# EJE 4

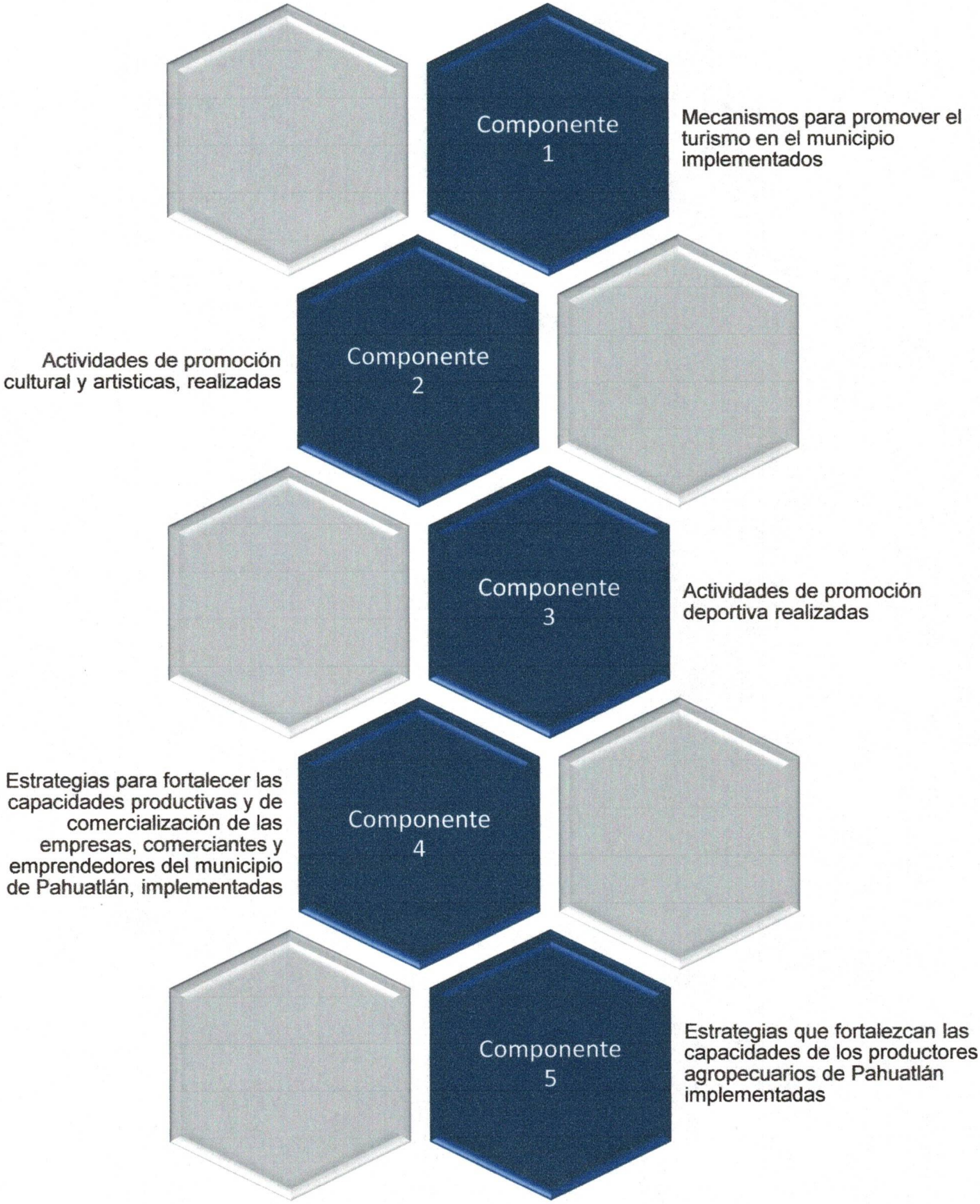
# PAHUATLÁN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

Dirección de Turismo Municipal / Dirección de Educación, Cultura y Deporte / Dirección de Desarrollo Económico

