TERCERA SECCION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PERIODICO OFICIAL

TOMO CXXIX Saltillo, Coahuila de Zaragoza, martes 25 de enero de 2022 número 7

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022. 2

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022

MARCO LEGAL

En la ciudad de Zaragoza, cabecera del municipio del mismo nombre del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 158-P, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 102, fracción V, numeral 3 y 246 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 262 y 263 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 12:22 horas del día 14 de diciembre de 2021, reunidos en Sala de Cabildo, previa convocatoria realizada por el Presidente Municipal en el uso de sus facultades y competencias, los la Presidente Municipal C. Ángeles Eloísa Flores Torres, el Síndico Municipal C. Juan Martin Salinas López, la Primer Regidor C. Rosa Teodora Trejo González, el Segundo Regidor C. José Manuel Lara Alvizo, la Tercer Regidor C. Claudia Margarita Sánchez García, el Cuarto Regidor Lic. Juan Francisco Olvera Santos, la Quinta Regidor C. María Leticia Rodríguez García, la Sexta Regidor Dra. Prisma Villarreal Peña, la Séptima Regidor Lic. Gabriela Sánchez Flores, y el Síndico de Minoría C. Juan Antonio Gómez Galindo; aprobaron por UNANIMIDAD el Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 28 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y 102, fracción V, numeral 2 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2022.

Con fundamento en el artículo 115, fracción IV, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2022, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila en el mes de diciembre de 2021.

La Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el ejercicio fiscal 2022, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $71,983.203.00, el cual se codificó con base en el Clasificador por Rubros de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 262 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Que el Municipio deberá cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual establece diversas disposiciones en materia de presupuestación, control del gasto público, reintegros de recursos federales y demás medidas para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Ahora bien, resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), evaluará el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2022, bajo la metodología del Barómetro de Información Presupuestal Municipal (BIPM).

El BIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94, Sección B, fracción XX de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es facultad indelegable del Auditor Superior del Estado presentar durante el mes de febrero de cada año el “Informe de la Evaluación del Proceso Presupuestal Municipal y

Estatal" ante el H. Congreso del Estado y dar cuenta del resultado de dicha evaluación a los titulares de las entidades fiscalizadas.

Es así que desde el 2018, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila se ha dado a la tarea de revisar el cumplimiento de las diferentes disposiciones legales y normativas en materia de integración, contenido y registro de los presupuestos de ingresos y egresos de las entidades públicas del Estado de Coahuila y generar el Informe de la Evaluación del Proceso Presupuestal (IEPP).

De igual forma es importante considerar lo establecido en el artículo 266 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2023.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público, se expide el presente Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2022, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable.

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022, para quedar como sigue:

TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2022-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza y el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. **Adecuaciones Presupuestarias:** Modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal o su equivalente,

siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los ejecutores de gasto.

II. **ADEFAS:** Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. **Adquisiciones Públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

IV. **Ahorro Presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

V. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.

VI. **Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los ejecutores de gasto.

VII. **Ayudas:** Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno Municipal con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VIII. **Ayuntamiento:** Constituye la autoridad máxima en el Municipio, es independiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y representante del Municipio.

IX. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.

X. **Clasificación Económica:** Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XI. **Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

XII. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

XIII. **Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestal que reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.

XIV. **Capítulo de Gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

XV. **Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

XVI. **Clasificación Programática:** Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.

XVII. **Contrato de Asociación Público Privada:** El acuerdo de voluntades celebrado entre la contratante y el desarrollador para la realización de un proyecto conforme a lo dispuesto por la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

XVIII. **Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.

XIX. **Dependencias:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal o su equivalente, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal o su equivalente.

XX. **Deuda Pública:** Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

XXI. **Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores

solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.

XXII. **Economías o Ahorros Presupuestarias:** Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XXIII. **Entes Públicos:** Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los órganos autónomos; los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal.

XXIV. **Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal o su equivalente.

XXV. **Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.

XXVI. **Gasto Aprobado:** Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.

XXVII. **Gasto de Capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

XXVIII. **Gasto Corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.

XXIX. **Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

XXX. **Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.

XXXI. **Gasto Federalizado:** El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros.

XXXII. **Gasto Modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.

XXXIII. **Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XXXIV. **Gasto Pagado:** Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

XXXV. **Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los ejecutores de gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XXXVI. **Ingresos Estimados:** Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.

XXXVII. **Ingresos Excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

XXXVIII. **Ingresos Recaudados:** Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXXIX. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultan esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

XL. **Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.

XLI. **Presidencia Municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.

XLII. **Presupuesto de Egresos Municipal:** Será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio

fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

XLIII. **Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XLIV. **Programas y proyectos de inversión:** Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.

XLV. **Regidores**: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

XLVI. **Remuneración:** Toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

XLVII. **Servicio Público**: Aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.

XLVIII. **Servicios Relacionados con las Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.

XLIX. **Síndico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.

L. **Sistema de Evaluación del Desempeño:** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

LI. **Subsidios y Subvenciones:** Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los

diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

LII. **Subejercicio de Gasto:** Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

LIII. **Trabajadores de Base**: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

LIV. **Trabajadores de Confianza**: Todos aquellos que realicen funciones de dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carácter.

LV. **Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.

LVI. **Unidad Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencia de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

LVII. **Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a la Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, tal como lo establece el artículo 129, fracción XII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del Presupuesto Municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos

171 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el Presupuesto de Egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.
II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
III. El Presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.
V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el Presupuesto de Egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del 3% de los ingresos presupuestales totales.
IX. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos Municipal, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.
X. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este Presupuesto.
XII. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de pensiones, y en su caso, el remanente para Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes.
XIII. En caso de déficits presupuestarios se deberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden:
a) Gastos de comunicación social;

b) Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
c) Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.
Cabe mencionar que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

XIV. La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 5.- La información que en términos del presente documento deba remitirse al H. Congreso del Estado de Coahuila deberá cumplir con lo siguiente:

I. Aprobado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022, el Ayuntamiento, deberá remitir copia del mismo y del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública.
II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 6.- La Tesorería Municipal de Zaragoza Coahuila de Zaragoza garantizará que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás normatividad aplicable.

El presente Presupuesto de Egresos Municipal 2022, deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES

Sección I
Disposiciones Generales

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, importa la cantidad de $71,983,203.00 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para el Ejercicio Fiscal de 2022, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y 262 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

Sección II
Estimación de Egresos Global

Artículo 9.- A continuación se presentan los montos considerados en forma global de egresos para el Municipio y sus respectivas paramunicipales.

DESGLOSE DE MONTOS											
ENTIDAD PÚBLICA:							ZARAGOZA				
EJERCICIO FISCAL:							2022				
#	Nombre de la Entidad	COG									
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	Total
1	Municipio	30.327.765.00	10,898,274.50	14,469,862.50	6,189,247.00	2,137,000.00	7,962,024.00	0.00	0.00	0.00	**$71,984,203.00**
2	Paramunicipal 1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Paramunicipal 2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Paramunicipal 3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	....										

Clasificación CONAC – Clasificador por Objeto del Gasto:

1000. Servicios Personales
2000. Materiales y Suministros
3000. Servicios Generales
4000. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
5000. Bienes Muebles, Inmueble e Intangibles
6000. Inversión Pública
7000. Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8000. Participaciones y Aportaciones
9000. Deuda Pública

Sección III
Estimación de Egresos del Municipio

Artículo 10.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
CTG		Presupuesto Aprobado
1	Gasto Corriente	$59,655,179.00
2	Gasto de Capital	$10,099,024.00
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	$0.00

4	Pensiones y Jubilaciones	$2,230,000.00
5	Participaciones	$0.00
Total General		**$71,984,203.00**

Artículo 11.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación Económica se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (EGRESOS)		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
CE-Egresos		Presupuesto Aprobado
2	**GASTOS**	**$71,984,203.00**
2.1	**GASTOS CORRIENTES**	**$61,885,179.00**
2.1.1	**Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales**	**$53,320,932.00**
2.1.1.1	Remuneraciones	$28,077,765.00
2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	$25,243,167.00
2.1.1.3	Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-))	$0.00
2.1.1.4	Depreciación y amortización	$0.00
2.1.1.5	Estimaciones por deterioro de inventarios	$0.00
2.1.1.6	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales	$0.00
2.1.2	**Prestaciones de la Seguridad Social**	**$2,250,000.00**
2.1.3	**Gastos de la Propiedad**	**$125,000.00**
2.1.3.1	Intereses	$0.00
2.1.3.1.1	Intereses de la deuda interna	$0.00
2.1.3.1.2	Intereses de la deuda externa	$0.00
2.1.3.2	Gastos de la propiedad distintos de intereses	$125,000.00
2.1.3.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	$0.00
2.1.3.2.2	Arrendamientos de tierras y terrenos	$125,000.00
2.1.4	**Subsidios y Subvenciones a Empresas**	**$0.00**
2.1.4.1	A entidades empresariales del sector privado	$0.00
2.1.4.1.1	A entidades empresariales no financieras	$0.00
2.1.4.1.2	A entidades empresariales financieras	$0.00
2.1.4.2	A entidades empresariales del sector público	$0.00
2.1.4.2.1	A entidades empresariales no financieras	$0.00
2.1.4.2.2	A entidades empresariales financieras	$0.00
2.1.5	**Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados**	**$6,189,247.00**
2.1.5.1	Al sector privado	$6,189,247.00
2.1.5.2	Al sector público	$0.00
2.1.5.2.1	A la Federación	$0.00
2.1.5.2.2	A las Entidades Federativas	$0.00
2.1.5.2.3	A los Municipios	$0.00
2.1.5.3	Al sector externo	$0.00
2.1.5.3.1	A gobiernos extranjeros	$0.00
2.1.5.3.2	A organismos internacionales	$0.00

2.1.5.3.3	Al sector privado externo	$0.00
2.1.6	**Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas**	**$0.00**
2.1.7	**Participaciones**	**$0.00**
2.1.8	**Provisiones y Otras Estimaciones**	**$0.00**
2.1.8.1	Provisiones a corto plazo	$0.00
2.1.8.2	Provisiones a largo plazo	$0.00
2.1.8.3	Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo	$0.00
2.1.8.4	Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo	$0.00
2.2	**GASTOS DE CAPITAL**	**$10,099,024.00**
2.2.1	**Construcciones en Proceso**	**$0.00**
2.2.2	**Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)**	**$9,349,024.00**
2.2.2.1	**Viviendas, Edificios y Estructuras**	**$7,962,024.00**
2.2.2.1.1	Viviendas	$470,000.00
2.2.2.1.2	Edificios no residenciales	$0.00
2.2.2.1.3	Otras estructuras	$7,492,024.00
2.2.2.2	**Maquinaria y Equipo**	**$1,387,000.00**
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	$595,000.00
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	$315,000.00
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	$477,000.00
2.2.2.3	**Equipo de Defensa y Seguridad**	**$0.00**
2.2.2.4	**Activos Biológicos Cultivados**	**$0.00**
2.2.2.4.1	Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes	$0.00
2.2.2.4.2	Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	$0.00
2.2.2.5	**Activos Fijos Intangibles**	**$0.00**
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	$0.00
2.2.2.5.2	Exploración y evaluación minera	$0.00
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	$0.00
2.2.2.5.4	Originales para esparcimiento, literarios o artísticos	$0.00
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles	$0.00
2.2.3	**Incremento de Existencias**	**$0.00**
2.2.3.1	Materiales y suministros	$0.00
2.2.3.2	Materias primas	$0.00
2.2.3.3	Trabajos en curso	$0.00
2.2.3.4	Bienes terminados	$0.00
2.2.3.5	Bienes para venta	$0.00
2.2.3.6	Bienes en tránsito	$0.00
2.2.3.7	Existencias de materiales de seguridad y defensa	$0.00
2.2.4	**Objetos de Valor**	**$0.00**
2.2.4.1	Metales y piedras preciosas	$0.00
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	$0.00
2.2.4.3	Otros objetos de valor	$0.00
2.2.5	**Activos no Producidos**	**$750,000.00**
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	$750,000.00
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos	$750,000.00
2.2.5.1.2	Recursos minerales y energéticos	$0.00

2.2.5.1.3	Recursos biológicos no cultivados	$0.00
2.2.5.1.4	Recursos hídricos	$0.00
2.2.5.1.5	Otros activos de origen natural	$0.00
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	$0.00
2.2.5.2.1	Derechos patentados	$0.00
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	$0.00
2.2.5.2.3	Fondos de comercio adquiridos	$0.00
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	$0.00
2.2.6	**Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados**	**$0.00**
2.2.6.1	Al sector privado	$0.00
2.2.6.2	Al sector público	$0.00
2.2.6.2.1	A la Federación	$0.00
2.2.6.2.2	A Entidades Federativas	$0.00
2.2.6.2.3	A Municipios	$0.00
2.2.6.3	Al sector externo	$0.00
2.2.6.3.1	A gobiernos extranjeros	$0.00
2.2.6.3.2	A organismos internacionales	$0.00
2.2.6.3.3	Al sector privado externo	$0.00
2.2.7	**Inversión Financiera con Fines de Política Económica**	**$0.00**
2.2.7.1	Acciones y participaciones de capital	$0.00
2.2.7.2	Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica	$0.00
2.2.7.3	Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica	$0.00
2.2.7.4	Concesión de Préstamos	$0.00
TOTAL DEL GASTO		**$71,984,203.00**
3	**FINANCIAMIENTO**	**$0.00**
3.1	**FUENTES FINANCIERAS**	**$0.00**
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	**$0.00**
3.1.1.1	**Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**$0.00**
3.1.1.1.1	Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes)	$0.00
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes)	$0.00
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar	$0.00
3.1.1.1.4	Disminución de documentos por cobrar	$0.00
3.1.1.1.5	Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo	$0.00
3.1.1.1.6	Disminución de otros activos financieros corrientes	$0.00
3.1.1.2	**Disminución de Activos Financieros No Corrientes**	**$0.00**
3.1.1.2.1	Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez	$0.00
3.1.1.2.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital	$0.00
3.1.1.2.1.2	Venta de títulos y valores representativos de deuda	$0.00
3.1.1.2.1.3	Venta de obligaciones negociables	$0.00
3.1.1.2.1.4	Recuperación de préstamos	$0.00
3.1.1.2.2	Disminución de otros activos financieros no corrientes	$0.00
3.1.2	**Incremento de pasivos**	**$0.00**
3.1.2.1	**Incremento de Pasivos Corrientes**	**$0.00**

3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar	$0.00
3.1.2.1.2	Incremento de documentos por pagar	$0.00
3.1.2.1.3	Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante	$0.00
3.1.2.1.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	$0.00
3.1.2.1.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna de L.P.	$0.00
3.1.2.1.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa de L.P.	$0.00
3.1.2.1.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	$0.00
3.1.2.1.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna de L.P.	$0.00
3.1.2.1.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa de L.P.	$0.00
3.1.2.1.4	Incremento de otros pasivos de corto plazo	$0.00
3.1.2.2	**Incremento de Pasivos No Corrientes**	**$0.00**
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar a largo plazo	$0.00
3.1.2.2.2	Incremento de documentos por pagar a largo plazo	$0.00
3.1.2.2.3	Colocación de títulos y valores a largo plazo	$0.00
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	$0.00
3.1.2.2.3.2	Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	$0.00
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo	$0.00
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos internos	$0.00
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos externos	$0.00
3.1.2.2.5	Incremento de otros pasivos de largo plazo	$0.00
3.1.3	**Incremento del Patrimonio**	**$0.00**
TOTAL FUENTES FINANCIERAS		**$0.00**
3.2	**APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)**	**$0.00**
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	**$0.00**
3.2.1.1	**Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)**	**$0.00**
3.2.1.1.1	Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	$0.00
3.2.1.1.2	Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes)	$0.00
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar	$0.00
3.2.1.1.4	Incremento de documentos por cobrar	$0.00
3.2.1.1.5	Préstamos otorgados de corto plazo	$0.00
3.2.1.1.6	Incremento de otros activos financieros corrientes	$0.00
3.2.1.2	**Incremento de Activos Financieros No Corrientes**	**$0.00**
3.2.1.2.1	Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	$0.00
3.2.1.2.1.1	Compra de acciones y participaciones de capital	$0.00
3.2.1.2.1.2	Compra de títulos y valores representativos de deuda	$0.00
3.2.1.2.1.3	Compra de obligaciones negociables	$0.00
3.2.1.2.1.4	Concesión de préstamos	$0.00
3.2.1.2.2	Incremento de otros activos financieros no corrientes	$0.00
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	**$0.00**
3.2.2.1	**Disminución de Pasivos Corrientes**	**$0.00**
3.2.2.1.1	**Disminución de Cuentas por Pagar**	**$0.00**
3.2.2.1.2	**Disminución de Documentos por Pagar**	**$0.00**

3.2.2.1.3	**Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo**	**$0.00**
3.2.2.1.3.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en títulos y valores	$0.00
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en Títulos valores	$0.00
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en títulos y valores	$0.00
3.2.2.1.3.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública de L.P. en préstamos	$0.00
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la porción circulante de la deuda pública interna de L.P. en préstamos	$0.00
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la porción circulante de la deuda pública externa de L.P. en préstamos	$0.00
3.2.2.1.4	**Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo**	**$0.00**
3.2.2.2	**Disminución de Pasivos no Corrientes**	**$0.00**
3.2.2.2.1	**Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo**	**$0.00**
3.2.2.2.2	**Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo**	**$0.00**
3.2.2.2.3	**Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante**	**$0.00**
3.2.2.2.3.1	Conversión de títulos y valores de largo plazo en corto plazo	$0.00
3.2.2.2.3.1.1	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública interna	$0.00
3.2.2.2.3.1.2	Porción de corto plazo de títulos y valores de la deuda pública externa	$0.00
3.2.2.2.3.2	Conversión de préstamos de largo plazo en corto plazo	$0.00
3.2.2.2.3.2.1	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública interna	$0.00
3.2.2.2.3.2.2	Porción a corto plazo de préstamos de la deuda pública externa	$0.00
3.2.2.2.4	**Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo**	**$0.00**
3.2.3	**Disminución de Patrimonio**	**$0.00**
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS		**$0.00**
Total General		**$71,984,203.00**

Artículo 12.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
COG		Presupuesto Aprobado
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**$30,327,765.00**
1100	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**	**$25,286,765.00**
1110	Dietas	$0.00
1120	Haberes	$0.00
1130	Sueldos Base al Personal Permanente	$25,286,765.00
1140	Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero	$0.00

1200	**REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO**	**$0.00**
1210	Honorarios Asimilables a Salarios	$0.00
1220	Sueldos Base al Personal Eventual	$0.00
1230	Retribuciones por Servicios de Carácter Social	$0.00
1240	Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	$0.00
1300	**REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES**	**$2,791,000.00**
1310	Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados	$0.00
1320	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	$2,377,000.00
1330	Horas Extraordinarias	$414,000.00
1340	Compensaciones	$0.00
1350	Sobrehaberes	$0.00
1360	Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial	$0.00
1370	Honorarios Especiales	$0.00
1380	Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores	$0.00
1400	**SEGURIDAD SOCIAL**	**$2,250,000.00**
1410	Aportaciones de Seguridad Social	$2,250,000.00
1420	Aportaciones a Fondos de Vivienda	$0.00
1430	Aportaciones al Sistema para el Retiro	$0.00
1440	Aportaciones para Seguros	$0.00
1500	**OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS**	**$0.00**
1510	Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo	$0.00
1520	Indemnizaciones	$0.00
1530	Prestaciones y Haberes de Retiro	$0.00
1540	Prestaciones Contractuales	$0.00
1550	Apoyos a la Capacitación de los Servidores Públicos	$0.00
1590	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$0.00
1600	**PREVISIONES**	**$0.00**
1610	Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social	$0.00
1700	**PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS**	**$0.00**
1710	Estímulos	$0.00
1720	Recompensas	$0.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$10,898,274.50**
2100	**MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES**	**$1,587,274.50**
2110	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	$862,206.50
2120	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	$91,792.50
2130	Material Estadístico y Geográfico	$0.00
2140	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	$409,775.50
2150	Material Impreso e Información Digital	$0.00
2160	Material de Limpieza	$223,500.00
2170	Materiales y Útiles de Enseñanza	$0.00
2180	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	$0.00
2200	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**$831,500.00**

2210	Productos Alimenticios para Personas	$828,500.00
2220	Productos Alimenticios para Animales	$0.00
2230	Utensilios para el Servicio de Alimentación	$3,000.00
2300	**MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION**	**$750,000.00**
2310	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima	$750,000.00
2320	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	$0.00
2330	Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima	$0.00
2340	Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima	$0.00
2350	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima	$0.00
2360	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	$0.00
2370	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	$0.00
2380	Mercancías Adquiridas para su Comercialización	$0.00
2390	Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	$0.00
2400	**MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION**	**$1,734,500.00**
2410	Productos Minerales no Metálicos	$3,500.00
2420	Cemento y Productos de Concreto	$75,500.00
2430	Cal, Yeso y Productos de Yeso	$17,500.00
2440	Madera y Productos de Madera	$10,500.00
2450	Vidrio y Productos de Vidrio	$10,500.00
2460	Material Eléctrico y Electrónico	$488,500.00
2470	Artículos Metálicos para la Construcción	$79,500.00
2480	Materiales Complementarios	$77,000.00
2490	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	$972,000.00
2500	**PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO**	**$588,000.00**
2510	Productos Químicos Básicos	$190,500.00
2520	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	$1,000.00
2530	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$75,500.00
2540	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	$94,500.00
2550	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	$0.00
2560	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	$221,000.00
2590	Otros Productos Químicos	$5,500.00
2600	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**	**$4,052,500.00**
2610	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$4,052,500.00
2620	Carbón y sus Derivados	$0.00
2700	**VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS**	**$296,000.00**
2710	Vestuario y Uniformes	$184,500.00
2720	Prendas de Seguridad y Protección Personal	$31,000.00
2730	Artículos Deportivos	$78,000.00
2740	Productos Textiles	$2,500.00
2750	Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir	$0.00

2800	**MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD**	**$0.00**
2810	Sustancias y Materiales Explosivos	$0.00
2820	Materiales de Seguridad Pública	$0.00
2830	Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional	$0.00
2900	**HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES**	**$1,058,500.00**
2910	Herramientas Menores	$106,500.00
2920	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	$8,000.00
2930	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$20,000.00
2940	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	$44,000.00
2950	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$5,000.00
2960	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	$407,500.00
2970	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad	$15,500.00
2980	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	$415,000.00
2990	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	$37,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**$14,469,892.50**
3100	**SERVICIOS BASICOS**	**$6,236,500.00**
3110	Energía Eléctrica	$5,917,500.00
3120	Gas	$72,000.00
3130	Agua	$10,000.00
3140	Telefonía Tradicional	$229,500.00
3150	Telefonía Celular	$0.00
3160	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	$0.00
3170	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	$6,000.00
3180	Servicios Postales y Telegráficos	$1,500.00
3190	Servicios Integrales y Otros Servicios	$0.00
3200	**SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**	**$513,000.00**
3210	Arrendamiento de Terrenos	$125,000.00
3220	Arrendamiento de Edificios	$0.00
3230	Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$8,000.00
3240	Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
3250	Arrendamiento de Equipo de Transporte	$0.00
3260	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$380,000.00
3270	Arrendamiento de Activos Intangibles	$0.00
3280	Arrendamiento Financiero	$0.00
3290	Otros Arrendamientos	$0.00
3300	**SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS**	**$1,117,000.00**
3310	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	$430,000.00
3320	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	$0.00
3330	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	$137,000.00
3340	Servicios de Capacitación	$10,500.00

3350	Servicios de Investigación Científica y Desarrollo	$426,000.00
3360	Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción, Fotocopiado e Impresión	$33,500.00
3370	Servicios de Protección y Seguridad	$80,000.00
3380	Servicios de Vigilancia	$0.00
3390	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	$0.00
3400	**SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES**	**$59,000.00**
3410	Servicios Financieros y Bancarios	$25,000.00
3420	Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar	$0.00
3430	Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores	$0.00
3440	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	$0.00
3450	Seguro de Bienes Patrimoniales	$15,000.00
3460	Almacenaje, Envase y Embalaje	$0.00
3470	Fletes y Maniobras	$19,000.00
3480	Comisiones por Ventas	$0.00
3490	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales	$0.00
3500	**SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**	**$859,292.50**
3510	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	$93,000.00
3520	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	$32,000.00
3530	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	$35,000.00
3540	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
3550	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	$374,292.50
3560	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
3570	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	$296,000.00
3580	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	$0.00
3590	Servicios de Jardinería y Fumigación	$29,000.00
3600	**SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD**	**$654,000.00**
3610	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	$650,000.00
3620	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la Venta de Benes o Servicios	$0.00
3630	Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet	$0.00
3640	Servicios de Revelado de Fotografías	$4,000.00
3650	Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video	$0.00
3660	Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet	$0.00
3690	Otros Servicios de Información	$0.00
3700	**SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS**	**$269,500.00**
3710	Pasajes Aéreos	$0.00
3720	Pasajes Terrestres	$0.00
3730	Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales	$0.00
3740	Autotransporte	$0.00
3750	Viáticos en el País	$259,500.00

3760	Viáticos en el Extranjero	$10,000.00
3770	Gastos de Instalación y Traslado de Menaje	$0.00
3780	Servicios Integrales de Traslado y Viáticos	$0.00
3790	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	$0.00
3800	**SERVICIOS OFICIALES**	**$4,125,000.00**
3810	Gastos de Ceremonial	$0.00
3820	Gastos de Orden Social y Cultural	$4,125,000.00
3830	Congresos y Convenciones	$0.00
3840	Exposiciones	$0.00
3850	Gastos de Representación	$0.00
3900	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$636,600.00**
3910	Servicios Funerarios y de Cementerios	$15,000.00
3920	Impuestos y Derechos	$89,500.00
3930	Impuestos y Derechos de Importación	$5,000.00
3940	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	$0.00
3950	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	$15,000.00
3960	Otros Gastos por Responsabilidades	$6,000.00
3970	Utilidades	$0.00
3980	Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	$500,000.00
3990	Otros Servicios Generales	$6,100.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$6,189,247.00**
4100	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**
4110	Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo	$0.00
4120	Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo	$0.00
4130	Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial	$0.00
4140	Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos	$0.00
4150	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	$0.00
4160	Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	$0.00
4170	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00
4180	Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	$0.00
4190	Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros	$0.00
4200	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**
4210	Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	$0.00
4220	Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	$0.00
4230	Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras	$0.00
4240	Transferencias Otorgadas a Entidades Federativas y Municipios	$0.00
4250	Transferencias a Fideicomisos de Entidades Federativas y Municipios	$0.00
4300	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$1,794,247.00**

4310	Subsidios a la Producción	$0.00
4320	Subsidios a la Distribución	$0.00
4330	Subsidios a la Inversión	$0.00
4340	Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos	$0.00
4350	Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés	$0.00
4360	Subsidios a la Vivienda	$0.00
4370	Subvenciones al Consumo	$0.00
4380	Subsidios a Entidades Federativas y Municipios	$0.00
4390	Otros Subsidios	$1,794,247.00
4400	**AYUDAS SOCIALES**	**$2,165,000.00**
4410	Ayudas Sociales a Personas	$1,895,000.00
4420	Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación	$210,000.00
4430	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	$0.00
4440	Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas	$0.00
4450	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	$60,000.00
4460	Ayudas Sociales a Cooperativas	$0.00
4470	Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	$0.00
4480	Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros	$0.00
4500	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$2,230,000.00**
4510	Pensiones	$2,230,000.00
4520	Jubilaciones	$0.00
4590	Otras Pensiones y Jubilaciones	$0.00
4600	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**$0.00**
4610	Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo	$0.00
4620	Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo	$0.00
4630	Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial	$0.00
4640	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras	$0.00
4650	Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	$0.00
4660	Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras	$0.00
4690	Otras Transferencias a Fideicomisos	$0.00
4700	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**
4710	Transferencias por Obligación de Ley	$0.00
4800	**DONATIVOS**	**$0.00**
4810	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	$0.00
4820	Donativos a Entidades Federativas	$0.00
4830	Donativos a Fideicomisos Privados	$0.00
4840	Donativos a Fideicomisos Estatales	$0.00
4850	Donativos Internacionales	$0.00
4900	**TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR**	**$0.00**
4910	Transferencias para Gobiernos Extranjeros	$0.00
4920	Transferencias para Organismos Internacionales	$0.00
4930	Transferencias para el Sector Privado Externo	$0.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**$2,137,000.00**
5100	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**	**$290,000.00**

5110	Muebles de Oficina y Estantería	$55,000.00
5120	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$0.00
5130	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	$0.00
5140	Objetos de Valor	$0.00
5150	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$110,000.00
5190	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$125,000.00
5200	**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**	**$20,000.00**
5210	Equipos y Aparatos Audiovisuales	$0.00
5220	Aparatos Deportivos	$0.00
5230	Cámaras Fotográficas y de Video	$15,000.00
5290	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$5,000.00
5300	**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$5,000.00**
5310	Equipo Médico y de Laboratorio	$5,000.00
5320	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
5400	**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**	**$595,000.00**
5410	Vehículos y Equipo Terrestre	$550,000.00
5420	Carrocerías y Remolques	$30,000.00
5430	Equipo Aeroespacial	$0.00
5440	Equipo Ferroviario	$0.00
5450	Embarcaciones	$15,000.00
5490	Otros Equipos de Transporte	$0.00
5500	**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**	**$0.00**
5510	Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
5600	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**$477,000.00**
5610	Maquinaria y Equipo Agropecuario	$0.00
5620	Maquinaria y Equipo Industrial	$5,000.00
5630	Maquinaria y Equipo de Construcción	$0.00
5640	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	$0.00
5650	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$0.00
5660	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	$0.00
5670	Herramientas y Máquinas-Herramienta	$197,000.00
5690	Otros Equipos	$275,000.00
5700	**ACTIVOS BIOLOGICOS**	**$0.00**
5710	Bovinos	$0.00
5720	Porcinos	$0.00
5730	Aves	$0.00
5740	Ovinos y Caprinos	$0.00
5750	Peces y Acuicultura	$0.00
5760	Equinos	$0.00
5770	Especies Menores y de Zoológico	$0.00
5780	Árboles y Plantas	$0.00
5790	Otros Activos Biológicos	$0.00
5800	**BIENES INMUEBLES**	**$750,000.00**
5810	Terrenos	$750,000.00
5820	Viviendas	$0.00
5830	Edificios no Residenciales	$0.00

5890	Otros Bienes Inmuebles	$0.00
5900	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$0.00**
5910	Software	$0.00
5920	Patentes	$0.00
5930	Marcas	$0.00
5940	Derechos	$0.00
5950	Concesiones	$0.00
5960	Franquicias	$0.00
5970	Licencias Informáticas e Intelectuales	$0.00
5980	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	$0.00
5990	Otros Activos Intangibles	$0.00
6000	**INVERSION PÚBLICA**	**$7,962,024.00**
6100	**OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**$7,955,524.00**
6110	Edificación Habitacional	$470,000.00
6120	Edificación no Habitacional	$0.00
6130	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo,Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	$0.00
6140	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$2,812,257.00
6150	Construcción de Vías de Comunicación	$4,673,267.00
6160	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	$0.00
6170	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	$0.00
6190	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	$0.00
6200	**OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS**	**$0.00**
6210	Edificación Habitacional	$0.00
6220	Edificación no Habitacional	$0.00
6230	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	$0.00
6240	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$0.00
6250	Construcción de Vías de Comunicación	$0.00
6260	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	$0.00
6270	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	$0.00
6290	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	$0.00
6300	**PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO**	**$6,500.00**
6310	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	$6,500.00
6320	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	$0.00
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**$0.00**
7100	**INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS**	**$0.00**
7110	Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas	$0.00
7120	Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de Actividades Productivas	$0.00
7200	**ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL**	**$0.00**

7210	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica	$0.00
7220	Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica	$0.00
7230	Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	$0.00
7240	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica	$0.00
7250	Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política Económica	$0.00
7260	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica	$0.00
7270	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7280	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7290	Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7300	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**	**$0.00**
7310	Bonos	$0.00
7320	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica	$0.00
7330	Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7340	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica	$0.00
7350	Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7390	Otros Valores	$0.00
7400	**CONCESION DE PRÉSTAMOS**	**$0.00**
7410	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica	$0.00
7420	Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras con Fines de Política Económica	$0.00
7430	Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de Política Económica	$0.00
7440	Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica	$0.00
7450	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica	$0.00
7460	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica	$0.00
7470	Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7480	Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7490	Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez	$0.00
7500	**INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS**	**$0.00**

7510	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo	$0.00
7520	Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo	$0.00
7530	Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial	$0.00
7540	Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieros	$0.00
7550	Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros	$0.00
7560	Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros	$0.00
7570	Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas	$0.00
7580	Inversiones en Fideicomisos de Municipios	$0.00
7590	Otras Inversiones en Fideicomisos	$0.00
7600	**OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS**	**$0.00**
7610	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional	$0.00
7620	Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera	$0.00
7900	**PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES**	**$0.00**
7910	Contingencias por Fenómenos Naturales	$0.00
7920	Contingencias Socioeconómicas	$0.00
7990	Otras Erogaciones Especiales	$0.00
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$0.00**
8100	**PARTICIPACIONES**	**$0.00**
8110	Fondo General de Participaciones	$0.00
8120	Fondo de Fomento Municipal	$0.00
8130	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$0.00
8140	Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas	$0.00
8150	Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios	$0.00
8160	Convenios de Colaboración Administrativa	$0.00
8300	**APORTACIONES**	**$0.00**
8310	Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas	$0.00
8320	Aportaciones de la Federación a Municipios	$0.00
8330	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	$0.00
8340	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social	$0.00
8350	Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y Municipios	$0.00
8500	**CONVENIOS**	**$0.00**
8510	Convenios de Reasignación	$0.00
8520	Convenios de Descentralización	$0.00
8530	Otros Convenios	$0.00
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**
9100	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**
9110	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	$0.00
9120	Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores	$0.00
9130	Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales	$0.00
9140	Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	$0.00
9150	Amortización de Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales	$0.00
9160	Amortización de la Deuda Bilateral	$0.00

9170	Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores	$0.00
9180	Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales	$0.00
9200	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**
9210	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	$0.00
9220	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores	$0.00
9230	Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales	$0.00
9240	Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito	$0.00
9250	Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales	$0.00
9260	Intereses de la Deuda Bilateral	$0.00
9270	Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior	$0.00
9280	Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales	$0.00
9300	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**
9310	Comisiones de la Deuda Pública Interna	$0.00
9320	Comisiones de la Deuda Pública Externa	$0.00
9400	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**
9410	Gastos de la Deuda Pública Interna	$0.00
9420	Gastos de la Deuda Pública Externa	$0.00
9500	**COSTO POR COBERTURAS**	**$0.00**
9510	Costos por Coberturas	$0.00
9600	**APOYOS FINANCIEROS**	**$0.00**
9610	Apoyos a Intermediarios Financieros	$0.00
9620	Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	$0.00
9900	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**	**$0.00**
9910	ADEFAS	$0.00
Total General		**$71,984,203.00**

El gasto por concepto de comunicación social es por un monto de $654,000.00, y se desglosa en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad del Clasificador por Objeto del Gasto.

