

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	\$6,746,806.00				
Fuente de Financiamiento					
Monto Específico	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">PARTICIPACIONES</th> </tr> <tr> <td></td> <td>\$6,746,806.00</td> </tr> </table>	PARTICIPACIONES			\$6,746,806.00
PARTICIPACIONES					
	\$6,746,806.00				

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE 3: FORTALECIMIENTO DEL CAMPO E IMPULSO A LA ECONOMÍA JUSTA Y SOCIAL

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 cohesión social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Mejorar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

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

FIN

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

Indicador	
NOMBRE	Índice de Desarrollo Humano
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	0.773
AÑO	2015
VALOR	
META DEL INDICADOR	1.01

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	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			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Índice de Desarrollo Humano 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORES
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 cumple o por qué se supera considerablemente lo programado?

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

Indicador	
NOMBRE	Percepción de Apoyo a grupos vulnerables
ORIENTACIÓN A MEDIR	Calidad
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	92
AÑO	2023
VALOR	
META DEL INDICADOR	94.0

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 1															47	94.35%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	PROGRAMADO VARIABLE 2															50	

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: \$5,748,808.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Ciudadanos con percepción positiva del trabajo en grupos vulnerables	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	Entrevistas	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	40.89	AÑO	2023
VALOR		BETA DEL INDICADOR	41.48

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													8050	8880
VARIABLE 2	Población Total del Municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													19782	19782

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	10.33	AÑO	2023
VALOR		BETA DEL INDICADOR	15.50%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1													150	180
VARIABLE 2	Población en pobruas adarma	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2													300	360

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Zaragoza con igualdad de oportunidades para todos y desarrollo social
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia y DIF Municipal
 Costo Total del Programa: \$6,749,606.00

DIRECCIÓN A SEGUIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 100			VALOR: 100		
AÑO: 2023			AÑO: 2023		

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 - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos entregados	transferencias	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Recursos que legalmente deben entregarse	transferencias	REALIZADO VARIABLE 2															#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?

COMPONENTE 4 RECURSOS MATERIALES: 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				
DIRECCIÓN A SEGUIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 91			VALOR: 92%		
AÑO: 2023			AÑO: 2023		

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														92	92.00%
VARIABLE 2	Ciudadanos entrevistados en la muestra	encuestas	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	

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

COMPONENTE 5 RECURSOS MATERIALES: 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				
DIRECCIÓN A SEGUIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 25.07%			VALOR: 25.14%		
AÑO: 2023			AÑO: 2023		

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	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	4212	25.14%
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													16,710	16792	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población participante de acciones afirmativas	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Población del Municipio	Personas	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?

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: \$6,746,606.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PREVISIONADO / 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, equidad, salud	1	Se entregan y apoyan programas de asistencia social dirigidos a familias, niños, jóvenes, madres solteras, personas de la tercera edad y personas vulnerables.	ayudas	PREVISIONADO	577	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	576	6,936	0%
				REALIZADO															0	
	2	Se apoya la difusión de programas de oportunidades para el beneficio de la comunidad y la calidad de vida del Municipio.	programas	PREVISIONADO				1				1					1		3	0%
				REALIZADO															0	
	3	Se otorgan apoyos a la población vulnerable del municipio, en cuanto a salud, vivienda, economía y conservación de tradiciones y costumbres.	apoyos	PREVISIONADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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 educativa a población vulnerable y a personas con capacidades diferentes.	apoyos	PREVISIONADO	11	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	11	11	135	0%	
				REALIZADO														0		
	2	Se promueven talleres de capacitación y proyectos productivos para madres trabajadoras que les facilite mejorar su ingreso familiar.	talleres	PREVISIONADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0		
	3	Se implementan programas para la prevención de la violencia familiar y de género.	programas	PREVISIONADO				1									1	3	0%	
			REALIZADO														0			
C3 Entregan los 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.	mesas	PREVISIONADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0		
	2	Se verifica que comprueban con anterioridad los recibos que sirven en juntas auxiliares	comprobación	PREVISIONADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0		
	3			PREVISIONADO														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.	atenciones	PREVISIONADO						25						25	50	0%		
				REALIZADO													0			
	2	Se verifica que la atención ciudadana sea siempre respetuosa, cívica y de acuerdo con la normatividad aplicable.	atenciones	PREVISIONADO						20						20	40	0%		
				REALIZADO													0			
	3			PREVISIONADO														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	PREVISIONADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO														0		
	2			PREVISIONADO														0		
				REALIZADO														0		
	3			PREVISIONADO														0		