Pahuatlán
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
Transformando con dignidad y esmero

Leandro Valle No. 1, Palacio Municipal, Pahuatlán, Puebla C.P. 73100 Teléfono: (776) 752 05 05; www.pahuatlan.gob.mx

# PAHUATLÁN DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO TURÍSTICO

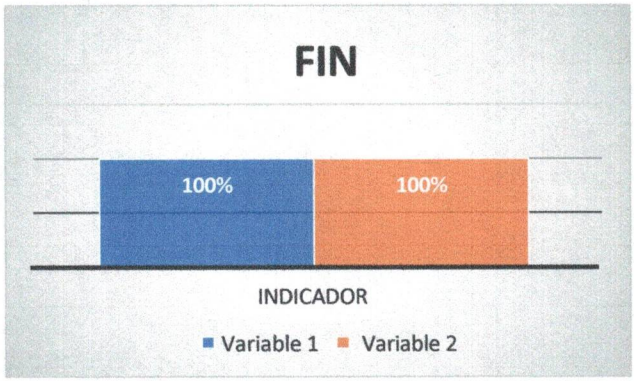


**FIN: Contribuir a la transformación social, económica autosustentable del municipio de Pahuatlán**

| **Nombre del indicador** | | Dimensión a Medir | Eficacia | **Bueno.** |
|---|---|---|---|---|
| Varianza porcentual del número de atractivos turísticos creados | | Unidad de medida | Atractivos turísticos | |
| Tipo de Indicador | Estratégico | Criterio Evaluado | De acuerdo con su programación | |

| **PROGRAMADO/ REALIZADO** | **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **Total** | **Meta** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable 1** | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | **33.33%** |
| **Variable 2** | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | |

| CUMPLIMIENTO DEL FIN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Programado Total | 8 | Avance al corte del ejercicio | 8 | Eficacia de los Programas Presupuestarios | 100% |

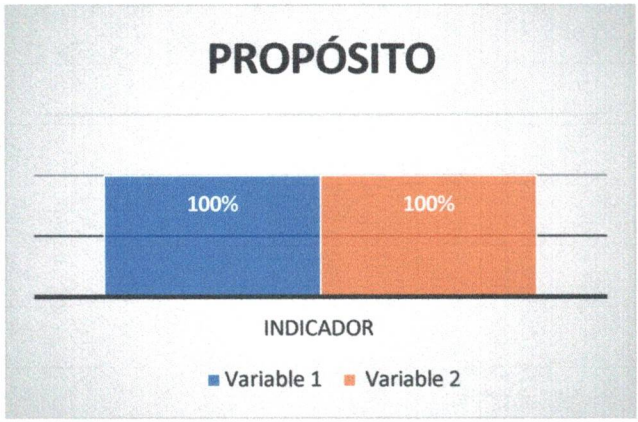



| RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN | |
|---|---|
| **Comentarios sobre el cumplimiento/incumplimiento de la Meta** | **Comentarios sobre el grado de contribución en la problemática detectada** |
| En referencia a la documentación proporcionada por las áreas responsables del cumplimiento de las acciones, se puede determinar que se da atención en tiempo y forma a las acciones programadas. | Tras el cumplimiento adecuado de las acciones programadas se recomienda a las áreas responsables continuar con el buen desempeño y generar la evidencia necesaria que solvente y brinde veracidad a las acciones efectuadas en el ejercicio fiscal correspondiente. |

**PROPÓSITO: El Ayuntamiento de Pahuatlán promueve el Desarrollo Turístico del Municipio**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Nombre del indicador** | | Dimensión a Medir | Eficacia | **Mal Desempeño** |
| Variación porcentual de la ocupación hotelera en el municipio de Pahuatlán | | Unidad de medida | Porcentaje | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Criterio Evaluado | De acuerdo con su programación | |

| PROGRAMADO/ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable 1** | | | | | | | | | | | | | 29.2 | **62.22%** |
| **Variable 2** | | | | | | | | | | | | | 18 | |



