



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	POR UNA ZARAGOZA SEGURA	
Unidad(es) Responsable(s)	Seguridad Publica	
Costo Total del Programa	\$1,250,000.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Especifico	\$1,250,000.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policia
Sub/Subfunción	1. POR UNA ZARAGOZA SEGURA

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Alcanzar la paz social de nuestro Municipio, mediante la actuación de las fuerzas municipales. Actualización del marco jurídico municipal, la capacitación del personal de seguridad pública, así como gobernar para la población por igual.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Mejorar la seguridad pública en todo el territorio municipal mediante el desarrollo de programas para la profesionalización y equipamiento del cuerpo de seguridad pública, mejorando infraestructura, instalaciones, sistemas de información y la operación policial, promoviendo la participación ciudadana para la prevención del delito.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al estado para la tranquilidad de los habitantes del Municipio a través de una seguridad pública preventiva

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5.57%			2019		
VALOR			AÑO		
			5.57		

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	Delitos promedio registrados en materia de fuero común en el Estado	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.9	1	5.57%
VARIABLE 2	Población total entre 1000	poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														16.17	16	

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	Delitos promedio registrados en materia de fuero común en el Estado	delitos	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Población total entre 1000	poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio cuentan con la certeza de tener la seguridad en sus bienes.

Indicador					
NOMBRE	Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.8			2019		
VALOR			AÑO		
			0.82		

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	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														82	82	0.82
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: POR UNA ZARAGOZA SEGURA
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica
 Costo Total del Programa: \$1,250,000.00

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	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Resultado mantenido de la incidencia delictiva en el fuero común dentro del Municipio realizado

Indicador

NOMBRE	Delitos registrados en averiguaciones previas del fuero común, Fuente INEGI	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0%	2019	0%
VALOR	AÑO	

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	Delitos registrados programados	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														0	0.00
VARIABLE 2	Delitos registrados 2012	Delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	

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	Delitos registrados programados	Delitos	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Delitos registrados 2012	Delitos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Resultado obtenido y mantenido de la certificación del 100% de policías

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de policías certificados en el Municipio	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
51.43	2019	57.14%
VALOR	AÑO	

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	Policías certificados	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 1							20							20	57.14%
VARIABLE 2	Policías registrados	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 2							35							35	

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	Policías certificados	acciones de vigilancia	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Policías registrados	acciones de vigilancia	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Resultado de convenios firmados

Indicador

NOMBRE: Convenios realizados



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: POR UNA ZARAGOZA SEGURA
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica
 Costo Total del Programa: \$1,250,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
100			100		
VALOR			AÑO		

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	Convenios realizados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Convenios programados	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

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	Convenios realizados	convenios	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Convenios programados	convenios	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: POR UNA ZARAGOZA SEGURA
 Unidad(es) Responsable(s): Seguridad Publica
 Costo Total del Programa: \$1,250,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Ampliar la vigilancia y patrullaje con unidades de seguridad pública en zonas del Municipio con mayor incidencia delictiva.	rondines de vigilancia	PROGRAMADO	30	28	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	358	0%
			REALIZADO														0
	2 Dotar a 30 integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico con el fin de combatir la delincuencia, fortalecer sus funciones y preservar la libertad y la paz en el Municipio	policías equipados	PROGRAMADO				15							15		30	0%
			REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO												0	-
REALIZADO																0	
4			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0	
5			PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0	
C2	1 Obtener la certificación de 20 elementos de la policía municipal.	elementos certificados	PROGRAMADO						20						20	0%	
			REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		
C3	1 Convenir con el Estado en 1 acuerdo para una mejora en la seguridad	Convenios realizados	PROGRAMADO						2						2	0%	
			REALIZADO												0		
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		
C4	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		
C5	1		PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO											0	-	
				REALIZADO												0	
	3			PROGRAMADO											0	-	
REALIZADO															0		
4			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		
5			PROGRAMADO											0	-		
			REALIZADO												0		



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DARLE LA MANO A ZARAGOZA	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal	
Costo Total del Programa	\$5,463,400.00	
Fuente de Financiamiento		PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$5,463,400.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	1. DARLE LA MANO A ZARAGOZA

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Propiciar las condiciones que aseguren el acceso a los programas de desarrollo social y a la igualdad de oportunidades, mediante la promoción e implementación de programas para el desarrollo de capacidades, el autoempleo, la capacitación para el trabajo y la prevención social, dirigidos a jóvenes, adultos mayores, mujeres y población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de un desarrollo correcto

Indicador					
NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0.773		2015		1.03	
VALOR	AÑO				

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	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.8	1	1.03
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2												0.773	1		

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	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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	Los habitantes del Municipio cuentan con una percepción aceptable de los esfuerzos en materia de desarrollo humano.

