

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0101 Zaragoza, Estado de Derecho, seguridad y justicia	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública	
Costo Total del Programa	\$0.00	
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES	
Monto Específico	\$0.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	Zaragoza, Estado de Derecho, seguridad y justicia

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)	
EJE 1. Zaragoza, Estado de Derecho, seguridad y justicia	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Mantener la paz social en el Municipio protegiéndolo de amenazas externas.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	

FIN	
Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva	

Indicador	
Contribuir a la paz social a través de una seguridad pública preventiva	

NOMBRE	Porcentaje de delitos registrados en materia de fuero común en relación al promedio estatal		
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0.01%	AÑO	2021
VALOR	0.01%		

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 en materia de fuero común en el Estado	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	0.01%
VARIABLE 2	Población total	poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2															16702	16702	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Delitos registrados en materia de fuero común en el Estado	delitos	REALIZADO VARIABLE 1															1	1	0.01%
VARIABLE 2	Población total	poblacion	REALIZADO VARIABLE 2															16702	16702	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO	
Los habitantes del Municipio cuentan con una certeza sobre la seguridad de sus bienes y sus personas	

Indicador					
Estudio de percepción anual de seguridad pública en el municipio					
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0.65	AÑO	2021	VALOR	0.65

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															30	30	0.65
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2															100	100	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0101 Zaragoza, Estado de Derecho, seguridad y justicia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$0.00

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	Ciudadanos con percepción positiva de seguridad pública	ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1														00	00	0.00
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2												100	100			

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RESULTADO NARRATIVO: Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.

Indicador

NOMBRE	Acciones cumplidas programadas de vigilancia y atención a la ciudadanía	
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	100%	2021
VALOR	AÑO	
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	Acciones realizadas	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 1	31	20	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	300	300	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	acciones de vigilancia	PROGRAMADO VARIABLE 2	31	20	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	300	300	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2
 RESULTADO NARRATIVO: Se obtiene y mantiene la certificación de policías; en términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el ejercicio 2022 al 2024

Indicador

NOMBRE	Policías certificados en el Municipio. Fuente: Consejo de Seguridad Pública del Estado de Puebla	
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Apendiente	
LINEA BASE	83%	2021
VALOR	AÑO	
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	Policías certificados	Policía certificado	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	100.00%
VARIABLE 2	Policías capacitadas para certificación	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2												7	7		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3
 RESULTADO NARRATIVO: Se conviene y cumple con el Estado, acuerdos para garantizar la seguridad del Municipio.

Indicador

NOMBRE	Conversiones realizadas. Fuente: Documento de convenio en poder de la Secretaría Municipal	
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Apendiente	
LINEA BASE	83%	2021
VALOR	AÑO	
META DEL INDICADOR	100%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Policías certificados	Policía certificado	PROGRAMADO VARIABLE 1													7	7	100.00%
VARIABLE 2	Policías capacitadas para certificación	Policías	PROGRAMADO VARIABLE 2												7	7		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0101 Zaragoza, Estado de Derecho, seguridad y justicia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$0.00

DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 1			AÑO: 2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Comentarios realizados	comentarios	PROGRAMADO VARIABLE 1					2										2	1.00
VARIABLE 2	Comentarios programados	comentarios	PROGRAMADO VARIABLE 2					2										2	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Comentarios realizados	comentarios	REALIZADO VARIABLE 1					2										2	1.00
VARIABLE 2	Comentarios programados	comentarios	REALIZADO VARIABLE 2					2										2	

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

Indicador

NOMBRE					
DIRECCIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 1			AÑO: 2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE					
DIRECCIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 1			AÑO: 2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