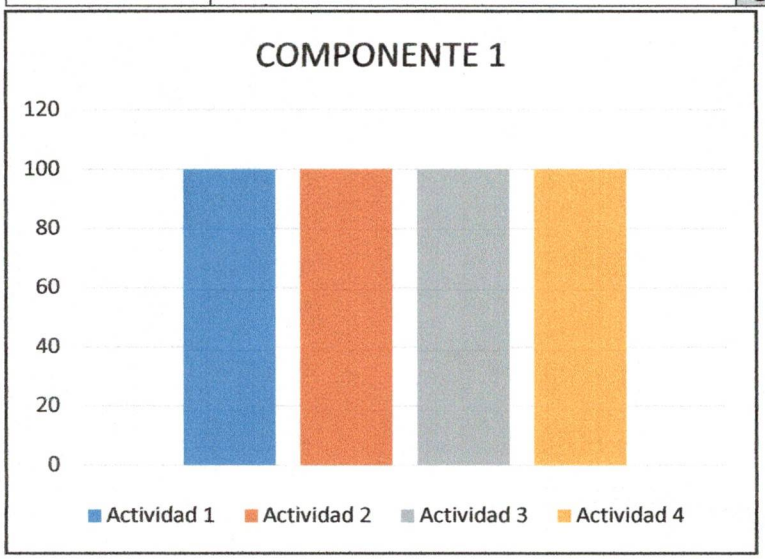
## COMPONENTE 1

### C1. Mecanismos para promover el turismo en el municipio implementados

| Nombre del indicador | | Dimensión a Medir | Eficacia | Bueno. |
|---|---|---|---|---|
| Varianza porcentual del cumplimiento de las actividades de promoción turística realizadas | | Unidad de medida | Actividades | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Criterio Evaluado | De acuerdo con su programación | |

| PROGRAMADO/ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable 1** | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | **50.00%** |
| **Variable 2** | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | |

| Actividad | Descripción: | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reportes de actividades del módulo turístico | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Reportes** |
| **2** | Capacitaciones- reuniones con prestadores de servicios turísticos | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Capacitaciones** |
| **3** | Implementar 1 programa de promoción turístico | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Programa** |
| **4** | Programa de rehabilitación/mantenimiento de sitios | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Programa** |




**Recomendaciones:** Se recomienda al área responsable continuar con el desempeño que ha presentado durante el cumplimiento de las actividades establecidas en el programa presupuestario 2023.

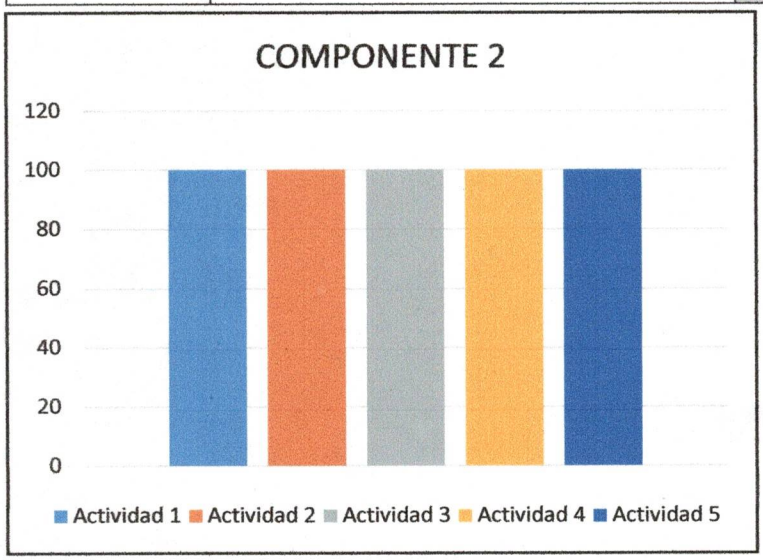
## COMPONENTE 2

### C2. Actividades de promoción cultural artísticas, realizadas

| Nombre del indicador | | Dimensión a Medir | Eficacia | Bueno. |
|---|---|---|---|---|
| Varianza porcentual de actividades culturales y artísticas | | Unidad de medida | Actividades | |
| Tipo de Indicador | Gestión | Criterio Evaluado | De acuerdo con su programación | |

