presupuestal sostenible | Millones de pesos | Cuenta Pública | 0 | Equilibrio presupuestal | Sostenible |
| Nivel de endeudamiento municipal | Millones de pesos | Cuenta Pública | 0 | Conciliación | Sostenible |

Catastro Municipal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------|
| Ingreso por concepto de recaudación del impuesto predial | Pesos | Cuenta Pública Municipal Ingresos | 118,612,052.72 | \$182'531,304.28 | Ascendente |
| Sistema Catastral | Cuentas | SICAGEM | 46,835 | 49,110 | Ascendente |

Patrimonio Municipal

| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|---|--|--|----------------------|----------------|------------|
| Administración de Bienes Muebles e Inmuebles patrimonio del Municipio | Bienes muebles e inmuebles conciliados | Registros contables de la hacienda Municipal | 3,050 | 11,020 | Ascendente |

Gestión de Programas y Planeación

| Nombre del Indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|---|------------------|------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Lineamientos de Planeación Municipal | Documento | Plan Municipal de Desarrollo | 15 | 15 | Ascendente |
| Comité o cuerpo colegiados de planeación municipal | Documento | Acta de Instalación | 15 | 15 | Ascendente |
| Plan de Desarrollo con Objetivos, Estrategias y Metas | Documento | Plan Municipal de Desarrollo | 20 | 20 | Ascendente |
| Plan de Desarrollo con enfoque Inclusivo | Documento | Plan Municipal de Desarrollo | 20 | 20 | Ascendente |
| Plan de Desarrollo con enfoque resiliente | Documento | Plan Municipal de Desarrollo | 10 | 10 | Ascendente |
| Plan de Desarrollo que sea sostenible | Documento | Plan Municipal de Desarrollo | 10 | 10 | Ascendente |

| | | | | | |
|--|-----------|------------------------------|----|----|------------|
| Fichas de Indicadores del Plan Municipal de Desarrollo | Documento | Plan Municipal de Desarrollo | 10 | 10 | Ascendente |
|--|-----------|------------------------------|----|----|------------|

Ordenamiento Territorial

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|---|--|----------------------|----------------|------------|
| Zonificación de la Cabecera Municipal y Delegaciones | Km2 | Plan de desarrollo Urbano | 20 | 20 | ascendente |
| Estrategias de conservación mejoramiento y crecimiento | Documento (Actualizado con menos de 3 años) | Plan de Desarrollo Urbano | 20 | 20 | ascendente |
| Gaceta Estatal con publicación del plan de Desarrollo Urbano o su actualización | Documento | Gaceta Municipal | 20 | 20 | ascendente |
| Comprobante de inscripción de Plan de Desarrollo Urbano o actualización en el R.P.P. | Documento (con evidencia de registro con menos de 3 años) | Base de datos de registros de Planes de desarrollo Urbano del R.P.P. | 20 | 20 | ascendente |
| Esquema de verificación del uso del inmueble, respecto a la licencia emitida | Reglamento | Gaceta municipal | 20 | 20 | ascendente |

Obras Públicas

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Línea base 2021-2024 | Tendencia |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento | ML | Registros de infraestructura urbana de la Dirección de Obras Públicas | 13,152 | 13384 | Factor porcentual a la baja |

| | | | | | |
|---|-------------------|----------------|------|--|------------|
| Monto de inversión para la generación de obra pública | Millones de pesos | Cuenta pública | 55.2 | | Ascendente |
|---|-------------------|----------------|------|--|------------|

Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------|----------------------|----------------|------------|
| Reglamento para el cuidado del medio ambiente | Documento | Gaceta Municipal | 20 | Ascendente |
| Programa Municipal para el cuidado del medio ambiente | Documento | Página Web municipal | 20 | Ascendente |
| Atribuciones normativas en materia del cambio climático | Documento | Página Web municipal | 20 | Ascendente |
| Programa o documento de adaptación y mitigación al cambio climático | Documento | Página Web municipal | 20 | Ascendente |
| Acciones del municipio para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático | Documento | Página Web municipal | 20 | Ascendente |