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD							
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO - 3600							
ENTIDAD PÚBLICA:				ZARAGOZA			
EJERCICIO FISCAL:				2022			
A	B	C=B-A	D=C/A	E=B-H	F=(B/G)-3%	G=Total Ingresos	H=G*3%
Monto asignado en el Ejercicio 2021	Monto asignado en el Ejercicio 2022	Incremento / Decremento en Pesos	Incremento / Decremento en %	Exceso del Límite en $	Exceso del Límite %	Monto Total de Ingresos Estimados	Equivalente al 3%
$519,120.00	$654,000.00	$134,880.00	25.98%	-$1,505,526.09	-2.09%	$71,984,203.00	$2,159,526.09

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $2,230,000.00, y se desglosa en las partidas genéricas 4510 Pensiones, 4520 Jubilaciones y 4590 Otras Pensiones y Jubilaciones del Clasificador por Objeto del Gasto.

Artículo 13.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento (Cabildo + Presidencia) del ejercicio 2022 importan la cantidad de: $16,919,931.00, y de acuerdo a la Clasificación por

Objeto del Gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR OBJETO DEL GASTO	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022
CA/COG	Presupuesto Aprobado
01-PRESIDENCIA	**$13,476,931.00**
1000 Servicios Personales	$1,460,000.00
2000 Materiales y Suministros	$1,808,431.00
3000 Servicios Generales	$5,873,500.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$3,265,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$1,070,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
02-CABILDO	**$3,443,000.00**
1000 Servicios Personales	$3,402,000.00
2000 Materiales y Suministros	$0.00
3000 Servicios Generales	$41,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
03-CONTRALORÍA	**$589,500.00**
1000 Servicios Personales	$501,500.00
2000 Materiales y Suministros	$51,500.00
3000 Servicios Generales	$34,500.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$2,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
05-SEGURIDAD PÚBLICA	**$6,624,500.00**
1000 Servicios Personales	$4,668,000.00
2000 Materiales y Suministros	$1,772,500.00
3000 Servicios Generales	$159,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$25,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00

08-ECOLOGÍA	**$4,285,000.00**
1000 Servicios Personales	$2,626,000.00
2000 Materiales y Suministros	$1,248,000.00
3000 Servicios Generales	$261,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$150,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
09-OBRAS PÚBLICAS	**$7,338,500.00**
1000 Servicios Personales	$3,001,000.00
2000 Materiales y Suministros	$2,207,000.00
3000 Servicios Generales	$210,500.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$420,000.00
6000 Inversión Pública	$1,500,000.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
12-SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	**$541,500.00**
1000 Servicios Personales	$443,500.00
2000 Materiales y Suministros	$50,000.00
3000 Servicios Generales	$18,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$30,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
13-DESARROLLO SOCIAL	**$2,029,500.00**
1000 Servicios Personales	$1,898,000.00
2000 Materiales y Suministros	$20,500.00
3000 Servicios Generales	$48,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$63,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
14-TESORERÍA	**$7,461,500.00**
1000 Servicios Personales	$5,265,000.00
2000 Materiales y Suministros	$416,000.00
3000 Servicios Generales	$1,750,500.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$30,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
19-D.I.F. MUNICIPAL	**$3,235,000.00**
1000 Servicios Personales	$2,193,000.00
2000 Materiales y Suministros	$767,500.00
3000 Servicios Generales	$229,500.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$45,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
21-PENSIONADOS	**$2,230,000.00**
1000 Servicios Personales	$0.00
2000 Materiales y Suministros	$0.00
3000 Servicios Generales	$0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$2,230,000.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
25-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	**$1,333,500.00**
1000 Servicios Personales	$1,215,000.00
2000 Materiales y Suministros	$79,500.00
3000 Servicios Generales	$34,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$5,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
25-DEPORTES	**$573,000.00**
1000 Servicios Personales	$442,500.00
2000 Materiales y Suministros	$119,500.00
3000 Servicios Generales	$1,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$10,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
27-TURISMO	**$483,000.00**
1000 Servicios Personales	$352,500.00
2000 Materiales y Suministros	$87,500.00
3000 Servicios Generales	$43,000.00

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
29-SIMAS	**$3,933,612.00**
1000 Servicios Personales	$1,341,765.00
2000 Materiales y Suministros	$976,000.00
3000 Servicios Generales	$659,600.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$694,247.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$250,000.00
6000 Inversión Pública	$12,000.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
30-FONDO DE FORTALECIMIENTO	**$9,068,450.00**
1000 Servicios Personales	$0.00
2000 Materiales y Suministros	$1,147,051.00
3000 Servicios Generales	$5,038,500.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$2,882,899.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
31-FONDO DE INFRAESTRUCTURA	**$3,652,710.00**
1000 Servicios Personales	$0.00
2000 Materiales y Suministros	$42,792.50
3000 Servicios Generales	$42,792.50
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$3,567,125.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
32-COMUNICACIÓN SOCIAL	**$211,000.00**
1000 Servicios Personales	$205,000.00
2000 Materiales y Suministros	$6,000.00
3000 Servicios Generales	$0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
35-ATENCIÓN CIUDADANA	**$123,000.00**

1000 Servicios Personales	$123,000.00
2000 Materiales y Suministros	$0.00
3000 Servicios Generales	$0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
36-CATASTRO	**$546,000.00**
1000 Servicios Personales	$437,500.00
2000 Materiales y Suministros	$61,500.00
3000 Servicios Generales	$12,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$35,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
38-UNIDAD DE SACRIFICIO	**$155,000.00**
1000 Servicios Personales	$123,000.00
2000 Materiales y Suministros	$18,000.00
3000 Servicios Generales	$12,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$2,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
40-FOMENTO ECONÓMICO	**$134,000.00**
1000 Servicios Personales	$123,000.00
2000 Materiales y Suministros	$9,500.00
3000 Servicios Generales	$1,500.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
41-COORDINACIÓN EDUCATIVA	**$516,000.00**
1000 Servicios Personales	$506,500.00
2000 Materiales y Suministros	$9,500.00
3000 Servicios Generales	$0.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00

8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
Total General	**$71,984,203.00**

Artículo 14.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (MUNICIPAL)		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
CA		Presupuesto Aprobado
3.0.0.0.0	**SECTOR PUBLICO MUNICIPAL**	**$71,984,203.00**
3.1.0.0.0	**SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO**	**$71,984,203.00**
3.1.1.0.0	**GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL**	**$71,984,203.00**
3.1.1.1.0	Gobierno Municipal	$71,984,203.00
3.1.1.1.1	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	$71,984,203.00
3.1.1.2.0	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00
3.1.2.0.0	**ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA**	**$0.00**
3.1.2.1.0	Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
3.1.2.2.0	Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
3.2.0.0.0	**SECTOR PUBLICO FINANCIERO**	**$0.00**
3.2.2.0.0	**ENTIDADES PARAMUNICIPALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA**	**$0.00**
3.2.2.1.0	Bancos de Inversión y Desarrollo	$0.00
3.2.2.2.0	Bancos Comerciales	$0.00
3.2.2.3.0	Otros Bancos	$0.00
3.2.2.4.0	Fondos del Mercado de Dinero	$0.00
3.2.3.0.0	**ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA**	**$0.00**
3.2.3.1.0	Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero	$0.00
3.2.3.2.0	Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	$0.00
3.2.3.3.0	Auxiliares Financieros	$0.00
3.2.3.4.0	Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	$0.00
3.2.3.5.0	Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	$0.00
3.2.4.0.0	**FIDEICOMISOS FINANCIEROS PUBLICOS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA**	**$0.00**
3.2.4.1.0	Fondos de Inversión Fuera del Mercado de Dinero	$0.00
3.2.4.2.0	Otros Intermediarios Financieros, Excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones	$0.00
3.2.4.3.0	Auxiliares Financieros	$0.00
3.2.4.4.0	Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero	$0.00

3.2.4.5.0	Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP)	$0.00

Así mismo, la información financiera se presenta de acuerdo con las siguientes clasificaciones administrativas de acuerdo con el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SECTOR PARAMUNICIPAL	
ENTIDAD PÚBLICA:	**ZARAGOZA**
EJERCICIO FISCAL:	**2022**
Concepto	**Monto Aprobado**
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	$0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	$0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	$0.00
Total General	**$0.00**

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR UNIDAD RESPONSABLE	
ENTIDAD PÚBLICA:	**ZARAGOZA**
EJERCICIO FISCAL:	**2022**
Concepto	**Presupuesto Aprobado**
Unidad Administrativa 1 – Presidencia	**$13,476,931.00**
Dirección 1 - Presidencia	$13,476,931.00
Unidad Administrativa 2 – Cabildo	**$3,443,000.00**
Dirección 1 - Cuerpo Edilicio	$3,443,000.00
Unidad Administrativa 3 – Contraloría	**$589,500.00**
Dirección 1 - Contraloría	$589,500.00
Unidad Administrativa 5 – Seguridad Pública	**$6,624,500.00**
Dirección 1 - Seguridad Pública	$2,923,000.00
Dirección 2 - Seguridad Escolar	$690,500.00
Dirección 3 - Protección Civil	$3,011,000.00
Unidad Administrativa 8 – Ecología	**$4,285,000.00**
Dirección 1 - Ecología	$4,285,000.00
Unidad Administrativa 9 – Obras Públicas	**$7,338,500.00**
Dirección 1 – Obras Públicas	$7,338,500.00
Unidad Administrativa 12 – Secretaría del Ayuntamiento	**$541,500.00**
Dirección 1 – Secretaría del Ayuntamiento	$541,500.00
Unidad Administrativa 13 – Desarrollo Social	**$2,029,500.00**
Dirección 1 – Desarrollo Social	$2,029,500.00
Unidad Administrativa 14 – Tesorería	**$7,461,500.00**

Dirección 1 – Tesorería	$6,696,500.00
Dirección 3 – Intendentes	$765,000.00
Unidad Administrativa 19 – D.I.F. Municipal	**$3,235,000.00**
Dirección 1 – D.I.F. Municipal	$2,390,500.00
Dirección 4 – Centro de Rehabilitación	$844,500.00
Unidad Administrativa 21 – Pensionados	**$2,230,000.00**
Dirección 1 – Pensionados	$2,230,000.00
Unidad Administrativa 25 – Administración de Justicia	**$1,333,500.00**
Dirección 1 – Administración de Justicia	$1,333,500.00
Unidad Administrativa 26 – Deportes	**$573,000.00**
Dirección 1 – Deportes	$573,000.00
Unidad Administrativa 27 – Turismo	**$483,000.00**
Dirección 1 – Turismo	$483,000.00
Unidad Administrativa 29 – Simas	**$3,933,612.00**
Dirección 1 – Simas	$3,933,612.00
Unidad Administrativa 30 – Fondo de Fortalecimiento	**$9,068,450.00**
Dirección 1 – Fondo de Fortalecimiento	$9,068,450.00
Unidad Administrativa 31 – Fondo de Infraestructura	**$3,652,710.00**
Dirección 1 – Fondo de Infraestructura	$3,652,710.00
Unidad Administrativa 32 – Comunicación Social	**$211,000.00**
Dirección 1 – Comunicación Social	$211,000.00
Unidad Administrativa 35 – Atención Ciudadana	**$123,000.00**
Dirección 1 – Atención Ciudadana	$123,000.00
Unidad Administrativa 36 – Catastro	**$546,000.00**
Dirección 1 – Catastro	$546,000.00
Unidad Administrativa 38 – Unidad de Sacrificio	**$155,000.00**
Dirección 1 – Unidad de Sacrificio	$155,000.00
Unidad Administrativa 40 – Fomento Económico	**$134,000.00**
Dirección 1 – Fomento Económico	$134,000.00
Unidad Administrativa 41 – Coordinación Educativa	**$516,000.00**
Dirección 1 – Coordinación Educativa	$516,000.00
Total General	**$71,984,203.00**

En el presente Presupuesto no se desglosan fideicomisos públicos municipales, debido a que no se cuentan con entidades de este tipo.

FIDEICOMISOS PÚBLICOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			
ENTIDAD PÚBLICA:			ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:			2022
Partida	**Tipo de Operación (A. Fideicomisos sin Estructura Orgánica, B. Mandatos, C. Contratos Análogos)**	**Nombre del Fideicomiso, Mandato o Contrato Análogo**	**Presupuesto Aprobado**
N/A	N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00

Total General	$0.00

La aprobación, modificación y liquidación de los fideicomisos públicos se llevará a cabo de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual establece la facultad del Ayuntamiento para aprobar y autorizar la creación de fideicomisos públicos que promuevan e impulsen el desarrollo del Municipio o el beneficio colectivo de sus habitantes y contempla la facultad de la Tesorería Municipal de fungir como fideicomitente único de la Administración Pública Municipal, en los fideicomisos que constituya el Ayuntamiento.

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Secretaria del Ayuntamiento, el cual para dicha actividad tiene aprobado para el ejercicio 2022 un presupuesto de $541,500.00, y a continuación se presenta con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022
Capítulo del Gasto	**Presupuesto Aprobado**
1000 Servicios Personales	$443,500.00
2000 Materiales y Suministros	$50,000.00
3000 Servicios Generales	$18,000.00
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$30,000.00
6000 Inversión Pública	$0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	$0.00
9000 Deuda Pública	$0.00
Total General	**$541,500.00**

En el presente Presupuesto de Egresos Municipal no se prevén erogaciones para entidades paramunicipales, descentralizadas ni desconcentradas, debido a que el municipio no cuenta con entidades de ese tipo.

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR OBJETO DEL GASTO – SECTOR PARAMUNICIPAL										
ENTIDAD PÚBLICA:					ZARAGOZA					
EJERCICIO FISCAL:					2022					
Nombre de la Entidad Paramunicipal	COG 1000	COG 2000	COG 3000	COG 4000	COG 5000	COG 6000	COG 7000	COG 8000	COG 9000	Presupuesto Aprobado
Paramunicipal 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.00**
Paramunicipal 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.00**
Paramunicipal 3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.00**
Paramunicipal 4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.00**
Total General	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

En el presente Presupuesto no se desglosan transferencias a delegaciones y subdelegaciones municipales, debido a que no se cuentan con organismos de este tipo.

DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES MUNICIPALES	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022
Nombre de la Delegación	**Presupuesto Aprobado**
N/A	$0.00
N/A	$0.00
N/A	$0.00
N/A	$0.00
Total General	**$0.00**

En el presente Presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para juzgados municipales, debido a que no se cuentan con este tipo de instancias.

JUZGADOS MUNICIPALES	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022
Nombre del Juzgado	**Presupuesto Aprobado**
N/A	$0.00
N/A	$0.00
N/A	$0.00
N/A	$0.00
Total General	**$0.00**

Artículo 15.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (EGRESOS)		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
CFF-Egresos		Presupuesto Aprobado
1	**No Etiquetado**	**$59,263,043.00**
11	Recursos Fiscales	$19,034,170.00
12	Financiamientos Internos	$0.00
13	Financiamientos Externos	$0.00
14	Ingresos Propios	$0.00
15	Recursos Federales	$34,728,873.00
16	Recursos Estatales	$5,500,000.00
17	Otros Recursos de Libre Disposición	$0.00
2	**Etiquetado**	**$12,721,160.00**
25	Recursos Federales	$12,721,160.00
26	Recursos Estatales	$0.00
27	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00
Total General		**$71,984,203.00**

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la Clasificación Funcional del Gasto, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
CFG		Presupuesto Aprobado
1	**GOBIERNO**	**$35,160,431.00**
1.1.	**LEGISLACION**	**$3,443,000.00**
1.1.1	Legislación	$3,443,000.00
1.1.2	Fiscalización	$0.00
1.2.	**JUSTICIA**	**$1,333,500.00**
1.2.1	Impartición de Justicia	$1,333,500.00
1.2.2	Procuración de Justicia	$0.00
1.2.3	Reclusión y Readaptación Social	$0.00
1.2.4	Derechos Humanos	$0.00
1.3.	**COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**	**$13,182,931.00**
1.3.1	Presidencia / Gubernatura	$12,593,431.00
1.3.2	Política Interior	$0.00
1.3.3	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	$0.00
1.3.4	Función Pública	$589,500.00
1.3.5	Asuntos Jurídicos	$0.00
1.3.6	Organización de Procesos Electorales	$0.00
1.3.7	Población	$0.00
1.3.8	Territorio	$0.00
1.3.9	Otros	$0.00
1.4.	**RELACIONES EXTERIORES**	**$0.00**
1.4.1	Relaciones Exteriores	$0.00
1.5.	**ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS**	**$6,696,500.00**
1.5.1	Asuntos Financieros	$6,696,500.00
1.5.2	Asuntos Hacendarios	$0.00
1.6.	**SEGURIDAD NACIONAL**	**$0.00**
1.6.1	Defensa	$0.00
1.6.2	Marina	$0.00
1.6.3	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	$0.00
1.7.	**ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR**	**$9,747,500.00**
1.7.1	Policía	$3,046,000.00
1.7.2	Protección Civil	$3,011,000.00
1.7.3	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	$3,690,500.00
1.7.4	Sistema Nacional de Seguridad Pública	$0.00
1.8.	**OTROS SERVICIOS GENERALES**	**$757,000.00**
1.8.1	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	$546,000.00
1.8.2	Servicios Estadísticos	$0.00
1.8.3	Servicios de Comunicación y Medios	$211,000.00
1.8.4	Acceso a la Información Pública Gubernamental	$0.00
1.8.5	Otros	$0.00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	**$33,085,636.00**
2.1.	**PROTECCION AMBIENTAL**	**$4,785,000.00**

2.1.1	Ordenación de Desechos	$4,285,000.00
2.1.2	Administración del Agua	$0.00
2.1.3	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	$500,000.00
2.1.4	Reducción de la Contaminación	$0.00
2.1.5	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	$0.00
2.1.6	Otros de Protección Ambiental	$0.00
2.2.	**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**$19,556,636.00**
2.2.1	Urbanización	$5,832,767.00
2.2.2	Desarrollo Comunitario	$8,088,500.00
2.2.3	Abastecimiento de Agua	$4,490,369.00
2.2.4	Alumbrado Público	$150,000.00
2.2.5	Vivienda	$470,000.00
2.2.6	Servicios Comunales	$525,000.00
2.2.7	Desarrollo Regional	$0.00
2.3.	**SALUD**	**$969,500.00**
2.3.1	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	$0.00
2.3.2	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	$969,500.00
2.3.3	Generación de Recursos para la Salud	$0.00
2.3.4	Rectoría del Sistema de Salud	$0.00
2.3.5	Protección Social en Salud	$0.00
2.4.	**RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES**	**$573,000.00**
2.4.1	Deporte y Recreación	$573,000.00
2.4.2	Cultura	$0.00
2.4.3	Radio, Televisión y Editoriales	$0.00
2.4.4	Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales	$0.00
2.5.	**EDUCACION**	**$1,551,000.00**
2.5.1	Educación Básica	$975,000.00
2.5.2	Educación Media Superior	$0.00
2.5.3	Educación Superior	$0.00
2.5.4	Posgrado	$0.00
2.5.5	Educación para Adultos	$0.00
2.5.6	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	$576,000.00
2.6.	**PROTECCION SOCIAL**	**$4,950,500.00**
2.6.1	Enfermedad e Incapacidad	$330,000.00
2.6.2	Edad Avanzada	$2,230,000.00
2.6.3	Familia e Hijos	$2,390,500.00
2.6.4	Desempleo	$0.00
2.6.5	Alimentación y Nutrición	$0.00
2.6.6	Apoyo Social para la Vivienda	$0.00
2.6.7	Indígenas	$0.00
2.6.8	Otros Grupos Vulnerables	$0.00
2.6.9	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	$0.00
2.7.	**OTROS ASUNTOS SOCIALES**	**$700,000.00**
2.7.1	Otros Asuntos Sociales	$700,000.00
3	**DESARROLLO ECONOMICO**	**$1,302,585.00**

3.1.	**ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL**	**$134,000.00**
3.1.1	Asuntos Económicos y Comerciales en General	$134,000.00
3.1.2	Asuntos Laborales Generales	$0.00
3.2.	**AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA**	**$0.00**
3.2.1	Agropecuaria	$0.00
3.2.2	Silvicultura	$0.00
3.2.3	Acuacultura, Pesca y Caza	$0.00
3.2.4	Agroindustrial	$0.00
3.2.5	Hidroagrícola	$0.00
3.2.6	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	$0.00
3.3.	**COMBUSTIBLES Y ENERGIA**	**$0.00**
3.3.1	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	$0.00
3.3.2	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	$0.00
3.3.3	Combustibles Nucleares	$0.00
3.3.4	Otros Combustibles	$0.00
3.3.5	Electricidad	$0.00
3.3.6	Energía no Eléctrica	$0.00
3.4.	**MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION**	**$0.00**
3.4.1	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales	$0.00
3.4.2	Manufacturas	$0.00
3.4.3	Construcción	$0.00
3.5.	**TRANSPORTE**	**$600,000.00**
3.5.1	Transporte por Carretera	$0.00
3.5.2	Transporte por Agua y Puertos	$0.00
3.5.3	Transporte por Ferrocarril	$0.00
3.5.4	Transporte Aéreo	$0.00
3.5.5	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte	$0.00
3.5.6	Otros Relacionados con Transporte	$600,000.00
3.6.	**COMUNICACIONES**	**$0.00**
3.6.1	Comunicaciones	$0.00
3.7.	**TURISMO**	**$483,000.00**
3.7.1	Turismo	$483,000.00
3.7.2	Hoteles y Restaurantes	$0.00
3.8.	**CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION**	**$0.00**
3.8.1	Investigación Científica	$0.00
3.8.2	Desarrollo Tecnológico	$0.00
3.8.3	Servicios Científicos y Tecnológicos	$0.00
3.8.4	Innovación	$0.00
3.9.	**OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS**	**$85,585.00**
3.9.1	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	$0.00
3.9.2	Otras Industrias	$0.00
3.9.3	Otros Asuntos Económicos	$85,585.00
4	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	**$2,435,551.00**

4.1.	**TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA**	**$0.00**
4.1.1	Deuda Pública Interna	$0.00
4.1.2	Deuda Pública Externa	$0.00
4.2.	**TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO**	**$0.00**
4.2.1	Transferencias Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$0.00
4.2.2	Participaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$0.00
4.2.3	Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	$0.00
4.3.	**SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO**	**$2,435,551.00**
4.3.1	Saneamiento del Sistema Financiero	$2,435,551.00
4.3.2	Apoyos IPAB	$0.00
4.3.3	Banca de Desarrollo	$0.00
4.3.4	Apoyo a los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS)	$0.00
4.4.	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**$0.00**
4.4.1	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	$0.00
Total General		**$71,984,203.00**

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022 con base en la tipología de la Clasificación Programática, se presenta a continuación:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
CP (Tipología)		Presupuesto Aprobado
Programas Presupuestarios		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		**$1,100,000.00**
S	Sujetos a Reglas de Operación	$1,100,000.00
U	Otros Subsidios	$0.00
Desempeño de las Funciones		**$70,884,203.00**
E	Prestación de Servicios Públicos	$65,034,179.00
B	Provisión de Bienes Públicos	$0.00
P	Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	$0.00
F	Promoción y Fomento	$0.00
G	Regulación y Supervisión	$0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	$0.00
R	Específicos	$0.00
K	Proyectos de Inversión	$5,850,024.00
Administrativos y de Apoyo		**$0.00**
M	Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	$0.00
O	Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	$0.00

W	Operaciones Ajenas	$0.00
Compromisos		**$0.00**
L	Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	$0.00
N	Desastres Naturales	$0.00
Obligaciones		**$0.00**
J	Pensiones y Jubilaciones	$0.00
T	Aportaciones a la Seguridad Social	$0.00
Y	Aportaciones a Fondos de Estabilización	$0.00
Z	Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		**$0.00**
I	Gasto Federalizado	$0.00
C	**Participaciones a Entidades Federativas y Municipios**	**$0.00**
D	**Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca**	**$0.00**
H	**Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores**	**$0.00**
Total General		**$71,984,203.00**

En seguida se presentan todos los programas presupuestarios del Gobierno Municipal 2022:

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS				
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA		
EJERCICIO FISCAL:		2022		
#	Nombre del Programa Presupuestario	CP Tipología	Unidad Administrativa	Presupuesto Aprobado
1	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	E	SIMAS	$3,933,612.00
2	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	E	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	$1,333,500.00
3	ADORNOS NAVIDEÑOS	E	PRESIDENCIA	$120,000.00
4	ADQUISICIOÓN DE CARPETA PARA BACHEO	K	FONDO FORTALECIMIENTO	$600,000.00
5	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA	K	FONDO INFRAESTRUCTURA	$556,757.00
6	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.	K	FONDO INFRAESTRUCTURA	$500,000.00
7	ATENCIÓN CIUDADANA	E	ATENCIÓN CIUDADANA	$123,000.00
8	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	E	PRESIDENCIA	$60,000.00
9	AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	E	PRESIDENCIA	$350,000.00
10	CABALGATA	E	PRESIDENCIA	$150,000.00
11	CAMINANDO JUNTOS	E	PRESIDENCIA	$350,000.00
12	CENTRO DE REHABILITACIÓN	E	CENTRO DE REHABILITACIÓN	$844,500.00
13	CEPROFIS	S	PRESIDENCIA	$1,100,000.00
14	CIUDAD SEGURA	E	SEGURIDAD PÚBLICA	$6,624,500.00
15	COMO EN MI CASA	E	D.I.F. MUNICIPAL	$210,000.00

16	COORDINACIÓN EDUCATIVA	E	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	$516,000.00
17	D.I.F. BIENESTAR FAMILIAR	E	D.I.F. MUNICIPAL	$1,800,500.00
18	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	E	DESARROLLO SOCIAL	$2,029,500.00
19	DESARROLLO Y ORDENAMIENTO URBANO	E	OBRAS PÚBLICAS	$7,338,500.00
20	DÍA DE LA ENFERMERA	E	PRESIDENCIA	$25,000.00
21	DÍA DE LAS MADRES	E	PRESIDENCIA	$200,000.00
22	DÍA DE MUERTOS	E	PRESIDENCIA	$20,000.00
23	DÍA DE REYES	E	PRESIDENCIA	$70,000.00
24	DÍA DEL MAESTRO	E	PRESIDENCIA	$50,000.00
25	DÍA DEL NIÑO	E	PRESIDENCIA	$120,000.00
26	DÍA DEL PADRE	E	PRESIDENCIA	$200,000.00
27	EFICIENCIA EN EL GASTO ADMINISTRATIVO	E	TESORERÍA	$6,696,500.00
28	EFICIENCIA EN LA FUNCIÓN CATASTRAL	E	CATASTRO MUNICIPAL	$546,000.00
29	EFICIENCIA GUBERNAMENTAL	E	PRESIDENCIA	$14,030,931.00
30	ELECTRIFICACIÓN EN ZONA ZAP.	K	FONDO INFRAESTRUCTURA	$150,000.00
31	ENTRE MUJERES SEGUIMOS CRECIENDO JUNTAS	E	PRESIDENCIA	$90,000.00
32	EVENTOS CIVICOS	E	PRESIDENCIA	$250,000.00
33	FOMENTO ECONOMICO	E	FOMENTO ECONOMICO	$134,000.00
34	GASTOS INDIRECTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	E	FONDO INFRAESTRUCTURA	$85,585.00
35	IMPACTO AMBIENTAL	E	ECOLOGÍA	$4,285,000.00
36	INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	E	TESORERÍA	$765,000.00
37	JUBILADOS Y PENSIONADOS	E	JUBILADOS Y PENSIONADOS	$2,230,000.00
38	MI MERCADITO	E	D.I.F. MUNICIPAL	$380,000.00
39	PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS	K	FONDO INFRAESTRUCTURA	$1,520,368.00
40	POSADA NAVIDEÑA	E	PRESIDENCIA	$200,000.00
41	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN	K	FONDO FORTALECIMIENTO	$2,182,899.00
42	PROMOCIÓN DEPORTIVA	E	DEPORTES	$573,000.00
43	PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS	E	FONDO FORTALECIMIENTO	$750,000.00
44	REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA EN ZONA ZAP.	K	FONDO INFRAESTRUCTURA	$370,000.00
45	REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL	K	FONDO FORTALECIMIENTO	$100,000.00
46	SANEAMIENTO FINANCIERO	E	FONDO FORTALECIMIENTO	$2,435,551.00
47	SEGUIR CRECIENDO	E	PRESIDENCIA	$210,000.00
48	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	E	COMUNICACIÓN SOCIAL	$211,000.00
49	TRASLADOS MEDICOS	E	PRESIDENCIA	$330,000.00
50	TU BIENESTAR ES EL NUESTRO	E	PRESIDENCIA	$125,000.00
51	TURISMO	E	TURISMO	$483,000.00

52	UNIDAD DE SACRIFICIO	E	UNIDAD DE SACRIFICIO	$155,000.00
53	VIVIENDA DIGNA	K	FONDO INFRAESTRUCTURA	$470,000.00
54	ZARAGOZA ILUMINADO Y SEGURO	E	FONDO FORTALECIMIENTO	$3,000,000.00
Total General				**$71,984,203.00**

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 268 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así mismo, los programas deberán acompañarse de sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados. Deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos con la planeación del desarrollo.

A continuación se presentan los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

PROGRAMAS PRIORITARIOS (PRIORIDADES DE GASTO)			
ENTIDAD PÚBLICA:		**ZARAGOZA**	
EJERCICIO FISCAL:		**2022**	
#	**Programas Prioritarios**	**Explicación de Contenido**	**Alcances**
1	Abastecimiento de Agua Potable.	Mantener la calidad del servicio de agua potable	Darles el servicio a todos los contribuyentes que estén dados de alta en el departamento de simas de este municipio.
2	Ciudad Segura	Mantener el orden público y atender las necesidades que la ciudadanía requiera en cuestiones de seguridad.	Brindar a todos los ciudadanos de este Municipio, a través de los departamentos de Seguridad Pública y Protección Civil
3	Eficiencia en el Gasto Administrativo.	Mejorar el gasto operativo de los departamentos que componen a la administración.	A través de la eficiencia del gasto obtener más recursos para inversión pública en bienes de dominio público de este municipio.
4	Mejoramiento de Vivienda.	Mejorar viviendas que estén dañadas o requieran mantenimiento.	Apoyar a los ciudadanos de este municipio, que así lo requieran a través del departamento de desarrollo social.
5	Desarrollo y Ordenamiento Urbano	Dar mantenimiento a las estructuras habitacionales, no habitacionales, de dominio público, vialidades e infraestructura de este municipio.	Brindar una mejor calidad de los bienes mencionados para beneficio de los ciudadanos de este municipio.

La atención de las niñas, niños y adolescentes en un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo al municipal, por lo que invertir

en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. En el presente ejercicio fiscal se establece un importe de $ 993,000.00 que corresponde a inversión destinada para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en programas presupuestarios a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación de conformidad con la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES		
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA	
EJERCICIO FISCAL:	2022	
Programas, Proyectos y Servicios	**Descripción**	**Monto Autorizado 2022**
Como en Mi Casa	Fortalecer programas orientados a mejorar la nutrición de los menores en situación vulnerables, donde alimentaremos a niños, jóvenes que por alguna razón solo cuentan con una persona que los tienen a su cargo.	$210,000.00
Seguir Creciendo	Apoyar a estudiantes de escasos recursos con becas para la inscripción en planteles educativos de los distintos niveles educativos.	$210,000.00
Promoción Deportiva	Poner programas destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las diferentes instituciones educativas, ampliación de oferta educativa, y brindar apoyo a los diferentes planteles educativos.	$573,000.00
Total General		**$993,000.00**

A continuación se presentan los proyectos de desarrollo urbano del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

ASENTAMIENTOS HUMANOS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA	
EJERCICIO FISCAL:	2022	
Programa	**Descripción**	**Monto presupuestal / Autorización administrativa**
Desarrollo y Ordenamiento Urbano	Una adecuada imagen y equipamiento de las áreas urbanas del Municipio.	$7,338,500.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
Total General		**$7,338,500.00**

Exposición de motivos

Dar mantenimiento, en tiempo y forma, a la infraestructura de dominio público del Municipio, esto, para brindar una mejor calidad en el servicio, incluye, mejor imagen; equipo; campos deportivos y recreativos; edificios; lugares públicos; vialidades rurales y urbanas.

A continuación se presentan los proyectos de erradicación de la discriminación en contra de la mujer del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LA MUJER		
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA	
EJERCICIO FISCAL:	2022	
Políticas, programas y acciones	**Descripción**	**Monto presupuestal / Autorización administrativa**
Entre mujeres seguimos creciendo juntos	Concientizar y apoyar para la erradicación de la discriminación contra la mujer	$90,000.00
Total General		**$90,000.00**

Unidad Especializada policial para la atención de casos de violencia contra las mujeres
Seguridad Pública

Exposición de motivos

El municipio de Zaragoza Coahuila mediante el programa Entre Mujeres Seguimos creciendo Juntos, promoverá la concientización y apoyará la erradicación de la discriminación contra la mujer, mediante acciones encaminadas al dialogo mediante cursos, platicas y programas de sensibilización de la discriminación en contra de la mujer y la defensa personal de los derechos que correspondan a su seguridad.

A continuación se presentan los proyectos de asistencia social y protección de derechos del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2022:

ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DE DERECHOS		
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA	
EJERCICIO FISCAL:	2022	
Programas, Proyectos y Servicios de Asistencia Social	**Descripción**	**Monto presupuestal / Autorización administrativa**
Mi Mercadito	Venta de artículos de la canasta básica a un bajo costo.	$380,000.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
Total General		**$380,000.00**

Exposición de motivos

Fortalecer programas orientados a mejorar y favorecer a la economía de las familias del municipio en situaciones vulnerables, tales como el programa "mi mercadito" donde se apoyará con la venta de artículos de la canasta básica a un bajo costo.

Artículo 18.- En el presente Presupuesto no se desglosan programas con recursos concurrentes, debido a que no se cuentan con programas de este tipo.

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO										
ENTIDAD PÚBLICA:						ZARAGOZA				
EJERCICIO FISCAL:						2022				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K=D+F+H+J
Clave	Nombre del Programa	Federal		Estatal		Municipal		Otros		Monto total
		Dependencia	Aportación	Dependencia	Aportación	Dependencia	Aportación	Dependencia	Aportación	
N/A	N/A	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	$0.00
N/A	N/A	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	N/A	$0.00	$0.00
Total General			$0.00		$0.00		$0.00		$0.00	$0.00

Artículo 19.- Las asignaciones contempladas en el presente Presupuesto de Egresos para otorgarse a organismos de la sociedad civil, son las siguientes:

ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL		
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:		2022
Partida (COG)	Nombre del Organismo	Presupuesto Aprobado
44502	Asilo de Ancianos Luz Y Esperanza, A.C.	$60,000.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
Total General		$60,000.00

Artículo 20.- Las erogaciones previstas en el presente Presupuesto de Egresos para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen como a continuación se indica:

SUBSIDIOS Y AYUDAS			
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA	
EJERCICIO FISCAL:		2022	
COG 4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
Partida Específica (COG) / Nombre	Beneficiario	Tipo o Naturaleza	Presupuesto Aprobado
43903 – Subsidios CEPROFIS	Habitantes del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza	Mediante la figura de CEPROFIS se proporcionan descuentos a pensionados, jubilados, adultos mayores y personas con discapacidad en el cobro de predial y agua, además, por pronto pago a todos los contribuyentes del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, que pagan sus impuestos prediales al	$1,794,247.00

		inicio del año (enero a marzo)	
Total General			**$1,794,247.00**
COG 4400 AYUDAS SOCIALES			
Partida Específica (COG) / Nombre	**Beneficiario**	**Tipo o Naturaleza**	**Presupuesto Aprobado**
44100 - Ayudas sociales a personas	Personas del municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza	La ayuda económica para la compra de alimentos, medicinas y otros servicios médicos a personas de escasos recursos.	$1,895,000.00
44200 - Becas y otras ayudas para programas de capacitación	Personas del municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza	El apoyo es principalmente para sufragar gastos de colegiaturas, materiales didácticos e inscripciones en los cursos de capacitaciones a niños y adolescentes de escasos recursos de este Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza	$210,000.00
44500 - Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	Instituciones del municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza	El apoyo otorgado es principalmente para cubrir sueldos del personal requerido por las Instituciones como lo son: secretarias, intendentes y auxiliares, al igual que para mantenimiento de las instalaciones educativas.	$60,000.00
Total General			**$2,165,000.00**

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.

El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento podrá conceder subsidios.

Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.

Artículo 21.- En el presente Presupuesto no se desglosan prestaciones sindicales, debido a que no se cuentan con erogaciones de este tipo.

PRESTACIONES SINDICALES		
ENTIDAD PÚBLICA:	**ZARAGOZA**	
EJERCICIO FISCAL:	**2022**	
Concepto de la Prestación	**Partida Específica (COG)**	**Presupuesto Aprobado**
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	$0.00

N/A	N/A	$0.00
Total General		**$0.00**

Artículo 22.- El gasto contemplado en el presente Presupuesto de Egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2022 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales (proyectos de asociación público privada).

COMPROMISOS PLURIANUALES					
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA			
EJERCICIO FISCAL:		2022			
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Nombre del Programa o Proyecto	Partida Específica (COG)	Presupuesto Aprobado en Años Anteriores	Presupuesto Aprobado para el Año 2022	Presupuesto Aprobado en Años Posteriores	Monto Total
N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.00**
N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.00**
N/A	N/A	$0.00	$0.00	$0.00	**$0.00**
Total General		**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Artículo 23.- El municipio de Zaragoza, no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2022, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 17 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, la cual regula las asociaciones público privadas que lleven a cabo las personas de derecho público en Coahuila de Zaragoza, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a proyectos de asociación público.

CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA						
ENTIDAD PÚBLICA:				ZARAGOZA		
EJERCICIO FISCAL:				2022		
Contrato		Nombre del Contrato de Asociación Público Privada	Plazo del Contrato	Contraprestación Anual Convenida para el año 2022	Contraprestación Total Convenida en el Contrato	Avance en la Ejecución
Número	Fecha					
N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00	$0.00	N/A
Total General				**$0.00**	**$0.00**	

CAPÍTULO III
DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Artículo 24.- En el ejercicio fiscal 2022, la Administración Pública Municipal centralizada contará con 249 plazas de conformidad con lo siguiente:

TABULADOR DE PLAZAS	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA

EJERCICIO FISCAL:		2022			
A	B	C	D	E	F=C+D+E
Departamento	Plaza/Puesto	Confianza	Base	Honorarios	No. de Plazas
Presidencia	PRESIDENTE	1	0	0	1
	SECRETARÍAS	1	1	0	2
	CHOFER	2	0	0	2
	DIRECTOR ATENCIÓN CIUDADANA	1	0	0	1
	MEDICO MUNICIPAL	1	0	0	1
	Total	**6**	**1**	**0**	**7**
Cabildo	SINDICO	1	0	0	1
	SINDICO DE VIGILANCIA	1	0	0	1
	REGIDORES	7	0	0	7
	Total	**9**	**0**	**0**	**9**
Contraloría	CONTRALOR	1	0	0	1
	SECRETARIAS(OS)	2	0	0	2
	Total	**3**	**0**	**0**	**3**
Seguridad Pública	SECRETARIAS	2	0	0	2
	POLICIAS	5	0	0	5
	Total	**7**	**0**	**0**	**7**
Seguridad Escolar	CHOFERES	0	2	0	2
	AYUDANTES	0	2	0	2
	Total	**0**	**4**	**0**	**4**
Protección Civil	DIRECTOR	1	0	0	1
	RESPONSABLE DE TURNO BOMBERO	1	1	0	2
	CHOFERES	3	0	0	3
	BOMBEROS	7	0	0	7
	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO	10	0	0	10
	Total	**22**	**1**	**0**	**23**
Ecología	SUPERVISOR	1	0	0	1
	CHOFERES DE CAMIÓN RECOLECTOR	0	4	0	4
	CHOFERES DE MAQUINARIA	1	0	0	1
	ENCARGADOS DE ACEQUIAS	1	0	0	1
	AYUDANTES	8	11	0	19
	Total	**11**	**15**	**0**	**26**
Obras Públicas	DIRECTOR	1	0	0	1
	SUPERVISOR	1	0	0	1
	SECRETARIA(O)	1	0	0	1
	MECANICOS	0	2	0	2
	CHOFERES DE MAQUINARIA	1	3	0	4
	SOLDADORES	0	1	0	1
	AYUDANTES	3	8	0	11

	ALBAÑILES	2	0	0	**2**
	OF. ELECTRICIDAD	0	1	0	**1**
	Total	**9**	**15**	**0**	**24**
Secretaría del Ayuntamiento	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	1	0	0	**1**
	SECRETARÍA(O)	1	0	0	**1**
	Total	**2**	**0**	**0**	**2**
Desarrollo Social	DIRECTOR	1	0	0	**1**
	SECRETARÍA(O)	0	1	0	**1**
	AUXILIARES	1	1	0	**2**
	ALBAÑILES	4	4	0	**8**
	AYUDANTES	4	4	0	**8**
	Total	**10**	**10**	**0**	**20**
Tesorería	TESORERO(A)	1	0	0	**1**
	SECRETARÍA EGRESOS	0	1	0	**1**
	SISTEMAS	0	1	0	**1**
	SECRETARÍA INGRESOS	0	1	0	**1**
	ASESORES	1	0	0	**1**
	AUXILIARES DE DEPARTAMENTO	1	0	0	**1**
	AUXILIARES DE INGRESOS	1	0	0	**1**
	AUXILIARES DE EGRESOS	1	0	0	**1**
	DIRECTOR DE ALCOHOLES Y COMERCIO	1	0	0	**1**
	COMPRAS Y CONTROL DE COMBUSTIBLE	1	0	0	**1**
	Total	**7**	**3**	**0**	**10**
Intendentes	INTENDENTES	6	3	0	**9**
	Total	**6**	**3**	**0**	**9**
D.I.F. Municipal	DIRECTOR(A)	1	0	0	**1**
	SUBDIRECTOR	0	0	0	**0**
	SECRETARÍA(O)	1	0	0	**1**
	AYUDANTES	11	0	0	**11**
	PSICOLOGO	1	0	0	**1**
	Total	**14**	**0**	**0**	**14**
SIMAS	DIRECTOR	1	0	0	**1**
	CAJERAS(OS)	1	0	0	**1**
	SECRETARIA(O)	1	0	0	**1**
	COBRANZA	2	0	0	**2**
	AYUDANTES	2	5	0	**7**
	Total	**7**	**5**	**0**	**12**
Pensionados y Jubilados	PENSIONADOS	0	37	0	**37**
	Total	**0**	**37**	**0**	**37**
	JUEZ CONCILIADOR	1	0	0	**1**

Administración de Justicia	DIRECTOR(A) PRONNIF	1	0	0	**1**
	SUPERVISOR	1	0	0	**1**
	ASESOR	1	0	0	**1**
	SECRETARÍAS	2	0	0	**2**
	COMISARIADOS	6	0	0	**6**
	AUXILIARES	2	0	0	**2**
	Total	**14**	**0**	**0**	**14**
Deportes	AUXILIARES	2	0	0	**2**
	JARDINERO	1	0	0	**1**
	INSTRUCTOR	1	0	0	**1**
	Total	**4**	**0**	**0**	**4**
Turismo	DIRECTOR(A) DE MUSEO	1	0	0	**1**
	DIRECTOR(A) DE TURISMO Y CASA DE LA CULTURA	1	0	0	**1**
	Total	**2**	**0**	**0**	**2**
Comunicación Social	DIRECTOR	1	0	0	**1**
	AUXILIARES	0	0	0	**0**
	Total	**1**	**0**	**0**	**1**
Catastro	DIRECTOR	1	0	0	**1**
	SECRETARIO	1	0	0	**1**
	AUXILIARES	1	0	0	**1**
	Total	**3**	**0**	**0**	**3**
Centro de Rehabilitación	SUBDIRECTOR	0	0	0	**0**
	TERAPISTA	1	0	0	**1**
	DOCTOR	0	0	0	**0**
	ENFERMERA	1	0	0	**1**
	AUXILIARES	3	0	0	**3**
	Total	**5**	**0**	**0**	**5**
Unidad de Sacrificio	DIRECTOR	1	0	0	**1**
	Total	**1**	**0**	**0**	**1**
Fomento Económico	DIRECTOR	1	0	0	**1**
	Total	**1**	**0**	**0**	**1**
Dirección de Educación	DIRECTOR	1	0	0	**1**
	AUXILIARES	5	5	0	**10**
	Total	**6**	**5**	**0**	**11**
TOTAL GENERAL		**150**	**99**	**0**	**249**

Nota: En el presente cuadro se desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal.

Artículo 25.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en el presente Presupuesto de Egresos, con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 187 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y

275, fracción VI del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

TABULADOR DE SALARIOS DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES												
ENTIDAD PÚBLICA:							ZARAGOZA					
EJERCICIO FISCAL:							2022					
PERIODICIDAD DE LOS MONTOS:							_MENSUAL					
Plaza/Puesto	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales y/o Especiales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones			
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Presidente Municipal	$50,760.00	$70,762.00	$4,230.00	$5,897.00	$705	$983	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$55,695.00**	**$77,642.00**
Síndico Municipal	$21,600.00	$30,662.00	$1,800.00	$2,555.00	$300	$426	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$23,700.00**	**$33,643.00**
Regidor	$19,440.00	$25,946.00	$1,620.00	$2,162.00	$270	$360	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$21,330.00**	**$28,468.00**
Secretario del Ayuntamiento	$17,280.00	$23,586.00	$1,440.00	$1,966.00	$240	$328	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$18,960.00**	**$25,880.00**
Tesorero Municipal	$27,000.00	$35,380.00	$2,250.00	$2,948.00	$375	$491	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$29,625.00**	**$38,819.00**
Contralor Municipal	$16,200.00	$21,228.00	$1,350.00	$1,769.00	$225	$295	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$17,775.00**	**$23,292.00**
Director	$7,810.00	$21,228.00	$651.00	$1,769.00	$108	$295	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$23,292.00**
Síndico Vigilancia	$18,360.00	$25,946.00	$1,530.00	$2,162.00	$255	$360	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$20,145.00**	**$28,468.00**
Subdirector	$7,810.00	$11,794.00	$651.00	$983.00	$108	$164	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$12,941.00**
Secretarias	$10,924.00	$17,434.00	$910.00	$1,453.00	$152	$242	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$11,986.00**	**$19,129.00**
Secretaria de Ingresos	$11,700.00	$18,344.00	$975.00	$1,529.00	$163	$255	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$12,838.00**	**$20,128.00**
Secretaria de Egresos	$14,042.00	$20,686.00	$1,170.00	$1,724.00	$195	$287	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$15,407.00**	**$22,697.00**
Asesores	$8,000.00	$14,434.00	$667.00	$1,203.00	$111	$200	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,778.00**	**$15,837.00**
Asesor de Sistemas	$8,000.00	$14,434.00	$667.00	$1,203.00	$111	$200	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,778.00**	**$15,837.00**
Auxiliar de Departamento	$10,800.00	$17,060.00	$900.00	$1,422.00	$150	$237	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$11,850.00**	**$18,719.00**
Auxiliar de Ingresos	$10,800.00	$17,060.00	$900.00	$1,422.00	$150	$237	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$11,850.00**	**$18,719.00**
Auxiliar de Egresos	$10,800.00	$17,060.00	$900.00	$1,422.00	$150	$237	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$11,850.00**	**$18,719.00**
Juez Municipal	$8,000.00	$11,794.00	$667.00	$983.00	$111	$164	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,778.00**	**$12,941.00**
Médicos	$7,810.00	$11,794.00	$651.00	$983.00	$108	$164	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$12,941.00**
Enfermeras	$7,810.00	$8,808.00	$651.00	$734.00	$108	$122	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$9,664.00**
Terapista	$7,810.00	$12,382.00	$651.00	$1,032.00	$108	$172	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$13,586.00**
Psicólogo	$7,810.00	$11,794.00	$651.00	$983.00	$108	$164	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$12,941.00**
Mecánico	$7,810.00	$14,152.00	$651.00	$1,179.00	$108	$197	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$15,528.00**
Operadores Maq. Pesada	$7,810.00	$14,152.00	$651.00	$1,179.00	$108	$197	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$15,528.00**
Ayudantes	$7,810.00	$8,256.00	$651.00	$688.00	$108	$115	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$9,059.00**
Albañiles	$9,240.00	$10,256.00	$770.00	$855.00	$128	$142	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$10,138.00**	**$11,253.00**
Chofer de Carga General	$7,810.00	$9,434.00	$651.00	$786.00	$108	$131	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$10,351.00**
Asistentes	$7,810.00	$9,434.00	$651.00	$786.00	$108	$131	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$10,351.00**
Intendencia	$2,400.00	$8,634.00	$200.00	$720.00	$33	$120	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$2,633.00**	**$9,474.00**
Pensionado	$1,200.00	$8,000.00	$100.00	$667.00	$17	$111	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$1,317.00**	**$8,778.00**
Chofer	$7,810.00	$8,490.00	$651.00	$708.00	$108	$118	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$9,316.00**
Instructor	$7,810.00	$8,256.00	$651.00	$688.00	$108	$115	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$9,059.00**
Bomberos	$7,810.00	$9,624.00	$651.00	$802.00	$108	$134	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$10,560.00**
Responsable de Turno Bombero	$7,810.00	$12,030.00	$651.00	$1,003.00	$108	$167	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$13,200.00**
Jardinero	$7,810.00	$8,634.00	$651.00	$720.00	$108	$120	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$9,474.00**

Oficial Electricista	$7,810.00	$9,435.00	$651.00	$786.00	$108	$131	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$10,352.00**
Soldador	$7,810.00	$8,256.00	$651.00	$688.00	$108	$115	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$9,059.00**
Supervisor	$7,810.00	$16,511.00	$651.00	$1,376.00	$108	$229	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$18,116.00**
Cajeros	$7,810.00	$8,256.00	$651.00	$688.00	$108	$115	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$8,569.00**	**$9,059.00**
Cobranza	$4,600.00	$10,000.00	$383.00	$833.00	$64	$139	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$5,047.00**	**$10,972.00**

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 187 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 275, fracción VI del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

TABULADOR DE SALARIOS DE LA POLICÍA													
ENTIDAD PÚBLICA:		ZARAGOZA											
EJERCICIO FISCAL:		2022											
PERIODICIDAD DE LOS MONTOS:		MENSUAL											
Plaza/Puesto	Tipo de Plaza (Confianza / Base)	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales y/o Especiales				Total Remuneraciones	
		Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones			
		De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Policía	Confianza	$8,640.00	$20,758.00	$720.00	$5,190.00	$120.00	$288.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$9,480.00**	**$26,236.00**

POLICÍAS		
EJERCICIO FISCAL 2022		
Municipales	**Estatales**	**Policías Totales**
5	0	**5**

De los 5 policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. No se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

Artículo 26.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Título Octavo denominado "De las Relaciones Jurídicas Laborales entre las Entidades Públicas Municipales y sus Trabajadores" del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en cual se establece, entre otras cosas, que es una obligación de las entidades públicas municipales preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos, aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a los trabajadores de base respecto de quienes no lo sean; a quienes representen la única fuente de ingresos para su familia, a las personas que hubieren prestado servicios eminentes al municipio, y a los que con anterioridad les hubieren prestado servicios satisfactoriamente.

Artículo 27.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO IV
DE LA DEUDA PÚBLICA

Artículo 28.- El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido en el artículo 275, fracción V del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

DESGLOSE DE DEUDA PÚBLICA									
ENTIDAD PÚBLICA:					ZARAGOZA				
EJERCICIO FISCAL:					2022				
Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación	Institución Bancaria	No. de Crédito (Registro SHCP)	Tipo de Obligación o Instrumento de Contratación	Tasa de Interés (Ej.: TIIE + %)	Tipo de Garantía o Fuente de Pago	Plazo de Contratación (dd/mm/aaaa)		Destino	Saldo al 31 de noviembre de 2021
						Fecha Inicial de Contratación	Fecha Final de Vencimiento		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$0.00
Total de Deuda Pública al 30 de noviembre de 2021									**$0.00**

Monto Total del Presupuesto Anual 2022	$71,984,203.00
Cifras Estimadas de Saldo al 31 de diciembre de 2021	$0.00
Porcentaje que Representa en el Saldo Total	0%

Los pasivos del Municipio (sin deuda pública) con corte al 30 de noviembre de 2021, son por:

Otros Pasivos	
Circulantes	$0.00
No Circulantes	$0.00
Total Pasivos	**$0.00**

Para el ejercicio fiscal 2022, se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda Pública por la cantidad de $0.00 el cual de desglosa en el siguiente recuadro:

9000 Deuda Pública	Presupuesto Aprobado
9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública	$0.00
9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública	$0.00
9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública	$0.00
9400 Gastos de la Deuda Pública	$0.00
9500 Costos por Coberturas	$0.00
9600 Apoyos Financieros	$0.00
9900 ADEFAS	$0.00
Total General	**$0.00**

LÍMITES DE FINANCIAMIENTO (MUNICIPAL)					
ENTIDAD PÚBLICA:			ZARAGOZA		
EJERCICIO FISCAL:			2022		
Apartado A			Apartado B		
Límite de Ingresos de Libre Disposición			Límite de Compromiso de Recursos del Ramo 33		
A	B	C=A*B	D	E	F
Ingresos no Etiquetados / de Libre Disposición 2022 (Formato 7a LDFEM)	Techo Neto de Financiamiento para 2022 en % de ILD	Techo Neto de Financiamiento para 2022 en Pesos	Ramo 33 (FAIS + FORTAMUN)	Límite de Recursos que se Pueden Comprometer del 33 - LCF Art. 50 - en %	Límite de Recursos que se Pueden Comprometer del 33 - LCF Art. 50 - en Pesos
$59,263,043.00	15%	$8,889,456.45	$12,721,160.00	25%	$3,180,290.00

Artículo 29.- En el presente Presupuesto no se cuenta con endeudamiento pendiente de pago, necesidades de financiamiento y autorizaciones del Congreso del Estado.

ENDEUDAMIENTO PENDIENTE DE PAGO, NECESIDADES DE FINANCIMIAMIENTO Y AUTORIZACIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022
Concepto	Egresos Aprobado
I. Endeudamiento Pendiente de Pago	**$0.00**
Obligación 1	$0.00
Obligación 2	$0.00
Obligación 3	$0.00
II. Necesidades de Financiamiento (Monto)	**$0.00**
Obligación 1	$0.00
Obligación 2	$0.00
Obligación 3	$0.00
III. Cantidades Autorizadas por Congreso del Estado	**$0.00**
Obligación 1	$0.00
Obligación 2	$0.00
Obligación 3	$0.00

Artículo 30.- En el presente Presupuesto no se cuenta con autorizaciones para la contratación de empréstitos y créditos.

AUTORIZACIONES PARA CONTRATACIÓN DE EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS								
ENTIDAD PÚBLICA:					ZARAGOZA			
EJERCICIO FISCAL:					2022			
#	Número de Autorización	Fecha de Autorización del Congreso del Estado (dd/mm/aaaa)	Monto Autorizado en Pesos ($0.00)	Plazo Máximo de Pago (mm/aaaa)	Destino de los Recursos	Fuente de Pago o Contratación de Pago de Deuda Pública	Número de Acuerdo o Decreto de Autorización del Ayuntamiento	Fecha de Acuerdo o Decreto de Aprobación del Ayuntamiento (dd/mm/aaaa)

1	N/A	N/A	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	$0.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total General			**$0.00**					

CAPÍTULO V
DE LA DISCIPLINA FINANCIERA

Artículo 31.- Los objetivos, estrategias y metas de los egresos para el ejercicio fiscal 2022, se presentan a continuación:

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS	
ENTIDAD PÚBLICA:	**ZARAGOZA**
EJERCICIO FISCAL:	**2022**
Objetivos Anuales	
1. Administrar los recursos de manera adecuada para mejorar los aspectos relacionados en la gestión administrativa y el desarrollo de proyectos y mejoras al municipio y a sus habitantes.	
Estrategias	
1. Vigilar el buen desempeño del gobierno Municipal. Implementar acciones para lograr una ejecución de los recursos Públicos eficaz y eficiente. 2. Priorizar el gasto en base a las necesidades más importantes. 3. Realizar una evaluación de los mecanismos de control, vigilancia y administración del gasto.	
Metas	
1. Contar con un funcionamiento óptimo durante el ejercicio fiscal 2022.	

Lo anterior, se acompañará de parámetros cuantificables e indicadores de desempeño. Lo que deberá ser congruente con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas derivados del mismo. Esto se comprobará mediante una alineación de los programas presupuestarios con los objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo y de los Programas Sectoriales y/o Especiales.

Artículo 32.- Los riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos del ejercicio fiscal 2022, se presentan a continuación:

DESCRIPCIÓN DE RIESGOS RELEVANTES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA ENFRENTARLOS	
ENTIDAD PÚBLICA:	**ZARAGOZA**
EJERCICIO FISCAL:	**2022**
Riesgos	**Propuestas de Acción para Enfrentarlos**
Riesgo 1 Fallas en la interpretación de la evaluación referente a los mecanismos de control, vigilancia y administración del gasto.	Capacitación de personal.
Riesgo 2 Incrementos en los insumos para el desarrollo correcto de los programas y proyectos de inversión.	Buscar la mejor opción en la adquisición de insumos.

Se deberán incluir los montos de deuda contingente, en términos del artículo 18, fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 33.- Las proyecciones de egresos para el ejercicio fiscal 2022 y ejercicios posteriores, se presentan a continuación:

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF				
(PESOS)				
(CIFRAS NOMINALES)				
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA			
EJERCICIO FISCAL:	2022			
Concepto	2022 (de Proyecto de Presupuesto)	2023	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$59,263,043.00**	**$62,218,279.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Servicios Personales	$30,327,765.00	$31,739,153.00	$0.00	$0.00
B. Materiales y Suministros	$9,708,431.00	$10,290,937.00	$0.00	$0.00
C. Servicios Generales	$9,388,600.00	$9,858,030.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,189,247.00	$6,498,709.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$2,137,000.00	$2,243,850.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública	$1,512,000.00	$1,587,600.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$12,721,160.00**	**$13,433,616.00**	**$0.00**	**$0.00**
A. Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Materiales y Suministros	$1,189,843.50	$1,261,234.00	$0.00	$0.00
C. Servicios Generales	$5,081,292.50	$5,335,357.00	$0.00	$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
F. Inversión Pública	$6,450,024.00	$6,837,025.00	$0.00	$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	**$71,984,203.00**	**$75,651,895.00**	**$0.00**	**$0.00**

Artículo 34.- Los resultados de egresos para el ejercicio fiscal 2021 y ejercicios anteriores, se presentan a continuación:

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF				
(PESOS)				
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA			
EJERCICIO FISCAL:	2022			
Concepto	2018	2019	2020	2021
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$0.00**	**$0.00**	**$47,600,700.94**	**$42,822,140.63**
A. Servicios Personales	$0.00	$0.00	$27,731,535.02	$22,136,292.60
B. Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$7,714,035.36	$6,040,248.94
C. Servicios Generales	$0.00	$0.00	$6,503,849.14	$8,025,902.63
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$4,240,568.75	$3,726,774.57
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$1,410,712.67	$1,525,249.19
F. Inversión Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$1,367,672.70
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**$0.00**	**$0.00**	**$12,696,250.91**	**$11,004,236.93**
A. Servicios Personales	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
B. Materiales y Suministros	$0.00	$0.00	$1,484,710.94	$2,130,116.10
C. Servicios Generales	$0.00	$0.00	$5,628,887.63	$4,660,435.24
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$0.00	$0.00	$20,358.00	$0.00
F. Inversión Pública	$0.00	$0.00	$5,562,294.34	$4,213,685.59
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
I. Deuda Pública	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	**$0.00**	**$0.00**	**$60,296,951.85**	**$53,826,377.56**

Artículo 35.- Los estudios actuariales más recientes de acuerdo con las obligaciones aplicables al municipio son los siguientes:

INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES - LDF	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgos de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras Prestaciones Sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	Prestación laboral	N/A	Prestación laboral	Prestación laboral	Prestación laboral
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio definido	N/A	Beneficio definido	Beneficio definido	Beneficio definido
Población Afiliada					
Activos	222	N/A	222	222	222
Edad máxima	74	N/A	74	74	74
Edad mínima	18	N/A	18	18	18
Edad promedio	42.27	N/A	42.27	42.27	42.27
Pensionados y Jubilados	40	N/A	40	40	40
Edad máxima	90	N/A	83	86	90
Edad mínima	57	N/A	66	35	57
Edad promedio	73.56	N/A	74.50	61.95	67.23
Beneficiarios	0	N/A	0	0	0
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	4.00	N/A	4.00	4.00	4.00
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	12. 00%	N/A	12.00%	12.00%	12.00%
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	12.00%	N/A	12.00%	12.0%	12.00%
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	2.0%	N/A	2.0%	2.0%	2.0%
Crecimiento esperado de los activos (como %)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Edad de Jubilación o Pensión	65	N/A	65	65	65
Esperanza de vida	76	N/A	76	76	76
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0	N/A	0	0	0
Nómina Anual					
Activos	$20,228,904.00	N/A	$20,228,904.00	$20,228,904.00	$20,228,904.00
Pensionados y Jubilados	$1,397,064.00	N/A	$1,397,064.00	$1,397,064.00	$2,051,336.88
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	$0.00	N/A	$0.00	$0.00	$0.00
Monto Mensual por Pensión					
Máximo	$7,793.26	N/A	$7,793.26	$7,793.26	$7,793.26

Mínimo	$3,113.40	N/A	$3,113.40	$$3,113.40	$3,113.40
Promedio	$4,273.62	N/A	$4,273.62	$4,273.62	$
Monto de la Reserva	$0.00	N/A	$0.00	$0.00	$0.00
Valor Presente de las Obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	27,798,309.46	N/A	27,798,309.46	27,798,309.46	27,798,309.46
Generación actual	17,042,070.65	N/A	17,042,070.65	17,042,070.65	17,042,070.65
Generaciones futuras	50,163,822.74	N/A	50,163,822.74	50,163,822.74	50,163,822.74
Valor Presente de las Contribuciones Asociadas a los Sueldos Futuros de Cotización X%					
Generación actual	225,223,565.91	N/A	225,223,565.91	225,223,565.91	225,223,565.91
Generaciones futuras	780,462,093.37	N/A	780,462,093.37	780,462,093.37	780,462,093.37
Valor Presente de Aportaciones Futuras					
Generación actual	53,216,287.20	N/A	53,216,287.20	53,216,287.20	53,216,287.20
Generaciones futuras	187,310,902.41	N/A	187,310,902.41	187,310,902.41	187,310,902.41
Otros Ingresos	$0.00	N/A	$0.00	$0.00	$0.00
Déficit/Superávit Actuarial					
Generación actual	-41,787,915.65	N/A	-41,787,915.65	-41,787,915.65	-41,787,915.65
Generaciones futuras	33.397.120.82	N/A	33.397.120.82	33.397.120.82	33.397.120.82
Periodo de Suficiencia					
Año de descapitalización	Perenne	N/A	Perenne	Perenne	Perenne
Tasa de rendimiento	2.00%	N/A	2.00%	2.00%	2.00%
Estudio Actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2021	N/A	2021	2021	2021
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuaciones Actuariales del Norte, S.C.				

Datos adicionales	
Fecha del estudio actuarial utilizado	(19 / 03 / 2021)
Ejercicios fiscales comprendidos por el estudio actuarial	

Artículo 36.- La clasificación de servicios personales por categoría para el ejercicio fiscal 2022 se presenta a continuación:

CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA

ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022
Concepto	Egresos
	Aprobado
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**$30,327,765.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$24,444,765.00
B. Magisterio	$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	$0.00
c1) Personal Administrativo	$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	$0.00
D. Seguridad Pública	$5,883,000.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E = e1 + e2)	$0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	$0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	$0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**$0.00**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	$0.00
B. Magisterio	$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	$0.00
c1) Personal Administrativo	$0.00
c2) Personal Médico, Paramédico Y Afín	$0.00
D. Seguridad Pública	$0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las Mismas (E = e1 + e2)	$0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	$0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	$0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	$0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**$30,327,765.00**

Artículo 37.- El balance presupuestario para el ejercicio fiscal 2022 se presenta a continuación:

BALANCE PRESUPUESTARIO	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA
EJERCICIO FISCAL:	2022
Concepto	Estimado / Aprobado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**$71,984,203.00**
A1. Ingresos de Libre Disposición	$59,263,043.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$12,721,160.00
A3. Financiamiento Neto	$0.00
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**$71,984,203.00**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$59,263,043.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$12,721,160.00

C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**$0.00**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**$0.00**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**$0.00**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**$0.00**
Concepto	
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**$0.00**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	$0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	$0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**$0.00**
Concepto	
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**$0.00**
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**$0.00**
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**$0.00**
Concepto	
A1. Ingresos de Libre Disposición	$59,263,043.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	$0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	$0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	$0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$59,263,043.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	$0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**$0.00**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**$0.00**
Concepto	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	$12,721,160.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	$0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	$0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	$12,721,160.00

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	$0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**$0.00**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**$0.00**

Justificación de razones excepcionales del balance presupuestario de recursos disponibles negativo		
Fundamento	**Justificación**	**Descripción**
6, párrafo 3º, fracción I y 19, párrafo 3º de la LDFEM	Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo.	
6, párrafo 3º, fracción II y 19, párrafo 3º de la LDFEM	Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo.	
6, párrafo 3º, fracción III y 19, párrafo 3º de la LDFEM	El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.	

Artículo 38.- En el presente Presupuesto no se cuenta con deuda pública a corto plazo (menor a un año).

DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO - OBLIGACIONES MENORES A UN AÑO			
ENTIDAD PÚBLICA:		**ZARAGOZA**	
EJERCICIO FISCAL:		**2022**	
Monto en Pesos Estimado a Solicitar en Obligaciones a Corto Plazo para el Ejercicio 2022	**Monto Total Aprobado en la Ley de Ingresos 2022, Sin Financiamientos**	**Destino de la Obligación o Financiamiento a Corto Plazo**	**Fuente de Garantía**
$0.00	$71,984,203.00		

Artículo 30, fracción I de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Monto Total de Ingresos sin Contar Financiamientos para el Ejercicio 2022	$71,984,203.00
Monto Estimado de Deudas a Corto Plazo a Adquirirse	$0.00
Porcentaje Límite: 6%	$4,319,052.18
Exceso del Límite	-$4,319,052.18

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO

Artículo 39.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Zaragoza, contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 40.- Los montos de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, así como la aplicación, destino y distribución presupuestada se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

FONDOS PROVENIENTES DEL RAMO 33												
ENTIDAD PÚBLICA:			ZARAGOZA									
EJERCICIO FISCAL:			2022									
#	Clave	Fondo	COG 1000	COG 2000	COG 3000	COG 4000	COG 5000	COG 6000	COG 7000	COG 8000	COG 9000	Presupuesto Aprobado
1	I-004	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS)	$0.00	$42,792.50	$42,792.50	$0.00	$0.00	$3,567,125.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$3,652,710.00**
2	I-005	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	$0.00	$1,147,051.00	$5,038,500.00	$0.00	$0.00	$2,882,899.00	$0.00	$0.00	$0.00	**$9,068,450.00**
Totales			**$0.00**	**$1,104,292.50**	**$5,081,292.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,415,565.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,721,160.00**

TÍTULO TERCERO
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS MONTOS DE ADQUISICIONES Y OBRAS PÚBLICAS

Artículo 41- De conformidad con lo establecido en los artículos 201 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el artículo segundo transitorio de la Ley de la Unidad de Cuenta del Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2022, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

4.20. TOPES EN MONTOS PARA ASIGNACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN Y LICITACIÓN PÚBLICA	
ENTIDAD PÚBLICA:	ZARAGOZA

EJERCICIO FISCAL:	2022
Obras Públicas	
Modalidad	**En Unidades de Medida y Actualización**
Licitación Pública	Más de 53,550
Invitación a cuando menos tres personas	De 13,300 hasta 53,550
Adjudicación Directa	Hasta 13,300
Servicios Relacionados con las Obras Públicas	
Modalidad	**En Unidades de Medida y Actualización**
Licitación Pública	Más de 17,853
Invitación a cuando menos tres personas	De 4,463 hasta 17,853
Adjudicación Directa	Hasta 4,463

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 42.- En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.

Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2022, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	
Modalidad	**En Unidades de Medida y Actualización**
Licitación Pública	Más de 17,850
Invitación a cuando menos tres personas	De 4,460 a 17,850
Adjudicación Directa	Hasta 4,460

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 43.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Artículo 44.- Los contratos de asociación público privada se adjudicarán de conformidad con lo establecido en la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila.

ARTÍCULO TERCERO.- El municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el Presupuesto Ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto y en la Ley de Ingresos, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO.- El municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2022, en su respectiva página de Internet el Calendario de Presupuesto de Egresos base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO QUINTO.- El municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2022, en su respectiva página de Internet la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Zaragoza, a los 14 días del mes de diciembre del año 2021.

LA PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZARAGOZA, C. ANGELES ELOISA FLORES TORRES.
Rúbrica.

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. SERGIO ROGIERO VALDES REYES.
Rúbrica.

EL SÍNDICO MUNICIPAL C. JUAN MARTIN SALINAS LÓPEZ.
Rúbrica

LA REGIDOR MUNICIPAL C. ROSA TEODORA TREJO GONZALEZ.
Rúbrica

EL REGIDOR MUNICIPAL C. JOSÉ MANUEL LARA ALVIZO.
Rúbrica

LA REGIDOR MUNICIPAL C. CLAUDIA MARGARITA SANCHEZ GARCÍA.
Rúbrica

EL REGIDOR MUNICIPAL LIC. JUAN FRANCISCO OLVERA SANTOS.
Rúbrica

LA REGIDOR MUNICIPAL C. MARÍA LETICIA RODRIGUEZ GARCÍA.
Rúbrica

LA REGIDOR MUNICIPAL DRA. PRISMA VILLARREAL PEÑA.
Rúbrica

LA REGIDOR MUNICIPAL LIC. GABRIELA SANCHEZ FLORES.
Rúbrica

EL SÍNDICO DE MINORÍA C. JUAN ANTONIO GOMEZ GALINDO.
Rúbrica

LA TESORERO MUNICIPAL C. GUADALUPE LÓPEZ LUNA
Rúbrica.

Anexos

- La información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos.
- El calendario de egresos base mensual.
- El presupuesto ciudadano.
- La información relativa a la evaluación más reciente del desempeño de los programas y políticas públicas.
- Presupuesto basado en Resultados (Los programas presupuestarios que contengan los elementos señalados en la legislación local, las matrices de indicadores de resultados (MIR) de los programas presupuestarios y las fichas de indicadores establecidas para cada uno de los niveles de la MIR).
- Informe sobre los contratos de asociación público privada celebrados por las entidades municipales.

Información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos

ZARAGOZA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	**$71,984,203.00**
Servicios Personales	**$30,327,765.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$25,286,765.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	$0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	$2,791,000.00
Seguridad Social	$2,250,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$0.00
Previsiones	$0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$0.00
Materiales y Suministros	**$10,898,274.50**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$1,587,274.50
Alimentos y Utensilios	$831,500.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$750,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$1,734,500.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$588,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$4,052,500.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$296,000.00
Materiales y Suministros para Seguridad	$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$1,058,500.00
Servicios Generales	**$14,469,892.50**
Servicios Básicos	$6,236,500.00
Servicios de Arrendamiento	$513,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	$1,117,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$59,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$859,292.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	$654,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	$269,500.00
Servicios Oficiales	$4,125,000.00
Otros Servicios Generales	$636,600.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$6,189,247.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$1,794,247.00
Ayudas Sociales	$2,165,000.00
Pensiones y Jubilaciones	$2,230,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00
Donativos	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**$2,137,000.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	$290,000.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$20,000.00

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$5,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	$595,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$477,000.00
Activos Biológicos	$0.00
Bienes Inmuebles	$750,000.00
Activos Intangibles	$0.00
Inversión Pública	**$7,962,024.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$7,955,524.00
Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	$6,500.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**$0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
Compra de Títulos y Valores	$0.00
Concesión de Préstamos	$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	$0.00
Otras Inversiones Financieras	$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	$0.00
Participaciones y Aportaciones	**$0.00**
Participaciones	$0.00
Aportaciones	$0.00
Convenios	$0.00
Deuda Pública	**$0.00**
Amortización de la Deuda Pública	$0.00
Intereses de la Deuda Pública	$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00
Gastos de la Deuda Pública	$0.00
Costo por Coberturas	$0.00
Apoyos Financieros	$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$0.00

ZARAGOZA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificación Administrativa	Importe
Total	**$71,984,203.00**
Órgano Ejecutivo Municipal	$71,984,203.00
Otras Entidades Paraestatales y organismos	$0.00

ZARAGOZA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	**$71,984,203.00**
Gobierno	$32,297,164.00
Desarrollo Social	$32,475,636.00
Desarrollo Económico	$4,775,852.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	$2,435,551.00

ZARAGOZA Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	**$71,984,203.00**
Gasto Corriente	$59,655,179.00
Gasto de Capital	$10,099,024.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$2,230,000.00
Participaciones	$0.00

ZARAGOZA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Prioridades de Gasto
Abastecimiento de Agua Potable.
Ciudad Segura
Eficiencia en el Gasto Administrativo.
Mejoramiento de Vivienda.
Desarrollo y Ordenamiento Urbano

ZARAGOZA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Programas y Proyectos
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
ADORNOS NAVIDEÑOS
ADQUISICIOÓN DE CARPETA PARA BACHEO
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA
AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.
ATENCIÓN CIUDADANA
AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS
CABALGATA
CAMINANDO JUNTOS
CENTRO DE REHABILITACIÓN
CEPROFIS
CIUDAD SEGURA
COMO EN MI CASA
COORDINACIÓN EDUCATIVA
D.I.F. BIENESTAR FAMILIAR
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO URBANO
DÍA DE LA ENFERMERA
DÍA DE LAS MADRES
DÍA DE MUERTOS
DÍA DE REYES
DÍA DEL MAESTRO

DÍA DEL NIÑO
DÍA DEL PADRE
EFICIENCIA EN EL GASTO ADMINISTRATIVO
EFICIENCIA EN LA FUNCIÓN CATASTRAL
EFICIENCIA GUBERNAMENTAL
ELECTRIFICACIÓN EN ZONA ZAP.
ENTRE MUJERES SEGUIMOS CRECIENDO JUNTAS
EVENTOS CIVICOS
FOMENTO ECONOMICO
GASTOS INDIRECTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
IMPACTO AMBIENTAL
INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
JUBILADOS Y PENSIONADOS
MI MERCADITO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES URBANAS
POSADA NAVIDEÑA
PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN
PROMOCIÓN DEPORTIVA
PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS
REHABILITACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA EN ZONA ZAP.
REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL
SANEAMIENTO FINANCIERO
SEGUIR CRECIENDO
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
TRASLADOS MEDICOS
TU BIENESTAR ES EL NUESTRO
TURISMO
UNIDAD DE SACRIFICIO
VIVIENDA DIGNA
ZARAGOZA ILUMINADO Y SEGURO

ZARAGOZA			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	Hasta
Presidente Municipal	1	$55,695.00	$77,642.00
Síndico Municipal	1	$23,700.00	$33,644.00
Regidor	7	$21,330.00	$28,468.00
Secretario del Ayuntamiento	1	$18,960.00	$25,881.00
Tesorero Municipal	1	$29,625.00	$38,820.00
Contralor Municipal	1	$17,775.00	$23,292.00
Director	15	$8,295.00	$23,292.00
Síndico Vigilancia	1	$20,145.00	$28,468.00
Subdirector	0	$7,584.00	$12,941.00
Secretarias	15	$7,584.00	$15,528.00
Secretaria de Ingresos	1	$8,681.00	$16,625.00
Secretaria de Egresos	1	$8,681.00	$16,625.00

Asesores	1	$7,584.00	$15,528.00
Asesor de Sistemas	1	$7,375.00	$15,528.00
Auxiliar de Departamento	38	$7,584.00	$15,136.00
Auxiliar de Ingresos	1	$8,681.00	$15,136.00
Auxiliar de Egresos	1	$8,681.00	$15,136.00
Juez Municipal	1	$8,295.00	$12,941.00
Médicos	1	$7,584.00	$12,941.00
Enfermeras	1	$7,584.00	$7,764.00
Terapista	1	$7,584.00	$13,587.00
Psicólogo	1	$7,584.00	$12,941.00
Mecánico	2	$8,295.00	$15,528.00
Operadores Maq. Pesada	5	$7,584.00	$15,528.00
Ayudantes	58	$7,584.00	$9,059.00
Albañiles	10	$7,584.00	$9,059.00
Chofer de Carga General	4	$7,584.00	$10,352.00
Asistentes	0	$7,584.00	$10,352.00
Intendencia	9	$7,584.00	$7,764.00
Pensionado	37	$1,317.00	$9,480.00
Chofer	7	$7,584.00	$9,317.00
Instructor	1	$7,584.00	$9,059.00
Bomberos	7	$7,584.00	$10,352.00
Responsable de Turno Bombero	2	$7,584.00	$12,941.00
Jardinero	1	$7,584.00	$7,764.00
Oficial Electricista	1	$7,584.00	$10,352.00
Soldador	1	$7,584.00	$9,059.00
Supervisor	3	$7,584.00	$18,116.00
Cajeros	1	$7,584.00	$9,059.00
Cobranza	2	$7,584.00	$10,665.00
Policías	5	$9,480.00	$20,705.00

Calendario de egresos base mensual

ZARAGOZA Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2022													
	Anual	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total	**71,984,203.00**	**5,876,937.00**	**6,277,268.50**	**7,556,834.00**	**5,886,668.50**	**5,799,668.50**	**5,799,668.50**	**5,799,668.50**	**5,799,668.50**	**5,705,268.50**	**5,701,268.50**	**4,846,162.00**	**6,935,122.00**
Servicios Personales	**30,327,765.00**	**2,328,898.00**	**2,328,898.00**	**2,328,898.00**	**2,423,298.00**	**2,423,298.00**	**2,423,298.00**	**2,423,298.00**	**2,423,298.00**	**2,328,898.00**	**2,328,898.00**	**2,328,898.00**	**4,237,887.00**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,286,765.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,106,898.00	2,110,887.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,791,000.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	1,939,500.00
Seguridad Social	2,250,000.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	**10,898,274.50**	**845,698.00**	**970,690.00**	**970,690.00**	**970,690.00**	**908,190.00**	**908,190.00**	**908,190.00**	**908,190.00**	**908,190.00**	**908,190.00**	**845,690.00**	**845,676.50**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,587,274.50	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,273.00	132,271.50
Alimentos y Utensilios	831,500.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,292.00	69,288.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	750,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,734,500.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,542.00	144,538.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	588,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,052,500.00	337,712.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00	337,708.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	296,000.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,667.00	24,663.00
Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,058,500.00	88,212.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00	88,208.00
Servicios Generales	**14,469,892.50**	**1,205,836.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,824.00**	**1,205,816.50**
Servicios Básicos	6,236,500.00	519,712.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00	519,708.00
Servicios de Arrendamiento	513,000.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00	42,750.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,117,000.00	93,087.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00	93,083.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,000.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	4,913.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	859,292.50	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,608.00	71,604.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	654,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00
Servicios de Traslado y Viáticos	269,500.00	22,462.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00	22,458.00
Servicios Oficiales	4,125,000.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00	343,750.00
Otros Servicios Generales	636,600.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00	53,050.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**6,189,247.00**	**1,351,501.00**	**866,250.00**	**569,250.00**	**381,250.00**	**356,750.00**	**356,750.00**	**356,750.00**	**356,750.00**	**356,750.00**	**352,750.00**	**352,250.00**	**532,246.00**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,794,247.00	1,000,247.00	515,000.00	218,000.00	30,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00
Ayudas Sociales	2,165,000.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,417.00	180,413.00
Pensiones y Jubilaciones	2,230,000.00	170,837.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	170,833.00	350,833.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,137,000.00**	**138,504.00**	**113,500.00**	**863,500.00**	**113,500.00**	**113,500.00**	**113,500.00**	**113,500.00**	**113,500.00**	**113,500.00**	**113,500.00**	**113,500.00**	**113,496.00**
Mobiliario y Equipo de Administración	290,000.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	24,163.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	595,000.00	49,587.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00	49,583.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	477,000.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00	39,750.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	**7,962,024.00**	**6,500.00**	**792,106.50**	**1,618,672.00**	**792,106.50**	**792,106.50**	**792,106.50**	**792,106.50**	**792,106.50**	**792,106.50**	**792,106.50**	**0.00**	**0.00**
Obra Pública en Bienes de Dominio Publico	7,955,524.00	0.00	792,106.50	1,618,672.00	792,106.50	792,106.50	792,106.50	792,106.50	792,106.50	792,106.50	792,106.50	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESUPUESTO CIUDADANO 2022

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA.



¿Qué es el Presupuesto Ciudadano?

El Presupuesto Ciudadano es un instrumento mediante el cual los gobiernos dan a conocer a la ciudadanía en general de manera clara, sencilla y transparente cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos públicos, así como el origen de los mismos. Permite conocer la importancia de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos; identificar los ejes prioritarios de los gobiernos; y destacar el gasto a rubros relevantes y sensibles de la población.

Con el Presupuesto Ciudadano se invita a la ciudadanía a involucrarse, informarse y dar seguimiento al ejercicio de los recursos públicos, convirtiéndose en una herramienta de fácil acceso que coadyuve a exigir mayor transparencia y rendición de cuentas en las finanzas públicas.



¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su importancia?

Es un documento en el cual se consignan las cantidades monetarias de los ingresos municipales correspondientes a un ejercicio fiscal, identificándolos por rubro; es de gran importancia, ya que ofrece información valiosa del presupuesto de ingresos, indicando las contribuciones y el ingreso estimado de cada una de ellas, así como los demás ingresos que espera recibir el municipio e incorporar las partidas que cada municipio estime como fuente de ingresos para cada ejercicio fiscal

En la Ley de Ingresos se establecen las cuotas, tasas o tarifas de las fuentes de ingresos que se percibirán en cada ejercicio fiscal. Asimismo, establece los montos aplicables por concepto de multas por infracciones cometidas a disposiciones fiscales municipales.



Además de ser una importante herramienta de transparencia y rendición de cuentas.

¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

Son los recursos que el Gobierno planea gastar durante el año, los cuales satisfacen las demandas y necesidades de la población.

Este documento es aprobado por el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

También genera un valor público en las acciones gubernamentales, y somos nosotros como ciudadanos quienes las calificamos en cuanto a los beneficios y prioridades que se obtienen.



¿Cuál es la importancia del Presupuesto de Egresos ?

La elaboración del Presupuesto es de vital importancia, pues el ciudadano necesita servicios y obras de calidad, los cuales el Gobierno tiene la obligación de proporcionarlos, es donde el Presupuesto nos da a conocer cuales fueron dichos trabajos, y sabemos cuál es la calidad de vida a través de la economía, educación, atención en salud, seguridad pública, entre otros.



¿De dónde obtiene el Municipio los ingresos?

El dinero del presupuesto proviene del pago de impuestos, servicios, multas, uso de bienes públicos, que hacemos como ciudadanos y empresas, también proviene de las transferencias que por ley otorga la Federación a los Municipios y que se reflejan en Aportaciones y Participaciones Federales.

La manera en que los ingresos se recaudan, los montos y obligaciones, se establecen en la Ley de Ingresos.



ORIGEN DE LOS INGRESOS	IMPORTE
Impuestos	$8,741,571.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00
Derechos	$7,911,324.00
Productos	$295,850.00
Aprovechamientos	$$2,085,425.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$5,500,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
TOTAL	$71,984,203.00

¿Para qué se gasta el Presupuesto?

La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persigue el municipio. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población.

Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos.

FUNCIÓN DEL GASTO (FINALIDAD)	PRESUPUESTADO ASIGNADO
Gobierno	$32,297,164.00
Desarrollo Social	$32,475,636.00
Desarrollo Económico	$4,775,852.00
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	$2,435,551.00
TOTAL	$71,984,203.00



¿Quién gasta el Presupuesto?

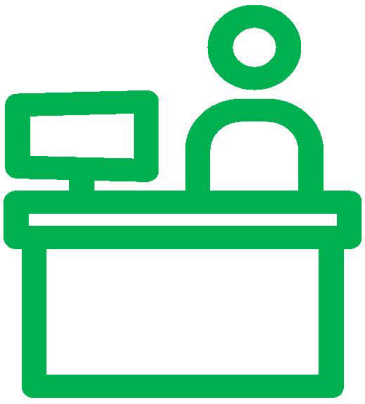
La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia.



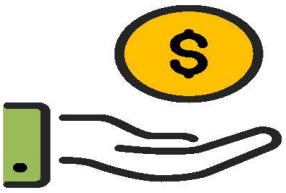
Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.



UNIDADES ADMINISTRATIVAS	PRESUPUESTADO ASIGNADO
Presidencia	$13,476,931.00
Cabildo	$3,443,000.00
Contraloría	$589,500.00
Seguridad Pública	$6,624,500.00
Ecología	$4,285,000.00
Obras Públicas	$7,338,500.00
Secretaría del Ayuntamiento	$541,500.00
Desarrollo Social	$2,029,500.00
Tesorería	$7,461,500.00
D.I.F Municipal	$3,235,000.00
Pensionados y Jubilados	$2,230,000.00
Administración de Justicia	$1,333,500.00
Deportes	$573,000.00
Turismo	$483,000.00
SIMAS	$3,933,612.00
Fondo Fortalecimiento	$9,068,450.00
Fondo Infraestructura	$3,652,710.00
Comunicación Social	$211,000.00
Atención Ciudadana	$123,000.00
Catastro Municipal	$546,000.00
Unidad de Sacrificio	$155,000.00
Fomento Económico	$134,000.00
Dirección de Educación	$516,000.00
TOTAL	$71,984,203.00







¿En qué se gasta el Presupuesto?

El Clasificador por Objeto del Gasto permite la obtención de información para el análisis y seguimiento de la gestión financiera gubernamental, es considerada la clasificación operativa que permite conocer en qué se gasta (bienes, servicios, activos y pasivos financieros). Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencia.

CONCEPTO DE GASTO	PRESUPUESTADO ASIGNADO
Servicios Personales	$30,327,765.00
Materiales y Suministros	$10,898,274.50
Servicios Generales	$14,469,892.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$6,189,247.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	$2,137,000.00
Inversión Pública	$7,962,024.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	$0.00
Participaciones y Aportaciones	$0.00
Deuda Pública	$0.00
TOTAL	$71,984,203.00







¿Cómo se puede trabajar para mejorar el Presupuesto?







Todos estos esfuerzos se seguirán reflejando en más obras y mejores servicios públicos de calidad.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Visitar las páginas de internet en las cuales se encuentra la información financiera del Municipio:

--http://transparencia.asecoahuila.gob.mx/municipio/zaragoza

http://www.icai.org.mx:8282/ipo/so/panel.php#

http://www.icai.org.mx:8282/ipo/so/panel.php#



PRESUPUESTO CIUDADANO 2022
ADMINISTRACIÓN 2022-2024 – ZARAGOZA, COAHUILA.



SEGUIMOS
CRECIENDO JUNTOS
ZARAGOZA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS Y POLITICAS PÚBLICAS.

TERCER TRIMESTRE 2021

MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

PRESENTACIÓN

El presente documento muestra los resultados de las evaluaciones de los Programas del Municipio de Zaragoza correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021. Que de acuerdo a la revisión de los programas presupuestales utilizados durante dicho periodo aunado a la coherencia con los auxiliares y expedientes de cada proyecto, se determina el nivel de cumplimiento de cada índice presupuestal. Lo anterior de acuerdo a los objetivos planteados, indicadores de avance establecidos y los montos ejercidos para cada programa.

Así mismo se señalan los excedentes de los montos presupuestados, las dificultades para realizar los programas y el desempeño en los objetivos planeados, recomendaciones en la clasificación del gasto y señalamientos positivos en los logros alcanzados en algunos Programas.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales
Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

1. **A continuación se presentan programas que por ser para eventos específicos aún no se llevan a cabo, por lo se señalan la fecha a evaluar.**

PROGRAMA	FECHAS A EVALUAR
1. DIA DE MUERTOS	02 ENERO DEL 2022 Y 01 DE FEBRERO DEL AÑO 20222
2. POSADA NAVIDEÑA	02 ENERO DEL 2022 Y 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022
3. ADORNOS NAVIDEÑOS	02 ENERO DEL 2022 Y 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2022

2. El siguiente programa es derivado de un financiamiento por parte de una institución bancaria por lo que no presente movimientos y se encuentra en cero ejercido.

PROGRAMA
4. REEMPLAZO DE LUMINARIAS TRADICIONALES POR LUMINARIAS LED EN AREA URBANA

3. Los siguientes programas con recursos federales no han tenido avances derivados a que los recursos presupuestados no se contaba con ellos.
4. Derivado de la pandemia los siguientes programas no han ejercido gasto ni mostrado avances en los indicadores.

5. COMO EN MI CASA
6. EVENTOS CIVICOS
7. CABALGATA
8. DIA DEL MAESTRO
9. ENTRE MUJERES SEGUIMOS CRECIENDO
10. REHABILITACIÓN DE LA PLAZA MUNICIPAL
11. REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Municipio de Zaragoza, Coahuila				
Nombre del Programa: Abastecimiento de Agua Potable				
Nombre del Programa:	ABASTECIMINETO DE AGUA POTABLE			
Descripción (Que comprende):	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE BRINDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA			
Unidad Responsable:	SIMAS			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$2,626,030.74	
Objetivos Estratégicos que Impacta	Los servicios públicos (agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación, ordenamiento urbano y transporte).			
Población Objetivo	Población Municipal			
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: beneficiar a los habitantes del municipio de Zaragoza en el abastecimiento del agua	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.
FIN Y PROPOSITO				
	Mejorar la calidad de los servicios que presta el departamento de SIMAS			

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

FIN: (Objetivo General)	
PROPÓSITO:	Realizar un diagnóstico en la red hidráulica, de drenaje, alcantarillado y saneamiento, para diseñar y poner en marcha un programa para su restablecimiento y atención a puntos prioritarios

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: SIMAS	Otras unidades involucradas: TESORERIA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE					Presupuestado	$2,431,868.00	$820,080.00	$787,954.00		$4,039,882.00
					Ejercido	$863,183.29	$958,447.11	$582,326.36		$2,203,956.76
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2021 ENTRE ABASTECIMIENTO 2020	%	V1: Abastecimiento de agua potable 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Abastecimiento de agua potable 2020	%	Real	6.82%	29.17%	18.48%		54.47%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los avances del indicador correspondiente al programa Abastecimiento de Agua Potable se genera un avance del 100 % al termino del Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 cumpliendo con el propósito de Realizar un diagnóstico en la red hidráulica, de drenaje, alcantarillado y saneamiento, para diseñar y poner en marcha un programa para su restablecimiento y atención a puntos prioritarios.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $582,326.36 de 787,954.00 presupuestados, no presentando excedentes por lo que no se requirió de adecuaciones.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		
Descripción (Que comprende):	Procurar el desarrollo integral de la población, a partir de acciones orientadas a ejercer los derechos y obligaciones conforme los diferentes ordenamientos jurídicos a cada uno de los habitantes que conforman el municipio		
Unidad Responsable:	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIF MUNICIPAL		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$1,377,255.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	VELAR POR EL EFECTIVO RESPETO A LOS DERECHOS Y GARANT[IAS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y DEMAS MIEMBROS DE LA FAMILIA		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Población Municipal		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	**Meta: Brindar asesoría jurídica y administrar los órdenes jurídicos en relación a las necesidades de la ciudadanía y a la población más vulnerable**	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Desarrollo integral de la población			
PROPÓSITO:	Lograr un desarrollo integral de la población al resolver las problemáticas en base a la legalidad y a los ordenamientos jurídicos emanados por los diferentes órdenes de gobierno			

COMPONENTE 1: Juzgado										
Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Administración de Justicia			Administración de Justicia		Presupuestado	$167,393.00	$168,346.00	$154,441.00		$490,180.00
					Ejercido	$105,514.18	$99,776.29	$100,149.70		$305,440.17
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
HABITANTES ATENDIDOS	BENEFICIARIOS 2021 ENTRE BENEFICIARIOS 2020 POR 100	%	V1: Beneficiarios 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Beneficiarios 2020	%	Real	15.76%	14.82%	16.21%		46.79%
COMPONENTE 2: PROMIFF										
Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Administración de Justicia			Administración de Justicia		Presupuestado	$167,393.00	$168,346.00	$154,441.00		$490,180.00
					Ejercido	$105,514.16	$99,776.30	$100,149.71		$305,440.17
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
HABITANTES ATENDIDOS	BENEFICIARIOS 2021 ENTRE BENEFICIARIOS 2020 POR 100	%	V1: Beneficiarios 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Beneficiarios 2020	%	Real	15.76%	14.82%	16.21%		46.79%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los avances del indicador correspondiente al programa de administración de justicia se detectó avances significativos en los indicadores derivados al propósito de Lograr un desarrollo integral de la población al resolver las problemáticas en base a la legalidad y a los ordenamientos jurídicos emanados por los diferentes órdenes de gobierno. Monto ejercido de 200,299.4 de $ 308,882.00 presupuestados

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
Descripción (Que comprende):	Contribuir con apoyos a las instituciones sin fines de lucro para favorecer el desarrollo de las capacidades y competencias del alumnado, así como solventar las necesidades básicas de las escuelas e instituciones de beneficencia		
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ATENCIÓN CIUDADANA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$ 60,000.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Poner en marcha programas destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las diferentes instituciones educativas todo esto enfocado a la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y limpieza en las escuelas.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Población Municipal		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	META: Poner en marcha programas destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las diferentes instituciones educativas. Enfocado hacia la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y limpieza de escuelas.	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.
FIN: (Objetivo General)	EDUCACION			
PROPÓSITO:	Realizar apoyos destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las diferentes instituciones educativas. Enfocado hacia la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y limpieza de escuela, así como de instituciones de beneficencia			

COMPONENTE 1: REALIZAR APOYOS A INSTITUCIONES SIN LUCRO **Unidad ejecutora:** **PRESIDENCIA**			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ATENCION CUIDADANA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00		$45,000.00
					Ejercido	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00		$45,000.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida		Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Apoyos a instituciones	INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2021 ENTRE INSTITUCIONES BENEFIADAS 2020 POR 100	%	V1: INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2021	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%		75%
			V2: INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2020	%	Real	25.0%	25.0%	25.0%		75%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los avances del indicador correspondiente al programa de Ayudas a instituciones sin fines de Lucro se logró un avance del 100 % derivado a que los apoyos presupuestados fueron ejercidos en su totalidad con un monto de $15,000.00

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS		
Descripción (Que comprende):	RELIZAR APOYOS DE PERSONAS CON BAJOS RECURSOS		
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIF, ATENCIÓN CIUDADANA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$323,760.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Entregar despensas a familias con extrema pobreza.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Población Municipal		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	META: Beneficiar a personas con bajos recursos y enfermos de cáncer con apoyos económicos	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Combate a la pobreza y asistencia social a grupos vulnerables.			
PROPÓSITO:	poner en marcha y fortalecer el programa de entrega de recursos económicos y despensas a personas con bajos recursos y enfermos de cáncer			

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS CON	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas: DIF, ATENCION CIUDADANA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora: PRESIDENCIA			Presupuestado	$80,340.00	$80,340.00	$80,340.00		$241,020.00
			Ejercido	$21,776.79	$53,319.12	$15,709.33		$90,805.24

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de		Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
APOYOS A PERSONAS	BENEFICIARIOS 2021 ENTRE BENEFICIARIOS 2020 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: BENEFICIARIOS 2020	%	Real	6.78%	16.59%	4.89%		28.26%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los avances del indicador correspondiente al programa de Ayudas a personas de bajos recursos solo se ejerció un monto de $15,709.33de $ 80,340.00, por lo que se está en proceso de avance en los indicadores del propósito, por lo que se recomienda revisar las solicitudes de apoyo realizadas por la comunidad para solventar y apoyar a un número considerable de beneficiarios derivado a que cuenta con el monto suficiente para el aumento de apoyos.