| PROGRAMADO/ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable 1** | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | **15.38%** |
| **Variable 2** | | | | | | | | | | | | 39 | 39 | |

| Actividad | Descripción: | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reportes de la Casa de Cultura Municipal | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Reportes** |
| 2 | Revisiones y evaluaciones del Plan Municipal de Desarrollo Integral Cultural | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Revisiones** |
| 3 | Programa de apoyo a talentos artísticos | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Programa** |
| 4 | Talleres de Huapango Tradicional | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Talleres** |
| 5 | Reportes de actividades del Comité Municipal de Promoción Cultural | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Reportes** |




**Recomendaciones:** Se recomienda al área responsable continuar con el desempeño que ha presentado durante el cumplimiento de las actividades establecidas en el programa presupuestario 2023.

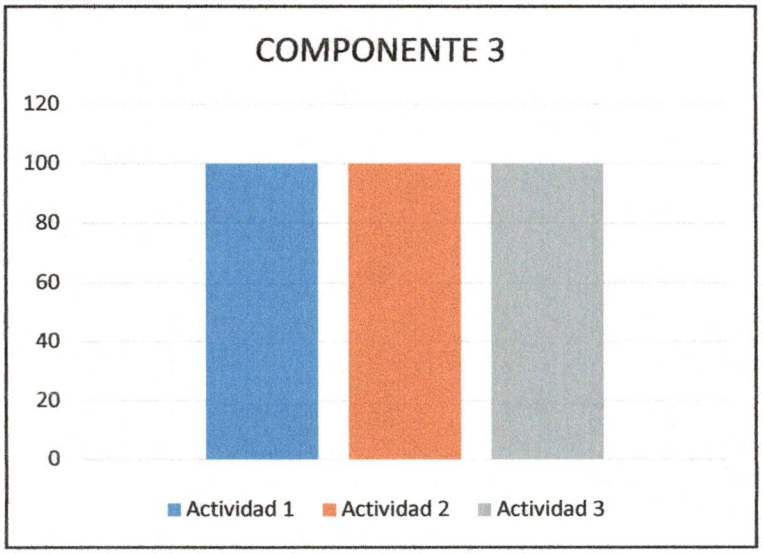
## COMPONENTE 3

### C3. Actividades de promoción deportiva realizadas

| Nombre del indicador | | Dimensión a Medir | Eficacia | Bueno. |
|---|---|---|---|---|
| Varianza porcentual de actividades deportivas realizadas | | Unidad de medida | Actividades | |
| Tipo de Indicador | Estratégico | Criterio Evaluado | De acuerdo con su programación | |

| PROGRAMADO/ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable 1** | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | **30.43%** |
| **Variable 2** | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | |

| Actividad | Descripción: | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Reporte mensual de las actividades deportivas en el municipio | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Evaluaciones** |
| **2** | Implementar campañas de promoción de eventos deportivos | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Campañas** |
| **3** | Programa anual de eventos deportivos | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Programa** |
| **4** | | **Criterio** | |
| | | **Unidad de Medida** | |
| **5** | | **Criterio** | |
| | | **Unidad de Medida** | |




**Recomendaciones:** Se recomienda al área responsable continuar con el desempeño que ha presentado durante el cumplimiento de las actividades establecidas en el programa presupuestario 2023.

