

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**FLUJO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

TÍTULO	INGRESO					
	ESTIMADO	AMPLIACIÓN Y REDUCCIÓN	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuestos	105,598,595.62	712,141.45	106,310,737.07	106,310,737.07	100.00%	0.00%
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	10,664,509.45	63,541,086.76	63,541,086.76	100.00%	0.00%
Productos	7,189,388.95	5,811,626.50	13,001,015.45	13,001,015.45	100.00%	0.00%
Aprovechamientos	8,780,815.99	725,564.05	9,506,380.04	9,506,380.04	100.00%	0.00%
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	46,856,254.45	402,631,822.44	402,631,822.44	100.00%	0.00%
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%
<b>TOTAL</b>	<b>530,220,945.86</b>	<b>64,770,095.90</b>	<b>594,991,041.76</b>	<b>594,991,041.76</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>

CAPÍTULO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	AVANCE FINANCIERO	PENDIENTE POR EJERCER
Servicios personales	287,062,858.74	-5,211,204.11	281,851,654.63	281,851,654.63	100.00%	0.00%
Materiales y suministros	37,223,284.50	9,041,380.79	46,264,665.29	45,713,655.84	98.81%	1.19%
Servicios generales	82,077,002.93	6,862,339.02	88,939,341.95	88,170,296.39	99.14%	0.86%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	49,940,435.74	2,304,682.18	52,245,117.92	51,530,537.54	98.63%	1.37%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,425,516.56	20,065,858.76	21,491,375.32	21,061,778.04	98.00%	2.00%
Inversión pública	48,932,689.38	29,275,020.88	78,207,710.26	73,431,676.07	93.89%	6.11%
Inversiones financieras y otras provisiones	640,825.00	-90.00	640,735.00	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	2,432,108.38	25,350,441.39	25,350,441.39	100.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>530,220,945.86</b>	<b>64,770,095.90</b>	<b>594,991,041.76</b>	<b>587,110,039.90</b>	<b>98.68%</b>	<b>1.32%</b>

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. JOSE GUIJARRO FIGUEROA  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.



**EVALUACIÓN DE PROGRAMAS  
MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 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 segundo informe de Avance y Gestión financiera del periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 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 en la 1er. modificación a \$ 602'620,070.27, posteriormente a través de la 2da. Modificación se hizo una reducción de \$ 7'629,028.51, quedando el presupuesto modificado de \$ 594'991,041.76 y se devengaron al segundo semestre \$ 594'991,041.76 representando el 100% del presupuesto de ingresos total modificado. Desglosando los ingresos por Rubro se tuvieron los siguientes resultados: al 31 de diciembre 2023.- **Impuestos.** - Por este concepto se estimó recaudar en el año \$ 106'310,737.07, representando el 17.87% del total de los ingresos modificados, de los cuales se devengaron \$ 106'310,737.07 cantidad que representa 17.87% ingresos devengados. **Derechos;** por este concepto se estimó recaudar en el año \$ 63'541,086.76, representando el 10.68% de los ingresos modificados y se devengaron \$ 63'541,086.76 cantidad que representa el 10.68% del ingreso devengado. **Productos.** - por este concepto se estimó, \$ 13'001,015.45 representando el 2.19% del total de los ingresos modificados y se devengaron \$ 13'001,015.45 lo que representa el 2.19% del total devengado. **Aprovechamientos** por este concepto se estimó recaudar \$ 9'056,380.04, representando el 1.60% del total de los ingresos modificados y se devengaron \$ 9'506,380.04, representando el 1.60% del total devengado. **Participaciones y Aportaciones;** por este concepto se estimaron \$ 402'631,822.44 representando el 67.67% del total de los ingresos modificados y se recaudaron \$ 402'631,822.44 lo que representa un 67.67% del total devengado.