Desarrollo Económico

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Meta 2018-2024 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Atracción y retención Inversión en el sector Industrial en la localidad. | Unidades económicas | Padrón de licencias municipales. | 6,407 | 6,700 | Ascendente |
| Empleos generados | Personas ocupadas | Registros IMSS. | 38,531 | 42,384 | Ascendente |

Desarrollo Turístico

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Meta 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|----------------------|------------------|--|----------------|----------------|------------|
| Ocupación hotelera | Porcentaje anual | Registros de la Jefatura de Turismo | 30 | 40 | Ascendente |
| Afluencia turística | Visitantes | Registro de aforos de eventos en festivales y ferias | 133,000 | 190,000 | Ascendente |

Desarrollo Agropecuario

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| Capacitaciones a productores | Ponencias | Registro interior del área de Desarrollo económico | 12 | 30 | Ascendente |
| Reforestación de cerco vivo | MI | Registro interior del área de Desarrollo económico | 200 | 1000 | Ascendente |
| Mantenimiento de caminos rurales | Km | Registro interior del área de Desarrollo económico | 10 | 24 | Ascendente |
| Recolección de residuos sólidos peligros en el campo | Toneladas | Registro interior del área de Desarrollo económico | 0 | 1.5 | Ascendente |

Centros de Abasto

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|---|------------------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Retención de comerciantes en mercados municipales de la localidad | PYMES en mercados y tianguis | Bitácora de ocupación de locales en mercados y tianguis | 720 | 750 | Ascendente |
| Proyectos de inversión en Mercados y Tianguis municipales de la localidad | Número de proyectos | Recursos Municipales y/o Estatales | 4 | 4 | Ascendente |

Alumbrado Público

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Meta 2021-2024 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|--|---|----------------|----------------|------------|
| Número de Km de calles con cobertura de iluminación nocturna | Km | Registros Interno de la Jefatura de Alumbrado Público | 280 | 315 | Ascendente |
| Número de Luminarias sustituidas con tecnología led | Luminaria con tecnología Led | Registros Interno de la Jefatura de Alumbrado Público | 8,683 | 9,090 | Ascendente |
| Número de parques públicos con cobertura de iluminación nocturna | Parques Públicos con cobertura de iluminación nocturna | Registros Interno de la Jefatura de Alumbrado Público | 117 | 127 | Ascendente |

Cementerio Municipal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|---|------------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| Número de espacios disponibles para la inhumación en el Cementerio Miguel Hidalgo | Espacios disponibles | Registros de la administración del cementerio municipal. | 18,500 | 20,350 | Ascendente |
| Número de Espacios para la inhumación regularizados en el Cementerio Miguel Hidalgo | Espacios regularizados | Registros de la administración del cementerio municipal | 18,500 | 20,350 | Ascendente |

Aseo Público

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Número de toneladas de residuos sólidos separados | Toneladas | Registros Interno de la Jefatura de Aseo Público | 0 | 10 | Ascendente |
| Tramos de calle con cobertura de colección de residuos sólidos | Tramos | Registros Interno de la Jefatura de Alumbrado Público | 390 | 395 | Ascendente |

Gestión de Programas y Planeación

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|--------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| Numero de parques y jardines con arbolado consolidado | Parques y Jardines | Registros Interno de la Jefatura de Parques y Jardines | 220 | 250 | Ascendente |
| Metros cuadrados de áreas forestales urbanas con mantenimiento | M2 | Registros Interno de la Jefatura de Parques y Jardines | 423,828 | 529,785 | Ascendente |

Rastro Municipal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|--------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Número de cabezas de bovinos sacrificadas | Cabezas de Bovino | Registros Interno de la Jefatura de Alumbrado Público | 9,815 | 10,905 | Ascendente |
| Número de cabezas de porcinos sacrificadas | Cabezas de porcino | Registros Interno de la Jefatura de Rastro Municipal | 20,815 | 23,127 | Ascendente |

Salud Animal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Campañas de vacunación animal y esterilización | Pequeñas especies | Bitácora de Salud Animal | 1 | 3 | Ascendente |
| Atención a pequeñas especies | Pequeñas especies | Bitácora de Salud Animal | 2,000 | 4,000 | Ascendente |

