



CLAVE: 20/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Nombre del Programa</b>       | Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social |
| <b>Unidad(es) Responsable(s)</b> | Presidencia y DIF Municipal   |
| <b>Costo Total del Programa</b>  | \$6,159,570.00  |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>  | <b>PARTICIPACIONES</b>  |
| <b>Monto Específico</b>          | \$6,159,570.00  |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Finalidad</b>                  | 2. Desarrollo social           |
| <b>Función</b>                    | 2.6. Protección social         |
| <b>Subfunción</b>                 | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables |
| <b>Sub/Subfunción</b>             |                                |

**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. Motivar 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                |                             |                               |                           |   |            |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Índice de Desarrollo Humano |                               |                           |   |            |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficiencia                  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Quinquenal                | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)    |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                 | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Promedio                  | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Ascendente |
| <b>LINEA BASE</b>        |                             |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |            |
|                          | 0.773                       | 2015                          |                           | 1.01  |            |
|                          | <b>VALOR</b>                | <b>AÑO</b>                    |                           |   |            |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #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?** El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**PROPÓSITO**

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

| Indicador                |  |                               |                           |   |             |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Percepción de Apoyo a grupos vulnerables |                               |                           |   |             |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Calidad                                  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual                     | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)*100 |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                              | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje                | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular     |
| <b>LINEA BASE</b>        |  |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |             |
|                          | 90                                       | 2022                          |                           | 92.0  |             |
|                          | <b>VALOR</b>                             | <b>AÑO</b>                    |                           |   |             |

| 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social  
**Unidad(es) Responsable(s)** Presidencia y DIF Municipal  
**Costo Total del Programa** \$6,159,570.00

**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 qué se superó considerablemente lo programado? El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud y vivienda

**Indicador**

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>                                     | Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal |                              |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)*100   |                              |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA Porcentaje   |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular   |                              |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 | 40.00   | 2022                         |
| <b>META DEL INDICADOR</b>                         | 40.89   |                              |
| <b>VALOR</b>                                      | <b>AÑO</b>  |                              |

**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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 6850  | 6850  | 40.89% |
| VARIABLE 2 | Población Total del Municipio | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 16752 | 16752 |        |

**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 Total del Municipio | Poblacion        | 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? El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.

**Indicador**

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>                                     | Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal |                              |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN anual |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)*100   |                              |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA Porcentaje   |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular   |                              |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 | 10.02   | 2022                         |
| <b>META DEL INDICADOR</b>                         | 10.33%  |                              |
| <b>VALOR</b>                                      | <b>AÑO</b>  |                              |

**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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100 | 100 | 10.33% |
| VARIABLE 2 | Población en pobreza externa | Poblacion        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 968 | 968 |        |

**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 qué se superó considerablemente lo programado? El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido a Comunidades.

**Indicador**

|               |   |  |
|---------------|---|--|
| <b>NOMBRE</b> | Participaciones entregadas a otros niveles de gobierno. |  |
|---------------|---|--|



CLAVE: 20/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa: \$6,159,570.00

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 100               |             |                        | 2022               |  |             |
| 100               |             |                        | 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 | Recursos entregados                      | transferencias   | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 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     | 1                         | 1   | 12 |         |

| 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    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       |                               |     | 6 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Recursos que legalmente deben entregarse | transferencias   | REALIZADO VARIABLE 2    | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       |                               |     | 6 |         |

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 4 RESUMEN NARRATIVO: 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

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 90                |             |                        | 2022               |  |             |
| 90                |             |                        | 91%                |  |             |

| 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 servicios | encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 91  | 91  | 91.00% |
| VARIABLE 2 | Ciudadanos entrevistados en la muestra          | encuestas        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 100 | 100 |        |

| 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 | Ciudadanos con percepción positiva de servicios | 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? El resultado de la variable se obtendra en el mes de Diciembre

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: 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

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| 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 |  |             |
| VALOR             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 25.00%            |             |                        | 2022               |  |             |
| 25.00%            |             |                        | 25.07%             |  |             |

| 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   | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350   | 350                       | 350   | 4200 | 25.07% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 16,752                    | 16752 |      |        |

| 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    | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |        |     |     |     |     |       |                                 |     | 2100  | 12.54% |
| VARIABLE 2 | Población del Municipio                        | Personas         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 16,752 |     |     |     |     |       |                                 |     | 16752 |        |