Se tuvo un decremento del 1.27% los ingresos, derivado del **déficit** en el rubro de participaciones federales con relación a lo publicado en el mes de febrero mediante el periódico oficial del Estado de Jalisco de fecha 14 de febrero 2023, con fundamento en el art. 6 de la Ley de Coordinación Fiscal como proyección de ingresos por el rubro de Participaciones y Aportaciones para el Municipio de Zapotlán el Grande por este rubro.

**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, posteriormente a través de la 2da. Modificación se hizo una reducción de \$ 7'629,028.51, quedando el presupuesto modificado de \$ 594'991,041.76 de los cuales se devengó al 31 de diciembre del 2023 \$587'110,039.90 representando el 99% del presupuesto de egresos total modificado. Desglose del Gasto del presupuesto que se devengo por capítulo:

**Servicios Personales.** En este capítulo se presupuestaron \$ 281'851,654.63 mismos que representan el 47.37% del total modificado y se devengaron \$ 281'851,654.63 lo que representa el 48.01% del total devengado, **Materiales y Suministros.** - En este capítulo se presupuestaron \$ 46'264,665.29 lo que representaba el 7.78% de los egresos modificados y se devengaron \$ 45'713,655.84 lo que representa el 7.79 % del total devengado. **Servicios Generales.** - En este capítulo se presupuestaron \$ 88'939,341.95 lo que representa el 14.95% y se devengaron \$ 88'170,296.39 lo que representa el 15.02% del total devengado, **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas,** en este capítulo se presupuestaron \$ 52'245,117.92 lo que representa el 8.78% del presupuesto modificado y se devengaron \$51'530,537.54 representando el 8.78% del total devengado, **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles,** en este capítulo se presupuestaron, \$ 21'491,375.32 lo que representa el 3.61% del presupuesto modificado y se devengaron \$ 21,061,778.04 lo que representa el 3.59 % del total devengado, **Inversión Pública,** en este capítulo se presupuestaron \$ 78'207,710.26, lo que representa el 13.14% del presupuesto modificado y se devengaron \$ 73'431,676.07 representando el 12.51% del presupuesto total devengado, **Inversiones Financieras y Otras Provisiones** en este capítulo se presupuestaron \$ 640,735.00, 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 \$25'350,441.39 cantidad que representa el 4.26% del presupuesto modificado, se devengaron \$25'350,441.39, cantidad que representa el 4.32% del total devengado. Se mantiene un control total del gasto en relación a los presupuestos aprobados de cada uno de los capítulos:

Se tuvo un subejercicio de \$ 7'881,001.86 en los capítulos del 2000 al 7000.

Capítulos 2000 al 4000 están por debajo de lo estimado.

Capítulo 5000 se incrementó en razón de lo inicialmente aprobado dado la ampliación por excedentes de recursos.

El Déficit presupuestar por recursos de participaciones federales se ajustó en los capítulos 1000 y 6000.

Capítulo 1000 tuvo un decremento derivado del programa de retiro voluntario para pensionarse, lo cual ocasiono que el gasto fuera mucho menor que lo que se había aprobado inicialmente, derivado de ello nos permitió reducir el presupuesto dado que este capítulo se sufraga con recursos de participaciones federales de los cuales se tuvo un déficit en ingresos.

Capítulo 6000 tiene incremento derivado de la ampliación presupuestal de ingresos excedentes y también un decremento por el ajuste de aportaciones federales.

## **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 2023

### **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 diciembre 2023.

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

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	49,255,010.82	Homicidio	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco.	38	34	7	8		((Total de Carpetas de investigación en el año evaluado - total de Carpetas de investigación en el año previo al evaluado)/El número de Carpetas de investigación el año previo al evaluado) * -100	39.47%	Descendente
		Robo a casa habitación	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco.	405	364	75	95			41.98%	Descendente
		Robo a personas	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco.	167	150	21	30			30.54%	Descendente
		Robo de vehículos particulares	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco.	294	265	63	59			41.50%	Descendente
		Robo a negocio	Carpetas de investigación	Fiscalía General, Gobierno de Jalisco.	350	315	36	72			30.86%	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

