

Ciudad de bien
y de progreso



Ayuntamiento de
Guadalupe
2021-2024

Sistema Municipal de Indicadores

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO
MUNICIPAL**



Ciudad de bien
y de progreso



1. Presentación.

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 de Guadalupe, Zacatecas, es el documento guía de la acción gubernamental que contiene los objetivos, estrategias, valores, misión y visión del gobierno municipal, así como los 3 apartados que conforman los objetivos de desarrollo y las estrategias consecuentes para lograr dichos objetivos. Éste documento fue presentado oficialmente el día 12 de enero de 2022 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.

La evaluación es una herramienta crucial para conocer el alcance del desarrollo de nuestro municipio y conocer con exactitud el nivel de cumplimiento de los objetivos y metas plasmados en el PMD 2021-2024; es por ello que la Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal estableció dentro de sus actividades programadas, la creación de un sistema de indicadores para atestiguar de manera estructurada el cumplimiento de los compromisos de gobierno, haciéndolos medibles y verificables, dando claridad a la transformación social.

2. Fundamento legal.

Nuestro Plan Municipal de Desarrollo de Guadalupe, Zacatecas 2021-2024, contempla el fundamento legal en todos los ámbitos y marcos aplicables en la materia, siendo los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 3 y 34, fracción II de la Ley de Planeación, 34, 120, 129 y 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Los Artículos 1, 2, 3, 7, 8, 10, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 59 y 60 de la Ley de Planeación del Estado de Zacatecas y sus Municipios; artículos 37, fracción II, 60 fracción II, incisos h) e i), 80 fracciones XIX, XX, XXI y XXII, 86, fracción XI; 107 fracciones I y III, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 234 y 235 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; los artículos 11, fracción XX y XXII, 36, 38, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas y los artículos 68, fracción VI y 88, fracción XI, del Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, así como lo dispuesto en el 5, 6, 10 y 37 al 46, del Reglamento de Planeación del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, los ejes rectores y marco de referencia riguroso del actuar de nuestro gobierno municipal.

3. Sistema Municipal de Indicadores de desempeño.

Nuestro sistema está constituido por 309 indicadores de desempeño, distribuidos entre las siguientes 18 dependencias y unidades administrativas que integran la estructura orgánica centralizada y órganos desconcentrados del gobierno municipal:

1. Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal.
2. Sindicatura Municipal.
3. Secretaría de Gobierno Municipal.
4. Dirección de Seguridad Pública Municipal.
5. Secretaría Particular.
6. Secretaría de Tesorería y Finanzas.
7. Secretaría de Desarrollo Económico.
8. Secretaría del Bienestar Social.
9. Secretaría de Obras Públicas Municipales.
10. Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

5.6. Secretaría de la Tesorería y Finanzas

| Indicador | Medio de verificación | Evidencia Documental | Estatus | Observaciones |
|---|--|---|---------|---|
| Programas de recaudación | Sistema Integral y archivo físico | Recibos de pago y constancia de procedimientos | | Los formatos y recibos no fueron subidos al drive, por causa de una invocación al artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas. |
| Ejercicio de los recursos públicos eficiente y transparente | Información entregada a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas y la publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia | Cuenta pública, informe mensual, trimestral y anual. | | |
| Administración eficiente de recursos públicos | Expediente físico | Solicitudes de trámite | | |
| Pago de deuda pública | Estados de cuenta | Transferencia bancarias | | |
| Sistema modernizado | Sistema Integral | Consultas en el Sistema, reporte de módulos | | |
| Subsecretarías supervisadas | La información entregada a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas y la publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia | Reportes emitidos por el Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (Sevac) | | |
| Iniciativas elaboradas | Ley de Ingreso y Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe | Página oficial del Municipio y Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas | | |
| Deuda pública municipal | Cuenta pública municipal, Tesorería Municipal, Plataforma Nacional de Transparencia | Informe anual de la cuenta pública municipal | | |

Tabla 7. Resultados de la Secretaría de la Tesorería y Finanzas en relación a los indicadores de impacto y desempeño durante el año 2022.

Fuente: Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal.

| | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|--------------|
|  | Título: | Programa Operativo Anual 2023 | | |
| | Código: | D-SPD-07 | | |
| | Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| | Revisión: | Fecha: | Revisión No. | Hoja: |
| | 26-01-2023 | 00 | 3 de 585 | |

Presentación

La administración pública del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, encauza la actividad sustantiva de las unidades administrativas a los lineamientos establecidos en el vigente Plan Municipal de Desarrollo de Guadalupe, Zacatecas (PMDGZ) 2021-2024, alineado a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en coherencia a la visión de la ciudadanía y del Ayuntamiento 2021-2024, todo ello dando cumplimiento al marco normativo de planeación de competencia municipal.

Donde el instrumento de planeación que se presenta para su valoración y aprobación, atiende a la realización del Programa Operativo Anual 2023, de la administración pública municipal, destacando en particular que está enfocado y alineado a las metas planteadas en la actual administración, lo que dará la posibilidad de continuar con los esfuerzos de la administración en torno a lo establecido en el PMDGZ 2021-2024 y junto a ello, dar la pauta para el fortalecimiento de los programas operativos anuales de las anualidades 2021, 2022 y el próximo futuro de la anualidad 2024, y el cumplimiento de lo establecido en el plan, a las necesidades y realidad que vive nuestro Municipio.

En el mismo contexto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023, se ha elaborado con un enfoque de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) a través de Matrices de Indicadores de Resultados (MIR), por unidad administrativa 2023, que integra la información de las 18 unidades administrativas, que ha sido conducido este proceso por la Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal.

Todo ello, da cuenta de que el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2023, se ha estructurado con un enfoque de PbR a través de MIR, por unidad administrativa que son incorporadas al documento del POA 2023 del Municipio de Guadalupe, Zacatecas.

Finalmente, destacar que con estas acciones se consolida la actual administración, en la presentación ante este Ayuntamiento a su valoración y consideración un ejercicio de gastos alineado a un presupuesto responsable y con enfoque al cumplimiento de metas y un gasto con enfoque para dar resultados a la ciudadanía.

Derivado de la información proporcionada por las unidades administrativas y valoradas por esta Secretaría, ante los efectos de la pandemia por la COVID-19 y tomando en cuenta la situación financiera por la que atraviesa el gobierno municipal, se considera apropiada la adecuación de metas del año 2023 del PMDGZ 2021-2024 de 296 a 225 metas. Para su cumplimiento se asignó en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Guadalupe, Zacatecas ejercicio fiscal 2023 un monto total de \$876'840,362.68 pesos, distribuidos entre las 18 unidades administrativas que conforman el gobierno municipal, así como el monto de recursos asignados a la Unidad de Transparencia Municipal, a la Feria Estatal de Guadalupe y al Cabildo.