CUMPLIMIENTO FINAL 50.02%

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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social  
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia y DIF Municipal  
 Costo Total del Programa \$6,159,570.00

| 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<br>Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud | 1<br>Se fomentan y aplican programas de asistencia social dirigida a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y grupos vulnerables. | ayudas           | PROGRAMADO             | 569        | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 | 569   | 569  | 576 | 6,835 | 50% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 569        | 569 | 569 | 569 | 569 | 569 |     |     |     |     |     |       |  |     | 3,414 |     |
|  | 2<br>Se apoya la difusión de programas de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.                                     | programas        | PROGRAMADO             |            |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   | 3     | 33% |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1     |     |
|  | 3<br>Se otorgan apoyos a la población indígena del municipio, en cuanto a salud, vivienda, economía y conservación de tradiciones y costumbres.                   | apoyos           | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12    | 50% |
|  |   | REALIZADO        | 1                      | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       |  | 6   |       |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |     |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |     |
| C2<br>Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.        | 1<br>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   | 96    | 50% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 8          | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |     |     |     |     |     |       |  |     | 48    |     |
|  | 2<br>Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.                         | talleres         | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12    | 50% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       |  |     | 6     |     |
|  | 3<br>Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.  | programas        | PROGRAMADO             |            |     |     | 1   |     |     |     | 1   |     |     |     |       |  | 1   | 3     | 33% |
|  |   | REALIZADO        |                        |            |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 1   |       |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |     |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |     |
| C3<br>Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comrometido   | 1<br>Se entregan las participaciones que, por Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, pertenecen a otros niveles de gobierno.       | meses            | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12    | 50% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 6     |     |
|  | 2<br>Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen en juntas auxiliares   | comprobacion     | PROGRAMADO             | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 12    | 50% |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       |  |     | 6     |     |
|  | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 0     | -   |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |     |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   |       |     |
| C4<br>Se obtiene un promedio de satisfaccion de los servicios municipales                                  | 1<br>Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.                                 | encuestas        | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     |       | 25   | 50  | 50%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     | 25  |     |     |     |     |       |  | 25  |       |     |
|  | 2<br>Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cálida y de acuerdo con la normatividad aplicable.   | encuestas        | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     | 20  |     |     |     |       | 20   | 40  | 50%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     | 20  |     |     |     |     |       |  | 20  |       |     |
|  | 3   |                  |                        | PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  | 0   | -     |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |       |     |
| 4  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |       |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |       |     |
| 5  |   |                  | PROGRAMADO             |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  | -   |       |     |
|  |   |                  | REALIZADO              |            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0  |     |       |     |
| C5<br>Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general        | 1<br>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  | 12  | 50%   |     |
|  |   |                  | REALIZADO              | 1          | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |     |     |       |  | 6   |       |     |
|  | 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                                  |   |                 |                   |
|----------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| <b>Nombre del Programa</b>       | Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos |                 |                   |
| <b>Unidad(es) Responsable(s)</b> | Direccion de Obras Públicas                                   |                 |                   |
| <b>Costo Total del Programa</b>  | \$22,919,615.00   |                 |                   |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>  | FISM  | FORTAMUN        | RECURSOS FISCALES |
| <b>Monto Específico</b>          | \$7,192,450.00  | \$12,227,165.00 | \$3,500,000.00    |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Finalidad</b>                  | 2. Desarrollo social                     |
| <b>Función</b>                    | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| <b>Subfunción</b>                 | 2.2.1 Urbanización                       |
| <b>Sub/Subfunción</b>             |  |

**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)**  
 EJE 3. Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)**  
 Propiciar 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**

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

| Indicador                |                                 |                               |                           |   |                   |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Índice de rezago social CONEVAL |                               |                           |   |                   |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficacia                        | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Quinquenal                | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | $((V1/V2)-1)*100$ |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                     | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Variación Porcentual      | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Descendente       |
| <b>LÍNEA BASE</b>        |                                 |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |                   |
| - 0.66                   |                                 |                               | -24.07                    |   |                   |
| <b>VALOR</b>             |                                 |                               | <b>AÑO</b>                |   |                   |
| 2020                     |                                 |                               | 2023                      |   |                   |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Índice 2020 | 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? El resultado de la variable se obtendra en el mes de Diciembre

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** Los habitantes disfrutan de infraestructura y acciones suficientes

| Indicador                |  |                               |                           |   |               |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Cobertura de beneficiarios en el Municipio |                               |                           |   |               |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficacia                                   | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual                     | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | $(V1/V2)*100$ |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                                | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje                | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular       |
| <b>LÍNEA BASE</b>        |  |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |               |
| 80.00                    |  |                               | 80.59                     |   |               |
| <b>VALOR</b>             |  |                               | <b>AÑO</b>                |   |               |
| 2022                     |  |                               | 2023                      |   |               |

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 13500 | 13500 | 80.59% |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | Población        | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 16752 | 16752 |        |



CLAVE: 20/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Direccion de Obras Públicas  
**Costo Total del Programa** \$22,919,615.00

**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 | Beneficiarios de obras del ejercicio | Persona          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población Total                      | 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? El resultado de la variable se obtendra en el mes de Diciembre