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	7,220,284.53	Reglamento de Protección Civil	Reglamento actualizado	Gaceta Municipal		20	10	10		X1*20	100%	Ascendente
		Unidad de Protección Civil	Organización Administrativa Integral de Área	Página Web		20	5	10		X1*20	75%	Ascendente
		Consejo Municipal de Protección Civil	Consejo	Página Web		20	10	10		X1*20	100%	Ascendente
		Atlas Municipal de Riesgos	Documento Actualizado	Gaceta del Gobierno Municipal		20	5	5		X1*20	50%	Ascendente
		Programa Municipal de Protección Civil	Programa Actualizado	Gaceta del Gobierno Municipal		20	5	10		X1*20	75%	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 Secretaria de Relaciones Exteriores.	5,302	8,700	Ascendente

## Servicios Generales

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2018-2024	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

## Recursos Humanos

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1 (2022)	Año 2 (2023)	Año 3 (2024)	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	6,801,855.97	Servidores y servidores públicos capacitados	Servidores públicos capacitados	Programa anual de capacitación del área de Recursos Humanos	324	1,077	1,832	2,161		Número de servidores públicos municipales capacitados en el año/Total de servidores públicos municipales *100	370.75%	Ascendente
		Manuales de administración	Actualizaciones	Publicaciones en la página web	0	10	0	5		Número de Manuales en el año/Total de Manuales *100	50.00%	Ascendente
		Expedientes personales de trabajadores	Expedientes organizados	Archivo municipal de expedientes laborales	0	1,077	40%	30%		Número de expedientes personales organizados en el año/Total de expedientes del personal activo*100	70.00%	Ascendente *El 100% del indicador se compone de 3 variables: Variable 1 Clasificado: 40% Variable 2 Actualizado: 30% Variable 3 Foliados: 30%
		Disciplina laboral	Personal enrolado y uniformado	Software de relojes checadores de entradas y salidas	535	877	877	877		Número de personal enrolado en el año/Total de personal enrolado del personal activo*100	100.00%	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

## Nómina

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	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

## Tecnologías de la Información

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	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 2020-2021	Tendencia
Mantenimiento y conservación del parque vehicular	Vehículos en Funcionamiento	Bitácora del Taller Municipal	264	264	Ascendente

## 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	46,835.00	49,110.00	Ascendente

## Parques y Jardines

Eje	Presupuesto	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	11,492,975.29	Numero de parques y jardines con abollado consolidado	Parques y Jardines	Registros interno de la Jefatura de Parques y Jardines	220	250	230	241		$\left( \frac{\text{Total de número de parques y jardines en el año evaluado} - \text{Total de número de parques y jardines en el año previo al evaluado}}{\text{número de parques y jardines en el año previo al evaluado}} \right) * 100$	214.09%	Ascendente
		Metros cuadrados de áreas forestales urbanas con mantenimiento	M2	Registros interno de la Jefatura de Parques y Jardines	423,828	529,785	422,900	426,500		$\left( \frac{\text{Total de Metros cuadrados de áreas forestales urbanas con mantenimiento en el año evaluado} - \text{Total de Metros cuadrados de áreas forestales urbanas con mantenimiento en el año previo al evaluado}}{\text{Metros cuadrados de áreas forestales urbanas con mantenimiento en el año previo al evaluado}} \right) * 100$	200.41%	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

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	6,817,132.10	Ingresos Municipales	Millones de pesos	Cuenta Pública Municipal	\$ 408,713,329.74	\$ 561,294,189.86	\$ 178,047,324.30			$\left( \frac{\text{Monto de Ingresos Propios en el año evaluado}}{\text{gasto corriente en el año evaluado}} \right) * 100$	43.56%	Ascendente
Ciudad para Todos		Tasa de Crecimiento Real Anual de la Recaudación de otros Ingresos Propios	Millones de pesos	Cuenta pública municipal	\$ 295,828,323.91	\$ 367,149,048.03	\$ 116,462,822.53			$\left( \frac{\text{Otros Ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año evaluado} - \text{Otros Ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año previo al evaluado}}{\text{Otros Ingresos propios reales recaudados por el municipio en el año previo al evaluado}} \right) * 100$	39.37%	Ascendente