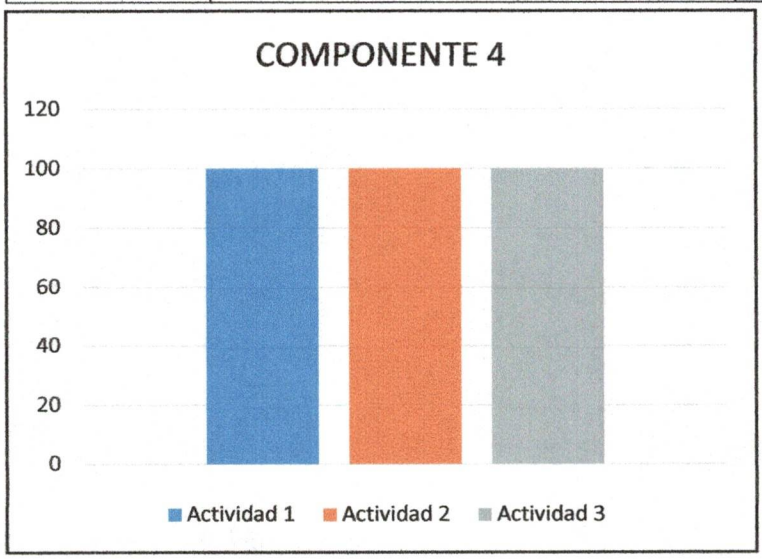
## COMPONENTE 4

**C4. Estrategias para fortalecer las capacidades productivas y de comercialización de las empresas, comerciantes y emprendedores del municipio de Pahuatlán, implementadas**

| **Nombre del indicador** | | Dimensión a Medir | Eficacia | **Bueno.** |
|---|---|---|---|---|
| Varianza porcentual de las unidades económicas capacitadas | | Unidad de medida | Unidades económicas | |
| Tipo de Indicador | Estratégico | Criterio Evaluado | De acuerdo con su programación | |

| **PROGRAMADO/ REALIZADO** | **Ene** | **Feb** | **Mar** | **Abr** | **May** | **Jun** | **Jul** | **Ago** | **Sep** | **Oct** | **Nov** | **Dic** | **Total** | **Meta** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable 1** | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | **50.00%** |
| **Variable 2** | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | |

| Actividad | Descripción: | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Actualización del censo de comerciantes establecidos | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Censo** |
| **2** | Reuniones de trabajo con comerciantes | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Reuniones** |
| **3** | Reportes mensuales de la Dirección de Desarrollo Económico | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Reportes** |
| **4** | | **Criterio** | |
| | | **Unidad de Medida** | |
| **5** | | **Criterio** | |
| | | **Unidad de Medida** | |




**Recomendaciones:** Se recomienda al área responsable continuar con el desempeño que ha presentado durante el cumplimiento de las actividades establecidas en el programa presupuestario 2023.

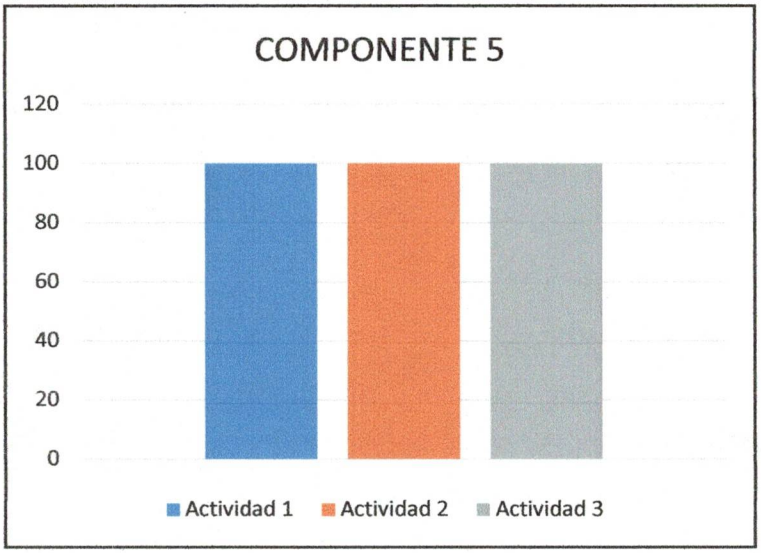
## COMPONENTE 5

**C5. Estrategias que fortalezcan las capacidades de los productores agropecuarios de Pahuatlán, implementadas**

| **Nombre del indicador** | | Dimensión a Medir | Eficacia | **Bueno.** |
|---|---|---|---|---|
| Varianza porcentual de productores capacitados | | Unidad de medida | Productores | |
| Tipo de Indicador | Estratégico | Criterio Evaluado | De acuerdo con su programación | |