Nivel de cumplimiento 60 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	"CAMINANDO JUNTOS"		
Descripción (Que comprende):	APOYAR A PERSONAS CON CANCER		
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$343,500.00

Objetivos Estratégicos que Impacta	Apoyar a enfermos con cáncer con beca mensual para cubrir gastos médicos o de trasporte a citas médicas			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 13 APOYOS POR MES	Nota:
FIN Y PROPOSITO				

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

FIN: (Objetivo General)	APOYAR A PERSONAS ENFERMAS DE CANCER CON UN APOYO MENSUAL PARA TRATAMIENTO, ASI COMO PARA TRASLADO DE ESTAS MISMA A REALIZAR SUS CHEQUEOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ESTE APOYO APROVECHEN PARA SU TRATAMIENTO Y PUEDAN IR A SUS CHEQUEOS MEDICOS
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora: CAMINANDO JUNTOS			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$85,875.00	$85,875.00	$85,875.00		$257,625.00
					Ejercido	$47,261.30	$44,000.00	$48,000.00		$139,261.30
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PERSONAS BENEFICIARIAS DE APOYO CONTRA EL CANCER	APOYOS CONTRA EL CANCER 2021 ENTRE APOYOS CONTRA EL CANCER 2020 POR 100	%	V1. APOYOS CONTRA EL CANCER 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2> APOYOS CONTRA EL CANCER 2020	%	Real	13.76%	12.81%	13.97%		40.54%

Evaluación: En el Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 se realizaron apoyos considerables para el logro del propósito de apoyar a personas enfermas de cáncer con un apoyo mensual para tratamiento, así como para traslado de estas mismas a realizar sus chequeos. Sin embargo de los $85,875.00 presupuestados solo se ejercieron $48,000.00

Nivel de cumplimiento 80 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	CENTRO DE REHABILITACIÓN		
Descripción (Que comprende):	BRINDAR EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN FISICA Y MEDICA A LAS PERSONAS QUE CARECEN DE ALGUNA ENFERMEDAD O ALGUNA INCAPACIDAD FISICA		
Unidad Responsable:	CENTRO DE REHABILITACIÓN		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$953,791.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Continuar con los servicios gratuitos en la Unidad Básica de Rehabilitación.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Población Municipal		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	META: Ofrecer una óptima atención a personas con incapacidades físicas mediante diferentes terapias.	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	SALUD
PROPÓSITO:	SOLVENTAR LAS NECESIDADES DE QUIENES A CUDAN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN

COMPONENTE 1: REALIZAR TERAPIAS DE REHABILITACIÓN AL CUIDADANO QUE LO REQUIERA			Unidad ejecutora CENTRO DE REHABILITACIÓN	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$229,404.00	$229,800.00	$219,300.00		$678,504.00
CENTRO DE REHABILITACIÓN					Ejercido	$123,832.00	$127,655.51	$120,258.51		$371,746.02
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida		Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
REHABILITACIÓN FISICA	BENEFICIARIOS 2021 ENTRE BENEFICIARIOS 2020 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: BENEFICIARIOS 2020	%	Real	13.49%	13.90%	13.71%		41.10%

Evaluación: Derivado de la revisión de los indicadores referente al propósito del programa el cual consiste en solventar las necesidades de quienes acudan al centro de rehabilitación, obteniendo resultados favorables de acuerdo a encuestas realizadas a pacientes por lo que se puede registrar un 100 % en el avance de los indicadores. Sin embargo de los $ 219,300 se ejerció un monto de $120,258.51

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	CEPROFIS		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadosa de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Tesorería		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$1,000,000.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio. Estrechar lazos entre ciudadanos y gobierno municipal con atención directa a sus peticiones y solicitudes.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Habitantes del Municipio		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Beneficiar al 100% de los contribuyentes de este Municipio de Zaragoza
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Recaudar el 100% de las contribuciones sin afectar a los contribuyentes en sus finanzas
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Establecer los estimulos a dar en el ejercicio fiscal 2021 en el pago de las contribuciones del Municipio			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas: Tesoreria y SIMAS	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$925,000.00	$60,000.00	$12,000.00		$997,000.00
Presidencia					Ejercido	$530,230.47	$16,064.00	$150,833.49		$697,127.96
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Recaudación de las contribuciones con subsidio	Recuadación de las contribuciones con subsidios 2021, entre lo corresondiente al 2020 por 100	%	V1: Recuadación de las contribuciones con subsidios 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V1: Recuadación de las contribuciones con subsidios 2020	%	Real	14.33%	6.69%	48.90%		69.92%

Evaluación: Derivado de la revisión de los indicadores referente al propósito del programa el cual consiste en Beneficiar al 100% de los contribuyentes de este Municipio de Zaragoza obteniendo resultados satisfactorios. Con un monto presupuestado en el Tercer trimestre de $150,833.49 se ejerció un monto de $12,000.00, derivado a la recaudación correspondiente al Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021. El aumento considerable en el trimestre se debió a la eliminación de recargos.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	CIUDAD SEGURA		
Descripción (Que comprende):	BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA		
Unidad Responsable:	SEGURIDAD PUBLICA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD ESCOLAR		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$7,175,629.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Buscar la paz y el orden público a partir de acciones para prevenir delitos, así como la oportuna atención ante situaciones derivadas de actividades inquietantes		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Población municipal		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: mejorar la seguridad y protección para los habitantes del municipio y brindar atención de manera oportuna ante accidentes o peligros para la ciudadanía	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Brindar seguridad y protección a cada uno de los habitantes del municipio			
PROPÓSITO:	Mejorar la atención y acciones del cuerpo policiaco, de bomberos, protección civil y seguridad escolar			

COMPONENTE 1: SEGURIDAD PUBLICA **Unidad ejecutora: SEGURIDAD PUBLICA**			Unidad ejecutora: SEGURIDAD PUBLICA	Otras unidades involucradas: SEGURIDAD ESCOLAR	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$826,700.00	$787,986.00	$787,986.00		$2,402,672.00
					Ejercido	$413,908.27	$491,860.76	$552,407.63		$1,457,976.66
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Seguridad	Incidentes entre casos atendidos 2021 por 100	%	V1: Incidentes 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Casos atendidos 2021	%	Real	12.52%	15.60%	17.53%		45.65%
COMPONENTE 2: PROTECCIÓN CIVIL **Unidad ejecutora: PROTECCIÓN CIVIL**			Unidad ejecutora:PROTECCION CIVIL	Otras unidades involucradas: SEGURIDAD PUBLICA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$718,443.00	$715,860.00	$681,140.00		$2,115,443.00
					Ejercido	$540,094.05	$629,335.23	$579,302.57		$1,748,731.85
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Seguridad	Incidentes entre casos atendidos 2021 por 100	%	V1: Incidentes 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Casos atendidos 2021	%	Real	18.79%	21.98%	21.26%		62.03%
COMPONENTE 3: SEGURIDAD ESCOLAR **Unidad ejecutora: SEGURIDAD ESCOLAR**			Unidad ejecutora: SEGURIDAD ESCOLAR	Otras unidades involucradas: SEGURIDAD PUBLICA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$229,359.00	$237,084.00	$198,819.00		$665,262.00
					Ejercido	$79,200.00	$78,038.00	$110,145.00		$267,383.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Seguridad	Incidentes entre casos atendidos 2021 por 100	%	V1: Incidentes 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Casos atendidos 2021	%	Real	8.63%	8.23%	13.85%		30.71%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación: Derivado de la revisión de los indicadores referente al programa cuidad segura se evaluó los tres componentes que lo conforman. Seguridad púbica; en este departamento se ejerció un gasto de $552,407.63 de los $ 787,986 presupuestados, mostrando un avance considerable en los avances de los indicadores. En protección civil se ejerció $579,302.57 de $681,140.00 presupuestados por lo que se logró un avance considerable en el trimestre. En el componente de seguridad escolar derivado de la pandemia se logró poco avance en el propósito al realizarse poca actividad, solo la consistente en vigilancia por lo que solo se ejercieron $110,145.00 de $198,819.00 presupuestados.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	COMUNICIACIÓN SOCIAL			
Descripción (Que comprende):	Mantener una relación informativa de la gestión administrativa con los habitantes del Municipio			
Unidad Responsable:	COMUNICIACIÓN SOCIAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$228,248.00	
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio.			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	Habitantes del Municipio 13,257			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Comunicar todas las actividades oficiales 2020	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales
Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1: Servicios de Comunicación			Unidad ejecutora: Comunicación social	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$51,912.00	$57,062.00	$51,912.00		$160,886.00
Comunicación Social					Ejercido	$25,602.50	$23,940.00	$25,270.00		$74,812.50
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Mensajes comunicados	mensajes comunicados 2021 entre actividades oficiales aprobadas 2021	%	V1: Mensajes comunicados 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Actividades oficiales aprobadas 2021	%	Real	12.33%	10.49%	12.17%		34.99%

Evaluación: Derivado de la revisión de los indicadores referente al propósito del se obtuvieron resultados favorables al Ser una administración moderna, ordenada y transparente, mediante la utilización del software y redes de comunicación. En el avance financiero se ejerció un gasto de $25,270.00de los $51,912.00 presupuestados no presentando excedentes ni necesitando adecuación al presupuesto del programa.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	COORDINACIÓN EDUCATIVA			
Descripción (Que comprende):	PONER PROGRAMAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA, Y BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS			
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Programa:	$732,181.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fomentar el acceso a la cultura y el deporte			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mejorar la calidad educativa de los jóvenes y niños del municipio	Nota:

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	QUE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUENTEN CON LA CALIDAD EDUCATIVA, SUFICIENTE TRABAJADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS, Y QUE EN EL AREA DEPORTIVA CUENTEN CON LOS ARTICULOS DEPORTIVOS QUE REQUIERAN
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LA POBLACION BENEFICIADA TENGA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA POder REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1:			Unidad ejecutora: DIRECCION DE EDUCACION	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$170,299.00	$178,539.00	$166,179.00		$515,017.00
COORDINACION EDUCATIVA					Ejercido	$37,521.00	$11,991.00	$0.00		$49,512.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2020 POR 100	%	V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2020	%	Real	5.51%	1.68%	0.00%		7.19%

Evaluación: Derivado de la revisión de los indicadores referente al propósito que las diferentes instituciones educativas cuenten con la calidad educativa, suficiente trabajadores para las diferentes áreas durante el tercer trimestre no se generó gasto derivado al cierre de las escuelas, sin embargo para el cuarto trimestre se espera el aumento del gasto por la reaperturas de los centros educativos

Nivel de cumplimiento 60 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	D.I.F. BIENESTAR FAMILIAR			
Descripción (Que comprende):	CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE PROGRAMAS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA			
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Programa:	$1,904,427.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Ofrecer a la población oportunidades mediante el sistema DIF			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	Población Municipal			
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: beneficiar a más familias mediante las	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

			acciones ejercidas	elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)				
PROPÓSITO:	Ampliar y modernizar las instalaciones existentes para mejorar el servicio de asistencia social que ofrece el municipio			

COMPONENTE 1: Mejorar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para beneficiar a mas familias Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: DIF MUNICIPAL	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
DIF MUNICIPAL					Presupuestado	$619,698.00	$412,247.00	$367,372.00		$1,419,205.00
					Ejercido	$328,371.49	$350,053.05	$326,813.77		$1,003,038.31
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
BIENESTAR FAMILIAR	BENEFICIARIOS 2021 ENRE BENEFIACIARIOS 2020 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: BENEFICIARIOS 2020	%	Real	13.17%	21.23%	21.08%		55.48%

Evaluación: El programa ha contribuido satisfactoriamente con los indicadores establecidos en los propósitos, contribuyendo al bienestar en sectores más vulnerables, ejerciendo el gasto necesario sin requerir adecuaciones o modificaciones en el presupuesto establecido para el Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE			
Descripción (Que comprende):	COMBATIR LA POBREZA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE PROGRAMAS ENFOCADOS EN SOLVENTAR LAS NECESIDADES			
Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$1,944,132.00	
Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	Población Municipal			
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: realizar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para combatir la pobreza y asistencia	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

			social a grupos vulnerables	

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Mejorar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para combatir la pobreza y asistencia social a grupos vulnerables
PROPÓSITO:	Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los grupos identificados como vulnerables, en términos de su cantidad, ubicación, condición y necesidades.

COMPONENTE 1: COMBATIR LA POBREZA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Unidad ejecutora: PRESIDENCIA			Unidad ejecutora: DESARROLLO SOCIAL	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$466,567.00	$457,965.00			$924,532.00
					Ejercido	$373,930.00	$369,291.00			$743,221.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
DESARROLLO SOCIAL	BENEFICIARIOS 2021 ENTRE BENEFIACIARIOS 2020 POR 100	%	V1 BENEFICIARIOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%			50.00%
			V2 ENEFICIARIOS 2020	%	Real	20.30%	20.13%			40.43%

Evaluación: en este programa se lograron resultados significativos en el avance de los indicadores de acuerdo al propósito de Mejorar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para combatir la pobreza y asistencia social a grupos vulnerables.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $361,474.72 de los $440,790.00 presupuestados no presentando excedentes ni necesitando adecuación al presupuesto del programa.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	Desarrollo y Ordenamiento Urbano		
Descripción (Que comprende):	Una adecuada imagen y equipamiento de las áreas urbanas del Municipio		
Unidad Responsable:	Obras Públicas		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$5,523,995.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Conservar y mantener las obras publicas		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Habitantes del Municipio 13,257		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano			
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.			
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:										
Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: Obras Públicas	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo					Presupuestado	$673,367.50	$692,347.50	$659,872.50		$2,024,587.50
					Ejercido	$744,654.03	$1,028,800.95	$477,672.08		$2,250,927.06
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo	Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo 2021 entre 2020 por 100	%	V1. Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2. Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo 2020	%	Real	27.65%	37.11%	18.12%		82.88%
COMPONENTE 2:										
Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: Obras Públicas	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fraccionamientos y colonias.					Presupuestado	$673,367.50	$692,347.50	$659,872.50		$2,024,587.50
					Ejercido	$744,654.03	$1,028,800.95	$477,672.07		$2,250,927.06
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fraccionamientos y colonias.	Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fraccionamientos y colonias 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Promover y vigilar el puntual cumplimiento del PDU en el espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fracc. y colonias 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Promover y vigilar el puntual cumplimiento del PDU en el espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fracc. y colonias 2020	%	Real	27.65%	37.11%	18.12%		82.88%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación: En este programa se lograron resultados significativos en el avance de los indicadores de acuerdo al propósito de Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio. En el avance financiero se ejerció un gasto de $477,672.07 de los $ 658,872.50 presupuestados no presentando excedentes ni necesitando adecuación al presupuesto del programa.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	Día de la Enfermera			
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES			
Unidad Responsable:	Presidencia			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:	$4,152.34
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN Y PROPOSITO				
	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

FIN: (Objetivo General)	
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$15,000.00	$0.00	$0.00		$15,000.00
Cuidadoso del gasto					Ejercido	$4,152.34	$0.00	$0.00		$4,152.34
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2021	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2021	%	V1: Egresos estimados 2021	%	Esperado	100.00%	0.00%	0.00%		100.00%
			V2: Egresos pagados 2021	%	Real	27.68%	0.00%	0.00%		27.68%

Evaluación: En este trimestre no se ejecutó este programa derivado a que se efectuó solo para el evento planeado.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma:	Día de Reyes		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$23,247.46
EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.		
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$50,000.00	$0.00	$0.00		$50,000.00
Cuidadoso del gasto					Ejercido	$23,247.46	$0.00	$0.00		$23,247.46
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2021	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2021	%	V1: Egresos estimados 2021	%	Esperado	100.00%	0.00%	0.00%		100.00%
			V2: Egresos pagados 2021	%	Real	46.49%	0.00%	0.00%		46.49%

Evaluación: En este trimestre no se ejecutó este programa derivado a que se efectuó solo para el evento planeado.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	DÍA DE LAS MADRES		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$80,836.74

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.										
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto										
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01					

COMPONENTE 5:										
Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$0.00	$260,000.00	$0.00		$260,000.00
					Ejercido	$0.00	$80,836.74	$0.00		$80,836.74
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2021	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2021	%	V1: Egresos estimados 2021	%	Esperado	0.00%	100.00%	0.00%		100.00%
			V2: Egresos pagados 2021	%	Real	**0.00%**	**31.09%**	**0.00%**		31.09%

Evaluación: En este trimestre no se ejecutó este programa derivado a que se efectuó solo para el evento planeado.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Programa:	Día del Niño								
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES								
Unidad Responsable:	Presidencia								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)									
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)					Importe en total del costo del Sub-Programa:		$75,039.15		
EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.								
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.								
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto								
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01			

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Población Objetivo	Habitantes del Municipio 13,257			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$0.00	$110,000.00	$0.00		$110,000.00
					Ejercido	$0.00	$75,039.15	$0.00		$75,039.15
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2021	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2021	%	V1: Egresos estimados 2021	%	Esperado	0.00%	100.00%	0.00%		100.00%
			V2: Egresos pagados 2021	%	Real	0.00%	68.22%	0.00%		68.22%

Evaluación: En este trimestre no se ejecutó este programa derivado a que se efectuó solo para el evento planeado.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Programa:	DÍA DEL PADRE		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$0.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto

E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01
Población Objetivo	Habitantes del Municipio 13,257					

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

COMPONENTE 5:								
Unidad ejecutora:	Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Cuidadoso del gasto			Presupuestado	$0.00	$110,000.00	$0.00		$110,000.00
			Ejercido	$0.00	$0.00	$75,233.51		$75,233.51

Evaluación: En este trimestre los gastos presupuestados en el Tercer trimestre del evento fueron ejercidos hasta el siguiente, derivado a la facturación que se realizó en los días últimos del mes de junio y se pagaron a inicios de julio.

Sin embargo se logró el propósito del programa al llevarse a cabo la festividad.

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	Eficiencia en el Gasto Administrativo		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadosa de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	Tesorería		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$5,907,739.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	ADMINISTRAR LOS RECURSOS ECÓMNOMICOS Y FINANCIEROS MUNICIPALES, PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO RENDIMIENTO DE CAPITALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO COMPROBAR EL CORRECTO DESTINO DE LA HACIENDA PÚBLICA ECONÓMICA Y FINANCIERA, ACORDE A LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO, CONGRUENTE CON EL MARCO JURIDICO.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Habitantes del Municipio 13,257		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente			
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población.			
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

COMPONENTE 5:	Unidad ejecutora: Tesorería	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:								
Cuidadoso del gasto			Presupuestado	$1,955,049.00	$1,302,801.00	$1,253,102.00		$4,510,952.00
			Ejercido	$1,440,252.67	$1,003,987.08	$940,137.58		$3,384,377.33

Evaluación: De acuerdo a los indicadores de avance en referencia al propósito de responder oportunamente a las demandas y necesidades de la población. Por lo que se lograron avances significativos

En el avance financiero se ejerció un gasto de $940,137.58 de los $ $1,253,102.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	Eficiencia en la Función Catastral		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadosa de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	CATASTRO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$515,333.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	MANTENER EL PADRÓN FISCAL MUNICIPAL Y CONTROLAR EL CATASTRO		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Habitantes del Municipio		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mantener actualizado el padrón fiscal del Municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente			
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población.			
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 7: / Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Actualizar el padrón de contribuyentes del impuesto predial, verificar sus valores catastrales, y la clasificación de sus predios.	Unidad ejecutora: Catastro		Presupuestado	$130,856.00	$121,979.00			$252,835.00
			Ejercido	$85,370.84	$93,690.59			$179,061.43

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Procesos de actualización y depuración del padrón	Procesos 2021 entre procesos 2020 por 100	%	V1: Procesos 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%			50.00%
			V2: Procesos 2020	%	Real	16.31%	19.20%			35.51%

COMPONENTE 7: / Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Actualizar el padrón de contribuyentes del impuesto predial, verificar sus valores catastrales, y la clasificación de sus predios.	Unidad ejecutora: Catastro		Presupuestado	$130,856.00	$121,979.00	$116,829.00		$369,664.00
			Ejercido	$85,370.84	$93,690.59	$100,955.52		$280,016.95

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	Eficiencia Gubernamental		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadosa de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Cuerpo Edilicio, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, y Atención Ciudadana		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$12,659,541.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio. Estrechar lazos entre ciudadanos y gobierno municipal con atención directa a sus peticiones y solicitudes.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	Habitantes del Municipio		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente			
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población.			
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

COMPONENTE 1:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$3,150,415.00	$1,549,455.00	$1,559,455.00		$6,259,325.00
Implantar la gestión por procesos en la Administración Municipal.					Ejercido	$2,302,016.06	$1,147,966.60	$2,103,049.45		$5,553,032.11
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2020	%	Real	18.27%	18.36%	33.71%		70.34%
COMPONENTE 2:			Unidad ejecutora: Cuerpo Edilicio	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$806,249.00	$857,773.00	$806,249.00		$2,470,271.00
Simplificar los trámites y servicios de alto impacto ciudadano.					Ejercido	$591,368.00	$654,263.00	$627,600.00		$1,873,231.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2020	%	Real	18.34%	19.07%	19.46%		56.87%
COMPONENTE 4:			Unidad ejecutora: Contraloría Municipal	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$168,268.00	$127,660.00	$126,174.00		$422,102.00
Revisar, actualizar y elaborar los reglamentos municipales necesarios para asegurar la buena funcionalidad del municipio.					Ejercido	$103,330.77	$163,316.41	$117,307.29		$383,954.47
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2020	%	Real	15.35%	31.98%	23.24%		70.57%
COMPONENTE 3:			Unidad ejecutora: Secretaría del Ayuntamiento	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$125,737.00	$126,690.00	$120,510.00		$372,937.00
Contar con una estructura organizacional orientada a las necesidades del entorno, y que opere de conformidad con manuales de organización.					Ejercido	$91,370.33	$86,137.99	$97,784.48		$275,292.80
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2020	%	Real	18.17%	17.06%	20.29%		55.52%
COMPONENTE 6:			Unidad ejecutora: Atención Ciudadana	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$24,720.00	$26,265.00	$24,720.00		$75,705.00
Sistematizar la recepción y atención de demandas ciudadanas.					Ejercido	$26,730.00	$26,730.00	$28,215.00		$81,675.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Dar recepción y atención a los ciudadanos que así lo requieran	Personas atendidas en 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2020	%	Real	27.03%	25.44%	28.53%		81.00%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener avances significativos. Entre los cuales se encuentran presidencia, cuerpo de edilicio, atención ciudadana, contraloría y secretaria de ayuntamiento logrando el propósito de Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población. En el avance financiero se ejerció un gasto de $ 2, 078,414.00, de los $ 2,637,108 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	Fomento Económico			
Descripción (Que comprende):	Fortalecer el desarrollo económico del municipio, a partir de la creación de un ambiente favorable para el establecimiento de nuevas inversiones y una buena comunicación con el sector empresarial.			
Unidad Responsable:	Fomento Económico			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Programa:	$124,064.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico.			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	Habitantes del Municipio			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Crear condiciones económicas sustentables	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

				operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Mejorar el entorno de las actividades económicas del Municipio
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Incrementar las oportunidades del sector económico del Municipio
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: Fomento económico	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Fortalecer el mercado interno					Presupuestado	$37,338.00	$27,192.00	$25,647.00		$90,177.00
					Ejercido	$29,753.00	$6,601.40	$26,993.50		$63,347.90
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles	Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2020	%	Real	19.92%	6.07%	26.31%		52.30%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener avances significativos. logrando el propósito de Mejorar el entorno de las actividades económicas del Municipio

En el avance financiero se ejerció un gasto de $26,993.50 de los $ $25,647.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 80 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	Impacto Ambiental				
Descripción (Que comprende):	Elevar el nivel de vida de los habitantes, en un medio ambiente sustentable				
Unidad Responsable:	Ecología				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Obras Públicas				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Programa:	$4,003,910.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Optimizar la limpieza del Municipio				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
Población Objetivo					
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de	

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

				operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Tener excelentes vías de comunicación, una adecuada imagen y un medio ambiente sustentable.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Limpiar vías de comunicación del Municipio			Ecología	Obras Públicas	Presupuestado	$513,547.50	$484,359.50	$456,961.50		$1,454,868.50
					Ejercido	$347,200.71	$399,855.87	$394,819.57		$1,141,876.15

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Limpieza de vias de comunicación	Limpieza de vias de comunicación 2021 entre 2020 por 100	%	V1: Cantidad de vías de comunicación limpiadas 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75%
			V2: Cantidad de vías de comunicación limpiadas 2020	%	Real	16.90%	20.66%	21.60%		59.16%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener avances significativos. Logrando el propósito de Tener excelentes vías de comunicación, una adecuada imagen y un medio ambiente sustentable.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $394,819.5 de los $456,961.50 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 80 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS		
Descripción (Que comprende):	PONER PROGRAMAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA, Y BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS		
Unidad Responsable:	TESORERÍA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$545,900.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fomentar el acceso a la cultura y el deporte		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mejorar la calidad educativa de los jóvenes y niños del municipio	Nota:

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	QUE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUENTEN CON LA CALIDAD EDUCATIVA, SUFICIENTE TRABAJADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS, Y QUE EN EL AREA DEPORTIVA CUENTEN CON LOS ARTICULOS DEPORTIVOS QUE REQUIERAN
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LA POBLACION BENEFICIADA TENGA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA POder REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: TESORERIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					Presupuestado	$123,600.00	$133,900.00	$123,600.00		$381,100.00
					Ejercido	$86,294.00	$76,800.00	$78,934.00		$242,028.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2020 POR 100	%	VI: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			VI: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2020	%	Real	17.45%	14.34%	15.97%		47.76%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener avances significativos. Logrando el propósito de que las diferentes instituciones educativas cuenten con la calidad educativa, suficiente trabajadores para las diferentes áreas, y que en el área deportiva cuenten con los artículos deportivos que requieran, por lo que a pesar de la pandemia se pudieron realizar las actividades de limpieza y mantenimiento.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $76,800.00 de los $133,900.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 90 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	JUBILADOS Y PENSIONADOS		
Descripción (Que comprende):	REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN TIEMPO Y FORMA ADEMAS DE LLEVAR UN CONTROL EN EL PADRON DE PENSIONADOS		
Unidad Responsable:	TESORERIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$2,066,207.00

Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio. Estrechar lazos entre ciudadanos y gobierno municipal con atención directa a sus peticiones y solicitudes.			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	Población Municipal			
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: Realizar el pago de pensiones en tiempo y forma	Nota: si la población objetivo es externa se deberá de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Características de apoyo, lineamientos básicos, criterios de

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

				elegibilidad, mecanismo de operación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES Y LLEVAR UN CONTROL EN EL PADRON DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROPÓSITO:	CUMPLIR CON LOS PAGOS EN PENSIONES

COMPONENTE 1: REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES ENTIEMPO Y			Unidad ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL	Otras unidades involucradas: PRESIDENCIA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$476,817.00	$476,817.00	$476,817.00		$1,430,451.00
TESORERIA MUNICIPAL					Ejercido	$473,130.00	$472,610.00	$501,486.00		$1,447,226.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PENSIONES Y JUBILACIONES	PENSIONADOS 2021 ENTRE PENSIONADOS 2020 POR 100	%	V1: PENSIONADOS 2021	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%		75.00%
			V2: PENSIONADOS 2020	%	Real	24.81%	24.78%	26.29%		75.88%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener avances significativos logrando realizar el pago de pensiones y llevar un control en el padrón de jubilados y pensionados

En el avance financiero se ejerció un gasto de $501,486.00 de los $ $476,817.00 presupuestados por lo que se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 100

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	MI MERCADITO		
Descripción (Que comprende):	FORTALECER PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR Y APOYAR A LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIONES VULNERABLES, TALES COMO EL PROGRAMA "MI MERCADITO" DONDE SE APOYARA CON LA VENTA DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA A UN BAJO COSTO		
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	309,000.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Apoyar a la economía familiar mediante la implementación del programa “Mi Mercadito"		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta:	Nota:
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	PONER AL ALCANCE DE LA CIUDADANIA LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, VERDURAS Y LEGUMBRES			
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIEN DE ESTE SERVICIO Y PUEDAN OBTENER DESPENSAS A BAJO COSTO CON ARTICULOS DE BUENA CALIDAD			
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora: MI MERCADITO			Unidad ejecutora: D.I.F. Municipal	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$84,975.00	$84,975.00	$89,525.00		$239,475.00
					Ejercido	$174,356.69	$183,169.01	$166,730.35		$524,256.05
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
MI MERCADITO	MI MERCADITO 2021 ENTRE MI MERCADITO 2020 POR 100	%	V1: MI MERCADITO 2021	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%		75.00%
			V2: MI MERCADITO 2020	%	Real	51.30%	53.89%	59.95%		185.14%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener avances significativos logrando poner al alcance de la ciudadanía la venta de productos de la canasta básica, verduras y legumbres.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $166,730.35 de los $69,525.00 presupuestados por lo que se requirieron adecuaciones en el Presupuesto. Las cuales son autorizadas por el Honorable cabildo. Se priorizo derivado a las necesidades de la población lo cual coadyuvo al incremento de lo ejercido. La cual fue aplicable derivado a que el propósito del que se aumento es recurso es para beneficiar a mas familias de escasos recursos

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	PROMOCIÓN DEPORTIVA		
Descripción (Que comprende):	PONER PROGRAMAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA, Y BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS		
Unidad Responsable:	DEPORTES		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$755,503.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fomentar el acceso a la cultura y el deporte		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mejorar la calidad educativa de los jovenes y niños del municipio	Nota:

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	TODO HABITANTE DEL ESTE MUNICIPIO PRACTIQUE ALGUN DEPORTE, O BIEN. SIMPLEMENTE SEA ACTIVO FISICAMENTE.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 3: Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: DEPORTES	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PROMOSION DEPORTIVA					Presupuestado	$186,542.00	$180,727.00	$173,517.00		$540,786.00
					Ejercido	$24,607.00	$27,057.52	$33,883.00		$85,547.52
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2020 POR 100	%	VI: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			VI: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2020	%	Real	3.30%	3.74%	4.88%		11.92%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa, derivado de la pandemia no se pudieron obtener avances significativos. El poco gasto solo fue para el mantenimiento y conservación de las áreas.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $33,883.00 de los $173,517.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 70 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	SEGUIR CRECIENDO		
Descripción (Que comprende):	APOYAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS CON BECAS PARA LA INSCRIPCION EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS		
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$206,004.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Becar a alumnos de educación superior para cubrir gastos de asistencia, alimentación y transporte que estudian fuera del Municipio.		
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO		

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 10 POR MES	Nota:
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	APOYAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS CON BECAS PARA LA INSCRIPCION EN DIFERENTES NIVELES DE PLANTELES EDUCATIVOS			
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	QUE LOS JOVENES QUE DESEEN SEGUIR ESTUDIANDO CUENTEN, CON LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR CON SUS ESTUDIOS GRACIAS AL APOYO DE LA BECA			
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
SEGUIR CRECIENDO					Presupuestado	$51,501.00	$51,501.00	$51,501.00		$154,503.00
					Ejercido	$19,250.00	$18,750.00	$21,250.00		$59,250.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
QUE LOS JOVENES QUE DESEEN SEGUIR ESTUDIANDO CUENTEN CON LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR CON SUS ESTUDIOS	BECAS 2021 ENTRE BECAS 2020	%	V1: BECAS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: BECAS 2020	%	Real	9.34%	9.10%	10.32%		28.76%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener que de acuerdo al padrón de becas a estudiante se realizaron las erogaciones esperadas, sin embargo derivado de la pandemia no se pudo aumentar el número de beneficiarios

En el avance financiero se ejerció un gasto de $21,250.00 de los $ $51,501. Presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 100

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	"TRASLADOS MEDICOS"			
Descripción (Que comprende):	FACILITAR EL TRASLADO DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN MÉDICA A CENTROS DE SALUD UBICADOS FUERA DEL MUNICIPIO			
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Programa:	$309,000.00

Objetivos Estratégicos que Impacta	Facilitar el traslado a personas que requieran atención medica en diferentes puntos del Estado y la Nación completamente gratis.			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 15 POR MES	Nota:
FIN Y PROPOSITO				

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

FIN: (Objetivo General)	FACILITAR EL TRASLADO DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN MÉDICA A CENTROS DE SALUD UBICADOS FUERA DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ESTE APOYO Y NO CUENTEN CON EL MEDIO PROPIO PARA TRASLADARSE, SE LES FACILITE EL PODER ACUDIR A HOSPITALES ESPECIALIZADOS QUE ESTAN FUERA DEL MUNICIPIO A CONSULTAS O INTERVENCIONES QUIRURGICAS
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
TRASLADOS MEDICOS					Presupuestado	$77,250.00	$77,250.00	$77,250.00		$231,750.00
					Ejercido	$22,643.90	$25,811.18	$10,550.96		$58,806.04
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
TRASLADOS MEDICOS	TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2021 ENTRE TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2020 POR 100	%	V1: TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2020	%	Real	7.33%	8.29%	3.41%		19.03%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener que de acuerdo al propósito de facilitar el traslado de personas que requieran atención médica a centros de salud ubicados fuera del municipio , sin embargo derivado de la pandemia se cancelaron citas y existe un mínimo de traslados a citas medicas

En el avance financiero se ejerció un gasto de $10,550.96 de los $ $77,250.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 80 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	TU BIENESTAR ES EL NUESTRO		
Descripción (Que comprende):	CREAR EL CONSEJO DE SALUD MUNICIPAL, INTEGRADO POR MEDICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, FUNCIONARIOS ESTATALES Y FEDERALES DEL SECTOR SALUD, ASI COMO FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES. ESTABLECER EN EL SENO DE ESTE CONESEJO, LAS COMISIONES PARA LA PREVENCION DE PALUDISMO Y DENGUE ENTRE OTRAS.		
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Programa:	$123,600.00

Objetivos Estratégicos que Impacta	Se tendrán consultas médicas con costo mínimo, esto con la contratación de un médico municipal, el cual estará brindando atención a la ciudadanía			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO			
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 15 TRASLADOS POR MES	Nota:
FIN Y PROPOSITO				

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

FIN: (Objetivo General)	FACILITAR A LA POBLACION QUE PUEDA OBTENER CONSULTAS MEDICAS, ACCESIBLES SI NO CUENTAN CON ALGUN SERVICIO MEDICO, PUEDA SER BENEFICIADO CON ESTE SERVICIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIEN DE ESTE SERVICIO Y PUEDAN OBTENER SUS CONSULTAS MEDICAS ACCESIBLES Y A BAJO COSTO
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
TU BIENESTAR ES EL NUESTRO					Presupuestado	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00		$92,700.00
					Ejercido	$0.00	$2,810.00	$8,000.65		$10,810.65
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
TRASLADOS OTORGADOS	TRASLADOS OTORGADOS 2021 ENTRE TRASLADOS OTORGADOS 2020 POR 100	%	V1: TRASLADOS OTORGADOS 2021	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%		75.00%
			V2: TRASLADOS OTORGADOS 2020	%	Real	0.00%	2.11%	6.47%		8.58%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa se pudieron obtener avances satisfactorios derivado a que se cuenta con un consultorio municipal a la orden para la ciudadanía. El programa durante este trimestre presente monto ejercido de 8,000.65 derivados a que se brindó el servicio con personal del departamento de centro de rehabilitación.

Nivel de cumplimiento 100

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:	TURISMO			
Descripción (Que comprende):	IMPULSAR EL DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO			
Unidad Responsable:	TURISMO			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Programa:	$630,177.00
Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico.			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
Población Objetivo	Habitantes del Municipio			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Atraer el turismo al Municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

				básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)	Mejorar el turismo en el Municipio			
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:	Incrementar el ingreso del sector turístico del Municipio			
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: Turismo	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Fomento al turismo					Presupuestado	$172,015.00	$149,974.00	$139,674.00		$461,663.00
					Ejercido	$57,199.00	$58,256.78	$57,222.99		$172,678.77
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Turistas	Turistas 2021 entre turistas 2020 por 100	%	V1: Turistas 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Turistas 2020	%	Real	8.31%	9.71%	10.24%		28.26%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa, derivado de la pandemia no se pudieron obtener avances significativos. El poco gasto solo fue para el mantenimiento y conservación de las áreas.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $57,222.99 de los $139,674.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 80 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del programa:		Unidad de Sacrificio		
Descripción (Que comprende):		Sacrificar animales en condiciones óptimas de salubridad		
Unidad Responsable:		Unidad de Sacrificio		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Programa:	$159,651.00
	Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico.		
	Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto		
	Población Objetivo	Habitantes del Municipio		
	Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Crear condiciones

Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

				económicas sustentables	básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
	FIN Y PROPOSITO				
FIN: (Objetivo General)		Mejorar el entorno de las actividades económicas del Municipio			
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD			
PROPÓSITO:		Incrementar las oportunidades del sector económico del Municipio			
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)			

COMPONENTE 4: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: Unidad de Sacrificio	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Rastro municipal					Presupuestado	$38,626.00	$38,625.00	$37,080.00		$114,331.00
					Ejercido	$29,052.92	$29,758.66	$28,073.49		$86,885.07
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Animales Sacrificados en Rastro	Sacrificios 2021 entre sacrificios 2020 por 100	%	V1: Sacrificios 2021	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%		75.00%
			V2: Sacrificios 2020	%	Real	18.80%	19.26%	18.93%		56.99%

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y de lograr Incrementar las oportunidades del sector económico del Municipio

En el avance financiero se ejerció un gasto de $28,073.49 de los $37,080.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 100

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS								
Descripción (Que comprende): 2	CONSISTE EN AYUDAR A LOS PRODUCTORES Y AGRICULTORES CON LA ENTREGA DE SEMILLA SORGO FORRAJERO Y BENEFICIAR A LAS PERSONAS DEDICADAS AL CAMPO CON PROGRAMAS.								
Unidad Responsable: 3	FOMENTO AGROPECUARIO								
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	TESORERIA MUNICIPAL SEDESOL MUNICIPAL								
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5				Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 750,000.00				
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE								
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	FORMULAR Y DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS Y PROPICIAR ACCIONES DE PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION QUE FOMENTEN EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE								
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto								
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	DESARROLLO ECONOMICO	Función 11	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	Sub Función 12	AGROPECUARIA			
Población Objetivo 13	Población municipal 13,00 HABITANTES								
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: 400 HABITANTES 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa					
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA DESARROLLAN PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROPICIAN ACCIONES DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION FOMENTANTO EL DESARROLLO RURAL. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD								
PROPÓSITO: 19	QUE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA SEAN BENEFICIADOS CON PROGRAMAS PRODUCTIVOS ADEMAS CON LA ADQUISICION DE SEMILLA SORGO FORRAJERO PARA SU PLANEACION Y ORGANIZACION PARA SU DESARROLO RURAL SUSTENTABLE. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)								

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

COMPONENTE 1: 27 1. APOYOS PRODUCTIVOS Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28 FOMENTO AGROPECUARIO			Otras unidades involucradas: 29 DESARROLLO SOCIAL TESORERIA MUNICIPAL			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. INCREMENTO EN LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS AL CAMPO.	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2021 MENOS PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2020 ENTRE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2020.	$	V1: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2020. V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2021	$	Programado	$195,000.00	$195,000.00	$195,000.00	$165,000.00	$750,000.00
					Realizado	$237,000.00	$156,065.00	$150,700.00		$543,765.00
					Presupuestado	$195,000.00	$195,000.00	$195,000.00	$165,000.00	$750,000.00
					Ejercido	$237,000.00	$156,065.00	$150,700.00		$543,765.00

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de lograr Incrementar las oportunidades del sector económico del Municipio que los habitantes del sector rural que se dedican a la agricultura sean beneficiados con programas productivos además con la adquisición de semilla sorgo forrajero para su planeación y organización para su desarrollo rural sustentable. Se lograron resultados satisfactorios al incrementar el número de beneficiarios
En el avance financiero se ejerció un gasto de $150,700.00 de los $ 195,000.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	AMPLIAR LOS SECTORES DE RED DE ENERGIA ELECTRICA									
Descripción (Que comprende): 2	MEJORAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD									
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL									
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 403,034.00							
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE									
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO DE LA POBLACION EN GENERAL, A TRAVES DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SUS VIVIENDAS									
Clasificación Programática		Clasificación Funcional del Gasto								
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA				
Población Objetivo 13	Población municipal	4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA								
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa						
FIN: (Objetivo General) 18	MEJORAR LOS SERVIVIOS URBANOS Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INOVACION PARA DOTAR A LA POBLACION SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD									
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD									
PROPÓSITO: 19	PROPORCIONARLES A LAS PERSONAS LA LUZ ELECTRICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS									
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
BENEFICIAR A 1000 PERSONAS QUE NO CUETEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2021 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2020 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2020 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2021	FAMILIAS	Programado		100%			100%
					Realizado		77%			77%
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2020		Presupuestado		100%			100%
					Ejercido		77%			77%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

27 1.AMPLIACION DE RED ELECTRICA Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28 DESARROLLO SOCIAL			Otras unidades involucradas: 29			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medic 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
BENEFICIAR A 1000 PERSONAS QUE NO CUETEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2021 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2020 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2020 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2021 V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2020	FAMLIAS	Programado	$ -	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 103,034.00	$ 403,034.00
					Realizado	$ -	$ 311,198.21	$ -		$ 311,198.21
					Presupuestado	$ -	$ 150,000.00	$ 150,000.00	$ 103,034.00	$ 403,034.00
					Ejercido	$ -	$ 311,198.21	$ -		

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de proporcionarles a las personas la Luz eléctrica para mejorar la calidad de la vida de las personas.

Durante este trimestre no se ejerció el gasto el cual derivado de la obra se programó para el Cuarto trimestre

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO			
Descripción (que comprende): 2	EL MUNICIPIO REALICE EN FORMA EFICIENTE LOS EGRESOS DEL AÑO FISCAL 2021			
Unidad Responsable: 3	TESORERIA MUNICIPAL			
Dependencias Unidades Participantes (Si aplica) 4	SEDESOL MUNICIPAL			
Importe en pesos de la inversión para 5	$	Importe en total del Sub-Programa: 6	$2,167,971.00	
Leyes 7	Codigo Financiero para los Municipios del Estado.			
Reglamentos Municipales 8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION			
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto			
9	Finalidad 10		Función	Sub Función 12 1.51 Asuntos financieros
Población Objetivo 13	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.			
14 Tipo de Población Objetivo	INTERNA: 15	EXTERNA: 16	META: 13,000 17	
FIN: (Objetivo General) 18	LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO CON FUNDAMENTO EN PROGRAMAS, LO QUE PERMITIRA CONTAR CON MAS RECURSOS QUE PERMITAN LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO EN LAS NESECIDADES BASICAS DE LA CIUDADANIA.			
PROPÓSITO: 19	QUE EL MUNICIPIO REALICE LOS EGRESOS DE UNA MANERA EFICIENTE PARA LOGRAR DISMINUIR EL GASTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.			

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

COMPONENTE 1:										
SANEAMIENTO FINANCIERO				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PAGO PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES 2021- PAGO PROVEEDORES 2020 ENTRE PAGO PROVEEDORES 2020	%	V1:PAGO PROVEEDORES 2021	%	Programado	$680,000.00	$ 525,000.00	$ 485,000.00	$ 477,971.00	$ 2,167,971.00
					Realizado	$498,319.23	$ 566,863.93	$ 1,027,037.30		$ 2,092,220.46
			V2: PAGO PROVEEDORES 2020		Presupuestado	$680,000.00	$ 525,000.00	$ 485,000.00	$ 477,971.00	$ 2,167,971.00
					Ejercido	$498,319.23	$ 566,863.93	$ 1,027,037.30		$ 2,092,220.46

El avance financiero se ejerció un gasto de $1, 027,037.30 de los $ $485000.00 en este programa se rebaso el presupuesto asignado en el tercer trimestre derivado a mantener finanzas sanas y para el logro del propósito, sin embargo en el acumulado está al margen del presupuestado. Por lo que es recomendable ejercer el gasto en los programas establecidos con fondos federales evitando rebasar lo presupuestado en el determinado programa.

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales
Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	ZARAGOZA ILUMINADO Y SEGURO						
Descripción (… comprende): 2	BRINDAR A LA CIUDADANIA SEGURIDAD EN SUS BIENES Y SU PERSONA CON OBRAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE PERMITAN ERRADICAR LA INCIDENCIA DELICTIVA						
Unidad Respo…ble: 3	SEGURIDAD PUBLICA						
Dependencias Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL						
Importe en pesos de la inversión (para 5	$			Importe en total del Sub-Programa: 6	$2,793,545.00		
EJE Rector del PMD: 7	EJE 2. COMUNIDAD SEGURA						
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	DOTAR DE UNA CIUDAD MEJOR ALUMBRADA Y MEJOR IMAGEN DE CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 9	Finalidad 10	GOBIERNO	Función	17 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	Sub Función 12	POLICIA	
Población Objetivo 13	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.						
14 Tipo de Población Objetivo	INTERNA: 15	EXTERNA: 16	META: 15,000 HABITANTES 17				
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON ORDEN Y RESPECTO AL ESTADO DE DERECHO Y BAJOS INDICES DELICUENCIALES, AL TENER ILUMINADO EL 100 % DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO						
PROPÓSITO: 19	TENER EL ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONANDO ES EL ADECUADO PARA BRINDAR UNA MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL TRANSITAR POR LAS CALLES, YA QUE DISMINUYE EL INDICE DELICTIVO , LOS ROBOS, ASALTOS, ACCIDENTES VIALES, ASI MISMO AL ESTAR UNIFORMADOS LOS POLICIAS CREA UNA MEJOR CONFIANZA HACIA LAS PERSONAS Y UNA MEJOR IMAGEN DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.						

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27 PAGO ENERGIA ELECTRICA				Unidad ejecutora: 28				Otras unidades involucradas: 29		
INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medi 22	Variables	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
PAGO ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA 2020-ENERGIA ELECTRICA 2020 ENTRE ENERGIA ELECTRICA 2020	%	V1:ENERGIA ELECTRICA 2021 V2: ENERGIA ELECTRICA 2020	%	Programado	$661,261.25	$661,261.25	$661,261.25	$ 661,261.25	$ 2,645,045.00
					Realizado	$476,687.58	$439,211.77			$ 915,899.35
					Presupuestado	$661,261.25	$661,261.25	$661,261.25	$ 661,261.25	$ 2,645,045.00
					Ejercido	$476,687.58				$ 476,687.58
COMPONENTE 2:										
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2021-EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2020 ENTRE EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2021	%	EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA 2021 EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA 2020	%	Programado	$ 19,625.00	$ 19,625.00	$ 19,625.00	$ 19,625.00	$ 78,500.00
					Realizado		$ 94,690.80	$ -	$ -	$ 94,690.80
					Presupuestado	$ 19,625.00	$ 19,625.00	$ 19,625.00	$ 19,625.00	$ 78,500.00
					Ejercido	$ -	$ 94,690.80	$ -	$ -	$ 94,690.80
COMPONENTE 3:										
ALARMAS				Unidad ejecutora:				Otras unidades involucradas:		
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
ALARMAS	ALARMAS 2021- ALARMAS 2020 ENTRE ALARMAS 2021	%	ALARMAS 2021 ALARMAS 2020	%	Programado	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 70,000.00
					Realizado		$ 27,608.00			$ 27,608.00
					Presupuestado	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 17,500.00	$ 70,000.00
					Ejercido		$ 27,608.00			$ 27,608.00

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de tener el alumbrado público funcionando es el adecuado para brindar una mayor seguridad a los habitantes del municipio al transitar por las calles, ya que disminuye el índice delictivo, los robos, asaltos, accidentes viales, así mismo al estar uniformados los policías crea una mejor confianza hacia las personas y una mejor imagen del cuerpo de seguridad pública. Por lo que se obtuvieron resultados favorables. Durante este trimestre no se ejercio el gasto el cual está programado para el cuarto trimestre

Nivel de cumplimiento 100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO				
Descripción (Que comprende): 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO				
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 85,585.00		
EJE Rector del PMD: 7	EJE 1 MEJORAMIENTO A VEHICULOS DE CAMPO				
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	MEJORAMIENTO A LOS VEHICULOS TERRESTRES				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno x	Función 11		Sub Función 12
Población Objetivo 13	Población municipal				
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: X 15	Externa: 16	Meta: MEJORAR A LOS VEHICULOS DE CAMPO 17		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General) 18	BIRNDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS AUTOMOVILES TERRESTRES PARA SU USO CORRECTO				
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO: 19	BENEFICIAR A LOS TRABAJADORES DE CAMPO CON MEJOR HERRAMIENTAS DE TRABAJO				
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

27 Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medid 22	Variables 23	Unidad de medid 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS DE CAMPO	REFACIONES ENTREGADAS 2020 ENTRE REFACCIONES POR ENTREGAR 2021 POR 100	REFACCIONES	V1: REFACCIONES ENTREGADAS 2020	REFACCIONES	Programado	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 85,585.00
					Realizado	$ 3,804.80	$ 19,961.00	$ 31,457.40		$ 55,223.20
			V2: REFACCIONES POR ENTREGAR 2021		Presupuestado	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 85,585.00
					Ejercido	$ 3,804.80	$ 19,961.00	$ 31,457.40		$ 55,223.20

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de brindar un mejor servicio a los automóviles terrestres para su uso correcto, se realizaron los trabajos correspondientes al mantenimiento requiriendo un mínimo de gasto.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $31,457.40 de los $21,396.25 presupuestados por lo que se requirieron adecuaciones en el presupuesto de egresos, sin embargo en el total acumulado se mantiene lo ejercido con lo presupuestado.

Nivel de cumplimiento
100 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	REHABILITACION DE CALLES					
Descripción (Que comprende): 2	LLEVAR ACABO LA PAVIMENTACION EN VIALIDADES URBANAS					
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 2,543,626.00			
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS					
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	URBANIZACION
Población Objetivo 13	Población municipal	13,000 HABITANTES				
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES					
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO: 19	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO					
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 1.REPARACION DE BACHES

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operado, construido)

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. PAVIMENTACION DE CALLES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2020/ NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS POR REPARAR EN EL AÑO 2021 X 100	%	V1: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2020	CALLES REHABILITADAS	Programado	$ 650,000.00	$ 650,000.00	$ 650,000.00	$ 593,626.00	$ 2,543,626.00
					Realizado	$ -	$ 307,168.24	$ 550,633.40		$ 857,801.64
			V2: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021		Presupuestado	$650,000.00	$650,000.00	$650,000.00	$593,626.00	$2,543,626.00
					Ejercido	$ -	$ 307,168.24	$ 550,633.40		$ 857,801.64

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de mejorar las vialidades para la conservación de vehículos que transitan por la calle del municipio de Zaragoza se obtuvieron avances considerables.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $550,633.40 de los $650,000.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 100%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	REHABILITACION DE CALLES						
Descripción (Que comprende): 2	LLEVAR ACABO LA PAVIMENTACION EN VIALIDADES URBANAS						
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 1,520,358.00				
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	URBANIZACION	
Población Objetivo 13	Población municipal	13,000 HABITANTES					
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES						
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO: 19	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO						
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

COMPONENTE 1: 27 1.REPARACION DE BACHES Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)				Unidad ejecutora: 28						
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. PAVIMENTACION DE CALLES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2020/ NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS POR REPARAR EN EL AÑO 2021 X 100	% 22	V1: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2020 V2: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021	CALLES REHABILITADAS	Programado	$480,000.00	$480,000.00	$300,000.00	$260,358.00	$1,520,358.00
					Realizado	$ -	$ 604,963.00	$ 887,288.67		$ 1,492,251.67
					Presupuestado	$480,000.00	$480,000.00	$300,000.00	$260,358.00	$1,520,358.00
					Ejercido	$ -	$ 604,963.00	$ 887,288.67		$ 1,492,251.67

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de mejorar las vialidades para la conservación de vehículos que transitan por la calle del municipio de Zaragoza se obtuvieron avances considerables.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $887,288.67 de 300,000.00 presupuestados por lo que se requirieron adecuaciones en el presupuesto de egresos, sin embargo en el total acumulado se mantiene lo ejercido con lo presupuestado.

Nivel de cumplimiento 100%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	CONSTRUCCION DE BANQUETAS						
Descripción (Que comprende): 2	Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialidades urbanas						
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 200,000.00				
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	URBANIZACION	
Población Objetivo 13	Población municipal	15,000 HABITANTES					
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: 15,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD AL CAMINAR POR LAS BANQUETAS						
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO: 19	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA EL TRANSITO DE PERSONAS Y SEGURIDAD AL CAMINAR POR LAS BANQUETAS						
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

1INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS				Unidad ejecutora: 28						
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1. INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS	INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS EN EL AÑO 2020/INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS EN EL AÑO 2021 X 100	%	V1: INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS EN EL AÑO 2020 V2:INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS EN EL AÑO 2021	ML	Programado	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 200,000.00
					Realizado	$ -	$ 44,638.20			$ 44,638.20
					Presupuestado	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 50,000.00	$ 200,000.00
					Ejercido	$ -	$ 44,683.20			$ 44,683.20

Otras unidades involucradas: 29

Evaluación: durante el tercer trimestre no se ejerció gasto en este programa por lo que no se registraron avances

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA					
Descripción (Que comprende): 2	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA PERSONAS QUE VIVAN EN MUY ALTO REZAGO SOCIAL Y QUE ESTEN MUY VULNERABLES A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.					
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL					
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 470,000.00			
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE					
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO DE LA POBLACION EN GENERAL, A TRAVES DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SUS VIVIENDAS					
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
Población Objetivo 13	Población municipal	4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA				
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.					
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD					
PROPÓSITO: 19	BRINDAR UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA					
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)					

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

COMPONENTE 1:

27 1.MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 DESARROLLO SOCIAL | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medic 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2021 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2020 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2020 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2021	FAMILIAS	Programado	$ 117,500.00	$ 117,500.00	$ 117,500.00	$ 117,500.00	$ 470,000.00
					Realizado	$ -	$ 9,674.00	$ 84,768.60		$ 94,442.60
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2020		Presupuestado	$ 117,500.00	$ 117,500.00	$ 117,500.00	$ 117,500.00	$ 470,000.00
					Ejercido	$ -	$ 9,674.00	$ 84,768.60		$ 94,442.60

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de brindar mejor calidad de vida no se obtuvieron avances significativos En el avance financiero se ejerció un gasto de $84,768.60 de los $117,500.00 presupuestados por lo que no se requirieron adecuaciones en el Presupuesto.

Nivel de cumplimiento 90 %

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Nombre del Subprograma: 1	AMPLIAR LOS SERVICIOS BASICOS A LA COMUNIDAD				
Descripción (Que comprende): 2	MEJORAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD				
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL				
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL				
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 867,760.94		
EJE Rector del PMD: 7	EJE 3 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE				
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS COLONIAS Y LOCALIDADES, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION QUE CARECE DE ESTOS SERVICIOS				
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto				
Prestación de Servicios Público 9	1. Finalidad 10	Gobierno x	Función 11 2	Sub Función 12	3
Población Objetivo 13	Población municipal				
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: X 15	Externa: 16	Meta: BENEFICIAR A 200 PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa	
FIN: (Objetivo General) 18	MEJORAR LOS SERVIVIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA MEJOR				
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD				
PROPÓSITO: 19	PROPORCIONARLES A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS				
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)				

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
PROPORCIONARLE A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIIOS BASICOS	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2020 ENTRE 2021 POR 100	ML 22	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2020	ML	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado	0%	0%	100%	0%	100%
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2021		Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido	0%	0%	100%	0%	100%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
BENEFICIAR A 150 PERSONAS QUE NO CUETEN CON LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2020 ENTRE 2021 POR 100	M.L	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2020	M.L	Programado	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 350,000.00
					Realizado	$ -	$ -	$ 370,622.60		$ 370,622.60
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2021		Presupuestado	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 87,500.00	$ 350,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ 370,622.60		$ 370,622.60
COMPONENTE 2:										
				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
BENEFICIAR A 150 PERSONAS QUE NO CUETEN CON LOS SERVICIOS BASICOS DE DRENAJE	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2020 ENTRE 2021 POR 100	ML	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2020	M.L	Programado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
					Realizado	$ -	$ -	$ 251,158.77	$ 245,979.57	$ 497,138.34
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2021		Presupuestado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
					Ejercido	$ -	$ -	$ 251,158.77	$ 245,979.57	$ 497,138.34

Evaluación: De acuerdo a la revisión de los componentes que conforman el programa y el propósito de mejorar las vialidades para la conservación de vehículos que transitan por la calle del municipio de Zaragoza se obtuvieron avances considerables.

En el avance financiero se ejerció un gasto de $ 621,781.37 de 212,500.00 presupuestados por lo que se requirieron adecuaciones en el presupuesto de egresos.

Nivel de cumplimiento 100%

Evaluación del Desempeño de los Programas Municipales

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Abastecimiento de Agua Potable
Subprograma:Abastecimiento de Agua Potable
Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		
Descripción (Que comprende):	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE BRINDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA		
Unidad Responsable:	SIMAS		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Tesoreria		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$3,933,612.00

EJE Rector del PMD:	FOMENTAR UN MUNICIPIO LIMPIO, ORDENADO Y COMPROMETIDO.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Los servicios públicos (agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimentación, ordenamiento urbano y transporte).						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	02	Sub Función	03	

Población Objetivo	Población Municipal			
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: beneficiar a los habitantes del municipio de zaragoza en el abastecimiento del agua	Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Mejorar la calidad de los servicios que presta el departamento de SIMAS
PROPÓSITO:	Realizar un diagnostico en la red hidraulica, de drenaje, alcarantillado y saneamiento, para diseñar y poner en marcha un programa para su restablecimiento y atención a puntos prioritarios

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2022 ENTRE ABASTECIMIENTO 2021	%	V1: Abastecimiento de agua potable 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Abastecimiento de agua potable 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Unidad ejecutora:	Unidad ejecutora: SIMAS	Otras unidades involucradas: TESORERIA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			Presupuestado	$983,403.00	$983,403.00	$983,403.00	$983,403.00	$3,933,612.00
			Ejercido					$0.00

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE 2022 ENTRE ABASTECIMIENTO 2021	%	V1: Abastecimiento de agua potable 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Abastecimiento de agua potable 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	COTIZACIONES PARA SISTEMAS DE BOMBEO	1 de febrero del 2022	al 31 de junio del 2022
	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE BOMBEO PARA DIFERENTES POZOS DE AGUA DEL MUNICIPIO	1 de marzo del 2022	al 31 de Octubre del 2022
	REVICION EN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LOS DIFERENTES NUCLEOS	1 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Aumento importuno del producto a realizar la adquisición		1. Inclimenencias del tiempo	
2		2. Fallas tecnicas en los sistemas de bombeo	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	SIMAS

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 SIMAS	$1,341,765.00	$976,000.00	$659,600.00	$694,247.00	$250,000.00	$12,000.00	$0.00	$3,933,612.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$1,341,765.00	$976,000.00	$659,600.00	$694,247.00	$250,000.00	$12,000.00	$0.00	$3,933,612.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: Administración de Justicia
Subprograma: Administración de Justicia
Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		
Descripción (Que comprende):	Procurar el desarrollo integral de la población, a partir de acciones orientadas a ejercer los derechos y obligaciones conforme los diferentes ordenamientes juridicos a cada uno de los habitantes que conforman el municipio		
Unidad Responsable:	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIF MUNICIPAL		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$1,333,500.00

EJE Rector del PMD:	3. PROMOVER LA PARATICIPACIÓN CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	VELAR POR EL EFECTIVO RESPETO A LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS Y DEMAS MIEMBROS DE LA FAMILIA						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	02	Sub Función	01	
Población Objetivo	Población Municipal						

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: Brindar aseosoria juridica y administrar los ordenes juridicos en relación a las necesidades de la cuidadania y a la población mas vunerable	Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Desarrollo integral de la población
PROPÓSITO:	Lograr un desarrollo integral de la población al resolver las problematicas en base a la legalidad y a los ordenamientods juridicos emanados por los diferentes ordenes de gobierno

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
HABITANTES ATENDIDOS	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFICIARIOS 2021 POR 100	%	V1: Beneficiarios 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Beneficiarios 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Juzgado Unidad ejecutora: Administración de Justicia			Unidad ejecutora: Administración de Justicia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$166,687.50	$166,687.50	$166,687.50	$166,687.50	$666,750.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
HABITANTES ATENDIDOS	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFICIARIOS 2021 POR 100	%	V1: Beneficiarios 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Beneficiarios 2021	%	Real					0%

COMPONENTE 2: PRONIFF Unidad ejecutora: Administración de Justicia			Unidad ejecutora: Administración de Justicia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$166,687.50	$166,687.50	$166,687.50	$166,687.50	$666,750.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
HABITANTES ATENDIDOS	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFICIARIOS 2021 POR 100	%	V1: Beneficiarios 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Beneficiarios 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Juzgado	DAR A CONOCER A LA CUIDADANIA LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL JUZGADO MUNICIPAL	2 de enero del 2022	al 31 de Marzo del 2022
	PROPORCIONAR MEDIOS DE INFORMACIÓN EN BASE A LA LEGALIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	REALIZAR AUDIENCIAS PARA RESOLVER DIFERENTES PROBLEMATICAS, ASI COMO REALIZAR ACUERDOS Y CONVENIOS ENTRE HABITANTES DE LA POBLACIÓN	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	RELIZAR VISITAS DOMICIALIRIAS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES Y ASESORIAS CORRESPONDIENTES	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	VIGILAR LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
Componente 2: PRONIFF	DAR A CONOCER A LA CUIDADANIA LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL PRONNIF	2 de enero del 2022	al 31 de Marzo del 2022
	PROPORCIONAR MEDIOS DE INFORMACIÓN EN BASE A LA LEGALIDAD Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	REALIZAR AUDIENCIAS PARA RESOLVER DIFERENTES PROBLEMATICAS, ASI COMO REALIZAR ACUERDOS Y CONVENIOS ENTRE HABITANTES DE LA POBLACIÓN	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	RELIZAR VISITAS DOMICIALIRIAS PARA REALIZAR NOTIFICACIONES Y ASESORIAS CORRESPONDIENTES	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	VIGILAR LA INTEGRIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO	2 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. Falta de documentación gubernamental		1. Falta de interes por parte de los habitantes para resolver los conflictos legales	
2		2. El apoyo por parte de las instituciones educativas	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	$1,215,000.00	$79,500.00	$34,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,333,500.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$1,215,000.00	$79,500.00	$34,000.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$1,333,500.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Adornos Navideños

Subprograma: Adornos Navideños

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Adornos Navideños							
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES							
Unidad Responsable:	Presidencia							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)								
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Sub-Programa:				$120,000.00
EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.							
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.							
Clasificación Programática				Clasificación Funcional del Gasto				
E	Finalidad		1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257							
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:		Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0%	0%	0%	100%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:				Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: Presidencia							
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	C. Angeles Eloisa Flores Torres
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Subprograma: AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
Descripción (Que comprende):	Contribuir con apoyos a las insituciones sin fines de lucro para favorecer el desarrollo de las capacidades y competencias del alumnado, asi como solventar las necesidades baicas de las escuelas e instituciones de beneficiencia		
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ATENCIÓN CIUDADANA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 60,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Poner en marcha programas destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las diferentes instituciones educativas todo esto enfocado a la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y limpieza en las escuelas.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	04	Sub Función	01	
Población Objetivo	Población Municipal						

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	META: Poner en marcha programas destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las diferentes instituciones educativas. Enfocado hacia la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y limpieza de escuelas.	Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	EDUCACION
PROPÓSITO:	Realizar apoyos destinados al fortalecimiento de la infraestructura de las diferentes instituciones educativas. Enfocado hacia la rehabilitación, equipamiento, mantenimiento y limpieza de escuela, asi como d e instituciones de beneficiencia

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
Apoyos a instituciones	INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2022 ENTRE INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2021 POR 100	%	V1: INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: REALIZAR APOYOS A INSTITUCIONES SIN LUCRO **Unidad ejecutora:** **PRESIDENCIA**			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas: SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, ATENCION CUIDADANA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$60,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida		Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Apoyos a instituciones	INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2022 ENTRE INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2021 POR 100	%	V1: INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: INSTITUCIONES BENEFICIADAS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: REALIZAR APOYOS A INSTITUCIONES SIN LUCRO	ATENDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR LAS INSTITUCIONES	2 de enero del 2022	al 31 de enero del 2022
	PRIORIZAR DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE CADA INSTITUCIÓN	2 de enero del 2022	al 31 de enero del 2022
	REALIZAR UN PRESUPUESTO	2 de enero del 2022	al 31 de enero del 2022
	PRESENTARLO PARA SU APROBACIÓN ANTE EL HONORABLE CABILDO	2 de enero del 2022	al 31 de enero del 2022
	CALENDARIZAR LOS APOYOS	2 de enero del 2022	al 31 de enero del 2022
	REALIZAR LA ENTREGA DE APOYOS	6 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. Falta de documentación por parte de la institución		1. Falta de recursos	
2		2. Fallas en el sistema	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 PRESIDENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$60,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS

Subprograma: AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	AYUDAS A PERSONAS DE BAJOS RECURSO						
Descripción (Que comprende):	RELIZAR APOYOS DE PERSONAS CON BAJOS RECURSOS						
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIF, ATENCIÓN CIUDADANA						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:		$350,000.00			
EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Entregar despensas a familias con extrema pobreza.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	07	Sub Función	01	
Población Objetivo	Población Municipal						
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	META: Beneficiar a personas con bajos recursos y enfermos de cancer con apoyos economicos	Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.			

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Combate a la pobreza y asistencia social a grupos vulnerables.
PROPÓSITO:	poner en marcha y fortalecer el programa de entrega de recuros economicos y despensas a personas con bajos recursos y enfermos de cancer

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
APOYOS A PERSONAS	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFICIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: BENEFICIARIOS 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS CON	Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas: DIF, ATENCION CIUDADANA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:			Presupuestado	$87,500.00	$87,500.00	$87,500.00	$87,500.00	$350,000.00
PRESIDENCIA			Ejercido					$0.00

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida		Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
APOYOS A PERSONAS	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFICIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: BENEFICIARIOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
COMPONENTE 1: OTORGAR DESPENSAS A PERSONAS CON BAJOS RECURSOS	RECIBIR LAS SOLICITUDES CON LA DOCUMENTACIÓN	02 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	REALIZAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN	02 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	REALIZAR LOS ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS	02 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	CALENDARIZAR LOS APOYOS	02 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022
	REALIZAR LA ENTREGA DE DESPENSAS	02 de enero del 2022	al 31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. Falta de documentación por parte de las personas		1. Falta de recursos	
2		2. Fallas en el sistema	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 PRESIDENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Cabalgata

Subprograma: Cabalgata

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Cabalgata		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$150,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						

Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	100%	0%	0%	0%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$150,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$150,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	100.00%	0.00%			100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real	0.00%	0.00%			0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Total	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA COAHUILA

Programa:CAMINANDO JUNTOS

Subprograma: "CAMINANDO JUNTOS"

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	"CAMINANDO JUNTOS"		
Descripción (Que comprende):	APOYAR A PERSONAS CON CANCER		
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$350,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Apoyar a enfermos con cáncer con beca mensual para cubrir gastos médicos o de trasporte a citas médicas						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	07	Sub Función	01	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 13 APOYOS POR MES		Nota:		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	APOYAR A PERSONAS ENFERMAS DE CANCER CON UN APOYO MENSUAL PARA TRATAMIENTO, ASI COMO PARA TRASLADO DE ESTAS MISMA A REALIZAR SUS CHEQUEOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ESTE APOYO APROVECHEN PARA SU TRATAMIENTO Y PUEDAN IR A SUS CHEQUEOS MEDICOS
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
PERSONAS BENEFICIARIAS DE APOYO CONTRA EL CANCER	APOYOS CONTRA EL CANCER 2022 ENTRE APOYOS CONTRA EL CANCER 2021 POR 100	%	V1. APOYOS CONTRA EL CANCER 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2> APOYOS CONTRA EL CANCER 2021	%	Real					

1

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1:		Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:	PRESIDENCIA			Presupuestado	$87,500.00	$87,500.00	$87,500.00	$87,500.00	$350,000.00
CAMINANDO JUNTOS				Ejercido					$0.00

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PERSONAS BENEFICIARIAS DE APOYO CONTRA EL CANCER	APOYOS CONTRA EL CANCER 2022 ENTRE APOYOS CONTRA EL CANCER 2021 POR 100	%	V1. APOYOS CONTRA EL CANCER 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2> APOYOS CONTRA EL CANCER 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: CAMINANDO JUNTOS	1. REALIZAR UNA CONVOCATORIA HACIA LA POBLACION	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	2. SE REVISA LA SITUACION MEDICA DE LAS PERSONSA QUE SOLICITEN L APOYO	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	3. SE REALIZA UNA CERTIFICACION POR MEDIO DE CABILDO PARA VALIDAR LOS APOYOS	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE EL RECURSO NO LLEGUE A TIEMPO		1 Inclemencias del tiempo	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. Presidencia	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$350,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: CENTRO DE REHABILITACIÓN

Subprograma: CENTRO DE REHABILITACIÓN

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	CENTRO DE REHABILITACIÓN					
Descripción (Que comprende):	BRINDAR EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN FISICA Y MEDICA A LAS PERSONAS QUE CARECEN DE ALGUNA ENFERMEDAD O ALGUNA INCAPACIDAD FISICA					
Unidad Responsable:	CENTRO DE REHABILITACIÓN					
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:		$844,500.00	

EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO					
Objetivos Estratégicos que Impacta	Continuar con los servicios gratuitos en la Unidad Básica de Rehabilitación.					
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto					
E	Finalidad	2	Función	03	Sub Función	02
Población Objetivo	Población Municipal					

Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	META: Ofrecer una optima atención a personas con incapacidades fisicas mediante diferentes terapias.	Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	SALUD
PROPÓSITO:	SOLVENTAR LAS NENECESIDADES DE QUIENES A CUDAN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
REHABILITACIÓN FISICA	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFICIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: BENEFICIARIOS 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: REALIZAR TERAPIAS DE REHABILITACIÓN AL CUIDADANO QUE LO REQUIERA	Unidad ejecutora CENTRO DE REHABILITACIÓN	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora: CENTRO DE REHABILITACIÓN			Presupuestado	$211,125.00	$211,125.00	$211,125.00	$211,125.00	$844,500.00
			Ejercido					$0.00

INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida		Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
REHABILITACIÓN FISICA	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFICIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: BENEFICIARIOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: REALIZAR TERAPIAS DE REHABILITACIÓN AL CUIDADANO QUE LO REQUIERA	INFORMAR A LOS CUIDADANOS MEDIANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOS SERVICIOS QUE SE OFRECE	02 DE ENERO DEL 2022	28 DE FEBRERO DEL 2022
	REALIZAR CAPACITACIONES CONSTANTES AL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO	01 DE FEBRERO DEL 2022	30 DE JUNIO DEL 2022
	DAR MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	OFRECER EL SERVICIO DE MANERA CONSTANTE A LA POBLACIÓN	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Ampliar la cobertura		1 Falta de equipo para algunos tipos de terapia	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	CENTRO DE REHABILITACIÓN

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 CENTRO DE REHABILITACIÓN	$806,000.00	$18,000.00	$15,500.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$844,500.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$806,000.00	$18,000.00	$15,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$844,500.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: CEPROFIS

Subprograma: CEPROFIS

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	CEPROFIS		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadoso de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Tesorería		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$1,100,000.00

EJE Rector del PMD:	ORIENTAR AL MUNICIPIO HACIA UNA GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio. Estrechar lazos entre ciudadanos y gobierno municipal con atención directa a sus peticiones y solicitudes.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	

Población Objetivo	Habitantes del Municipo			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Beneficiar al 100% de los contribuyentes de este Municipio de Zaragoza
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Recaudar el 100% de las contribuciones sin afectar a los contribuyentes en sus finanzas
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Recaudación de las contribuciones con subsidio	Recuadación de las contribuciones con subsidios 2022, entre lo corresondiente al 2021 por 100	%	V1: Recuadación de las contribuciones con subsidios 2022	%	Esperado	70%	10%	10%	10%	100%
			V1: Recuadación de las contribuciones con subsidios 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1: Establecer los estimulos a dar en el ejercicio fiscal 2021 en el pago de las contribuciones del Municipio			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas: Tesoreria y SIMAS	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$770,000.00	$110,000.00	$110,000.00	$110,000.00	$1,100,000.00
Presidencia					Ejercido	$	$	$	$	$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Recaudación de las contribuciones con subsidio	Recuadación de las contribuciones con subsidios 2022, entre lo corresondiente al 2021 por 100	%	V1: Recuadación de las contribuciones con subsidios 2022	%	Esperado	70.00%	10.00%	10.00%	10.00%	100%
			V1: Recuadación de las contribuciones con subsidios 2021	%	Real					

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Establecer los estimulos a dar en el ejercicio fiscal 2019 en el pago de las contribuciones del Municipio	1. Definir los estimulos a dar en el pago de las contribuciones 2022	1 de enero de 2022	2 de enero de 2022
	2. Implementar los estimulos definidos	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidenta Municipal
	Departamento:	Presidencia

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: CIUDAD SEGURA
Subprograma: CIUDAD SEGURA
Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	CIUDAD SEGURA		
Descripción (Que comprende):	BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA		
Unidad Responsable:	SEGURIDAD PUBLICA		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PROTECCIÓN CIVIL, SEGURIDAD ESCOLAR		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$6,624,500.00

EJE Rector del PMD:	IMPULSAR UN MUNICIPIO SEGURO, ACCESIBLE Y TRANSITABLE.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Buscar la paz y el orden público a partir de acciones para prevenir delitos, así como la oportuna atención ante situaciones derivadas de actividades inquietantes						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	07	Sub Función	01	
Población Objetivo	población municipal						
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: mejorar la seguridad y protección para los habitantes del municipio y brindar atención de manera oportuna ante accidentes o peligros para la cuidadania	Nota: Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.			