Indicador					
NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
90		2019		92.0	
VALOR	AÑO				

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1													46	46	92.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2												50	50		



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DARLE LA MANO A ZARAGOZA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$5,463,400.00

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	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Se Apoyó a la población del Municipio en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud reproductiva y vivienda

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Beneficiarios en apoyos por parte del DIF Municipal	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	10.66	24.59
	2019	

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	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														2%	0	24.59%
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														6.1%	0	

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	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Población en pobreza externa	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Recursos entregados en Participaciones de acuerdo al presupuesto del ejercicio a Comunidades.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de participaciones entregadas a otros niveles de gobierno presupuestadas por el Ayuntamiento.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	100	100
	2019	

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	Recursos entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos entregados por parte de la Presidencia a grupos educativos, deportivos, de salud, personas vulnerable y eventos sociales, servicios públicos y culturales.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de cobertura de atención	
--------	-------------------------------------	--



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DARLE LA MANO A ZARAGOZA
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$5,463,400.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5.19			2019		
VALOR			AÑO		
			5.34		

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	Beneficiarios atendidos	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864	5.34%
VARIABLE 2	Población Total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													16,173	16173	

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	Beneficiarios atendidos	personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Realización de Acciones afirmativas en la población que tengan impacto en asistentes dentro de las escuelas, Presidencia Municipal y acciones del DIF Municipal (Definidas en el artículo 4 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla Es el conjunto de medidas de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres)

Indicador

NOMBRE	Acciones afirmativas en materia de igualdad de género realizadas al público en general				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5.94%			2019		
VALOR			AÑO		
			6.16%		

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996	6.16%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													16,173	16173	

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	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DARLE LA MANO A ZARAGOZA
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa \$5,463,400.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD					
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
C1	1	Entrega de 960 Acciones en materia de apoyar directo por parte del DIF Municipal	apoyo directo realizados	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	0%	
				REALIZADO															0		
	2	Fomentar y aplicar programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables.	aplicar programas	PROGRAMADO			1	1			1	1		1	1				6	0%	
				REALIZADO																0	
	3	Realizar 60 Acciones en materia de atender a las personas psicológica, rehabilitación, estancia de día y jurídica.	apoyo psicológico y jurídica, rehabilitación y	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
			PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																0		
C2	1	Entregar 12 meses de Participaciones a niveles de gobierno municipal inferiores	entrega de recursos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															0		
	2			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	3			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			
C3	1	Realizar 40 encuestas de satisfacción en servicios públicos municipales (Recaudación, Registro Civil, Agua potable y Atención Ciudadana).	Usuarios Satisfechos	PROGRAMADO							20				20				40	0%	
				REALIZADO															0		
	2	Apoyar a 840 personas en sus necesidades sociales, culturales, educativas, salud y otras a través de la Presidencia	Apoyos entregados	PROGRAMADO	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	996	0%
				REALIZADO																0	
	3			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			
C4	1	Realizar 12 capacitaciones en materia de igualdad de género en escuelas y en la Presidencia Municipal	capacitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															0		
	2			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	3			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			
C5	1			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	2			PROGRAMADO															0	-	
				REALIZADO															0		
	3			PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			
			PROGRAMADO															0	-		
			REALIZADO															0			



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$20,201,949.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	FORTAMUN
Monto Especifico	\$3,500,000.00	\$6,185,907.00	\$10,516,042.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo social
<i>Función</i>	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
<i>Subfunción</i>	2.2.1 Urbanización
<i>Sub/Subfunción</i>	1. DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Enfoque Transversal. Infraestructura	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Promover un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Ejercer los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento del Municipio y otros fondos destinados a obra pública en pleno cumplimiento a los lineamientos emitidos a tal respecto y también democráticamente.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el índice de rezago social en el Municipio mediante la construcción de obras públicas que incidan en el indicador correspondiente

Indicador						
NOMBRE	Índice de rezago social					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
0.00			-40.31			
VALOR			AÑO			
2015						

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	Índice	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														-0.4	0	-40.31%
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														-0.67	-1	

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	Índice	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																#!VALOR!
VARIABLE 2	Índice 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La Ciudadanía cuentan con la infraestructura de obras públicas y acciones suficientes para los habitantes de Zaragoza

Indicador						
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios en el Municipio					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
71.11			72.96			
VALOR			AÑO			
2019						