| PROGRAMADO/ REALIZADO | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total | Meta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Variable 1** | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | **50.00%** |
| **Variable 2** | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | |

| Actividad | Descripción: | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Campaña de barrido brúcela y tuberculosis en ganado bovino | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Campaña** |
| **2** | Capacitación en equipo técnico en manejo reproductivo del ganado bovino | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Capacitaciones** |
| **3** | Seguimiento del diagnóstico de la producción del azúcar | **Criterio** | **Buen desempeño** |
| | | **Unidad de Medida** | **Seguimiento** |
| **4** | | **Criterio** | |
| | | **Unidad de Medida** | |
| **5** | | **Criterio** | |
| | | **Unidad de Medida** | |




**Recomendaciones:** Se recomienda al área responsable continuar con el desempeño que ha presentado durante el cumplimiento de las actividades establecidas en el programa presupuestario 2023.

**CLAVE:** 25/07
**ENTIDAD FISCALIZADA:** Pahuatlán
**AÑO:** 2023

09/ENE/2023

PROG: 4 DE: 5

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

| | |
|---|---|
| **Nombre del Programa** | Pahuatlán de crecimiento y desarrollo turístico |
| **Unidad(es) Responsable(s)** | Dirección de Turismo Municipal/ Dirección de Educación, Cultura y Deporte/Dirección de Desarrollo Económico |
| **Costo Total del Programa** | $11,475,187.42 |

| **Fuente de Financiamiento** | **RECURSOS PROPIOS** | **PARTICIPACIONES** | |
|---|---|---|---|
| **Monto Específico** | $151,413.51 | $11,323,773.91 | |

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

| CLASIFICACIÓN | CONCEPTO |
|---|---|
| *Finalidad* | 3. Desarrollo económico |
| *Función* | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general |
| *Subfunción* | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General |
| *Sub/Subfunción* | |

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 4. Pahuatlán de crecimiento y desarrollo turístico

## NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Contribuir a la transformación social, económica y autosustentable del municipio de Pahuatlán

## FIN

| | |
|---|---|
| RESUMEN NARRATIVO | **Contribuir a la transformación social, económica y autosustentable del municipio de Pahuatlán** |

## Indicador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Varianza porcentual del número de atractivos turísticos creados | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |

| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
|---|---|---|
| VALOR | AÑO | |
| | 2022 | 33.33% |

### PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de atractivos turísticos programados en el año en curso | atractivos turísticos | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 33.33% |
| VARIABLE 2 | Número de atractivos turísticos creados en el año anterior | atractivos turísticos | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | |

### REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Número de atractivos turísticos programados en el año en curso | atractivos turísticos | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 8 | 8 | 33.33% |
| VARIABLE 2 | Número de atractivos turísticos creados en el año anterior | atractivos turísticos | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 6 | 6 | |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

## PROPÓSITO

| | |
|---|---|
| RESUMEN NARRATIVO | **El Ayuntamiento de Pahuatlán promueve el Desarrollo Turístico del Municipio** |

## Indicador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Varianza porcentual de la ocupación hotelera en el municipio de Pahuatlán | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |

| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
|---|---|---|
| VALOR | AÑO | |
| | 2022 | |

### PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de ocupación esperada en el año en curso | porcentaje | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | 11.11% |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de ocupación en el año anterior | porcentaje | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | |

**CLAVE:** 25/07
**ENTIDAD FISCALIZADA:** Pahuatlán
**AÑO:** 2023

09/ENE/2023

PROG: 4 DE: 5

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Pahuatlán de crecimiento y desarrollo turístico
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Turismo Municipal/ Dirección de Educación, Cultura y Deporte/Dirección de Desarrollo Económico
**Costo Total del Programa** $11,475,187.42

## REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Porcentaje de ocupación esperada en el año en curso | porcentaje | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 29.2 | 29 | 62.22% |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de ocupación en el año anterior | porcentaje | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 560.04%

| | |
|---|---|
| Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? | Una explicación plausible para esta variación podría ser la implementación de campañas de difusión y promoción del turismo en Pahuatlán. Si se llevaron a cabo campañas efectivas de marketing y difusión tanto a nivel local como regional, podrían haber atraído a más visitantes al municipio, lo que aumentaría la ocupación hotelera. |

## COMPONENTES

| | |
|---|---|
| COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO | **Mecanismos para promover el turismo en el municipio implementados** |

### Indicador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Varianza porcentual del cumplimiento de las actividades de promoción turística realizadas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |

| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
|---|---|---|
| VALOR | AÑO | |
| | 2022 | 50.00% |

## PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades de promoción turística programadas para este año | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades de promoción turística realizadas en el año anterior | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | |

## REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades de promoción turística programadas para este año | actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 15 | 15 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Actividades de promoción turística realizadas en el año anterior | actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 10 | 10 | |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

| | |
|---|---|
| COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO | **Actividades de promoción cultural y artísticas, realizadas** |

### Indicador

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Varianza porcentual de actividades culturales y artísticas | | | | |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |

| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
|---|---|---|
| VALOR | AÑO | |
| | 2022 | 15.38% |

## PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades culturales y artísticas programadas para el año en curso | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 15.38% |
| VARIABLE 2 | Actividades culturales y artísticas realizadas en 2022 | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 39 | 39 | |

## REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades culturales y artísticas programadas para el año en curso | actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 15.38% |
| VARIABLE 2 | Actividades culturales y artísticas realizadas en 2022 | actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 39 | 39 | |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

| | |
|---|---|
| COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO | **Actividades de promoción deportiva realizadas** |

### Indicador

| | |
|---|---|
| NOMBRE | Varianza porcentual de las actividades deportivas realizadas |

**CLAVE:** 25/07
**ENTIDAD FISCALIZADA:** Pahuatlán
**AÑO:** 2023

09/ENE/2023

PROG: 4 DE: 5

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Pahuatlán de crecimiento y desarrollo turístico
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Turismo Municipal/ Dirección de Educación, Cultura y Deporte/Dirección de Desarrollo Económico
**Costo Total del Programa** $11,475,187.42

| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |

| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
|---|---|---|
| VALOR | AÑO | |
| | 2022 | 30.43% |

## PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades deportivas realizadas en el año en curso | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30.43% |
| VARIABLE 2 | Actividades deportivas realizadas en el año anterior | actividades | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | |

## REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Actividades deportivas realizadas en el año en curso | actividades | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 30.43% |
| VARIABLE 2 | Actividades deportivas realizadas en el año anterior | actividades | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 23 | 23 | |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

| COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO | **Estrategias para fortelecer las capacidades productivas y de comercialización de las empresas, comerciantes y emprendedores del municipio de Pahuatlán, implementadas** |
|---|---|

## Indicador

| NOMBRE | Varianza porcentual de las unidades económicas capacitadas | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |

| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
|---|---|---|
| VALOR | AÑO | |
| | 2022 | 50.00% |

## PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Unidades económicas capacitadas en el año en curso | unidades económicas | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Unidades económicas capacitadas en el año anterior | unidades económicas | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | |

## REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Unidades económicas capacitadas en el año en curso | unidades económicas | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 30 | 30 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Unidades económicas capacitadas en el año anterior | unidades económicas | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 20 | 20 | |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

| COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO | **Estrategias que fortalezcan las capacidades de los productores agropecuarios de Pahuatlán implementadas** |
|---|---|