Ingeniero Felipe Ramón Maquet
PRESIDENTE MUNICIPAL
**PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE**

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$23.851,757,00

DESIGNACIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RECURSOS MATERIALES

Indicador

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

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RECURSOS MATERIALES

Indicador

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

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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$23,851,757.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROYECTADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Se 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 prioritarias a favor del campo municipal)	Remedios	PROYECTADO				1			1			1				3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Se realizan el seguimiento técnico de la obra y se eliminan las validaciones recurrentes para la realización.	obras públicas validadas	PROYECTADO	1	1	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	24	0%
			REALIZADO															
	3 Se adjudican las obras públicas, o bien de las breves o materiales puros en cuanto a obras públicas realizadas por adjudicación directa.	obras públicas adjudicadas	PROYECTADO	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	24	0%
			REALIZADO															
	4 Se supervisa la ejecución de las obras públicas verificando su congruencia con el proceso físico, calidad y apoyo al presupuesto Municipal	obras supervisadas	PROYECTADO	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	1	1	1	24	0%
			REALIZADO															
	5 Se participa y verifica la entrega oportuna de las obras por parte de los beneficiarios de las mismas. Dentro de lo anterior se incluye pólizas a favor del campo municipal a fin de	obras entregadas	PROYECTADO			4				8			9			3	24	0%
			REALIZADO														0	
C2	1		PROYECTADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
C3	1		PROYECTADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
C4	1		PROYECTADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
C5	1		PROYECTADO													0	-	
			REALIZADO															0
	2			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	3			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	4			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														
	5			PROYECTADO												0	-	
				REALIZADO														

Ing. José Tobias Ramiro Harquet
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. Jacqueline Pineda Corto
TESORERÍA MUNICIPAL

Erving Manuel Carrero Hernández
CONTRALOR MUNICIPAL

Ing. Gabriel Castellanos Hernández
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

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

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

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

**OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO
2021 - 2024
ZARAGOZA, PUE**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Obras Públicas
 Costo Total del Programa: \$23,851,757.00

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	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
 RECURSO 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	
DEFINICIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(VI/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	67.50	AÑO: 2023
VALOR		BETA DEL INDICADOR: 66.57

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														24	24
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														35	35

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Obras públicas realizadas	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Obras públicas en el universo de obras	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
 RECURSO NARRATIVO

Indicador

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

PROGRAMADO

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

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															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
 RECURSO NARRATIVO

Indicador

NOMBRE	
--------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo urbano, medio ambiente, obras y servicios públicos		
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas		
Costo Total del Programa	\$23,851,757.00		
Fuente de Financiamiento			
Monto Especifico	FISM	FORTAMUN	RECURSOS FISCALES
	\$7,537,888.00	\$12,014,088.00	\$3,500,000.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		2. Desarrollo social	
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad	
Subfunción		2.2.1 Urbanización	
Sub/Subfunción		2.2.1 Urbanización	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 EJE 2. SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL Y DESARROLLO INTEGRAL

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Promover un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

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

FIN
 CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE EL ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA COMBATIR LA POBREZA

INDICADOR	
NOMBRE	Índice de rezago social CONEVAL
ORIGEN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
MÉTODO DE CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	0.65
VALOR	2020
META DEL INDICADOR	-24.07

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE1	Índice 2022	Índice	PROGRAMADO VARIABLE1													-0.5	-1	-24.07%
VARIABLE2	Índice 2020	Índice	PROGRAMADO VARIABLE2													-0.68	-1	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REVALORES ALGUNOS EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Índice 2022	Índice	REALIZADO VARIABLE1														REVALORES
VARIABLE2	Índice 2020	Índice	REALIZADO VARIABLE2														

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿POR QUÉ NO SE CUMPLIO O POR QUÉ SE SUPUSO INCONSIDERABLEMENTE EL PROGRAMA?