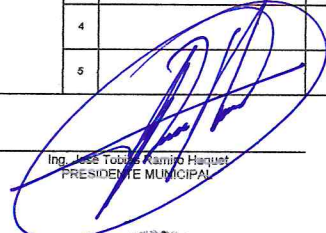
CUMPLIMIENTO FINAL

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

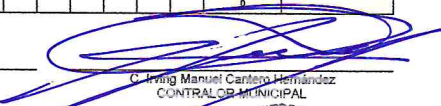
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0101 Zaragoza, Estado de Derecho, seguridad y justicia
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$0.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Se mantiene la incidencia delictiva del fuero común dentro del Municipio por debajo de la media estatal.	1 Vigilar y patrullar en áreas del Municipio con mayor incidencia delictiva.	ratiferos	PROYECTADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	308	100%
			REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	308		
	2 Dotar a los integrantes del cuerpo de seguridad pública con el equipamiento básico, con el fin de combatir la delincuencia.	equipamiento	PROYECTADO	1					1						1	3	3	100%
			REALIZADO	1					1						1	3		
	3 Acciones de prevención social con diversos actores de la sociedad.	servicios	PROYECTADO						1							1	1	100%
REALIZADO								1							1	1		
4			PROYECTADO												0	0	-	
			REALIZADO													0		0
5			PROYECTADO												0	0	-	
			REALIZADO													0		0
C2 Se obtiene y mantiene la certificación de policías; en términos del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados	1 Obtener la certificación de la policía municipal.	certificación	PROYECTADO												7	7	100%	
			REALIZADO												7	7		
	2 Establecer cursos para las policías municipales en materia legal, física, tratamiento de roce y manejo de armas.	cursos	PROYECTADO		1				1					1	3	3	100%	
			REALIZADO		1				1					1	3	3		
	3			PROYECTADO											0	0	-	
REALIZADO															0	0		
4			PROYECTADO											0	0	-		
			REALIZADO												0		0	
5			PROYECTADO											0	0	-		
			REALIZADO												0		0	
C3 Se conviene y cumple con el Estado, acuerdos para garantizar la seguridad del Municipio.	1 Convocar con el Estado acuerdos para una revisión en la seguridad pública	convenios estado	PROYECTADO			1									1	1	100%	
			REALIZADO			1									1	1		
	2 Consultar a las policías municipales en el marco de convenio de participación correspondiente.	convenios municipales	PROYECTADO			1										1	1	100%
			REALIZADO			1										1	1	
	3			PROYECTADO											0	0	-	
REALIZADO															0	0		
4			PROYECTADO											0	0	-		
			REALIZADO												0		0	
5			PROYECTADO											0	0	-		
			REALIZADO												0		0	
C4	1		PROYECTADO											0	0	-		
			REALIZADO												0		0	
	2			PROYECTADO										0	0	-		
				REALIZADO													0	0
	3			PROYECTADO										0	0	-		
REALIZADO															0		0	
4			PROYECTADO										0	0	-			
			REALIZADO													0	0	
5			PROYECTADO										0	0	-			
			REALIZADO													0	0	
C5	1		PROYECTADO											0	0	-		
			REALIZADO												0		0	
	2			PROYECTADO										0	0	-		
				REALIZADO													0	0
	3			PROYECTADO										0	0	-		
REALIZADO															0		0	
4			PROYECTADO										0	0	-			
			REALIZADO													0	0	
5			PROYECTADO										0	0	-			
			REALIZADO													0	0	


 Ing. José Tobías Ramírez Harquet
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. Jacqueline Torres Sarro
 TESORERÍA MUNICIPAL


 C. Irving Manuel Cortés Hernández
 CONTRALORÍA MUNICIPAL


**PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ZARAGOZA, PUE**


**TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ZARAGOZA, PUE**


**CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ZARAGOZA, PUE**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0102 Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia y DIF Municipal	
Costo Total del Programa	\$9,017,145.90	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$4,113,659.00	\$4,903,486.02

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.6. Protección social	
Subfunción		2.6.8 Otros Grupos Vulnerables	
Sub/Subfunción		Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social	

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 2. Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)
 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. Mejorar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a mejorar el desarrollo humano del Municipio a través de programas de mejora social

Indicador

NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano		
UNIDAD DE MEDIDA	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
		MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/2)
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Abundante
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	0.773	2015	1.01
	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															0.78	1	1.01
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															0.78	1	1.01
VARIABLE 2	Índice de Desarrollo Humano 2015	Índice	REALIZADO VARIABLE 2														0.773	1		

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: Los habitantes del Municipio tienen una percepción positiva en materia de atención a necesidades de grupos vulnerables

Indicador

NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables		
UNIDAD DE MEDIDA	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/2) * 100
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Regular
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR
	90	2021	90.0
	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															45	45	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50	50		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0102 Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$9,017,145.90