## Egresos

Eje	Presupuesto	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	4,444,678.47	Costo de Operación	Milones de Pesos	Cuenta Pública	80	100	76.84%	82.38%	85.13%	$(\text{Gasto Corriente} / \text{Gasto total}) * 100$	3.05%	Descendente
		Capacidad de Inversión	Milones de Pesos	Cuenta Pública	100	100	130.71%	121.94%	125.99%	$(\text{Gasto de inversión en el año evaluado} / \text{Gasto total en el año evaluado}) / (\text{Gasto de inversión en el año previo al evaluado} / \text{el gasto total en el año previo al evaluado}) * 100$	3.79%	Ascendente
		Proporción de adeudo de ejercicios fiscales anteriores	Milones de pesos	Cuenta Pública	100	100	1.28573%	0.74622%	0.31260%	$(\text{Monto total anual destinado al pago de ADEFAS en el año evaluado}) * 100$	0.02%	Sostenible
		Balance presupuestal sostenible	Milones de pesos	Cuenta Pública	100	100	9%	9%	8%	$\text{Ingreso total en el año evaluado} - \text{Gastos totales en el año evaluado}$ (excepto amortización de la deuda)	2.78%	Sostenible
		Nivel de endeudamiento municipal	Milones de pesos	Cuenta Pública	80	90	80%	80%	80%	Resultado de alertas de la SHCP	3.00%	Sostenible

## 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

## Desarrollo Turístico

Eje	Presupuesto	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad Agroalimentaria y Comercial	2,294,916.90	Ocupación hotelera	Porcentaje anual	Registros de la Jefatura de Turismo	30	40	100	90		$(\text{Total de Ocupación hotelera en el año evaluado} - \text{total de Ocupación hotelera en el año previo al evaluado}) / (\text{número de Ocupación hotelera el año previo al evaluado}) * 100$	475	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

## Gestión de Programas y Planeación

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad Sustentable	483,391.20	Lineamientos de Planeación Municipal	Documento	Plan Municipal de Desarrollo	15	15		15		(X1*15)	100.00%	Ascendente
		Comité o cuerpo colegados de planeación municipal	Documento	Acto de instalación	15	15		15		(X2*15)	100.00%	Ascendente
		Plan de Desarrollo con Objetivos, Estrategias y Metas	Documento	Plan Municipal de Desarrollo	20	20		20		(X3*20)	100.00%	Ascendente
		Plan de Desarrollo con enfoque inclusivo	Documento	Plan Municipal de Desarrollo	20	20		20		(X4*20)	100.00%	Ascendente
		Plan de Desarrollo con enfoque resiliente	Documento	Plan Municipal de Desarrollo	10	10		10		(X5*10)	100.00%	Ascendente
		Plan de Desarrollo que sea sostenible	Documento	Plan Municipal de Desarrollo	10	10		10		(X6*10)	100.00%	Ascendente
		Fichas de indicadores del Plan Municipal de Desarrollo	Documento	Plan Municipal de Desarrollo	10	10		10		(X7*10)	100.00%	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