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Brindar seguridad y protección a cada uno de los habitantes del municipio
PROPÓSITO:	Mejorar la atención y aciiones del cuerpo policiaco, de bomberos, protección civil y seguridad escolar

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
Seguridad	Incidentes entre casos atendidos 2022 por 100	%	V1: Incidentes 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%0
			V2: Casos atendidos 2022	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: SEGURIDAD PUBLICA			Unidad ejecutora: SEGURIDAD PUBLICA	Otras unidades involucradas: SEGURIDAD ESCOLAR	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:	SEGURIDAD PUBLICA				Presupuestado	$730,750.00	$730,750.00	$730,750.00	$730,750.00	$2,923,000.00
					Ejercido				$	$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Seguridad	Incidentes entre casos atendidos 2022 por 100	%	V1: Incidentes 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Casos atendidos 2022	%	Real					0%

COMPONENTE 2: PROTECCIÓN CIVIL			Unidad ejecutora:PROTECCION CIVIL	Otras unidades involucradas: SEGURIDAD PUBLICA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:	PROTECCIÓN CIVIL				Presupuestado	$752,750.00	$752,750.00	$752,750.00	$752,750.00	$3,011,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Seguridad	Incidentes entre casos atendidos 2022 por 100	%	V1: Incidentes 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Casos atendidos 2022	%	Real					0%

COMPONENTE 3: SEGURIDAD ESCOLAR			Unidad ejecutora: SEGURIDAD ESCOLAR	Otras unidades involucradas: SEGURIDAD PUBLICA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:	SEGURIDAD ESCOLAR				Presupuestado	$172,625.00	$172,625.00	$172,625.00	$172,625.00	$690,500.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Seguridad	Incidentes entre casos atendidos 2022 por 100	%	V1: Incidentes 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Casos atendidos 2022	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: SEGURIDAD PUBLICA	1.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	2. PROPORCIONAR EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES ASI COMO LAS PRESTACIONES PARA SU SEGURIDAD	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	3. REALIZAR REGLAMENTOS Y ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	4.REALIZAR RONDINES Y VIGILANCIA CONSTANTE	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	5.PARTICIPAR EN OPERATIVOS JUNTO OTRAS COORPORACIONES	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	6.REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y ACERCAMIENTO CON LA CUIDADANIA	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Componente 2: PROTECCIÓN CIVIL	1.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	2. PROPORCIONAR EQUIPO, HERRAMIENTAS, MATERIALES ASI COMO LAS PRESTACIONES PARA SU SEGURIDAD	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	3.ESTABLECER LAS GUARDIAS Y EL REGLAMENTO DE CADA TURNO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	4.PERMANECER AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD LAS 24 HORAS DEL DIA	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	5-ACUDIR A CUALQUIER INCIDENTE PRESENTADO EN EL MUNICIPIO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	6-REALIZAR CAMPAÑAS DE PROTECCIÓN DE ACCIDENTES Y SIMULACROS DE PELIGRO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
Componente 3: SEGURIDAD ESCOLAR	1.CAPACITAR A LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	2.ESTABLECER LAS GUARDIAS Y LA UBICACIÓN DE CADA ELEMENTO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	3.OFRECER EL SERVICIO DE VIALIDAD Y VIGILANCIA EN LAS ESCUELAS	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	4.REALIZAR RONDINES EN ESCUELAS DURANTE LA NOCHE Y EN PERIODO VACACIONAL	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	5.ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS.	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. Comprención de las leyes y reglamentos del municipio		1 Falta de capacitación	
2		2 Ataques por parte de la delicuencia organizada	
3		3 Fenomenos naturales	
4		4 Incendios masivos	
5		5 Negligencia por parte de la cuidadania	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	SEGURIDAD PUBLICA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. Seguiridad Pùblica	$1,590,000.00	$1,198,000.00	$115,000.00	$0.00	$20,000.00	$0.00	$0.00	$2,923,000.00
2. Seguridad Escolar	$593,000.00	$90,000.00	$7,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$690,500.00
3. Protección Civil	$2,485,000.00	$484,500.00	$36,500.00	$0.00	$5,000.00	$0.00	$0.00	$3,011,000.00
4								
5								
6								
Total	$4,668,000.00	$1,772,500.00	$159,000.00	$0.00	$25,000.00	$0.00	$0.00	$6,624,500.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: COMO EN MI CASA

Subprograma: "COMO EN MI CASA"

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	"COMO EN MI CASA"						
Descripción (Que comprende):	FORTALECER PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR LA NUTRICION DE LOS MENORES EN SITUACION VULNERABLES, DONDE ALIMENTAREMOS A NIÑOS, JOVENES QUE POR ALGUNA RAZON SOLO CUENTAN CON UNA PERSONA QUE LOS TIENEN A SU CARGO.						
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Sub-Programa:		$210,000.00	
EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer el programa "Como en mi casa".						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	06	Sub Función	03	
Población Objetivo	ALUMNOS EN SITUACION VULNERABLE DE DIFERENTES INSTITUCIONES						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Apoyar a los niños del municipio		Nota:		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	MEJORAR LA NUTRICION DE LOS MENORES EN SITUACION VULNERABLE Y ASI PUEDAN RENDIR MAS EN EL SENTIDO DE LA EDUCACION Y QUE ESTO NO SEA UN OBSTACULO PARA NO IR A LA ESCUELA
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	CONTAR CON JOVENES SANOS QUE PUEDAN APROVECHAR Y ASIMILAR DE UNA MEJOR MANERA LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
ALIMENTACION PARA JOVENES VULNERABLES DE DIFERENTES INSTITUCIONES	COMO EN MI CASA 2022 ENTRE COMO EN MI CASA 2021 POR 100	%	V1: COMO EN MI CASA 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: COMO EN MI CASA 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: COMO EN MI CASA Unidad ejecutora: D.I.F. MUNICIPAL			Unidad ejecutora: D.I.F. MUNICIPAL	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
COMO EN MI CASA					Presupuestado	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$210,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
ALIMENTACION PARA JOVENES VULNERABLES DE DIFERENTES INSTITUCIONES	COMO EN MI CASA 2022 ENTRE COMO EN MI CASA 2021 POR 100	%	V1: COMO EN MI CASA 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: COMO EN MI CASA 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: COMO EN MI CASA	1. REALIZAR UN ANALISIS PARA IDENTIFICAR LOS ALUMNOS VULNERABLES DE BAJOS RECuRSOS	02 DE ENERO 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	2. REALIZA UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS	02 DE ENERO 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	3. APOYAR CON DESAYUNOS ESCOLARES A LOS ALUMNOS QUE LO REQUIERAN	02 DE ENERO 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIEMPO		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	DIF MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. D.I.F. MUNICIPAL	$0.00	$210,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$210,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: COMUNICACIÓN SOCIAL

Subprograma: COMUNICACIÓN SOCIAL

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	COMUNICIACIÓN SOCIAL		
Descripción (Que comprende):	Mantener una relación informativa de la gestión administrativa con los habitantes del Municipio		
Unidad Responsable:	COMUNICIACIÓN SOCIAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$211,000.00

EJE Rector del PMD:	ORIENTAR AL MUNICIPIO HACIA UNA GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	

Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Comunicar todas las actividades oficiales 2020	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Mensajes comunicados	mensajes comunicados 2022 entre actividades oficiales aprobadas 2022	%	V1: Mensajes comunicados 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Actividades oficiales aprobadas 2022	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Servicios de Comunicación			Unidad ejecutora: Comunicación social	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$52,750.00	$52,750.00	$52,750.00	$52,750.00	$211,000.00
Comunicación Social					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Mensajes comunicados	mensajes comunicados 2022 entre actividades oficiales aprobadas 2022	%	V1: Mensajes comunicados 2022	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
			V2: Actividades oficiales aprobadas 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Servicios de comunicación	1. Establecer los metodos de comunicación 2022	2 de enero de 2022	2 de enero de 2022
	2. Comunicar las activdades aprobadas 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Director
	Departamento:	Comunicación Social

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. COMUNICACIÓN SOCIAL	205,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00
Total	205,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA COAHUILA

Programa: COORDINACION EDUCATIVA

Subprograma: COORDINACION EDUCATIVA

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	COORDINACIÓN EDUCATIVA						
Descripción (Que comprende):	PONER PROGRAMAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA, Y BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS						
Unidad Responsable:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:		$516,000.00		
EJE Rector del PMD:	EJE 2. PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fomentar el acceso a la cultura y el deporte						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
F	Finalidad	2	Función	05	Sub Función	06	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mejorar la calidad educativa de los jovenes y niños del municipio	Nota:			

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	QUE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUENTEN CON LA CALIDAD EDUCATIVA, SUFICIENTE TRABAJADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS, Y QUE EN EL AREA DEPORTIVA CUENTEN CON LOS ARTICULOS DEPORTIVOS QUE REQUIERAN
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LA POBLACION BENEFICIADA TENGA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2021 POR 100	%	V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Real					

1									
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: DIRECCION DE EDUCACION	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
COORDINACION EDUCATIVA					Presupuestado	$129,000.00	$129,000.00	$129,000.00	$129,000.00	$516,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2021 POR 100	%	V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: COORDINACION EDUCATIVA	1.. MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATVAS	1 DE ENERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	2. IMPLEMENTARLO EN DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS	1 DE ENERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE NO CON SE CUENTE CON RECURSO		1. NO CONTAR CON MATERIAL ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	
2 FALTAS DEL PERSONAL		2 INCLEMENCIA DEL TIEMPO	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	$506,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$516,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$506,500.00	$9,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$516,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: D.I.F. BIENESTAR FAMILIAR

Subprograma: D.I.F. BIENESTAR FAMILIAR

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	D.I.F. BIENESTAR FAMILIAR		
Descripción (Que comprende):	CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE LA FAMILIA MEDIANTE PROGRAMAS Y ATENCIÓN PERSONALIZADA		
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$1,800,500.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Ofrecer a la población oportunidades mediante el sistema DIF						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	06	Sub Función	03	
Población Objetivo	Población Municipal						
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: beneficiar a mas familias mediante las acciones ejercidas	Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.			

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Mejorar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para beneficiar a mas familias
PROPÓSITO:	Ampliar y modernizar las instalaciones existentes para mejorar el servicio de asistencia social que ofrece el municipio

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
BIENESTAR FAMILIAR	BENEFICIARIOS 2022 ENRE BENEFIACIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: BENEFICIARIOS 2021	%	Real					

FA

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Mejorar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para beneficiar a mas familias Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: DIF MUNICIPAL	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
DIF MUNICIPAL					Presupuestado	$450,125.00	$450,125.00	$450,125.00	$450,125.00	$1,800,500.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
BIENESTAR FAMILIAR	BENEFICIARIOS 2022 ENRE BENEFIACIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: BENEFICIARIOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
COMPONENTE 1: Mejorar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para beneficiar a mas familias	REALIZAR UN DIAGNOSTICO DEL TRABAJO OPERATIVO DEL DEPARTAMENTO	02 DE ENERO DEL 2022	15 DE FEBRERO DEL 2022
	ELABORAR UNA PLANEACION DE ACTIVIDADES Y ACCIONES HA EJERCER	02 DE ENERO DEL 2022	15 DE FEBRERO DEL 2022
	INFORMAR A LA CUIDADANIA ACERCA DE LAS ACCIONES A EJERCER	02 DE ENERO DEL 2022	15 DE FEBRERO DEL 2022
	EJECUTAR ACCIONAS PLANEADAS	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	INFORMAR A LA CUIDADANIA ACERCA DE LAS ACCIONES Y EVENTOS REALIZADOS	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	REALIZAR UN INFORME DE LOS LOGROS OBTENIDOS ASI COMO LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DERIVADAS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADA	01 DE DICIEMBRE DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 falta de recursos		1 fallas tecnicas	
2 Mala interpretacion en los programas		2 inclemencias del tiempo	
3		3 falta de interes de las familias	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DIF MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 DIF MUNICIPAL	$1,387,000.00	$159,500.00	$214,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$1,800,500.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$1,387,000.00	$159,500.00	$214,000.00	$0.00	$40,000.00	$0.00	$0.00	$1,800,500.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa:DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

Subprograma: DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE		
Descripción (Que comprende):	COMBATIR LA POBREZA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y DEL MUNICIPIO POR MEDIO DE PROGRAMAS ENFOCADOS EN SOLVENTAR LAS NECESIDADES		
Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$2,029,500.00

EJE Rector del PMD:	1. Eje Estratégico: PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
F	Finalidad	2	Función	02	Sub Función	01	
Población Objetivo	Población Municipal						
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: relizar el trabajao operativo para el desarrollo de proyectos para combatir la pobreza y asistencia social a grupos vunerables	Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.			

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Mejorar el trabajo operativo para el desarrollo de proyectos para combatir la pobreza y asistencia social a grupos vunerables
PROPÓSITO:	Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los grupos identificados como vulnerables, en términos de su cantidad, ubicación, condición y necesidades.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
DESARROLLO SOCIAL	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFIACIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: ENEFICIARIOS 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: COMBATIR LA POBREZA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA			Unidad ejecutora: DESARROLLO SOCIAL	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$507,375.00	$507,375.00	$507,375.00	$507,375.00	$2,029,500.00
PRESIDENCIA					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
DESARROLLO SOCIAL	BENEFICIARIOS 2022 ENTRE BENEFIACIARIOS 2021 POR 100	%	V1: BENEFICIARIOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: ENEFICIARIOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
COMPONENTE 1: COMBATIR LA POBREZA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA	Elaborar un diagnóstico de la situación actual de los grupos identificados como vulnerables, en términos de su cantidad,	02 de enero del 2022	31 de marzo del 2022
	Dar a conocer a la cuidadania los programas con los que se cuenta	02 de enero del 2022	31 de diciembre del 2022
	gestionar nuevos programas	02 de enero del 2022	31 de diciembre del 2022
	ejecutar los programas donde se implique obra y apoyos	02 de enero del 2022	31 de diciembre del 2022
	realizar los archivos y comprobación de los programas	02 de enero del 2022	31 de diciembre del 2022
	realizar el padron de beneficiarios e informar a la cuidadania las acciones que se realizaron	02 de enero del 2022	31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Falta de recursos		1 Fallas tecnicas	
2 Falta de apertura de programas		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 DESARROLLO SOCIAL	$1,898,000.00	$20,500.00	$48,000.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$0.00	$2,029,500.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$1,898,000.00	$20,500.00	$48,000.00	$0.00	$63,000.00	$0.00	$0.00	$2,029,500.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Desarrollo y Ordenamiento Urbano

Subprograma: Desarrollo y Ordenamiento Urbano

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Desarrollo y Ordenamiento Urbano		
Descripción (Que comprende):	Una adecuada imagen y equipamiento de las áreas urbanas del Municipio		
Unidad Responsable:	Obras Públicas		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$7,338,500.00

EJE Rector del PMD:	FOMENTAR UN MUNICIPIO LIMPIO, ORDENADO Y COMPROMETIDO.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Conservar y mantener las obras publicas						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
K	Finalidad	2	Función	02	Sub Función	02	

Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2022 ENTRE 2021 POR 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:** **Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo**			Unidad ejecutora: Obras Públicas	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$917,312.50	$917,312.50	$917,312.50	$917,312.50	$3,669,250.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo	Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo 2022 entre 2021 por 100	%	V1. Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2. Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo 2021	%	Real					0%
COMPONENTE 2: **Unidad ejecutora:** **Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fraccionamientos y colonias.**			Unidad ejecutora: Obras Públicas	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$917,312.50	$917,312.50	$917,312.50	$917,312.50	$3,669,250.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fraccionamientos y colonias.	Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fraccionamientos y colonias 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Promover y vigilar el puntual cumplimiento del PDU en el espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fracc. y colonias 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Promover y vigilar el puntual cumplimiento del PDU en el espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fracc. y colonias 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1:Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al uso de suelo	1. Definir las áreas disponibles de acuerdo a su uso de suelo	1 de enero de 2022	6 de enero de 2022
	2. Vigilar el umplimiento del Plan de Desarrollo Urbano	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Componente 2:Promover y vigilar el puntual cumplimiento del Plan de desarrollo urbano en lo referente al espacio destinado a áreas verdes cuando se construyan nuevos fraccionamientos y colonias.	1. Definir las áreas disponibles para áreas verdes en caso de nuevos fraccionamienos y colonias	1 de enero de 2022	6 de enero de 2022
	2. Vigilar el umplimiento del Plan de Desarrollo Urbano	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Falta de personal que labora en campo		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas adecuadas	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Directora
	Departamento:	Obras Públicas

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Obras Públicas	3,001,000.00	2,207,000.00	210,500.00	0.00	420,000.00	1,500,000.00	0.00	7,338,500.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	3,001,000.00	2,207,000.00	210,500.00	0.00	420,000.00	1,500,000.00	0.00	7,338,500.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Día de la Enfermera

Subprograma: Día de la Enfermera

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Día de la Enfermera		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$25,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	100%	0%	0%	0%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$25,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$25,000.00
Cuidadoso del gasto					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Total	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Día de las Madres

Subprograma: Día de las Madres

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	DÍA DE LAS MADRES		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$200,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0%	100%			100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Día de Muertos

Subprograma: Día de Muertos

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Día de Muertos		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$20,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0%	0%	0%	100%	0%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Total	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Día de Reyes

Subprograma: Día de Reyes

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Día de Reyes		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$70,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	100%	0%	0%	0%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$70,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$70,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Total	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Día del Maestro

Subprograma: Día del Maestro

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Día del Maestro		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$50,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	2Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0%	100%	0%	0%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

0

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:				Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto			Unidad ejecutora: Presidencia		Presupuestado	$0.00	$50,000.00	$0.00	$0.00	$50,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	2Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
Total	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Día del Niño

Subprograma: Día del Niño

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Día del Niño		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$120,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0%	100%	0%	0%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:				Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto			Unidad ejecutora: Presidencia		Presupuestado	$0.00	$120,000.00	$0.00	$0.00	$120,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Total	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Día del Padre

Subprograma: Día del Padre

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	DÍA DEL PADRE		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$200,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0%	100%	0%	0%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:										
Cuidadoso del gasto					Presupuestado	$0.00	$200,000.00	$0.00	$0.00	$200,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Eficiencia en el Gasto Administrativo

Subprograma: Eficiencia en el Gasto Administrativo

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Eficiencia en el Gasto Administrativo		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadoso de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	Tesorería		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$6,696,500.00

EJE Rector del PMD:	5.- ORIENTAR AL MUNICIPIO HACIA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE						
Objetivos Estratégicos que Impacta	ADMINISTRAR LOS RECURSOS ECÓMNOMICOS Y FINANCIEROS MUNICIPALES, PARA GARANTIZAR EL ÓPTIMO RENDIMIENTO DE CAPITALES EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO COMPROBAR EL CORRECTO DESTINO DE LA HACIENDA PÚBLICA ECONÓMICA Y FINANCIERA, ACORDE A LAS NECESIDADES DE CRECIMIENTO, CONGRUENTE CON EL MARCO JURIDICO.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	

Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5: **Unidad ejecutora:** **Cuidadoso del gasto**			Unidad ejecutora: Tesorería	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$1,674,125.00	$1,674,125.00	$1,674,125.00	$1,674,125.00	$6,696,500.00
					Ejercido	$	$	$	$	$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	3. Controlar los egresos por concepto de gasto corriente.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Tesorera
	Departamento:	Tesorería Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Tesorería	$4,500,000.00	$416,000.00	$1,750,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	6,696,500.00
Total	4,500,000.00	416,000.00	1,750,500.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	6,696,500.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Eficiencia en la Función Catastral

Subprograma: Eficiencia en la Función Catastral

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Eficiencia en la Función Catastral		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadoso de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	CATASTRO		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$546,000.00

EJE Rector del PMD:	5.- ORIENTAR AL MUNICIPIO HACIA UNA GESTIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE						
Objetivos Estratégicos que Impacta	MANTENER EL PADRÓN FISCAL MUNICIPAL Y CONTROLAR EL CATASTRO						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mantener actualizado el padrón fiscal del Municipio		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Procesos de actualización y depuración del padrón	Procesos 2022 entre procesos 2021 por 100	%	V1: Procesos 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Procesos 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 7:				Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:			Unidad ejecutora: Catastro		Presupuestado	$136,500.00	$136,500.00	$136,500.00	$136,500.00	$546,000.00
Actualizar el padrón de contribuyentes del impuesto predial, verificar sus valores catastrales, y la clasificación de sus predios.					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Procesos de actualización y depuración del padrón	Procesos 2022 entre procesos 2021 por 100	%	V1: Procesos 2022	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
			V2: Procesos 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Actualizar el padrón de contribuyentes del impuesto predial, verificar sus valores catastrales, y la clasificación de sus predios.	1. Definir los calendarios de la actuaclización y depuración de los padrones de contribuyentes locales.	1 de enero de 2022	6 de enero de 2022
	2. Actualizar y sistematizar los padrones de contribuyentes locales.	7 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	3. Definir los calendarios de actualización del padrón del impuesto predial, valores catastrales y clasificación de predios.	1 de enero de 2022	6 de enero de 2022
	4. Actualizar el padrón de contribuyentes del impuesto predial, verificar sus valores catastrales, y la clasificación de sus predios.	7 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	CATASTRO

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. CATASTRO	437,500.00	61,500.00	12,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	546,000.00
Total	437,500.00	61,500.00	12,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	546,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Eficiencia Gubernamental.

Subprograma: Eficiencia Gubernamental

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Eficiencia Gubernamental		
Descripción (Que comprende):	Ser una administración moderna, ordenada, transparente y cuidadoso de sus finanzas.		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Cuerpo Edilicio, Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento, y Atención Ciudadana		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$14,153,931.00

EJE Rector del PMD:	ORIENTAR AL MUNICIPIO HACIA UNA GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio. Estrechar lazos entre ciudadanos y gobierno municipal con atención directa a sus peticiones y solicitudes.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	

Población Objetivo	Habitantes del Municipo			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	Ser una administración moderna, ordenada y transparente
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD

PROPÓSITO:	Responda oportunamente a las demandas y necesidades de la población.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	40%	20%	20%	20%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$3,847,272.40	$1,869,886.20	$1,869,886.20	$1,869,886.20	$9,456,931.00
Implantar la gestión por procesos en la Administración Municipal.					Ejercido	$	$	$	$	$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	40.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					
COMPONENTE 2:			Unidad ejecutora: Cuerpo Edilicio	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$860,750.00	$860,750.00	$860,750.00	$860,750.00	$3,443,000.00
Simplificar los trámites y servicios de alto impacto ciudadano.					Ejercido	$	$	$	$	$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	40.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					

COMPONENTE 4:			Unidad ejecutora: Contraloría Municipal	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$147,375.00	$147,375.00	$147,375.00	$147,375.00	$589,500.00
Revisar, actualizar y elaborar los reglamentos municipales necesarios para asegurar la buena funcionalidad del municipio.					Ejercido	$	$	$	$	$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	40.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					
COMPONENTE 3:			Unidad ejecutora: Secretaría del Ayuntamiento	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$135,375.00	$135,375.00	$135,375.00	$135,375.00	$541,500.00
Contar con una estructura organizacional orientada a las necesidades del entorno, y que opere de conformidad con manuales de organización.					Ejercido	$	$	$	$	$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Beneficiar a los habitantes del municipio	Personas atendidas en 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	40.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					
COMPONENTE 6:			Unidad ejecutora: Atención Ciudadana	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$30,750.00	$30,750.00	$30,750.00	$30,750.00	$123,000.00
Sistematizar la recepción y atención de demandas ciudadanas.					Ejercido	$	$	$	$	$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Dar recepción y atención a los ciudadanos que así lo requieran	Personas atendidas en 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	40.00%	20.00%	20.00%	20.00%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1:Implantar la gestión por procesos en la Administración Municipal.	1. Definir los procesos de gestión administrativos 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Implementar la gestión por procesos en la Administración Municipal.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Componente 2:Simplificar los trámites y servicios de alto impacto ciudadano.	1. Definir los tramites y servicios 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Simplificar los tramites y servicios 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	3. Implementar la simplificación de los tramites y servicios 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Componente 3:Contar con una estructura organizacional orientada a las necesidades del entorno, y que opere de conformidad con manuales de organización.	1. Definir la estructura organizacional 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Implementar la estructura organizacional 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Componente 4:Revisar, actualizar y elaborar los reglamentos municipales necesarios para asegurar la buena funcionalidad del municipio.	1. Revisar los reglamentos municipales 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Actualizar los reglamentos municipales 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	3. Elaborar lo reglamentos municipales que se requiera para cumplir con las legislaciones nuevas que se den en el transcurso del 2022.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Componente 5:Sistematizar la recepción y atención de demandas ciudadanas.	1. Definir las áreas disponibles para áreas verdes en caso de nuevos fraccionamienos y colonias	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Vigilar el umplimiento del Plan de Desarrollo Urbano	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidenta Municipal
	Departamento:	Presidencia

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	1,460,000.00	1,598,431.00	4,378,500.00	950,000.00	1,070,000.00	-	-	9,456,931.00
2 Cuerpo Edilicio	3,402,000.00	-	41,000.00	-	-	-	-	3,443,000.00
3 Contraloría Municipal	501,500.00	51,500.00	34,500.00	-	2,000.00	-	-	589,500.00
4 Secretaría del Ayuntamiento	443,500.00	50,000.00	18,000.00	-	30,000.00	-	-	541,500.00
Total	5,807,000.00	1,699,931.00	4,472,000.00	950,000.00	1,102,000.00	-	-	14,030,931.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: ENTRE MUJERES SEGUIMOS CRECIENDO JUNTAS

Subprograma: ENTRE MUJERES SEGUIMOS CRECIENDO JUNTAS

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	ENTRE MUJERES SEGUIMOS CRECIENDO JUNTAS		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$50,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$25,000.00	$25,000.00			$50,000.00
Cuidadoso del gasto					Ejercido	$0.00	$0.00			$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Eventos Cívicos

Subprograma: Eventos Cívicos

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Eventos Cívicos		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$50,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	

Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$40,000.00	$10,000.00			$50,000.00
Cuidadoso del gasto					Ejercido	$0.00	$0.00			$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Fomento Económico

Subprograma: Fomento Económico

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Fomento Económico						
Descripción (Que comprende):	Fortalecer el desarrollo económico del municipio, a partir de la creación de un ambiente favorable para el establecimiento de nuevas inversiones y una buena comunicación con el sector empresarial.						
Unidad Responsable:	Fomento Económico						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Sub-Programa:		$134,000.00	
EJE Rector del PMD:	1. Eje Estratégico: PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
F	Finalidad	3	Función	01	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipio						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Crear condiciones económicas sustentables	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN Y PROPOSITO							
FIN: (Objetivo General)	Mejorar el entorno de las actividades económicas del Municipio Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO:	Incrementar las oportunidades del sector económico del Municipio Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de							
Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles	Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2022	%		Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2021	%		Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
COMPONENTE 1:			Unidad ejecutora: Fomento económico	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00	$134,000.00
Fortalecer el mercado interno					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles	Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Ingresos por impuesto sobre el ejercido de actividades mercantiles 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Fortalecer el mercado interno	1. Definir las actividades de fomento a la economía del municipo 2022	1 de enero de 2022	6 de enero de 2022
	2. Crear calendario de actividades 2022	7 de enero de 2022	13 de enero de 2022
	3. Implementar las actividades determinadas 2022	14 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3. No contar con las herramientas adecuadas	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	FOMENTO ECONÓMICO

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. Fomento Economico	$123,000.00	$9,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$134,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$123,000.00	$9,500.00	$1,500.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$134,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Impacto Ambiental

Subprograma: Impacto Ambiental

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Impacto Ambiental		
Descripción (Que comprende):	Elevar el nivel de vida de los habitantes, en un medio ambiente sustentable		
Unidad Responsable:	Ecología		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Obras Públicas		
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$4,285,000.00

EJE Rector del PMD:	FOMENTAR UN MUNICIPIO LIMPIO, ORDENADO Y COMPROMETIDO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Optimizar la limpieza del Municipio						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	01	Sub Función	01	

Población Objetivo				
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Tener excelentes vías de comunicación, una adecuada imagen y una medio ambiente sustentable.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						

Beneficiar a los habitantes del municipio	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2022 ENTRE 2021 POR 100	%	V1: Cantidad de personas beneficiadas 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Cantidad de personas beneficiadas 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:** **Limpiar vías de comunicación del Municipio**			Unidad ejecutora: Ecología	Otras unidades involucradas: Obras Públicas	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$535,625.00	$535,625.00	$535,625.00	$535,625.00	$2,142,500.00
					Ejercido	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Limpieza de vías de comunicación	Limpieza de vías de comunicación 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de vías de comunicación limpiadas 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Cantidad de vías de comunicación limpiadas 2021	%	Real					0.00%
COMPONENTE 2: **Unidad ejecutora:** **Recolectar basura de los hogares del Municipio**			Unidad ejecutora:	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$535,625.00	$535,625.00	$535,625.00	$535,625.00	$2,142,500.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Recolección de Basura de los hogares del Municipio	Recolección de Basura de los hogares del Municipio 2022 entre 2021 por 100	%	V1: Cantidad de hogares 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Cantidad de hogares 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Termino de la Actividad
Componente 1:Limpiar vías de comunicación del Municipio	1. Limpiar vías de comunicación según plan 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Realizar el croquis de la vías de comunicación del Municipio 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	3. Crear las rutas de limpieza de las vías de comunicación	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	4. Definir plan de limpieza de vías de comunicación 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	5. Limpiar vías de comunicación según plan 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
Componente 2:Recolectar basura de los hogares del Municipio	1. Recolección de basura según plan 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Realizar croquis del Municipio 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	3. Crear las rutas de recolección de basura.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	4. Definir plan de recolección de basura 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	5. Recolección de basura según plan 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Falta de personal que labora en campo		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas adecuadas	
3		3 Descompostura de camiones recoclectores.	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Director
	Departamento:	Ecología

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Ecología	2,626,000.00	1,248,000.00	261,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	4,285,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	2,626,000.00	1,248,000.00	261,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	4,285,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA COAHUILA

Programa: INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Subprograma: INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS						
Descripción (Que comprende):	PONER PROGRAMAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA, Y BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS						
Unidad Responsable:	TESORERÍA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:		$765,000.00		