Fundamento legal

Igualmente, relevante en el particular es el cumplimiento al marco normativo regulador en materia de ejercicio del gasto público, donde el municipio de Guadalupe, da cumplimiento en lo establecido, tanto en Ley General de Contabilidad Gubernamental, como en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a la par de la normativa de planeación municipal.

Asimismo, el punto de acuerdo se presenta en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 40, 59 y 60 de la Ley de Planeación para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, así como en los artículos 228 y 229 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas. Asimismo, de manera particular, para dar cumplimiento al precepto legal según lo dispuesto por nuestra normatividad interna, en los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 96 y 97 del Reglamento de Planeación del Municipio de Guadalupe,



Ayuntamiento de
Guadalupe
2021-2024

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------|
| Título: | Programa Operativo Anual 2023 | | |
| Código: | D-SPD-07 | | |
| Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| Revisión: | Fecha: | Revisión No. | Hoja: |
| | 26-01-2023 | 00 | 162 de 585 |



G6. SECRETARÍA DE LA TESORERÍA Y FINANZAS

POA 2023

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2023



Ayuntamiento de Guadalupe
2021-2024

| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------|
| Título: | Programa Operativo Anual 2023 | | |
| Código: | D-SPD-07 | | |
| Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| Revisión: | Fecha: | Revisión No. | Hoja: |
| | 26-01-2023 | 00 | 163 de 585 |

Programa Operativo Anual 2023

| | | | | |
|--|---------------------|---|------------------|--------------|
| | Título: | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | | |
| | Código: | P-OPD-07 | | |
| | Responsable: | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL | | |
| | Revisión: | FECHA: | REVISIÓN: | HOJA: |
| | 26/01/2023 | 00 | 163 de 585 | |

| A. DATOS GENERALES DEL PROYECTO | | AÑO DEL EJERCICIO: | 2023 |
|---|--|---|---------|
| NOMBRE DE LA ENTIDAD O ORGANISMO DESTINATARIO: | Secretaría de la Tesorería y Finanzas | RECURSOS QUE SE PREVEEN DEL TÍTULO DE LA ENTIDAD O ORGANISMO DESTINATARIO: | |
| | | RECURSOS: | 100.000 |
| | | RECURSOS: | 100.000 |
| | | TOTAL: | 200.000 |
| OBJETIVO GENERAL DE LA ENTIDAD O ORGANISMO DESTINATARIO: | Administrar eficientemente el presupuesto de egresos e ingresos asignados por el Cabildo del Ayuntamiento, aplicando los recursos financieros de una manera eficiente, responsable y honesta, con el fin de contribuir al desarrollo integral del Municipio. | META TOTAL DE OBJETIVOS, RESULTADOS PROGRAMADOS A CUMPLIR EN EL AÑO: | 0 |
| IMPUESTOS O AVANZOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2024 DE LA JUNTA DE REGIDORES: | 7. Faltas y faltas de asistencia de personal | | |

| TOTAL DE OBJETIVOS RESULTADOS PROGRAMADOS AL FINAL DEL AÑO | UNIDAD DE MEDIDA DE LA META | INDICADOR DE EFICIENCIA GENERAL DEL EJERCICIO (según el plan programático) |
|--|-----------------------------|--|
| | Dígitos enteros positivos | 100% |

B. EJECUCIÓN TOTAL

| PREPUESTO MUNICIPAL AUTORIZADO | MONEDA |
|--------------------------------|-----------------------|
| Presupuesto | 0 |
| Presupuesto | 102,775,719.28 |
| Presupuesto | 20,845,523.38 |
| Presupuesto | 38,882,827.74 |
| Presupuesto | 1,202,222.22 |
| Presupuesto | 1,022,738.28 |
| Presupuesto | 8,892,222.89 |
| Presupuesto | 10,000,000.00 |
| TOTAL: | 185,521,253.88 |

| RECURSOS MUNICIPALES | RECURSOS ESTATALES | RECURSOS FEDERALES | OTROS RECURSOS FINANCIEROS | REVENIDOS APLICADOS |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 0 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |

C. OBJETIVOS Y METAS

| OBJETIVO DE DESARROLLO MUNICIPAL | DESCRIPCIÓN | INDICADOR DE DESEMPEÑO | MONEDARIO | | | |
|---|---|---|------------------|----------------------|--|----------------------|
| | | | UNIDAD DE MEDIDA | META PROGRAMADA 2023 | META ALCANZADA AL 31 DE AGOSTO DE 2023 | PORCENTAJE DE AVANCE |
| 7. Faltas por el personal y el desarrollo municipal | Planear, programar, ejecutar y evaluar el presupuesto y pago de nómina | Presupuesto de nómina | Cuadrante | 143,000 | 0 | 0.00% |
| | Controlar la ejecución e implementación de los recursos públicos | Ejecución de los recursos públicos estrictos y temporales | Documento | 10 | 0 | 0.00% |
| | Administrar los recursos públicos en el ámbito de los recursos públicos | Administración eficiente de recursos públicos | Comprobante | 2,000 | 0 | 0.00% |
| | Administrar los recursos públicos administrativos | Pago de deuda pública | Pago | 10 | 0 | 0.00% |
| | Administrar los recursos administrativos | Sistema administrativo | Sistema | 1 | 0 | 0.00% |
| | Controlar y supervisar las actividades administrativas con los Subsecretarías | Subsecretarías administrativas | Supuesto | 10 | 0 | 0.00% |
| | Planear, programar, ejecutar y evaluar el presupuesto de egresos e ingresos y el presupuesto de egresos e ingresos con el apoyo de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos | Recursos administrativos | Presupuesto | 1 | 0 | 0.00% |
| TOTAL | | | | 143,000.00 | 0 | 0.00% |

| Cuadro de control | | | |
|--|---|---|--|
| | | | |
| Secretario de la Secretaría de la Tesorería y Finanzas | Secretario de la Tesorería y Finanzas | Secretario de Planeación del Desarrollo Municipal | Presidente Municipal |
| Nombre, cargo y área de quien autoriza | Nombre, cargo y área del titular del área | Nombre, cargo y área de quien autoriza | Nombre, cargo y área de quien autoriza |



| | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------|
| Título: | Programa Operativo Anual 2023 | | |
| Código: | D-SPD-07 | | |
| Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| Revisión: | Fecha: | Revisión No. | Hoja: |
| | 26-01-2023 | 00 | 164 de 585 |

| | | | | |
|--|-------------|---|------------|------|
| | Título | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL | | |
| | Código | D-SPD-07 | | |
| | Responsable | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL | | |
| | Revisión | FECHA | REVISIÓN | HOJA |
| | 26-01-2023 | 00 | 164 de 585 | |