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			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														45	45	80.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2														50	50	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSO MANEJATIVO: Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	VALOR: 36.00	AÑO: 2021
META DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR: 40.00	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														6700	6700	40.00%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														16702	16702	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1														6700	6700	40.00%
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														16702	16702	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RECURSO MANEJATIVO: Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	VALOR: 10	AÑO: 2021
META DEL INDICADOR	META DEL INDICADOR: 10.02%	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 1														97	97	10.02%
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema	Poblacion	PROGRAMADO VARIABLE 2														900	900	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Población atendida	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 1														97	97	10.02%
VARIABLE 2	Población en pobreza extrema	Poblacion	REALIZADO VARIABLE 2														900	900	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 3 RECURSO MANEJATIVO: Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades.

Indicador

NOMBRE	Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno.	
--------	---	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0102 Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$9,017,145.90

DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 100			VALOR: 100		
AÑO: 2021			AÑO: 2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Recurros entregados	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recurros que legalmente deben entregarse	transferencias	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Recurros entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Recurros que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RECURSOS NARRATIVOS: Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de aceptación de la población hacia los servicios que brinda el Ayuntamiento				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 60			VALOR: 90%		
AÑO: 2021			AÑO: 2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva de servicios	encuestas	REALIZADO VARIABLE 1														90	90.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	REALIZADO VARIABLE 2														100	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RECURSOS NARRATIVOS: Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general

Indicador

NOMBRE	Población participante de acciones afirmativas en materia de equidad de género				
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Acendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 24.00%			VALOR: 25%		
AÑO: 2021			AÑO: 2021		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	4100	25.00%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													16,702	16702	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1	350	343	347	345	346	346	341	345	340	340	340	372	4100	25.00%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2												16,702	16702	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 0102 Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa \$9,017,145.00

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 Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo salud	1 Se fortalecen y apoyan programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y otras vulnerables.	ayudas	PROGRAMADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,500	100%	
			REALIZADO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6,500	100%
	2 Se apoya la difusión de programas de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio, se continúan apoyando a las personas que viven en el municipio, en cuanto a salud, vivienda, economía y conservación de tradiciones y costumbres.	programas	PROGRAMADO					1											1	3	100%
			REALIZADO					1												1	3
	3	apoyos	PROGRAMADO	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	12	100%
4		PROGRAMADO																	0	-	
		REALIZADO																	0	-	
5		PROGRAMADO																	0	-	
		REALIZADO																	0	-	
C2 Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.	1 Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.	apoyos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	100%
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
	2 Se otorgan talleres de capacitación y proyectos productivos para mujeres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres	PROGRAMADO	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	12
	3 Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.	programas	PROGRAMADO					1												1	3
REALIZADO							1												1	3	100%
4		PROGRAMADO																	0	-	
		REALIZADO																	0	-	
5		PROGRAMADO																	0	-	
		REALIZADO																	0	-	
C3 Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comarcamento.	1 Se entregan las participaciones que, por Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Puebla y sus Municipios, pertenecen a otros niveles de gobierno.	recursos	PROGRAMADO	1	1	1	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	1	1	1	1	12	100%
	2 Se verifica que comprueban correctamente los recibos que ejercen en juntas auxiliares.	comprobantes	PROGRAMADO	1	1	1	1	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	1	1	1	1	1	12
	3		PROGRAMADO																	0	-
REALIZADO																			0	-	
4		PROGRAMADO																	0	-	
		REALIZADO																	0	-	
5		PROGRAMADO																	0	-	
		REALIZADO																	0	-	
C4 Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales	1 Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	PROGRAMADO							25									25	60	100%
			REALIZADO						25										25	60	100%
	2 Se verifica que la atención ciudadana sea siempre receptiva, cédida y de acuerdo con la normatividad aplicable.	encuestas	PROGRAMADO								20								20	40	100%
			REALIZADO						20										20	40	100%
	3		PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO																		0	-		
4		PROGRAMADO																0	-		
		REALIZADO																0	-		
5		PROGRAMADO																0	-		
		REALIZADO																0	-		
C5 Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	1 Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	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	1	1	1	1	12	100%
	2		PROGRAMADO																0	-	
			REALIZADO																0	-	
	3		PROGRAMADO																0	-	
REALIZADO																		0	-		
4		PROGRAMADO																0	-		
		REALIZADO																0	-		
5		PROGRAMADO																0	-		
		REALIZADO																0	-		

Ing. José Tobías... PRESIDENTE MUNICIPAL
 C.P. Joaquín Reyes Garro TESORERO MUNICIPAL
 C. Irving Manuel Carrero Hernández CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 ZARAGOZA, PUE

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 ZARAGOZA, PUE

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 ZARAGOZA, PUE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0103 Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos			
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas			
Costo Total del Programa	\$24,328,986.49			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$805,336.41	\$10,085,236.00	\$12,567,636.10	\$670,774.98

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción		2.2.1 Urbanización	
Sub/Subfunción		Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 3. Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
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.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.	