Fomento Deportivo

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| Diagnóstico del deporte y recreación | Documento | Página Web | 50 | 50 | Ascendente |
| Acciones anuales para promover el deporte y recreación | Documento | Página Web | 50 | 50 | Ascendente |

Educación Municipal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2015-2018 | Tendencia |
|--|------------------|--|----------------------|----------------|------------|
| Diagnóstico de educación básica | Documento | Plan de Desarrollo Municipal | 33 | 33 | Ascendente |
| Acciones anuales de apoyo a la educación básica | POA | Página Web | 33 | 33 | Ascendente |
| Coordinación para promover la educación básica en el municipio | Convenios | Archivos del área de educación municipal | 33 | 33 | Ascendente |

Cultura

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2018-2021 | Tendencia |
|---|---------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Formación cultural | Alumnos inscritos | Registros de inscripción Casa de la Cultura Municipal | 211 | 1,500 | Ascendente |
| Infraestructura cultural | Espacios culturales | Patrimonio Municipal | 14 | 16 | Ascendente |
| Aforos de asistencia a eventos culturales | Personas | Aforos de Protección Civil y Bomberos Municipal | 10,000 | 60,000 | Ascendente |

Participación Ciudadana

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|--|------------------------|--|----------------------|-----------------------------|------------|
| Mecanismos para atender las propuestas ciudadanas | Mecanismos documentado | Registro del área de Participación Ciudadana | 20 | Documento | Ascendente |
| Seguimiento y atención a las propuestas ciudadanas | Mecanismos documentado | Registro del área de Participación Ciudadana | 20 | Documento | Ascendente |
| Mecanismos de capacitación al ciudadano para fortalecer su conocimiento en tema de participación ciudadana | Mecanismos documentado | Registro del área de Participación Ciudadana | 20 | Documento | Ascendente |
| Reglamentación municipal de participación ciudadana actualizado | Gestión | Gaceta Municipal | 20 | Actualización reglamentaria | Ascendente |
| Mecanismo de difusión | Mecanismos documentado | Registro del área de Participación Ciudadana | 20 | Documento | Ascendente |

Salud Municipal

| Nombre del indicador | Unidad de medida | Fuente | Línea Base 2018-2021 | Meta 2021-2024 | Tendencia |
|---|------------------------|---|----------------------|----------------|------------|
| Campañas de difusión hacia la población sobre problemas prioritarios de salud | Campañas | Bitácora interna del área de Salud Municipal. | 25 | 40 | Ascendente |
| Acciones en temas de salud sexual y reproductiva | Personas participantes | Bitácora interna del área de Salud Municipal | 462 | 3,000 | Ascendente |
| Acciones encaminadas a la prevención de enfermedades de transmisión sexual | Personas participantes | Bitácora interna del área de Salud Municipal | 3,741 | 6,000 | Ascendente |
| Acciones preventivas encaminadas a la prevención y combate de las adicciones | Personas participantes | Bitácora interna del área de Salud Municipal | 620 | 3,000 | Ascendente |

Metodologías empleadas

La metodología mantiene fin, propósito y componente, así como actividad, misma que se encuentra en proceso de incorporación a un sistema de software PBR. La verificación se realizó a través evidencias derivadas de la cuenta pública y bitácoras de desempeño de áreas, guardando realizando comparativos con la línea base, y la meta para obtener el nivel de avance.

1.- Metodologías para recabar y analizar información de programas con Mir.

Marco lógico

1. Definición de los problemas municipales
2. Análisis del problema
3. Definición del objetivo
4. Selección de alternativas
5. Elaboración de matriz de indicadores

2.- Metodologías para recabar y analizar información de programas de gestión (sin MIR).

Describa las metodologías que se hubieren empleado para 1) recabar y analizar información, y 2) evaluar los logros, de los Programas de Gestión (aquellos que no cuentan con MIR).

3.- Metodologías para recabar y analizar información sobre indicadores del PMD.

Los objetivos se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Municipal.

Referencias documentales

Seguimiento en el Sistema Integral de Administración EMPRESS. Y Cuenta pública 2022

Barragan



[Handwritten signature]

MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN
SANCHEZ

LIC. ANA MARIA DEL TORO TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADA DE LA HACIENDA
MUNICIPAL.



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus
Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.