## Indicador

| NOMBRE | Varianza porcentual de productores capacitados | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Trimestral | MÉTODO DE CALCULO | (v1/v2)-1)*100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico | TIPO DE FÓRMULA | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |

| LINEA BASE | | META DEL INDICADOR |
|---|---|---|
| VALOR | AÑO | |
| | 2022 | 66.67% |

## PROGRAMADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PROGRAMADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Productores capacitados en el año en curso | productores | PROGRAMADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 66.67% |
| VARIABLE 2 | Productores capacitados en el año anterior | productores | PROGRAMADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | |

## REALIZADO

| VARIABLES | NOMBRE | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | TOTAL | PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | |
| VARIABLE 1 | Productores capacitados en el año en curso | productores | REALIZADO VARIABLE 1 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 | 66.67% |
| VARIABLE 2 | Productores capacitados en el año anterior | productores | REALIZADO VARIABLE 2 | | | | | | | | | | | | 60 | 60 | |

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

Pahuatlán

**CLAVE:** 25/07
**ENTIDAD FISCALIZADA:** Pahuatlán
**AÑO:** 2023

09/ENE/2023

PROG: 4 DE: 5

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

**Nombre del Programa** Pahuatlán de crecimiento y desarrollo turístico
**Unidad(es) Responsable(s)** Dirección de Turismo Municipal/ Dirección de Educación, Cultura y Deporte/Dirección de Desarrollo Económico
**Costo Total del Programa** $11,475,187.42

## ACTIVIDADES

| COMPONENTE | | DESCRIPCIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO PROGRAMADO / REALIZADO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | TOTAL | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 1 | Reportes de actividades del módulo turisitco | reportes | PROGRAMADO | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 6 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| | 2 | Capacitaciones- reuniones con prestadores de servicios turísticos | capacitaciones | PROGRAMADO | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 4 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| | 3 | Implementar 1 programa de promoción turistico | programa | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 4 | Programa de rehabilitación/mantenimiento de sitios turísticos | programa | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C2 | 1 | Reportes de la Casa de Cultura Municipal | reportes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | 2 | Revisiones y evaluaciones del Plan Municipal de Desarrollo Integral Cultural | Revisiones | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | 3 | Programa de apoyo a talentos artísticos | programa | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 4 | Talleres de Huapango Tradicional | talleres | PROGRAMADO | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| | 5 | Reportes de actividades del Comité Municipal de Promoción Cultural | reportes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| C3 | 1 | Reporte Mensual de las actividades deportivas en el municipio | evaluaciones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | 2 | Implementar campañas de promoción de eventos deportivos | campañas | PROGRAMADO | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | 4 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| | 3 | Programrma anual de eventos deportivos | programa | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C4 | 1 | Actualización del censo de comerciantes establecidos | censo | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 2 | Reuniones de trabajo con comerciantes | reuniones | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | 3 | Reportes mensuales de la Dirección de Desarrollo Económico | reportes | PROGRAMADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | 5 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| C5 | 1 | Campaña de barrido brúcela y tuberculosis en ganado bovino | campaña | PROGRAMADO | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 2 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| | 2 | Capacitación de equipo técnico en manejo reproductivo del ganado bovino | capacitaciones | PROGRAMADO | | | 1 | | | | | | 1 | | | | 2 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| | 3 | Seguimiento del diagnóstico de la producción de caña de azúcar | seguimiento | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 100% |
| | | | | REALIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 4 | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | PROGRAMADO | | | | | | | | | | | | | 0 | - |
| | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | 0 | |

EDUARDO ROMERO ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

YADIRA MENDOZA CANDELARIO
TESORERO MUNICIPAL

MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CORTEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
PAHUATLÁN DE VALLE
PUEBLA
2021-2024

BRIAN ELIELI CRUZ VARGAS
DIRECTOR DE TURISMO MUNICIPAL

JESÚS RAFAEL CRUZ LOPEZ
SUBDIRECTOR DE CULTURA

CONRADO AMADOR JIMÉNEZ
SUBDIRECTOR DE DEPORTE

MARIA GUADALUPE CARRILLO CARBALLO
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO

MARIA DEL CARMEN VARGAS CRUZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL