



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>	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td></td> <td>\$6,159,570.00</td> </tr> </table>	PARTICIPACIONES			\$6,159,570.00
PARTICIPACIONES					
	\$6,159,570.00				
<b>Monto Específico</b>					

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>	

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)</b>
EJE 2. Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)</b>
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.

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

**FIN**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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**

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?</b>	El resultado de la variable se obtendrá en el mes de Diciembre
--	--

**PROPÓSITO**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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	<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>	40.00	<b>2022</b>
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>
<b>META DEL INDICADOR</b>	40.89	

**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	<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>	10.02	<b>2022</b>
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>
<b>META DEL INDICADOR</b>	10.33%	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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	1	1	1	1				9	100.00%
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	

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	91.00%
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	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	350	350	350	350				3150	18.80%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													16,752	16752	

CUMPLIMIENTO FINAL 74.99%

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Se apoya a toda la población del Municipio, en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud	1 Se 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	6,835	75%
			REALIZADO	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	569	5,121	
	2 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	67%
			REALIZADO				1									1	2	
	3 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	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C2 Se apoya a la población más vulnerable y ayuda en sus necesidades a través del DIF municipal.	1 Se desarrollan programas de asistencia alimentaria a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.	apoyos	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	75%
			REALIZADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	72		
	2 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	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	3 Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.	programas	PROGRAMADO				1				1					1	3	67%
		REALIZADO				1				1					2			
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
C3 Entregan las participaciones que corresponden a entregar de acuerdo al presupuesto del comprometido	1 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	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
	2 Se verifica que comprueben correctamente los recursos que ejercen en juntas auxiliares	comprobación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9		
				PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C4 Se obtiene un promedio de satisfacción de los servicios municipales	1 Se atiende en el registro civil a la población, con eficiencia atendiendo con prontitud, calidad y calidez a los ciudadanos.	encuestas	PROGRAMADO						25						25	50	50%	
			REALIZADO						25						25	25		
	2 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	20		
				PROGRAMADO												0	-	
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
C5 Se realizan acciones afirmativas en materia de igualdad de género hacia el público en general	1 Se realizan pláticas de concientización en materia de igualdad de género.	reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9			
	2		PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
	3		PROGRAMADO												0	-		
		REALIZADO												0				
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			
			PROGRAMADO												0	-		
			REALIZADO												0			



CLAVE: 20/09  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Zaragoza  
 AÑO: 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>	<b>FISM</b>	<b>FORTAMUN</b>	<b>RECURSOS FISCALES</b>
<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>	

<b>DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO</b>
4. Disminución de las Desigualdades

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

<b>NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)</b>
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.

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

**FIN**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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>	META DEL INDICADOR		
- 0.66	-24.07		
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		
	2020		

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**

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>	El resultado de la variable se obtendra en el mes de Diciembre
--	--

**PROPÓSITO**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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>	META DEL INDICADOR		
80.00	80.59		
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		
	2022		

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

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

**PROGRAMADO**

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

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	

**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**

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



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 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	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 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?

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** 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 Se reduce el índice de pobreza extrema en el municipio por las obras que se realizan en materia de electrificación	1 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 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	59%
		REALIZADO	1	1	2	2	2	2	2	2	2						16	
	3 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	59%
		REALIZADO	1	1	2	2	2	2	2	2	2						16	
	4 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	59%
		REALIZADO	1	1	2	2	2	2	2	2	2						16	
	5 Se participa y verifica la entrega recepción de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluyen entregas a favor del campo municipal a fin de	obras entregadas	PROGRAMADO			4				6				6		11	27	59%
		REALIZADO			4				6				6				16	
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			1.20		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		
2022					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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			95.60		
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>		
2022					

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Gasto corriente del Ejercicio actual	Gasto	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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**

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

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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Recaudación total	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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**

NOMBRE	Satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)			
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
VALOR	1	2022	VALOR	1

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 1														13	13	1.00
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	PROGRAMADO VARIABLE 2														13	13	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Áreas satisfechas	Promedio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Áreas totales	Promedio	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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	100.00%
VARIABLE 2	Total de Artículos con información en página Transparencia	Evaluación	REALIZADO VARIABLE 2							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								3	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes por área	reportes	REALIZADO VARIABLE 2				1			1								3	

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 Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.	1 Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	encuesta	PROGRAMADO				20						20					40	100%	
			REALIZADO				20													40
	2		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	4		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	5		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
C2 Se obtiene un índice de satisfacción por los insumos distribuidos para todas las áreas, mientras que se logra	1 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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	2 Realizar acciones para evitar la propagación del COVID-19 en áreas de dominio público municipal	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	4		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	5		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
C3 Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia	1 Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia	evaluaciones	PROGRAMADO			1			1				1				1	4	75%	
			REALIZADO			1			1			1			1			1		3
	2 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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	4		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	5		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1 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	75%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
	2 Realizar acciones de gestión y vigilancia por parte de las regidurías y sindicatura del Ayuntamiento	gestiones programadas	PROGRAMADO				1										1		3	67%
			REALIZADO				1										1		2	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	4		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	5		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
C5	1		PROGRAMADO															0	-	
			REALIZADO																	0
	2		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	3		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	4		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	
	5		PROGRAMADO																0	-
			REALIZADO																	