PROPÓSITO
 Los habitantes disfruten de infraestructura y acciones suficientes

INDICADOR	
NOMBRE	Cobertura de beneficiarios en el Municipio
ORIGEN 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	80.59
VALOR	2023
META DEL INDICADOR	81.18

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE1	Beneficiarios de obras del ejercicio	Personas	PROGRAMADO VARIABLE1													13000	13800
VARIABLE2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE2													16702	16702

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	\$13,973,804.36	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$2,880,206.00	\$11,093,598.36

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO	
Finalidad		1. Gobierno	
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios	
Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios	
Sub/Subfunción		1.5.2 Asuntos Hacendarios	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

EJE 5: TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

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

EJE 4: Gobierno eficiente, honesto y transparente al servicio de la gente y participación ciudadana

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)

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

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

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

NOMBRE	Porcentaje de gasto corriente vs Gasto capital		
DIRECCIÓN A SEGUIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
1.20	2023	(V1/V2)	
VALOR	AÑO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		1.21	

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														25.1	25	1.21
VARIABLE 2	Gasto capital	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														30.8	21	

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 que se superó considerablemente la programación?

RESUMEN NARRATIVO	El gasto corriente se disminuye		
-------------------	---------------------------------	--	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de disminución de gasto corriente en porcentaje		
DIRECCIÓN A SEGUIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		MÉTODO DE CÁLCULO	
95.00	2023	(V1/V2)*100	
VALOR	AÑO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Regular	
		META DEL INDICADOR	
		105.02	

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														25.1	25	100.00%
VARIABLE 2	Gasto corriente del ejercicio anterior	Gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2														33.8	34	

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: \$13,973,964.36

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE: Aumento de recaudación municipal		
DEFINICIÓN A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual	MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META: Ascendente
UNIDAD BASE: 2023	VALOR: 380.86	META DEL INDICADOR: 380.86

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Recaudación total	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														380.86	380.86
VARIABLE 2	Población	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														16700	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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.		
DEFINICIÓN A MEDIR: Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual	MÉTODO DE CÁLCULO: (V1/V2)
TIPO DE INDICADOR: Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR FRENTE A LA META: Regular
UNIDAD BASE: 1	VALOR: 1	META DEL INDICADOR: 1

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE: Cumplimiento de las evaluaciones de Transparencia

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: \$13,973,884.38

ORGANIZACIÓN A SEGUIR	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
LÍNEA BASE			VALOR	META DEL INDICADOR	
100			2023	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROG	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Evaluación portal Transparencia	Evaluación	PROG															1	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de Actitudes con Información en página Transparencia	Evaluación	PROG															1	2	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RECURSOS MANEJATIVOS: Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.

Indicador

NOMBRE	Reportes entregados al OIC
ORGANIZACIÓN A SEGUIR	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
LÍNEA BASE	
VALOR	100%
AÑO	
2023	
META DEL INDICADOR	
100%	

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 6 RECURSOS MANEJATIVOS

Indicador

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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: \$13,973,864.36

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO Y REALIZADO		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC		
			PROGRAMADO	REALIZADO																
C1 Aumenta un 4% anual la recaudación municipal.	1	Invitar, recaudar y atender a la población en materia de cumplimiento de obligaciones fiscales	oficinas					20					20						40	0%
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
C2 Se obtiene un índice de satisfacción por los ingresos distribuidos para todas las áreas, más áreas que se logran	1	Enviar los ingresos necesarios a las diferentes áreas a fin de lograr los objetivos	áreas subalternas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
																			0	
																			0	
																			0	
																			0	
C3 Se obtiene una calificación de 100% en Transparencia	1	Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia	evaluaciones				1			1				1			1	4	0%	
																		0		
																		0		
																		0		
																		0		
C4 Se realizan reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	1	Realizar la labor de registro y control de los recursos totales	documentos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
																		0		
																		0		
																		0		
																		0		
C5	1	Realizar la publicación de documentos obligados en materia de Transparencia	documentos		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
																		0		
																		0		
																		0		
																		0		

Ing. José Tobias Ramírez Raquet
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Ing. Manuel González Saito
 TRESORERÍA MUNICIPAL

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

Ing. Manuel González Saito
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

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