FIN	
RECURSO NARRATIVO	Contribuir a la disminución de el índice de rezago social en el Municipio, mediante la construcción de obras para combatir la pobreza

Indicador					
NOMBRE	Índice de rezago social CONEVAL				
DEFINICIÓN A BORDA	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0.56	AÑO	2020	VALOR	-24.07

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 2022	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 1														-0.5	-1	-24.07%
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE 2														-0.66	-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 2022	Índice	REALIZADO VARIABLE 1														-0.5	-1	-24.07%
VARIABLE 2	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 2														-0.66	-1	

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

PROPOSITO	
RECURSO NARRATIVO	Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes

Indicador					
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios en el Municipio				
DEFINICIÓN A BORDA	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	60.00	AÑO	2021	VALOR	60.00

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	Beneficiarios de obras del sistema	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														13400	13400	60.00%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														16700	16700	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0103 Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Pùblicas
 Costo Total del Programa: \$24,328,989.49

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	Beneficiarios de obras del ejercicio	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														13402	13402	80.88%
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2														16782	16782	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RECURSOS MANEJADOS: Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.

Indicador

NOMBRE	Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio		
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	60.00	AÑO	2021
BETA DEL INDICADOR	62.50		

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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														25	25	62.50%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														40	40	

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	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														25	25	62.50%
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														40	40	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 2 RECURSOS MANEJADOS

Indicador

NOMBRE			
DEFINICIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
MÉTODO DE CÁLCULO			
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LÍNEA BASE		AÑO	
BETA DEL INDICADOR			

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			PROGRAMADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

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			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 supere considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RECURSOS MANEJADOS

Indicador

NOMBRE			
--------	--	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0103 Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$24.326.980,49

DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
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	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
DIRECCIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														
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 qué se superó considerablemente lo programado?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0103 Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos
Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa: \$24,328,988.49

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructuras	1 Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen anexas a favor del campo municipal)	Reuniones	PROYECTADO				1			1			1			3	100%	
		REALIZADO				1			1			1			3			
	2 Se realiza el expediente técnico de la obra y se realizan las validaciones necesarias para la realización.	obras públicas	PROYECTADO		1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	25	100%
		REALIZADO														25		
	3 Se adjudican las obras públicas, o bien de las licitas o materiales privadas en cuanto a obras públicas realizadas por administración directa.	obras públicas adjudicadas	PROYECTADO		1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	26	100%
		REALIZADO														25		
	4 Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apoyo al expediente técnico	obras supervisadas	PROYECTADO		1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	26	100%
		REALIZADO														25		
	5 Se participa y verifica 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 inventarlas	obras entregadas	PROYECTADO				4			6			6			9	26	100%
		REALIZADO														25		
C2	1	PROYECTADO														0	-	
		REALIZADO														0		
	2	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	3	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	4	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	5	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
C3	1	PROYECTADO														0	-	
		REALIZADO														0		
	2	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	3	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	4	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	5	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
C4	1	PROYECTADO														0	-	
		REALIZADO														0		
	2	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	3	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	4	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	5	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
C5	1	PROYECTADO														0	-	
		REALIZADO														0		
	2	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	3	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	4	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		
	5	PROYECTADO															0	-
		REALIZADO														0		

RESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 ZARAGOZA, PUE
Arq. Gabriel...
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TESORERÍA H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 ZARAGOZA, PUE
C.P. Jaqueline...
TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORIA H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024 ZARAGOZA, PUE
RESPONSABLE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	0104 Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$23,643,187.41		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$8,013,148.30	\$16,027,092.11	\$2,107.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.2. Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción		Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 EJE 4. Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 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.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