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PDR
 DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLO

| No. | Objetivo | Actividad | Indicador | Unidad | Meta | Enero | | | | | | | | | | | | Febrero | | | | | | | | | | | | Marzo | | | | | | | | | | | | Total |
|-----|----------|-----------|-----------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PDR

| No. | Objetivo | Actividad | Indicador | Unidad | Meta | Enero | | | | | | | | | | | | Febrero | | | | | | | | | | | | Marzo | | | | | | | | | | | | Total |
|-----|----------|-----------|-----------|--------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-------|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | [Grid of numerical data for January, February, and March] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

| | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|  | Título: | Programa Operativo Anual 2023 | | |
| | Código: | D-SPD-07 | | |
| | Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| | Revisión: | Fecha: 26-01-2023 | Revisión No.: 00 | Hoja: 165 de 585 |

Matriz de Indicadores de Resultados

| | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|-------------------------|
|  | Título: | Ficha MIR | | |
| | Código: | F-STP-27 | | |
| | Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| | Revisión: | Fecha: 20 octubre 2022 | Revisión No.: 01 | Hoja: 1 de 15 |

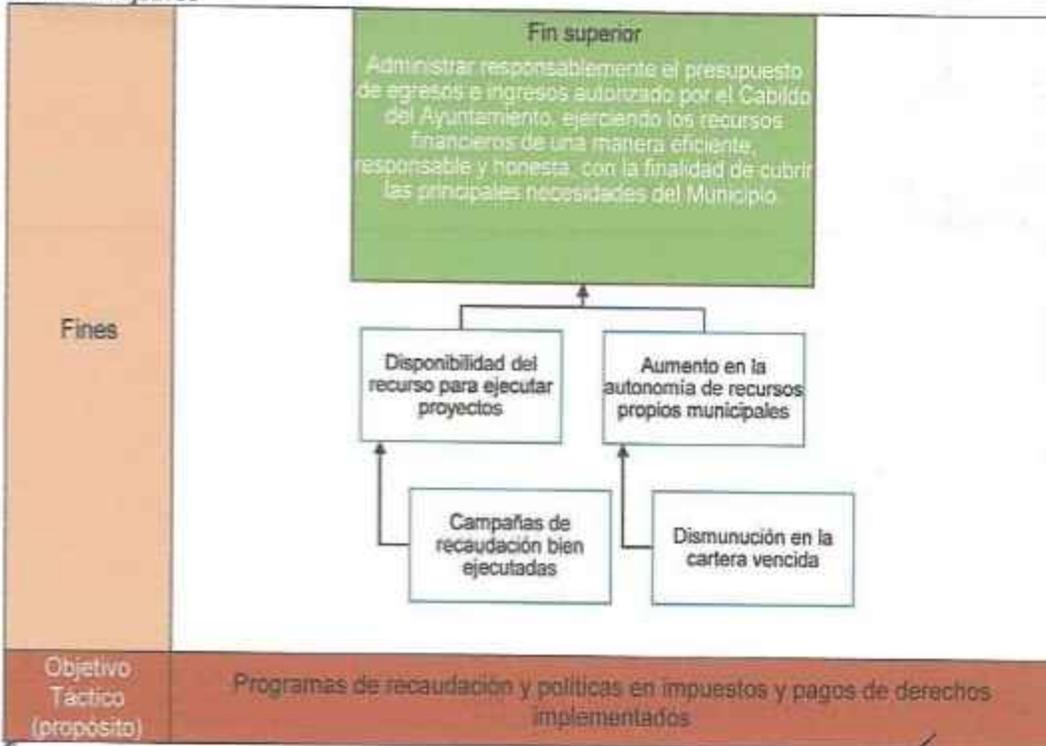
Apartado u Apartados del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en el (los) que incide
1° Política y gobernanza municipal democrática
 2°
 3°

| Nombre del Programa Presupuestario | Unidad Administrativa Responsable | Nombre del Titular |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Administrativo | Secretaría de la Tesorería y Finanzas | L.C. María de Lourdes Martínez Pérez |

| POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Población o área de enfoque objetivo | Población o área de enfoque atendida |
| 211,740 | 211,740 |

| BENEFICIARIOS DIRECTOS | | |
|------------------------|---------|---------|
| Mujeres | Hombres | Total |
| 109,285 | 102,455 | 211,740 |

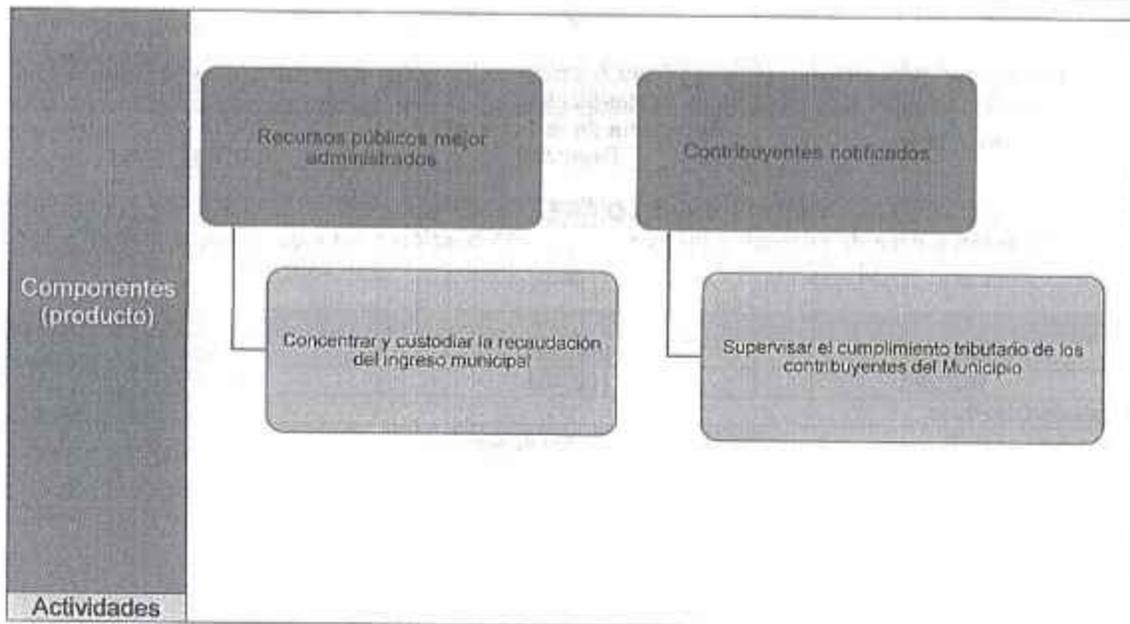
Árbol de Objetivos



[Handwritten signatures and initials]

| | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
|  <p>Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024</p> | Título: | Programa Operativo Anual 2023 | | |
| | Código: | D-SPD-07 | | |
| | Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| | Revisión: | Fecha: 26-01-2023 | Revisión No. 00 | Hoja: 166 de 585 |

| | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|
|  <p>Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024</p> | Título: | Ficha MIR | | |
| | Código: | F-STP-27 | | |
| | Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| | Revisión: | Fecha: 20 octubre 2022 | Revisión No. 01 | Hoja: 2 de 15 |



Handwritten signatures and initials:

JS

Handwritten initials and a signature.

| | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|----------------------------|
|  | Título: | Programa Operativo Anual 2023 | | |
| | Código: | D-SPD-07 | | |
| | Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| | Revisión: | Fecha: 26-01-2023 | Revisión No.: 00 | Hoja: 167 de 585 |

| | | | | |
|---|---------------------|---|----------------------------|-------------------------|
|  | Título: | Ficha MIR | | |
| | Código: | F-STP-27 | | |
| | Responsable: | Secretaría de Planeación del Desarrollo Municipal | | |
| | Revisión: | Fecha: 20 octubre 2022 | Revisión No.: 01 | Hoja: 3 de 15 |

| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|--------------------|---|--|---|--|
| FIN | Administrar responsablemente el presupuesto de egresos e ingresos autorizado por el Cabildo del Ayuntamiento, ejerciendo los recursos financieros de una manera eficiente, responsable y honesta, con la finalidad de cubrir las principales necesidades del Municipio. | Programas de recaudación | Sistema Integral y archivo físico Total de contribuyentes activos al periodo a reportar. | Existe un ejercicio eficiente en los recursos públicos municipales |
| PROPOSITO | Programas de recaudación y políticas en impuestos y pagos de derechos implementados | Ingresos tributarios con proporción a lo establecido en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos | Sistema Integral y archivo físico Recibos impresos durante el periodo | Existe un pago puntual por parte de los contribuyentes |
| COMPONENTES | C1. Recursos públicos mejor administrados C2. Contribuyentes notificados | (Ingresos recaudados a la fecha / Total de ingresos presupuestados) *100 | Supervisión del pago efectivo de los contribuyentes Visitas realizadas a los contribuyentes durante el periodo | Los contribuyentes notificados acuden a pagar. |
| ACTIVIDADES | A1C1. Concentrar y custodiar la recaudación del ingreso municipal A1C2. Supervisar el cumplimiento tributario de los contribuyentes del Municipio | (Ingresos recaudados a la fecha/ Total de ingresos presupuestados) *100 (Contribuyentes cumplidos/ Padrón total de contribuyentes) *100 | Reportes internos de procedimientos administrativos de ejecución (PAE). | Los ingresos se perciben de acuerdo a lo presupuestado. |

J

A

Ac

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

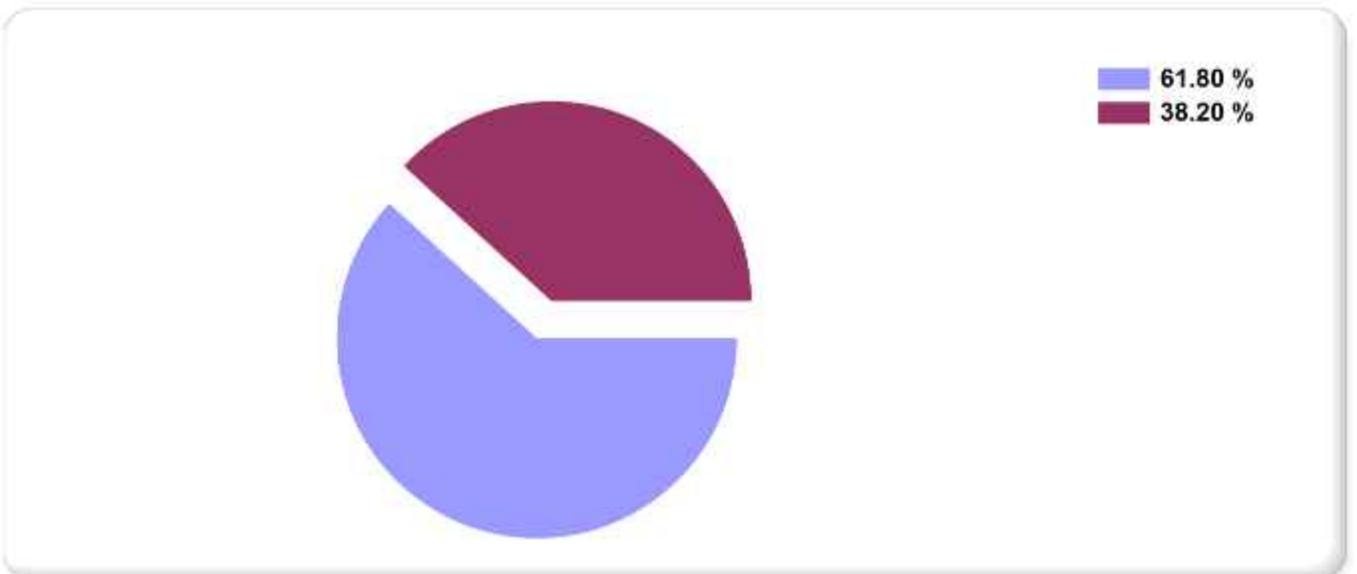
Formula:

$$\frac{\text{TGP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|--------------------|-----------|
| TGP | \$654,290,996.00 | 61.80 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción Gasto Programable
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:18 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Operación (corriente)

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de operacion con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGO= Total de Gasto de Operación(corriente) TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

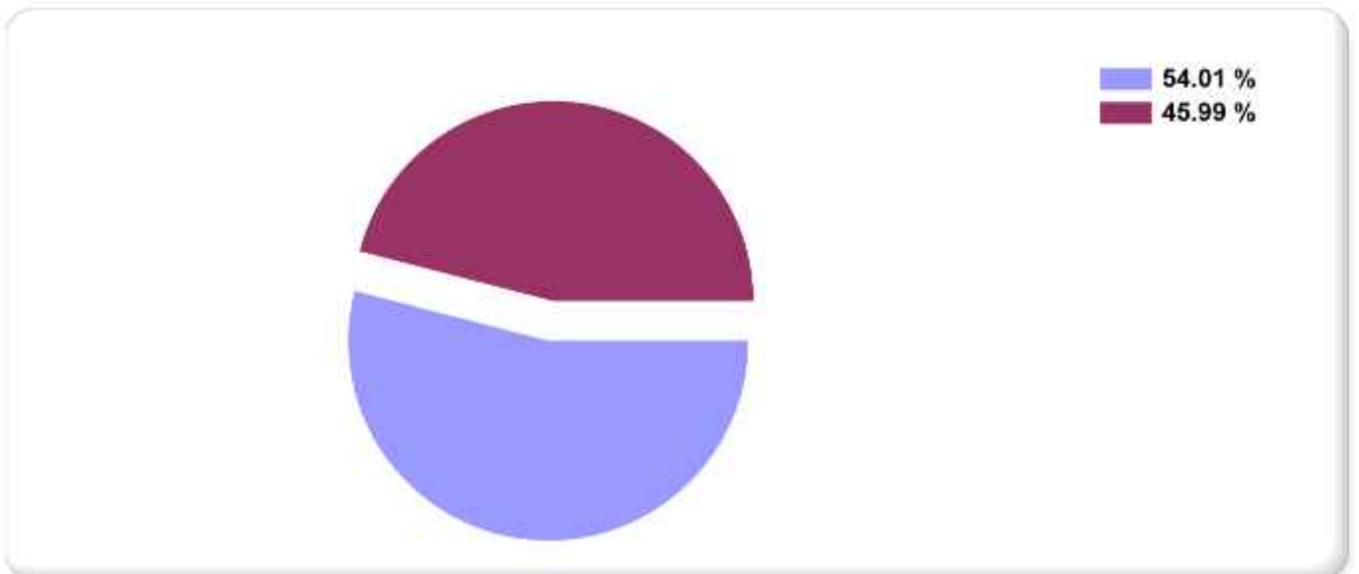
Formula:

$$\frac{TGO}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|--------------------|-----------|
| TGO | \$571,791,973.00 | 54.01 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción Gasto de Operación (corriente)
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:20 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de inversion y/o capital con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