## 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

## 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

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad Agroalimentaria y Comercial	3,241,108.26	Atracción y retención inversión en el sector industrial en la localidad.	Unidades económicas	Padrón de licencias municipales.	6700	6,700	6,406	6,419		{(Número de unidades de todas las actividades económicas existentes en el año evaluado/número de unidades de todas las unidades económicas existentes en el año previo al evaluado)/número de unidades de todas las actividades económicas existentes en el año previo al evaluado}*100	191.42%	Ascendente
		Empleos generados	Personas ocupadas	Registros IMSS.	38,531	42,384	36,997	37,766		{(Número de unidades de todas las actividades económicas existentes en el año evaluado/número de unidades de todas las unidades económicas existentes en el año previo al evaluado)/número de unidades de todas las actividades económicas existentes en el año previo al evaluado}*100	98.01%	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

## Desarrollo Agropecuario

Eje	Presupuesto	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trianual	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad Agroalimentaria y Comercial	1,085,224.26	Capacitaciones a productores	Ponencias	Registro interior del área de Desarrollo económico	12	30	15	10		$\frac{\text{Total de Capacitaciones en el año previo al evaluado}}{\text{Capacitaciones en el año previo al evaluado}} * 100$	83.33333333	Ascendente
		Reforestación de cerco vivo	Mi	Registro interior del área de Desarrollo económico	200	1000	3000	1150		$\frac{\text{Total de Reforestación de cerco vivo en el año previo al evaluado}}{\text{Reforestación de cerco vivo en el año previo al evaluado}} * 100$	415	Ascendente
		Mantenimiento de caminos rurales	Km	Registro interior del área de Desarrollo económico	10	24	10	14		$\frac{\text{Total de Mantenimiento de caminos rurales en el año previo al evaluado}}{\text{Mantenimiento de caminos rurales en el año previo al evaluado}} * 100$	100	Ascendente
		Recolección de residuos sólidos peligros en el campo	Toneladas	Registro interior del área de Desarrollo económico	0	1.5	0.5	0.6		$\frac{\text{Total de Recolección de residuos sólidos en el año previo al evaluado}}{\text{Recolección de residuos sólidos en el año previo al evaluado}} * 100$	73.33333333	Ascendente

## Alumbrado Público

Eje	Presupuesto	Nombre del Indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trianual	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad de Todos	28,533,432.63	Número de Km de calles con cobertura de iluminación nocturna	Km	Registros Interno de la Jefatura de Alumbrado Público	280	315	285	300		$\frac{\text{Total de Km de calles sin alumbrado público en el año evaluado} - \text{total de Km de calles sin alumbrado en el año previo al evaluado}}{\text{Km de calles sin alumbrado en el año previo al evaluado}} * 100$	185.7142857	Ascendente
		Número de luminarias sustituidas con tecnología led	Luminaria con tecnología Led	Registros Interno de la Jefatura de Alumbrado Público	8,683	9,090	8,690	8,800		$\frac{\text{Total de Luminarias con tecnología led en el año evaluado} - \text{total de Luminarias con tecnología led en el año previo al evaluado}}{\text{Luminarias con tecnología led en el año previo al evaluado}} * 100$	192.4092409	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	119	125		$\frac{\text{Total de parques públicos con cobertura de iluminación nocturna en el año evaluado} - \text{total de parques públicos con cobertura de iluminación nocturna en el año previo al evaluado}}{\text{parques públicos con cobertura de iluminación nocturna en el año previo al evaluado}} * 100$	192.1259843	Ascendente

## Cementerio Municipal

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad de Todos	2,079,337.96	Número de espacios disponibles para la inhumación en el Cementerio Miguel Hidaigo	Espacios disponibles	Registros de la administración de cementerio municipal.	14,428	1,290	467	380		$\frac{\text{Total de espacios disponibles para la inhumación en el año evaluado} - \text{total de espacios disponibles para la inhumación en el año previo al evaluado}}{\text{Número de espacios disponibles para la inhumación en el año previo al evaluado}} * 100$	65.66	Ascendente
		Número de Espacios para la inhumación regularizados en el Cementerio Miguel Hidaigo	Espacios regularizados	Registros de la administración de cementerio municipal.	14,428	440	180	108		$\frac{\text{Total de Espacios para la inhumación regularizados en el año evaluado} - \text{total de Espacios para la inhumación regularizados en el año previo al evaluado}}{\text{Número de espacios para la inhumación regularizados en el año previo al evaluado}} * 100$	65.45	Ascendente