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO**  
 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**

|   |   |                               |            |
|---|---|-------------------------------|------------|
| <b>NOMBRE</b>                                     | Se disminuye la pobreza extrema en el Municipio |                               |            |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          | Eficacia  | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual      |
| <b>MÉTODO DE CALCULO</b>                          | (V1/V2)*100                                     |                               |            |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          | Estratégico                                     | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Ascendente                                      |                               |            |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 | 62.50   | <b>AÑO</b>                    | 2022       |
| <b>META DEL INDICADOR</b>                         | 67.50   |                               |            |
| <b>VALOR</b>                                      |   | <b>AÑO</b>                    |            |

**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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 27  | 27 | 67.50% |
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡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? El resultado de la variable se obtendra en el mes de Diciembre

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

|   |  |
|---|--|
| <b>NOMBRE</b>                                     |  |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          |  |
| <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>                     |  |
| <b>MÉTODO DE CALCULO</b>                          |  |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          |  |
| <b>TIPO DE FÓRMULA</b>                            |  |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> |  |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 |  |
| <b>META DEL INDICADOR</b>                         |  |
| <b>VALOR</b>                                      |  |
| <b>AÑO</b>  |  |

**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 supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

|               |  |
|---------------|--|
| <b>NOMBRE</b> |  |
|---------------|--|



CLAVE: 20/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s) Direccion de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa \$22,919,615.00

|                   |     |                        |                    |  |  |
|-------------------|-----|------------------------|--------------------|--|--|
| 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos  
**Unidad(es) Responsable(s)** Direccion de Obras Públicas  
**Costo Total del Programa** \$22,919,615.00

**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<br>Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación | 1<br>Se priorizan y asignan las obras a través del Consejo de Planeación Municipal (Se incluyen acciones a favor del campo municipal)  | Reuniones                  | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 1   |       |  | 3   | 67% |
|  |  |                            | REALIZADO              |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |     |       |  | 2   |     |
|  | 2<br>Se realiza el expediente técnico de la obra y obtienen las validaciones necesarias para la realización.   | obras públicas validadas   | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3     | 5  | 27  | 37% |
|  |  |                            | REALIZADO              | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   |     |     |     |     |     |       |  | 10  |     |
|  | 3<br>Se adjudican 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   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3     | 5  | 27  | 37% |
|  |  |                            | REALIZADO              | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   |     |     |     |     |     |       |  | 10  |     |
|  | 4<br>Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia en el avance físico, calidad y apego al expediente técnico.  | obras supervisadas         | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 3   | 3     | 5  | 27  | 37% |
|  |  |                            | REALIZADO              | 1   | 1   | 2   | 2   | 2   | 2   |     |     |     |     |     |       |  | 10  |     |
|  | 5<br>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 | obras entregadas           | PROGRAMADO             |     |     |     | 4   |     |     | 6   |     |     |     | 6   |       | 11   | 27  | 37% |
|  |  |                            | REALIZADO              |     |     |     | 4   |     | 6   |     |     |     |     |     |       |  | 10  |     |
| 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                                  |  |                        |
|----------------------------------|--|------------------------|
| <b>Nombre del Programa</b>       | Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana |                        |
| <b>Unidad(es) Responsable(s)</b> | Tesorería Municipal  |                        |
| <b>Costo Total del Programa</b>  | \$13,430,378.00  |                        |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>  | <b>RECURSOS PROPIOS</b>  | <b>PARTICIPACIONES</b> |
| <b>Monto Específico</b>          | \$2,587,983.00   | \$10,842,395.00        |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Finalidad</b>                  | 1. Gobierno                            |
| <b>Función</b>                    | 1.5. Asuntos financieros y hacendarios |
| <b>Subfunción</b>                 | 1.5.2 Asuntos Hacendarios              |
| <b>Sub/Subfunción</b>             |  |

**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 ESTRATÉGICA)**  
 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.

**FIN**

**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                |  |                               |                           |   |         |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|---------|
| <b>NOMBRE</b>            | Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital |                               |                           |   |         |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficiencia                                     | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual                     | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2) |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico                                    | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Promedio                  | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular |
| <b>LINEA BASE</b>        |  |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |         |
|                          | 1.17   | 2022                          |                           | 1.20  |         |
|                          | <b>VALOR</b>                                   | <b>AÑO</b>                    |                           |   |         |