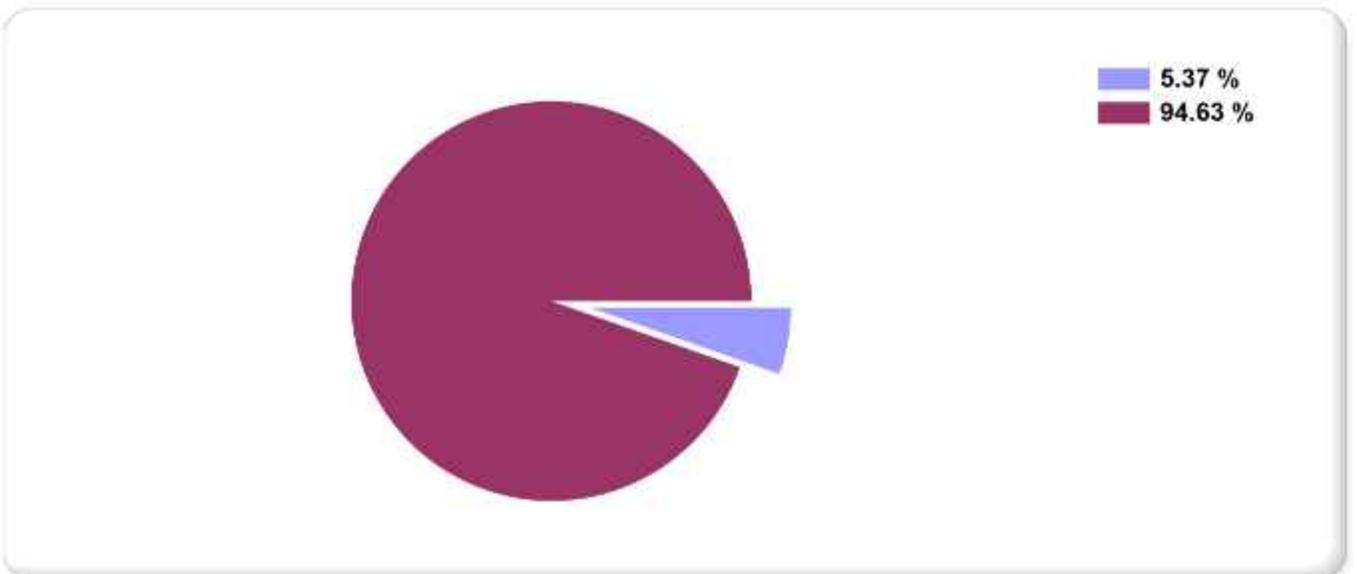
Formula:

$$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|--------------------|-----------|
| TGIC | \$56,838,561.00 | 5.37 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:22 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción Inversión Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto de la inversion publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

IP= Inversión Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

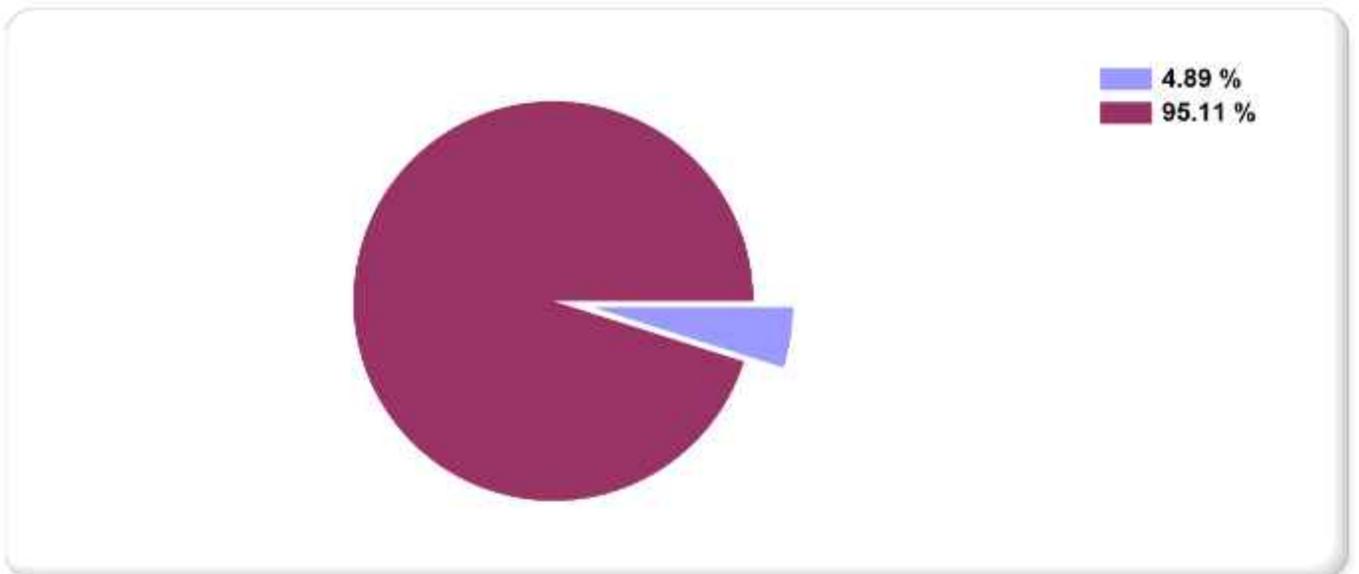
Formula:

$$\frac{IP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|--------------------|-----------|
| IP | \$51,737,623.00 | 4.89 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción Inversión Pública
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:28 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación del gasto no programable con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