## Rastro Municipal

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	7,507,497.59	Número de cabezas de bovinos sacrificadas	Cabezas de Bovino	Registros interno de la Jefatura de Alumbrado Público.	9,815	10,905	10,905	10,669		$\frac{\text{Total de cabezas de bovinos sacrificadas en el año evaluado} - \text{total de cabezas de bovinos sacrificadas en el año previo al evaluado}}{\text{Número de cabezas de bovinos sacrificadas en el año previo al evaluado}} * 100$	219.81%	Ascendente
		Número de cabezas de porcinos sacrificadas	Cabezas de porcino	Registros interno de la Jefatura de Rastro Municipal	20,815	23,127	23,127	22,923		$\frac{\text{Total de cabezas de porcinos sacrificadas en el año evaluado} - \text{total de cabezas de porcinos sacrificadas en el año previo al evaluado}}{\text{Número de cabezas de porcinos sacrificadas en el año previo al evaluado}} * 100$	221.23%	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

## Cultura

Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2018-2024	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

## Salud Animal

Eje	Presupuesto	Nombre del indicador	Unidad de medida	Fuente	Línea Base 2018-2021	Meta 2021-2024	Año 1	Año 2	Año 3	Método de Cálculo	Avance Meta Trienal	
											%	Observaciones del Indicador
Ciudad para Todos	5,824,390.92	Campañas de vacunación animal y esterilización	Pequeñas especies	Bitácora de Salud Animal	1	3	2	2		$\frac{\text{Total de Campañas en el año evaluado} - \text{Total Campañas en el año previo al evaluado}}{\text{Total Campañas en el año previo al evaluado}} * 100$	400.00%	Ascendente
		Atención a pequeñas especies	Pequeñas especies	Bitácora de Salud Animal	2,000	4,000	2,164	3,694		$\frac{\text{Total de Atención a pequeñas especies en el año evaluado} - \text{Total Atención a pequeñas especies en el año previo al evaluado}}{\text{Total Atención a pequeñas especies en el año previo al evaluado}} * 100$	292.90%	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.	26	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

Los objetivos se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Municipal.

#### Referencias documentales

Seguimiento en el Sistema Integral de Administración EMPRESS. Y Cuenta pública 2023