RESUMEN NARRATIVO: Contribuir al aumento del ejercicio del gasto capital directo mediante el aumento de recaudación y disminución de gasto corriente con rendición de cuentas y transparencia

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FORMULA	Promedio
METODO DE CALCULO	(V1/V2)
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	2.00
AÑO	2021
VALOR	2.46

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Gasto corriente	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1													40.6	41	2.46
VARIABLE2	Gasto capital	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2													16.5	17	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Gasto corriente	Peso	REALIZADO VARIABLE 1													40.6	41	2.46
VARIABLE2	Gasto capital	Peso	REALIZADO VARIABLE 2													16.5	17	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supere considerablemente lo programado?
 CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

RESUMEN NARRATIVO: El gasto corriente se disminuye

INDICADOR	
NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porcentaje
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	00.00
AÑO	2021
VALOR	126.88

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Gasto corriente del ejercicio actual	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1													40.6	41	126.88%
VARIABLE2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2													32	32	



CLAVE: 2009
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0104 Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$23,943,197.41

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														40.6	41	128.88%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2														32	32	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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 RECURSOS MANEJADOS: Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.

Indicador

NOMBRE	Aumento de recaudación municipal		
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	320.00	2021	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	680.57		

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														11488851	11488851	680.57
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														16792	16792	

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														11488851	11488851	680.57
VARIABLE 2	Población	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2														16792	16792	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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 RECURSOS MANEJADOS: Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.

Indicador

NOMBRE	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.		
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
METODO DE CALCULO	(V1/V2)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	1	2021	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	1		

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	1.00
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

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														13	13	1.00
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2														13	13	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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 RECURSOS MANEJADOS: Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia

Indicador

NOMBRE	Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia		
--------	---	--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0104 Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$23 843,187.41

DESIGNACIÓN A SEGUIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100	AÑO	2021	VALOR	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 portal Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	2	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 1															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 2															1	2	100.00%

COMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Reportes entregados al OIC				
DESIGNACIÓN A SEGUIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100%	AÑO	2021	VALOR	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	Reportes programados	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1				1			1				1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	PROGRAMADO VARIABLE 2				1			1				1				1	4	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Reportes programados	reportes	REALIZADO VARIABLE 1				1			1				1				1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por áreas	reportes	REALIZADO VARIABLE 2				1			1				1				1	4	100.00%

COMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO:

Indicador

NOMBRE					
DESIGNACIÓN A SEGUIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CÁLCULO	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		AÑO		VALOR	

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																	FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE 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																	FALSO

COMPLIMIENTO FINAL:

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



CLAVE: 20/09
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 0104 Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
 Costo Total del Programa: \$23 843,167.41

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 Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.	1 Invitar, renovar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	concursos	PROGRAMADO				20							20		
REALIZADO							20					20						40	
2		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO																	0
3		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO																	0
4		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO																	0
5		PROGRAMADO															0	-	
		REALIZADO																	0
C2 Se obtiene un Índice de satisfacción por los ingresos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra una reducción en el gasto corriente.	1 Entregar los ingresos necesarios a las diversas áreas a fin de lograr los objetivos	dólares satisfechos	PROGRAMADO	1	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	1	1		12
	2 Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal	acciones	PROGRAMADO	1	1	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	1	1	12	
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C3 Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia	1 Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia	evaluaciones	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%		
			REALIZADO			1			1			1			1	4			
	2 Realizar la labor de registro y control de los transacciones públicas	documentos	PROGRAMADO	1	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	1	1		12
	3		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	4		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
	5		PROGRAMADO														0	-	
			REALIZADO																0
C4 Se realizan reportes bimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1 Calificar, llevar el control arribos y salidas de correspondencia y libro de acuerdos de cabildo	reportes	PROGRAMADO	1	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	1	1		12
	2 Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y estructura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO				1					1				1	3	100%	
			REALIZADO				1					1				1	3		
	3		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
	4		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
	5		PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
C5			PROGRAMADO													0	-		
			REALIZADO															0	
				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															0
				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															0
				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															0
				PROGRAMADO												0	-		
				REALIZADO															0
			PROGRAMADO												0	-			
			REALIZADO															0	


 PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ZARAGOZA, PUE


 C.P. Jaqueline López Carró
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ZARAGOZA, PUE


 C. Irving Manuel Candado Escobar
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO
 2021 - 2024
 ZARAGOZA, PUE