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 23.9 | 24 | 1.20 |
| VARIABLE 2 | Gasto capital   | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 19.9 | 20 |      |

| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

**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? El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**PROPÓSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** El gasto corriente se disminuye

| Indicador                |  |                               |                           |   |             |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| <b>NOMBRE</b>            | Porcentaje de disminución de gasto corriente en por ciento |                               |                           |   |             |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b> | Eficacia   | <b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b> | Anual                     | <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)*100 |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b> | Estratégico  | <b>TIPO DE FÓRMULA</b>        | Porcentaje                | <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular     |
| <b>LINEA BASE</b>        |  |                               | <b>META DEL INDICADOR</b> |   |             |
|                          | 68.75  | 2022                          |                           | 95.60   |             |
|                          | <b>VALOR</b>   | <b>AÑO</b>                    |                           |   |             |

| 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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 23.9 | 24 | 95.60% |
| VARIABLE 2 | Gasto corriente del ejercicio anterior | Gasto            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25   | 25 |        |



CLAVE: 20/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana  
**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería Municipal  
**Costo Total del Programa** \$13,430,378.00

**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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |

**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? El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.

**Indicador**

|   |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>                                     | Aumento de recaudación municipal |                                  |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          | Eficacia                         | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual     |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)                          |                                  |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          | Estratégico                      | TIPO DE FÓRMULA Promedio         |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Ascendente                       |                                  |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 | 2022                             | <b>META DEL INDICADOR</b> 363.42 |
| <b>VALOR</b>                                      |                                  |                                  |

**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   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | ####  | 6087983 | 363.42 |
| VARIABLE 2 | Población         | Pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 16752 | 16752   |        |

**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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |

**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? El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** 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**

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
| <b>NOMBRE</b>                                     | Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas. |                              |
| <b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>                          | Eficacia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual |
| <b>MÉTODO DE CÁLCULO</b>                          | (V1/V2)   |                              |
| <b>TIPO DE INDICADOR</b>                          | Estratégico   | TIPO DE FÓRMULA Promedio     |
| <b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b> | Regular   |                              |
| <b>LÍNEA BASE</b>                                 | 1   | <b>META DEL INDICADOR</b> 1  |
| <b>VALOR</b>                                      |   |                              |

**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 | 1.00 |
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #¡VALOR! |

**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? El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia

**Indicador**

**NOMBRE** Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia



CLAVE: 20/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza  
 AÑO: 2023

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

**Nombre del Programa** Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana  
**Unidad(es) Responsable(s)** Tesorería Municipal  
**Costo Total del Programa** \$13,430,378.00

|                   |             |                        |                    |  |             |
|-------------------|-------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | 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             |             |                        | AÑO                |  |             |
| 100               |             |                        | 2022               |  |             |
| 100               |             |                        | 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   |     |     |     |     |       |                           | 1   | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación       | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           | 1   | 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 | Evaluación portal Transparencia                            | Evaluación       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                               | 1   | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de Artículos con información en página Transparencia | Evaluación       | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                               | 1   | 1 |         |

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

**Indicador**

|                   |                            |                        |                    |  |             |
|-------------------|----------------------------|------------------------|--------------------|--|-------------|
| NOMBRE            | Reportes entregados al OIC |                        |                    |  |             |
| DIMENSIÓN A MEDIR | 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             |                            |                        | AÑO                |  |             |
| 100%              |                            |                        | 2022               |  |             |
| 100%              |                            |                        | 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   | 4 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de reportes por área | reportes         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                           | 1   | 4 |         |

| 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 | Reportes programados       | reportes         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                                 | 2   | 2 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Total de reportes por área | reportes         | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |                                 | 2   | 2 |         |

**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 5 RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

|                   |  |                        |                    |  |  |
|-------------------|--|------------------------|--------------------|--|--|
| NOMBRE            |  |                        |                    |  |  |
| DIMENSIÓN 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             |  |                        | 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: 2023

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE: 4

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$13,430,378.00

**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<br>Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.   | 1<br>Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales       | encuesta              | PROGRAMADO             |     |     |     | 20  |     |     |     |     |     | 20  |     |       |  |     | 40 | 50% |     |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     | 20  |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     | 20  |
|   | 2   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
| C2<br>Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra | 1<br>Entregar 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 | 50% |     |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  |     | 6   |
|   | 2<br>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   | 1  | 12  | 50% |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  | 6   |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
| C3<br>Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia  | 1<br>Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia                          | evaluaciones          | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  | 1   | 4  | 50% |     |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |       |  |     |    |     | 2   |
|   | 2<br>Realizar la labor de registro y control de los recursos totales                                      | documentos            | PROGRAMADO             | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  | 12  | 50% |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  | 6   |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
| C4<br>Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.   | 1<br>Certificar, llevar el control entradas y salidas 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 | 50% |     |
|   |   |                       | REALIZADO              | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1  | 1   | 1  |     | 6   |
|   | 2<br>Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento | gestiones programadas | PROGRAMADO             |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     | 1  | 3   | 33% |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 1   |     |
|   | 3   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 4   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
|   | 5   |                       | PROGRAMADO             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    | 0   | -   |
|   |   |                       | REALIZADO              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |  |     |    |     |     |
| 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   |