**MTRO. ALEJANDRO BARRAGAN  
SANCHEZ**

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. JOSÉ GUIJARRO FIGUEROA**

**ENCARGADO DE LA HACIENDA  
MUNICIPAL.**



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

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE  
 AVANCE DE PROGRAMAS  
 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ID	Denominación del programa	Tipo de programa	Finalidad	Función	Sub-función	Nivel MIA	Código del nivel MIA	Resumen Narrativo (objetivo)	Nombre del indicador	Método de cálculo del indicador	Valor meta programado 1 (Numerador)	Valor meta programado 2 (Denominador)	Frecuencia de medición del indicador	Tipo de indicador	Capítulo 1000	Capítulo 2000	Capítulo 3000	Capítulo 4000	Capítulo 5000	Capítulo 6000	Capítulo 7000	Capítulo 8000	Capítulo 9000	Avance del Valor programado 1 (Numerador)	Avance del Valor programado 2 (Denominador)	Avance del Capítulo 1000 (Devegado)	Avance del Capítulo 2000 (Devegado)	Avance del Capítulo 3000 (Devegado)	Avance del Capítulo 4000 (Devegado)	Avance del Capítulo 5000 (Devegado)	Avance del Capítulo 6000 (Devegado)	Avance del Capítulo 7000 (Devegado)	Avance del Capítulo 8000 (Devegado)	Avance del Capítulo 9000 (Devegado)		
															(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)	(Modificado)
1	PROGRAMA GESTION DE LA CIUDAD	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.1 Impartición de justicia			EQUILIBRIO ENTRE CRECIMIENTO ECONOMICO Y EL AMBIENTE DONDE EL USO Y OCUPACION DEL TERRITORIO ES CONSISTENTE CON SU POTENCIAL PARA LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES CON UN DESARROLLO ECONOMICO URBANO COMPACTO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE LIMPIO Y ACCESIBLE			\$ -	\$ -	Semestral	Porcentaje	\$ 21,257,277.38	\$ 9,545,380.70	\$ 2,025,636.64	\$ 30,000.00	\$ 8,452,518.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 21,257,277.38	\$ 9,495,506.00	\$ 1,883,275.75	\$ 30,000.00	\$ 8,144,483.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	PROGRAMA ADMINISTRACION DE GOBIERNO	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.1 Impartición de justicia			SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL			\$ -	\$ -	Semestral	Porcentaje	\$ 32,767,864.51	\$ 663,892.44	\$ 9,706,525.12	\$ 917,222.00	\$ 2,022,129.48	\$ -	\$ 640,735.00	\$ -	\$ -	0	0	\$ 32,767,864.51	\$ 596,397.09	\$ 9,645,414.92	\$ 754,972.10	\$ 2,022,129.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	PROGRAMA INOVACION GOBIERNAL	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.3. Coordinación política de gobierno	1.3.1 Presidencia y Gobernatura			SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL			\$ -	\$ -	Semestral	Porcentaje	\$ 82,216,176.04	\$ 7,684,336.66	\$ 5,633,913.71	\$ 6,599,790.89	\$ 857,827.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 82,216,176.04	\$ 7,634,515.65	\$ 5,531,746.38	\$ 6,317,653.00	\$ 857,827.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
4	PROGRAMA HACIENDA MUNICIPAL	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.3. Coordinación política de gobierno	1.3.4 Función pública			SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CON FINANZAS SANAS			\$ -	\$ -	Semestral	Porcentaje	\$ 18,766,601.47	\$ 16,204,350.94	\$ 4,718,827.20	\$ -	\$ 2,396,164.67	\$ 4,699,979.27	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 18,766,601.47	\$ 16,179,228.72	\$ 4,548,388.65	\$ -	\$ 2,396,119.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.1 Impartición de justicia			SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL CON FINANZAS SANAS			\$ -	\$ -	Semestral	Porcentaje	\$ 28,539,934.63	\$ 3,895,689.48	\$ 56,249,087.23	\$ -	\$ 890,932.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 28,539,934.63	\$ 3,794,707.58	\$ 56,229,450.62	\$ -	\$ 817,960.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6	PROGRAMA CONTRIBUCION DE LA COMUNIDAD	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.3. Coordinación política de gobierno	1.3.5 Asesoría jurídica			SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL			\$ -	\$ -	Semestral	Porcentaje	\$ 15,256,226.78	\$ 833,051.77	\$ 1,681,306.72	\$ 1,354,026.15	\$ 711,471.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 15,256,226.78	\$ 791,539.60	\$ 1,644,474.09	\$ 1,264,538.11	\$ 612,071.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
7	PROGRAMA DESARROLLO ECONOMICO	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.4 Derechos humanos			SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL			\$ -	\$ -	Semestral	Porcentaje	\$ 3,583,693.15	\$ 62,162.18	\$ 1,478,330.20	\$ 2,223,191.93	\$ 70,250.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 3,583,693.15	\$ 48,796.18	\$ 1,405,684.04	\$ 2,223,191.93	\$ 70,250.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