TGNP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

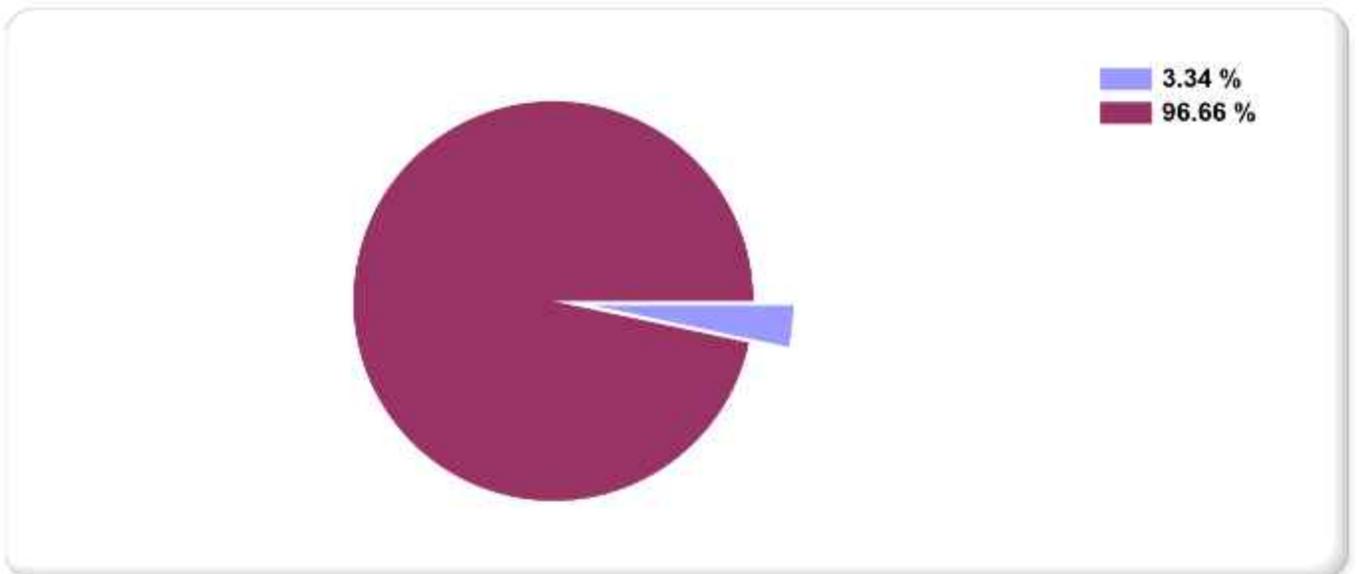
Formula:

$$\frac{\text{TGNP}}{\text{TE}} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|--------------------|-----------|
| TGNP | \$35,384,845.00 | 3.34 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción del Gasto No Programable
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:29 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TGO= Total de Gastos de Operación (corriente)

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

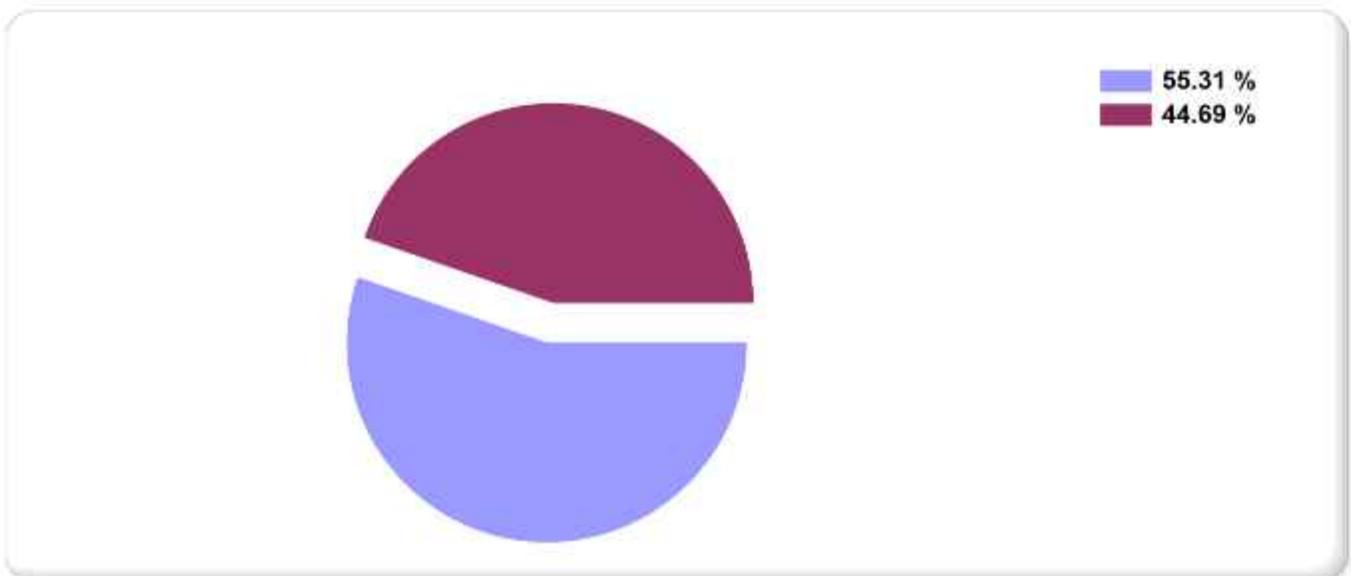
Formula:

$$\frac{SP}{TGO} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|-----|------------------|-----------|
| SP | \$316,273,649.00 | 55.31 % |
| TGO | \$571,791,973.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Servicios Personales en el Gasto de Operación
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:29 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción de los Servicios Personales

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

SP= Servicios Personales TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

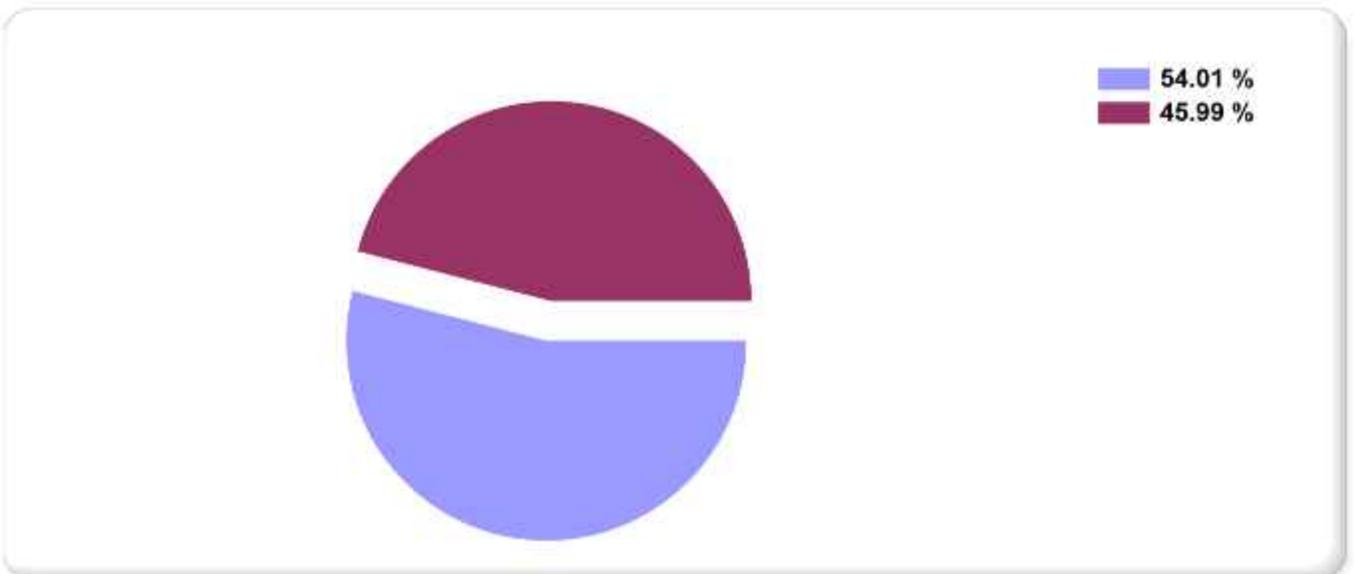
Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|--------------------|-----------|
| SP | \$571,791,973.00 | 54.01 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción de los Servicios Personales
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:30 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Deuda Pública en el Gasto No Programable