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														11800	11800	72.96%
VARIABLE 2	Población Total	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														16173	16173	



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$20,201,949.00

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Termino de Obras públicas y acciones para el combate al rezago social, petición popular y del campo

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras en apertura programática solicitadas realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	30.00	AÑO	2019
META DEL INDICADOR	35.00		
VALOR		AÑO	

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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														35	35	35.00%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	
TIPO DE FÓRMULA	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	
AÑO	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$20,201,949.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CALCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA
 Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa \$20,201,949.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Priorizar y asignar las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)	Reuniones	PROGRAMADO				1			1				1			3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar el expediente técnico de la obra y obtener las validaciones necesarias para su realización.	obras públicas validadas	PROGRAMADO			1	1	1	3	3	4	5	5	6	6		35	0%
			REALIZADO															
	3 Adjudicar las obras públicas, o bien de los bienes o materiales primos en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROGRAMADO			1	1	1	3	3	4	5	5	6	6		35	0%
			REALIZADO															
	4 Supervisar la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico	obras supervisadas	PROGRAMADO			1	1	1	3	3	4	5	5	6	6		35	0%
			REALIZADO															
	5 Participar y verificar la entrega/recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de	obras entregadas	PROGRAMADO			1	1	1	3	3	4	5	5	6	6		35	0%
			REALIZADO															
C2	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO															0
C3	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C4	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
C5	1		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	3		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	4		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0
	5		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO															0



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal	
Costo Total del Programa	\$10,849,651.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$1,736,004.00	\$9,113,647.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	1. ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS

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)	
Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable, oportuna y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Incrementar los ingresos propios a través de acciones que fortalezcan la recaudación municipal y optimizar el gasto público, simplificando los procesos administrativos e innovando las Direcciones, para dar respuesta a los compromisos adquiridos con los ciudadanos en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al aumento del ejercicio del gasto social directo mediante el aumento de la recaudación propia y la disminución del gasto corriente, satisfaciendo en todo momento los requerimientos necesarios de las dependencias y dando cumplimiento a la normatividad aplicable con calidad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0.80	AÑO	2019	VALOR	1.18

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	Gasto corriente	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	20	1.18
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														17	17	

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	Gasto corriente	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio disminuye su gasto corriente

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porciento				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	87.50	AÑO	2019	VALOR	90.9

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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1														20	20	90.91%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	22	



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$10,849,651.00

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	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESUMEN NARRATIVO Aumento de la recaudación municipal realizada

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	312.05	AÑO 2019
VALOR		
META DEL INDICADOR	323.75	

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	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														5,236,004.00	5,236,004.00	323.75
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														16,173	16,173.00	

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	Recaudación total	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RESUMEN NARRATIVO Obtencion de un índice de satisfacción de insumos para todas las áreas y logro de una reducción en el gasto corriente

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	100	AÑO 2019
VALOR		
META DEL INDICADOR	100	

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	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	100.00%
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

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	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RESUMEN NARRATIVO Entrega de documentación de transparencia y rendición de cuentas (EOAR, IAGF, Cuenta pública, Presupuesto, Ley de Ingresos, Reportes de Agua, Predial y Registro Civil) realizada

Indicador

NOMBRE	Obtener nota en materia de transparencia SIPOT y Sevac superior al 90%	
--------	--	--



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$10,849,651.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
100			2019		
			100		

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	Evaluación de Documentos realizados y entregados	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Evaluación de Documentos totales obligatorios por Ley	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

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	Evaluación de Documentos realizados y entregados	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Evaluación de Documentos totales obligatorios por Ley	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		

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			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

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			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa \$10,849,651.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	encuesta	PROGRAMADO				20						20					40	0%	
			REALIZADO															0		
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO														0		
C2	1 Entrega mensual de los insumos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas satisfichas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																	0
	2			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	3			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	4			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C3	1 Realizar la labor de 12 registros mensuales y control de los recursos totales	documentos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																	0
	2 Certificar, llevar el control entradas y salidas mensual de correspondencia y libro de acuerdos de cabildos	reportes		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																
	3 Verificar que a través de un sistema de evaluación el grado de razonabilidad del ejercicio del gasto a través de auditorías	auditorías		PROGRAMADO									1						1	0%
				REALIZADO															0	
	4 Realizar 3 acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas		PROGRAMADO				1					1				1		3	0%
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO														0	-	
				REALIZADO																0
C4	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
C5	1			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	2			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	3			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	4			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	
	5			PROGRAMADO													0	-		
				REALIZADO															0	