8	PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.1 Impartición de justicia	INDICADOR DE GESTIÓN	SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL.	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ 64,364,204.98	\$ 6,096,603.27	\$ 4,096,464.70	\$ -	\$ 5,486,585.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 64,364,204.98	\$ 6,058,154.15	\$ 4,076,699.86	\$ -	\$ 5,486,585.69	\$ -	\$ -	\$ -		
9	PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL.	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.1. Legislación	1.1.2 Fiscalización	INDICADOR DE GESTIÓN	PROPORCIONAR SERVICIOS DE PROTECCION Y ASISTENCIA SOCIAL.	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,097,356.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,990,779.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
10	PROGRAMA ABATIMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.3. Coordinación política de gobierno	1.3.4 Función pública	INDICADOR DE GESTIÓN	SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETA LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, PARA LAS FINANZAS SANAS	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	23,722,813.54	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,722,813.54		
11	PROGRAMA DE ADEIFAS	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.3. Coordinación política de gobierno	1.3.4 Función pública	INDICADOR DE GESTIÓN	SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL, PARA LAS FINANZAS SANAS	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	1,627,627.85	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,627,627.85		
12	PROGRAMA DESARROLLO AGRICOLA PECUARIO Y FORESTAL	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.4 Derechos humanos	INDICADOR DE GESTIÓN	CONSOLIDACION COMO REFERENCIA NACIONAL DE CIUDAD MEDIA CON UNA ECONOMIA PROSPERA Y SUSTENTABLE BASADA EN EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS DE CALIDAD	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ 6,312,623.92	\$ 890,555.24	\$ 98,592.33	\$ 326,065.72	\$ 71,912.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 6,312,623.92	\$ 809,868.31	\$ 92,454.58	\$ 326,065.72	\$ 71,912.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
13	PROGRAMA EDUCACION	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.4 Derechos humanos	INDICADOR DE GESTIÓN	SER UN MUNICIPIO SOCIAL Y TERRITORIALMENTE INCLUSIVO DONDE SE RESPETE A LA DIVERSIDAD Y HETEROGENEIDAD DE FORMACIÓN CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL.	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ 1,650,605.23	\$ 95,814.47	\$ 614,969.72	\$ 9,365,620.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 1,650,605.23	\$ 88,415.52	\$ 592,927.95	\$ 9,301,319.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
14	CONSOLIDAR COMO ICONO DEL TURISMO CULTURAL EN EL ESTADO, A ZAPOTLÁN EL GRANDE, PROPICIANDO LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CALIDAD PARA LA DIVULGACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.4 Derechos humanos	INDICADOR DE GESTIÓN	CONSOLIDAR COMO ICONO DEL TURISMO CULTURAL EN EL ESTADO, A ZAPOTLÁN EL GRANDE, PROPICIANDO LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CALIDAD PARA LA DIVULGACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ 7,136,446.54	\$ 219,461.56	\$ 2,398,848.79	\$ -	\$ 285,583.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ 7,136,446.54	\$ 143,608.30	\$ 2,285,008.49	\$ -	\$ 266,867.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
15	PROGRAMA CULTURA	Indicador de Gestión	1. Gobierno	1.2. Justicia	1.2.4 Derechos humanos	INDICADOR DE GESTIÓN	CONSOLIDAR COMO ICONO DEL TURISMO CULTURAL EN EL ESTADO, A ZAPOTLÁN EL GRANDE, PROPICIANDO LAS CONDICIONES PARA LA FORMACIÓN DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE ESPACIOS DE CALIDAD PARA LA DIVULGACIÓN DEL ARTE Y LA CULTURA	\$	-	\$	-	Semestral	Porcentaje	\$ -	\$ 99,466.58	\$ 236,999.59	\$ 331,844.37	\$ 285,579.56	\$ 73,507,780.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	\$ -	\$ 72,918.74	\$ 234,771.06	\$ 322,019.27	\$ 285,570.66	\$ 73,431,676.07	\$ -	\$ -	\$ -

  
ALEJANDRO BARRAGAN SANCHEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
LICIANO GUZMAN FIGUEROA  
ENCARGADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y los Gastos de Ejercicio que presentamos son verdaderos y correctos de acuerdo a la información del sistema.