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de gasto no programable

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TGNP= Total de Gasto No Programable

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

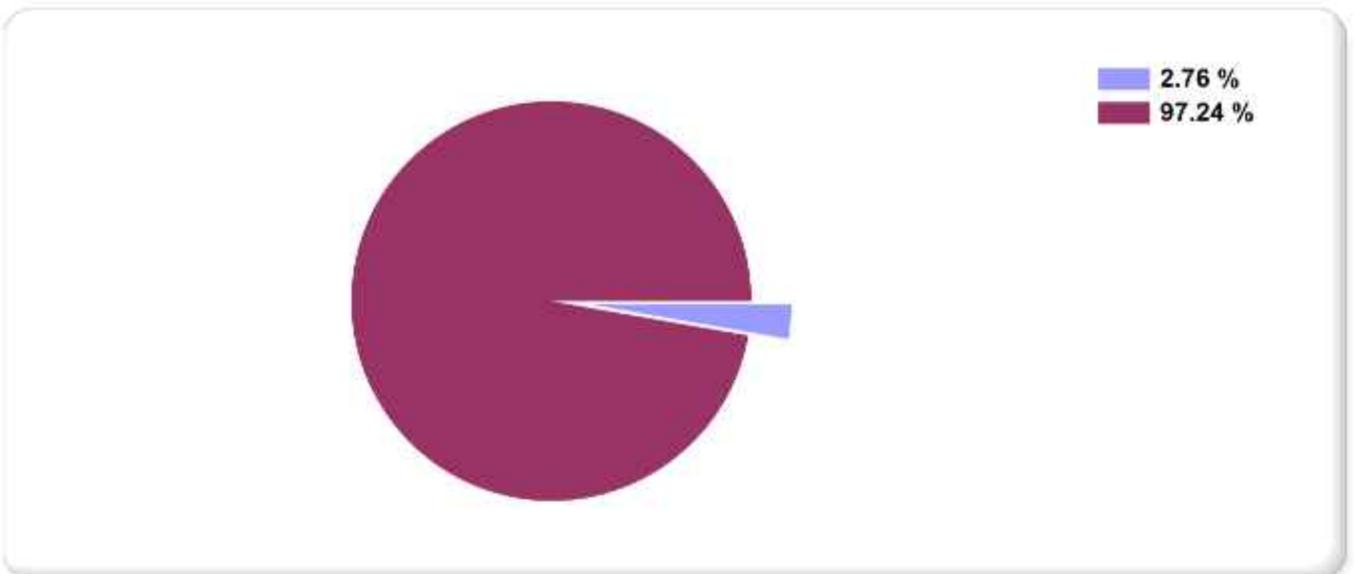
Formula:

$$\frac{DP}{TGNP} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|------|--------------------|-----------|
| DP | \$35,384,845.00 | 2.76 % |
| TGNP | \$1,280,435,576.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Deuda Pública en el Gasto No Programable
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:31 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO

Nombre del Indicador:

Proporción de la Deuda Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la deuda publica con respecto al total de egresos

Variables que intervienen:

DP= Deuda Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

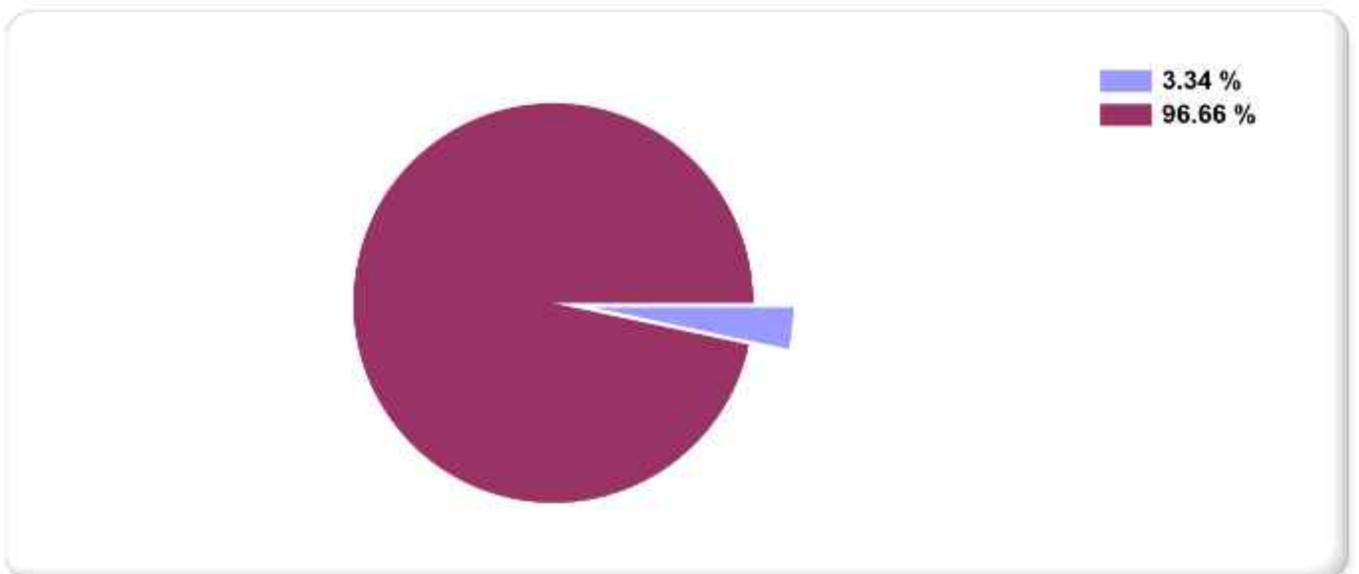
Formula:

$$\frac{DP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|--------------------|-----------|
| DP | \$35,384,845.00 | 3.34 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción de la Deuda Pública
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:31 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO
INDICADORES DE GASTO**

Nombre del Indicador:

Proporción del Gasto de Seguridad Pública

Objetivo del Indicador:

Determinar la participación de la función seguridad publica con respecto al egreso total

Variables que intervienen:

SP= Seguridad Pública TE= Total de Egresos

Unidad de Medida:

Porcentaje

Base de Comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

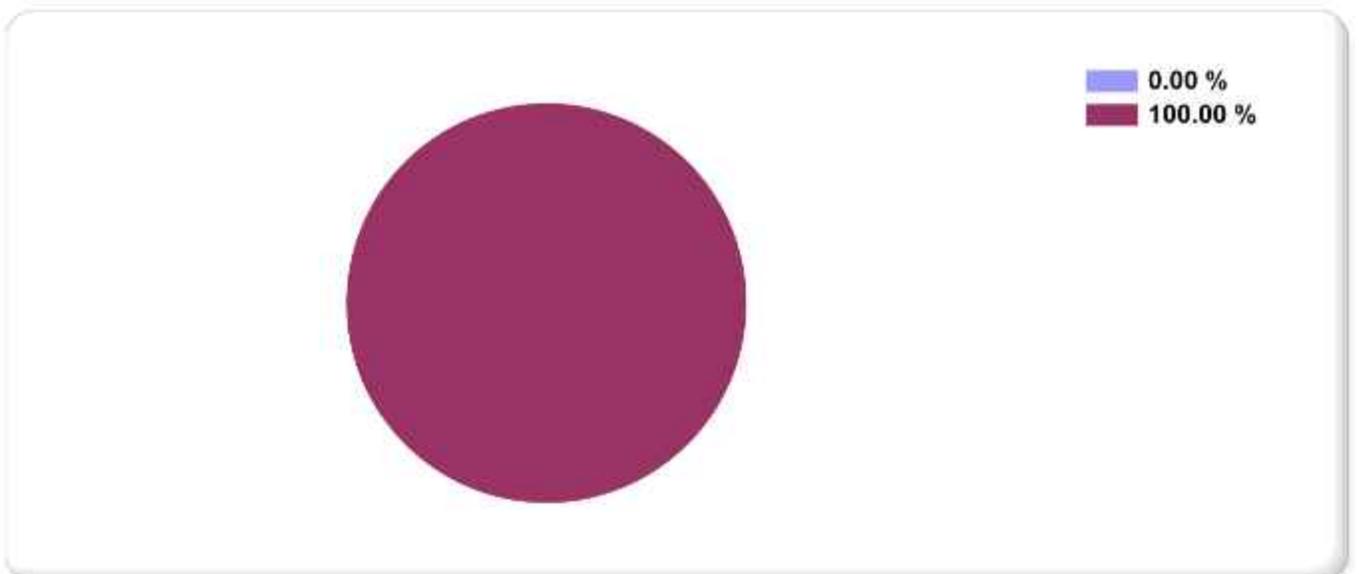
Formula:

$$\frac{SP}{TE} \times 100$$

Medios de Verificación:

Presupuesto de Egresos o Cuenta Pública

| | Miles de pesos | Indicador |
|----|--------------------|-----------|
| SP | \$0.00 | 0.00 % |
| TE | \$1,058,765,032.00 | |





MUNICIPIO DE GUADALUPE
ESTADO DE ZACATECAS
Proporción del Gasto de Seguridad Pública
Al 30/sep./2023

Usu: MARY
Rep: rptIndicadoresFinancieros

Fecha y hora de Impresión | 01/dic./2023
11:32 a. m.

LIC. JOSE SALDIVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA DE LA LUZ MUNOZ MORALES
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARIA DE LOURDES MARTINEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL



Ayuntamiento de
Guadalupe
2021-2024

ENTIDAD FEDERATIVA: ZACATECAS

MUNICIPIO: GUADALUPE

INDICADORES DE RESULTADOS

TERCER TRIMESTRE 2023

| Ciclo | Periodo | Trimestre | Entidad Federativa | Municipio | Ramo | Unidad | Programa Presupuestario | Nombre del Programa Presupuestario | Grupo Funcional | Función | Subfunción |
|-------|---------|-----------|--------------------|-----------|---|---|-------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|
| 2023 | 3 | 3 | Zacatecas | Guadalupe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional |
| 2023 | 3 | 3 | Zacatecas | Guadalupe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional |
| 2023 | 3 | 3 | Zacatecas | Guadalupe | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A | 1004 | FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 2 - Desarrollo Social | 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad | 7 - Desarrollo Regional |

| Actividad Institucional | Clave del Indicador | Nombre del Indicador | Definición del Indicador | Método de Cálculo | Nivel del Indicador | Frecuencia de Medición | Unidad de Medida | Tipo | Dimensión del Indicador | Sentido | Meta programada |
|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------|-------------------------|---------|-----------------|
|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|------------------|------|-------------------------|---------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|--|-----------|------------|------------|---------|----------|-------------|---------|
| 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 178220 | Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS | Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 1.59574 |
|--|--------|--|---|--|-----------|------------|------------|---------|----------|-------------|---------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|-----------|------------|------------|---------|----------|-------------|----------|
| 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 181467 | Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS | Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIM, proyectos de Gastos Indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial | (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Descendente | 90.42553 |
|--|--------|--|--|--|-----------|------------|------------|---------|----------|-------------|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|--|--|-----------|------------|------------|---------|----------|------------|---------|
| 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | 182653 | Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS | Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016 | (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)* 100 | Actividad | Trimestral | Porcentaje | Gestión | Eficacia | Ascendente | 7.97872 |
|--|--------|--|--|--|-----------|------------|------------|---------|----------|------------|---------|

| Justificación | Detalle | Meta Modificada | Justificación | Detalle | Realizado en el Periodo | Justificación | Detalle | Avance (%) | Flujo |
|---|---------|-----------------|---------------|---|-------------------------|---------------|---|------------|----------|
| {just1:{ciclo:2023,trim:3,just:Otras causas,usuario:angelicavillazanai,fecha:20/10/23}} | | 23.07692 | Otras causas | aumenta meta por cambio de administración | 6.91 | Otras causas | aumenta meta por cambio de administración | 6,91 | Validado |

| | | | | | | | | | |
|---|--|----------|---|---|-------|---|---|-------|----------|
| ({just1:{ciclo:2023,t rim:3,just:Mayor demanda de bienes y servicios,usuario:a ngelicamvillazanai, fecha:20/10/23}}) | | 76.92308 | Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal | aumenta meta por cambio de administración con un total de 296 proyectos: (280 directos +11 complementarios+ 5 otros) | 85.07 | Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal | aumenta meta por cambio de administración | 85.07 | Validado |
| ({just1:{ciclo:2023,t rim:3,just:Otras causas,usuario:an gelicamvillazanai,f echa:20/10/23}}) | | 0 | Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal | aumenta meta por cambio de administración | N/D | Adecuaciones normativas que impactan en las acciones del Programa presupuestal | aumenta meta por cambio de administración | N/D | Validado |