EJE Rector del PMD:	EJE 2. PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fomentar el acceso a la cultura y el deporte						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	05	Sub Función	06	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mejorar la calidad educativa de los jovenes y niños del municipio		Nota:		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	QUE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS CUENTEN CON LA CALIDAD EDUCATIVA, SUFICIENTE TRABAJADORES PARA LAS DIFERENTES AREAS, Y QUE EN EL AREA DEPORTIVA CUENTEN CON LOS ARTICULOS DEPORTIVOS QUE REQUIERAN
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LA POBLACION BENEFICIADA TENGA EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PODER REALIZAR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2021 POR 100	%	V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Real					

1										
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: TESORERIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INTENDENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS					Presupuestado	$191,250.00	$191,250.00	$191,250.00	$191,250.00	$765,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2021 POR 100	%	V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 2: INTENDENCIA A INSTITUCIONES	APOYAR CON PERSONAL PARA REALIZAR DIVERSAS LABORES EN LA INSTUCIÓN	2 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE NO CON SE CUENTE CON RECURSO		1. NO CONTAR CON MATERIAL ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	
2 FALTAS DEL PERSONAL		2 INCLEMENCIA DEL TIEMPO	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	TESORERÍA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 INTENDENTES	$765,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$765,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$765,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: PENSIONES

Subprograma: JUBILADOS Y PENSIONADOS

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	JUBILADOS Y PENSIONADOS						
Descripción (Que comprende):	REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN TIEMPO Y FORMA ADEMAS DE LLEVAR UN CONTROL EN EL PADRON DE PENSIONADOS						
Unidad Responsable:	TESORERIA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	PRESIDENCIA						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Sub-Programa:		$2,230,000.00	
EJE Rector del PMD:	ORIENTAR AL MUNICIPIO HACIA UNA GESTION EFICIENTE Y TRANSPARENTE.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio. Estrechar lazos entre ciudadanos y gobierno municipal con atención directa a sus peticiones y solicitudes.						
Clasificación Programática					Clasificación Funcional del Gasto		
E	Finalidad	2	Función	06	Sub Función	02	
Población Objetivo	Población Municipal						
Tipo de Población Objetivo	Interna: x	Externa:	Meta: Realizar el pago de pensiones en tiempo y forma		Nota: si la población objetivo es externa se debera de cumplir con lo Siguiente: adjunte las reglas de operación, Caracteristicas de apoyo, lineamientos basicos, criterios de elgebilidad, mecanismo d eoperación, derechos y obligaciones y causas de baja y difusión del programa.		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES Y LLEVAR UN CONTROL EN EL PADRON DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
PROPÓSITO:	CUMPLIR CON LOS PAGOS EN PENSIONES

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
PENSIONES Y JUBILACIONES	PENSIONADOS 2022 ENTRE PENSIONADOS 2021 POR 100	%	V1: PENSIONADOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: PENSIONADOS 2021	%	Real					

FA

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES ENTIEMPO Y **Unidad ejecutora:** **TESORERIA MUNICIPAL**			Unidad ejecutora: TESORERIA MUNICIPAL	Otras unidades involucradas: PRESIDENCIA	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
					Presupuestado	$557,500.00	$557,500.00	$557,500.00	$557,500.00	$2,230,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PENSIONES Y JUBILACIONES	PENSIONADOS 2022 ENTRE PENSIONADOS 2021 POR 100	%	V1: PENSIONADOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: PENSIONADOS 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
COMPONENTE 1: REALIZAR EL PAGO DE PENSIONES ENTIEMPO Y FORMA	CONTAR CON EL PADRON D EPENSIONADOS Y JUBILADOS ACTUALIZADO	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	REALIZAR EL PRESUPUESTO	02 DE ENERO DEL 2022	15 DE ENERO DEL 2022
	REALIZAR EL PAGO DE LAS PENSIONES	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022
	LLEVAR ACABO LAS REUNIONES DE PASE DE LISTA E INFORMACIÓN CON LOS PENSIONADOS	02 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1		1 fallas tecnicas	
2		2 Ausencia por parte del pensionado	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	TESORERA
	Departamento:	TESORERIA MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 TESORERÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$2,230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,230,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$0.00	$0.00	$2,230,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$2,230,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA COAHUILA

Programa: MI MERCADITO

Subprograma: MI MERCADITO

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	MI MERCADITO						
Descripción (Que comprende):	FORTALECER PROGRAMAS ORIENTADOS A MEJORAR Y APOYAR A LA ECONOMIA DE LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO EN SITUACIONES VULNERABLES, TALES COMO EL PROGRAMA "MI MERCADITO" DONDE SE APOYARA CON LA VENTA DE ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA A UN BAJO COSTO						
Unidad Responsable:	DIF MUNICIPAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:		380,000.00		

EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Apoyar a la economía familiar mediante la implementación del programa "Mi Mercadito"						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	06	Sub Función	05	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta:		Nota:		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	PONER AL ALCANCE DE LA CIUDADANIA LA VENTA DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA, VERDURAS Y LEGUMBRES
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIEN DE ESTE SERVICIO Y PUEDAN OBTENER DESPENSAS A BAJO COSTO CON ARTICULOS DE BUENA CALIDAD
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
MI MERCADITO	MI MERCADITO 2022 ENTRE MI MERCADITO 2021 POR 100	%	V1: MI MERCADITO 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: MI MERCADITO 2021	%	Real					0%

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: D.I.F. Municipal	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
MI MERCADITO					Presupuestado	$95,000.00	$95,000.00	$95,000.00	$95,000.00	$380,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
MI MERCADITO	MI MERCADITO 2022 ENTRE MI MERCADITO 2021 POR 100	%	V1: MI MERCADITO 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: MI MERCADITO 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: MI MERCADITO	1. DAR A CONOCER A LA POBLACION DE ESTE PROGRAMA	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	2. REALIZAR COMPRA DE PRODUCTO A BAJO PRECIO Y PODER OFRECERLO A LA CIUDADANIA	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	3. IMPLEMENTARLO EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE NO CON SE CUENTE CON RECURSO		1. NO CONTAR CON TRANSPORTE PARA SURTIR EL PRODUCTO	
2. QUE EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS SE ELEVE		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	D.I.F. MUNICIPAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. D.I.F. MUNICIPAL	$0.00	$380,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$380,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$380,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Posada Navideña

Subprograma: Posada Navideña

Periodo: 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Posada Navideña		
Descripción (Que comprende):	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES		
Unidad Responsable:	Presidencia		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$200,000.00

EJE Rector del PMD:	PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se llevaran a cabo actividades ya tradicionales en nuestro municipio, siempre teniendo como prioridad el buen esparcimiento y la tranquilidad que deben prevalecer en los diferentes actos.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	1	Función	03	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipo 13,257						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Beneficiar al 100% de los habitantes del municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN Y PROPOSITO	
FIN: (Objetivo General)	LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	MANTENER VIVAS LAS TRADICIONES
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0%	0%	0%	100%	100%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 5:			Unidad ejecutora: Presidencia	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$0.00	$0.00	$0.00	$200,000.00	$200,000.00
Cuidadoso del gasto					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
No gastar mas de lo establecido en el presupuesto de egresos 2022	Egresos aprobados/estimados entre egresos pagados 2022	%	V1: Egresos estimados 2022	%	Esperado	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%
			V2: Egresos pagados 2022	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Cuidadoso del gasto	1. Asignar el presupuesto por concepto de gastos de operación por unidad administrativa.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Optimizar la adquisición y uso racional de consumibles.	1 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

2			
Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3 Fallas del Sistema Integral de Información Financiera	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	Presidencia
	Departamento:	Presidente Municipal

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1 Presidencia	$0.00	$0.00	$200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Total	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA COAHUILA

Programa: PROMOCIÓN DEPORTIVA

Subprograma: PROMOCIÓN DEPORTIVA

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	PROMOCIÓN DEPORTIVA						
Descripción (Que comprende):	PONER PROGRAMAS DESTINADOS AL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA, Y BRINDAR APOYO A LOS DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS						
Unidad Responsable:	DEPORTES						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Sub-Programa:		$573,000.00	
EJE Rector del PMD:	1. PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR.						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Fomentar el acceso a la cultura y el deporte						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	05	Sub Función	06	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Mejorar la calidad educativa de los jovenes y niños del municipio	Nota:			

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	TODO HABITANTE DEL ESTE MUNICIPIO PRACTIQUE ALGUN DEPORTE, O BIEN. SIMPLEMENTE SEA ACTIVO FISICAMENTE.
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2021 POR 100	%	V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Real					

1										
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 3: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: DEPORTES	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PROMOSION DEPORTIVA					Presupuestado	$143,250.00	$143,250.00	$143,250.00	$143,250.00	$573,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS	NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022 ENTRE NIÑOS Y JOVENES 2021 POR 100	%	V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V1: NIÑOS Y JOVENES BENEFICIADOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: PROMOSION DEPORTIVA	1. APOYAR AL SECTOR DEPORTIVO CON RECURSOS Y MATERIAL PARA SU REALIZACION	2 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE NO CON SE CUENTE CON RECURSO		1. NO CONTAR CON MATERIAL ADECUADO PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES	
2 FALTAS DEL PERSONAL		2 INCLEMENCIA DEL TIEMPO	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	REGIDOR COMISIONADO
	Departamento:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. DEPORTES	$442,500.00	$119,500.00	$1,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$573,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$442,500.00	$119,500.00	$1,000.00	$0.00	$10,000.00	$0.00	$0.00	$573,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: SEGUIR CRECIENDO

Subprograma: SEGUIR CRECIENDO

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	SEGUIR CRECIENDO						
Descripción (Que comprende):	APOYAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS CON BECAS PARA LA INSCRIPCION EN PLANTELES EDUCATIVOS DE LOS DISTINTOS NIVELES EDUCATIVOS						
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Sub-Programa:		$210,000.00	
EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Becar a alumnos de educación superior para cubrir gastos de asistencia, alimentación y transporte que estudian fuera del Municipio.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	05	Sub Función	01	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 10 POR MES		Nota:		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	APOYAR A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS CON BECAS PARA LA INSCRIPCION EN DIFERENTES NIVELES DE PLANTELES EDUCATIVOS
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LOS JOVENES QUE DESEEN SEGUIR ESTUDIANDO CUENTEN, CON LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR CON SUS ESTUDIOS GRACIAS AL APOYO DE LA BECA
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
QUE LOS JOVENES QUE DESEEN SEGUIR ESTUDIANDO CUENTEN CON LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR CON SUS ESTUDIOS	BECAS 2022 ENTRE BECAS 2021	%	V1: BECAS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: BECAS 2021	%	Real					

1										
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES										
COMPONENTE 1:			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$52,500.00	$210,000.00
SEGUIR CRECIENDO					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
QUE LOS JOVENES QUE DESEEN SEGUIR ESTUDIANDO CUENTEN CON LA OPORTUNIDAD DE SEGUIR CON SUS ESTUDIOS	BECAS 2022 ENTRE BECAS 2021	%	V1: BECAS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: BECAS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: SEGUIR CRECIENDO	1. REALIZAR UNA CONVOCATORIA HACIA LOS ALUMNOS VULNERABLES	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	2. REALIZA UN ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	3. SE REALIZA UNA CERTIFICACION POR MEDIO DE CABILDO PARA VALIDAR LOS APOYOS	1 DE FEBRERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIEMPO		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. PRESIDENCIA	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$210,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: TRASLADOS MEDICOS

Subprograma: TRASLADOS MEDICOS

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	"TRASLADOS MEDICOS"						
Descripción (Que comprende):	FACILITAR EL TRASLADO DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN MÉDICA A CENTROS DE SALUD UBICADOS FUERA DEL MUNICIPIO						
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:		$330,000.00		

EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Facilitar el traslado a personas que requieran atención medica en diferentes puntos del Estado y la Nación completamente gratis.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	06	Sub Función	01	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 15 POR MES		Nota:		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	FACILITAR EL TRASLADO DE PERSONAS QUE REQUIERAN ATENCIÓN MÉDICA A CENTROS DE SALUD UBICADOS FUERA DEL MUNICIPIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE REQUIEREN ESTE APOYO Y NO CUENTEN CON EL MEDIO PROPIO PARA TRASLADARSE, SE LES FACILITE EL PODER ACUDIR A HOSPITALES ESPECIALIZADOS QUE ESTAN FUERA DEL MUNICIPIO A CONSULTAS O INTERVENCIONES QUIRURGICAS
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
TRASLADOS MEDICOS	TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2022 ENTRE TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2021 POR 100	%	V1: TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2021	%	Real					

1

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: **Unidad ejecutora:**			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
TRASLADOS MEDICOS					Presupuestado	$82,500.00	$82,500.00	$82,500.00	$82,500.00	$330,000.00
					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
TRASLADOS MEDICOS	TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2022 ENTRE TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2021 POR 100	%	V1: TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2022	%	Esperado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100%
			V2: TRASLADOS MEDICOS OTORGADOS 2021	%	Real					0%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: TRASLADOS MEDICOS	1. REALIZAR UNA CONVOCATORIA HACIA LA POBLACION	2 DE ENERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	2. SE REVISA LA SITUACION MEDICA DE LAS PERSONSA QUE REALMENTE NECESITE EL APOYO PARA TRASLADARSE	2 DE ENERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	3. SE REALIZA UNA CERTIFICACION POR MEDIO DE CABILDO PARA VALIDAR LOS APOYOS	2 DE ENERO DE 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIEMPO		1. NO CONTAR CON VEHICULOS DISPONIBLES PARA EL TRASLADO	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.PRESIDENCIA	$0.00	$85,000.00	$0.00	$245,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$85,000.00	$0.00	$245,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$330,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA

Programa: TU BIENESTAR ES EL NUESTRO

Subprograma: TU BIENESTAR ES EL NUESTRO

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	TU BIENESTAR ES EL NUESTRO						
Descripción (Que comprende):	CREAR EL CONSEJO DE SALUD MUNICIPAL, INTEGRADO POR MEDICOS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN EL MUNICIPIO, FUNCIONARIOS ESTATALES Y FEDERALES DEL SECTOR SALUD, ASI COMO FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES MUNICIPALES. ESTABLECER EN EL SENO DE ESTE CONESEJO, LAS COMISIONES PARA LA PREVENCION DE PALUDISMO Y DENGUE,. ENTRE OTRAS.						
Unidad Responsable:	PRESIDENCIA						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)			Importe en total del costo del Sub-Programa:		$125,000.00		

EJE Rector del PMD:	PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, EL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Se tendrán consultas médicas con costo mínimo, esto con la contratación de un médico municipal, el cual estará brindando atención a la ciudadanía						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	2	Función	03	Sub Función	02	
Población Objetivo	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO						
Tipo de Población Objetivo	Interna:	Externa:	Meta: 15 TRASLADOS POR MES		Nota:		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	FACILITAR A LA POBLACION QUE PUEDA OBTENER CONSULTAS MEDICAS, ACCESIBLES SI NO CUENTAN CON ALGUN SERVICIO MEDICO, PUEDA SER BENEFICIADO CON ESTE SERVICIO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	QUE LAS PERSONAS QUE SE BENEFICIEN DE ESTE SERVICIO Y PUEDAN OBTENER SUS CONSULTAS MEDICAS ACCESIBLES Y A BAJO COSTO
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)					Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida						
PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS 2022 ENTRE TRASLADOS OTORGADOS 2021 POR 100	%	V1: PERSONAS ATENDIDAS 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: PERSONAS ATENDIDAS 2021	%	Real					

1									
RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
COMPONENTE 1:			Unidad ejecutora: PRESIDENCIA	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$31,250.00	$31,250.00	$31,250.00	$31,250.00	$125,000.00
TU BIENESTAR ES EL NUESTRO					Ejercido					$
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PERSONAS ATENDIDAS	PERSONAS ATENDIDAS 2022 ENTRE TRASLADOS OTORGADOS 2021 POR 100	%	V1: PERSONAS ATENDIDAS 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: PERSONAS ATENDIDAS 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: TU BIENESTAR ES EL NUESTRO	1. DAR A CONOCER A LA POBLACION DE ESTE PROGRAMA	2 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022
	2. IDENTIFICAR A LA POBLACION QUE REQUIERA ESTE BENEFICIO	2 DE ENERO DEL 2022	31 DE DICIEMBRE DE 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1. QUE NO SE CUENTE CON PERSONAL DISPONIBLE		1. NO CONTAR CON VEHICULOS DISPONIBLES.	
2		2 INCLEMENCIAS DEL TIEMPO	
3		3	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	PRESIDENTA MUNICIPAL
	Departamento:	PRESIDENCIA

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1.PRESIDENCIA	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$0.00	$125,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$125,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: TURISMO

Subprograma: TURISMO

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	TURISMO						
Descripción (Que comprende):	IMPULSAR EL DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO						
Unidad Responsable:	TURISMO						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)				Importe en total del costo del Sub-Programa:		$483,000.00	

EJE Rector del PMD:	1. Eje Estratégico: PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	3	Función	01	Sub Función	01	

Población Objetivo	Habitantes del Municipio			
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Atraer el turismo al Municipio	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Mejorar el turismo en el Municipio
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Incrementar el ingreso del sector turistico del Municipio
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Turistas	Turistas 2022 entre turistas 2021 por 100	%	V1: Turistas 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Turistas 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
COMPONENTE 1:			Unidad ejecutora: Turismo	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$120,750.00	$120,750.00	$120,750.00	$120,750.00	$483,000.00
Fomento al turismo					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Turistas	Turistas 2022 entre turistas 2021 por 100	%	V1: Turistas 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Turistas 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
Componente 1: Fomento al turismo	1. Definir las actividades de fomento a la economía del municipo 2022	2 de enero de 2022	6 de enero de 2022
	2. Crear calendario de actividades 2022	7 de enero de 2022	13 de enero de 2022
	3. Implementar las actividades determinadas 2022	14 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3. No contar con las herramientas adecuadas	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTORA
	Departamento:	TURISMO

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. Turismo	$352,500.00	$87,500.00	$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$483,000.00
5								
6								
Total	$352,500.00	$87,500.00	$43,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$483,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza

Programa: Unidad de Sacrificio

Subprograma: Unidad de Sacrificio

Periodo 01 enero - 31 diciembre 2022

Nombre del Subprograma:	Unidad de Sacrificio		
Descripción (Que comprende):	Sacrificar animales en condiciones optimas de salubridad		
Unidad Responsable:	Unidad de Sacrificio		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa:	$155,000.00

EJE Rector del PMD:	1. Eje Estratégico: PROMOVER Y GENERAR UN MUNICIPIO ATRACTIVO, DIVERTIDO, SALUDABLE E INTEGRADOR						
Objetivos Estratégicos que Impacta	Impulsar el desarrollo turístico, económico y urbanístico.						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
E	Finalidad	3	Función	01	Sub Función	01	
Población Objetivo	Habitantes del Municipio						
Tipo de Población Objetivo	Interna: X	Externa:	Meta: Crear condiciones económicas sustentables		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa		

FIN Y PROPOSITO

FIN: (Objetivo General)	Mejorar el entorno de las actividades económicas del Municipio
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO:	Incrementar las oportunidades del sector económico del Municipio
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Animales Sacrificados en Rastro	Sacrificios 2022 entre sacrificios 2021 por 100	%	V1: Sacrificios 2022	%	Esperado	25%	25%	25%	25%	100%
			V2: Sacrificios 2021	%	Real					

RELACION DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES									
COMPONENTE 4:			Unidad ejecutora: Unidad de Sacrificio	Otras unidades involucradas:	Avance financiero	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Unidad ejecutora:					Presupuestado	$38,750.00	$38,750.00	$38,750.00	$38,750.00	$155,000.00
Rastro municipal					Ejercido					$0.00
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
Animales Sacrificados en Rastro	Sacrificios 2022 entre sacrificios 2021 por 100	%	V1: Sacrificios 2022	%	Esperado	25.0%	25.0%	25.0%	25.0%	100%
			V2: Sacrificios 2021	%	Real					0.00%

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE			
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes)	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Termino de la Actividad
Componente 1: Rastro municipal	1. Preparar instalaciones del rastro municipal.	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	2. Definir calendario de actividades de salubridad al rasto municipal	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	3. Implementar las actividades de salubridad 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022
	4. Dar inicio a las operaciones del rastro municipal 2022	2 de enero de 2022	31 de diciembre de 2022

Condiciones Administrativas No Controlables	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1 Faltas del personal		1. Inclemencias del tiempo	
2 Que los recursos no lleguen a tiempo		2 No contar con las herramientas informaticas adecuadas	
3		3. No contar con las herramientas adecuadas	
4		4	
5		5	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	UNIDAD DE SACRIFICIO

RELACION DE LA DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	9000	Total
1. Unidad de sacrificio	$123,000.00	$18,000.00	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$155,000.00
2								
3								
4								
5								
6								
Total	$123,000.00	$18,000.00	$12,000.00	$0.00	$2,000.00	$0.00	$0.00	$155,000.00

Nota: El formato puede ser modificado para agregar indicadores de nivel propósito
El formato puede ser modificado para agregar componentes y/o actividades

Municipio de Zaragoza, Coahuila

PROGRAMA:AGUA Y DRENAJE

Subprograma: AMPLIACION DE SERVICIOS BASICOS

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2022

1 Nombre del Subprograma:	AMPLIAR LOS SERVICIOS BASICOS A LA COMUNIDAD			
2 Descripción (Que comprende):	MEJORAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD			
3 Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL			
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL			
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6 Importe en total del costo del Sub-Programa:	$	1,056,757.00

7 EJE Rector del PMD:	EJE 3 INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE							
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LAS COLONIAS Y LOCALIDADES, PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACION QUE CARECE DE ESTOS SERVICIOS							
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto							
9 Prestación de Servicios Público	10 1. Finalidad	Gobierno x	Función 11	2	Sub Función 12	3		
13 Población Objetivo	Población municipal							
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna: X	16 Externa:	17 Meta: BENEFICIAR A 200 PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS		Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
18 FIN: (Objetivo General)	MEJORAR LOS SERVIVIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA MEJOR							
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD							
19 PROPÓSITO:	PROPORCIONARLES A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIOS BASICOS							
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)							

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
20 INDICADOR	21 Formula de Cálculo	22 Unidad de Medida	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
PROPORCIONARLE A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIIOS BASICOS	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2022 ENTRE 2021 POR 100	ML	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2022	ML	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2021		Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
		22			Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: BENEFICIAR A LA COMUNIDAD Y A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON SERVICIOS BASICOS DE AGUA Y DRENAJE

27

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
PROPORCIONARLE A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIIOS BASICOS	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2022 ENTRE 2021 POR 100	ML	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2022	M.L	Programado	$ 139,189.25	$ 139,189.25	$ 139,189.25	$ 139,189.25	$ 556,757.00
					Realizado					
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2021		Presupuestado	$ 139,189.25	$ 139,189.25	$ 139,189.25	$ 139,189.25	$ 556,757.00
		22			Ejercido					

COMPONENTE 2:

2

Unidad ejecutora: | Otras unidades involucradas:

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida 22	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PROPORCIONARLE A LAS PERSONAS QUE NO CUENTEN CON ESTOS SERVICIIOS BASICOS	PERSONAS BENEFICIADAS EN 2022 ENTRE 2021 POR 100	ML	V1: ML CONSTRUIDOS EN EL 2022	M.L	Programado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
					Realizado					
			V2: ML POR CONSTRUIR EN EL 2021		Presupuestado	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 125,000.00	$ 500,000.00
		22			Ejercido					

COMPONENTE 3:

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
1 REHALIZAR 800 M.L DE INTRODUCCION DE AGUA POTABLE		1.1.1 REALIZAR UN PRESUPUESTO	15/01/2022	31/01/2022
		1.1.2 PEDIR A LOS PROVEDORES LISTA DE MATERIALES Y COSTOS	20/01/2022	31/01/2022
		1.1.3 REALIZAR REPORTE DE CUANTOS METTROS DE AGUA FALTA Y CUANTAS PERSONAS SE BENEFICIARIAN	25/01/2022	31/01/2022
		1.1.4 REALIZAR LA OBRA	01/02/2022	31/12/2022
		1.1.5 ENTREGAR A LAS FAMILIAS ESTE SERVICIO	01/03/2022	31/12/2022
2.1 REHALIZAR 850 M.L DE RED DE DRENAJE		1.1.1 REALIZAR UN PRESUPUESTO	15/01/2022	31/01/2022
		1.1.2 PEDIR A LOS PROVEDORES LISTA DE MATERIALES Y COSTOS	20/01/2022	31/01/2022
		1.1.3 REALIZAR REPORTE DE CUANTOS METTROS DE DRENAJE A	25/01/2022	31/01/2022
		1.1.4 REALIZAR LA OBRA	01/02/2022	31/12/2022
		1.1.5 ENTREGAR A LAS FAMILIAS ESTE SERVICIO	01/03/2022	31/12/2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1 QUE LOS RECURSOS NO LLEGUEN EN TIEMPO		INCLEMENCIAS DEL TIEMPO	
2 FALTA DE PERSONAL QUE LABORA EN CAMPO		NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS	
3		DESCOMPOSTURA DE MAQUINARIAS	
4			
5			

Responsable del Programa o	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR

Proyecto:			
	36	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DESARROLLO SOCIAL						$ 1,056,757.00		$1,056,757.00
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de ZARAGOZA, COAHUILA.

Programa: APOYOS PRODUCTIVOS

Subprograma: PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

1 Nombre del Subprograma:	PROYECTOS MUNICIPALIZADOS Y AGROPECUARIOS			
2 Descripción (Que comprende):	CONSISTE EN AYUDAR A LOS PRODUCTORES Y AGRICULTORES CON LA ENTREGA DE SEMILLA SORGO FORRAJERO Y BENEFICIAR A LAS PERSONAS DEDICADAS AL CAMPO CON PROGRAMAS.			
3 Unidad Responsable:	FOMENTO AGROPECUARIO			
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	TESORERIA MUNICIPAL SEDESOL MUNICIPAL			
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$	750,000.00

7 EJE Rector del PMD:	EJE 4.DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE							
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	FORMULAR Y DESARROLLAR PROYECTOS PRODUCTIVOS ASOCIATIVOS Y PROPICIAR ACCIONES DE PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION QUE FOMENTEN EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE							
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto							
9 Prestación de Servicios Públicos	10 1. Finalidad	DESARROLLO ECONOMICO	11 Función	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	12 Sub Función	AGROPECUARIA		

13 Población Objetivo	Población municipal	13,00 HABITANTES		
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	17 Meta: 400 HABITANTES	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa

18 FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA DESARROLLAN PROYECTOS PRODUCTIVOS, PROPICIAN ACCIONES DE PLANEACION Y ORGANIZACION DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA SU INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION FOMENTANTO EL DESARROLLO RURAL. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
19 PROPÓSITO:	QUE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA SEAN BENEFICIADOS CON PROGRAMAS PRODUCTIVOS ADEMAS CON LA ADQUISICION DE SEMILLA SORGO FORRAJERO PARA SU PLANEACION Y ORGANIZACION PARA SU DESARROLO RURAL SUSTENTABLE. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)						Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medic 24	25					
1. INCREMENTO EN LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS AL CAMPO.	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2022 MENOS PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2021 ENTRE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2022.	%	V1: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2022. V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 202	%	Programado	26%	26%	26%	22%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	26%	26%	26%	22%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 1. APOYOS PRODUCTIVOS

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 FOMENTO AGROPECUARIO — Otras unidades involucradas: 29 DESARROLLO SOCIAL TESORERIA MUNICIPAL

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medic 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. INCREMENTO EN LAS PERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS AL CAMPO.	PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2022 MENOS PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2021 ENTRE PERSONAS BENEFICIADAS EN EL 2022.	%	V1: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 2022. V2: PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO 202	$	Programado	$195,000.00	$195,000.00	$195,000.00	$165,000.00	$750,000.00
					Realizado					
					Presupuestado	$195,000.00	$195,000.00	$195,000.00	$165,000.00	$750,000.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
2.- BENEFICIAR A PERSONAS CON PROGRAMAS DE APOYOS PRODUCTVOS		2.1 GESTION DE RECURSOS FORTAMUN PARA REALIZAR LA APORTACION PARA BAJAR PROGRAMAS DE APOYOS PRODUCTIVOS.	15 DE FEBRERO DEL 2022	25 DE DICIEMBRE DEL 2022
		2.2 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS A PERSONAS QUE SOLICITEN EL PROGRAMA PARA VERIFICAR QUE REALMENTE LO NESECITEN.	15 DE FEBRERO DEL 2022	25 DE DICIEMBRE DEL 2022
		2.3 PUESTA EN MARCHA LA ENTREGA DE PROGRAMAS DE APOYOS PRODUCTIVOS VERIFICAR QUE REALMENTE SE REALIZO LA INVERSION DEL PROGRAMA.	28 DE FEBRERO DEL 2022	25 DE DICIEMBRE DEL 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
36			
1.- DECREMENTO DEL FONDO DE FORTAMUN		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	
2.- ATRASO EN RECIBIR EL FONDO DE FORTAMUN		FALTA DE INTERES DE LAS PERSONAS HACIA LOS APOYOS.	
3.- QUE LOS PROVEEDORES NO CUENTEN CON LA SEMILLA Y LOS APOYOS.			

Responsable del Programa o Proyecto: 36	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DESARROLLO SOCIAL		$750,000.00						$750,000.00
TOTALES:								$750,000.00

Municipio de Zaragoza,Coahuila

Programa: AMPLIACION DE RED ELECTRICA

Subprograma: AMPLIAR LOS SECTORES DE ALUMBRADO PUBLICO

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2022

1 Nombre del Subprograma:	AMPLIAR LOS SECTORES DE RED DE ENERGIA ELECTRICA						
2 Descripción (Que comprende):	MEJORAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD						
3 Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL						
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL						
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 150,000.00				
7 EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO DE LA POBLACION EN GENERAL, A TRAVES DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SUS VIVIENDAS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
9 Prestación de Servicios Públicos	10 1. Finalidad	Gobierno X	11 Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12 Sub Función	APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	
13 Población Objetivo	Población municipal	4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA					
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	17 Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
18 FIN: (Objetivo General)	MEJORAR LOS SERVIVIOS URBANOS Y AMBIENTALES DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA INOVACION PARA DOTAR A LA POBLACION SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD						
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
19 PROPÓSITO:	PROPORCIONARLES A LAS PERSONAS LA LUZ ELECTRICA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS BENEFICIADAS						
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	TOTAL 26
BENEFICIAR A 1000 PERSONAS QUE NO CUETEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2022 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2021 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2021 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2022	FAMILIAS	Programado		100%			100%
					Realizado					
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2021		Presupuestado		100%			100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 1.AMPLIACION DE RED ELECTRICA

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 DESARROLLO SOCIAL | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
BENEFICIAR A 1000 PERSONAS QUE NO CUETEN CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2022 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2021 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2021 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2022	FAMILIAS	Programado		$150,000.00			$150,000.00
					Realizado					
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2021		Presupuestado		$150,000.00			$150,000.00
					Ejercido					

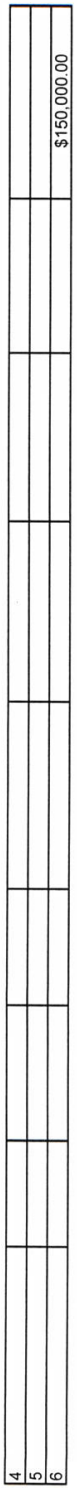
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		31 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	32 Fecha de Inicio de la Actividad	33 Fecha de Término de la Actividad
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA		REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS BENEFICIARIOS	01 de enero 2022	31 de Diciembre 2022
		PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	01 de Febrero 2022	15 de Febrero 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 1ER TRIMESTRE

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DESARROLLO SOCIAL						$150,000.00		$150,000.00
2								
3								


$150,000.00
4
5
6

Municipio de Zaragoza

PROGRAMA: GASTOS INDIRECTOS

Subprograma: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO

Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2022

Nombre del Subprograma: 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO			
Descripción (Que comprende): 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE CAMPO			
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL			
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$	85,585.00

EJE Rector del PMD: 7	EJE 1 MEJORAMIENTO A VEHICULOS DE CAMPO						
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	MEJORAMIENTO A LOS VEHICULOS TERRESTRES						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno x	Función 11		Sub Función 12		
Población Objetivo 13	Población municipal						
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna: X	16 Externa:	Meta: MEJORAR A LOS VEHICULOS DE CAMPO 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

FIN: (Objetivo General) 18	BIRNDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS AUTOMOVILES TERRESTRES PARA SU USO CORRECTO
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
PROPÓSITO: 19	BENEFICIAR A LOS TRABAJADORES DE CAMPO CON MEJOR HERRAMIENTAS DE TRABAJO
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO
(Impacto, Eficiencia y Eficacia)

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medid 22	Variables 23	Unidad de medid 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	REFACCIONES ENTREGADAS EN 2021	%	V1: REFACCIONES ENTREGADAS 2021	REFACCIONES	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					

VEHUICULOS DE CAMPO	ENTRE REFACCIONES POR ENTREGAR EN 2022 POR	%	V2: REFACCIONES POR ENTREGAR 2022	REFACCIONES	Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: REFACCIONES PARA VEHICULOS DE CAMPO

27

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medid 22	Variables 23	Unidad de medid 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHUICULOS DE CAMPO	REFACCIONES ENTREGADAS EN 2021 ENTRE REFACCIONES POR ENTREGAR EN 2022 POR 100	%	V1: REFACCIONES ENTREGADAS 2021	REFACCIONES	Programado	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 85,585.00
					Realizado					
			V2: REFACCIONES POR ENTREGAR 2022		Presupuestado	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 21,396.25	$ 85,585.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
1 REFACCIONES Y LUBRICANTES		1.1.1 RALIZAR UN REPORTE PARA SABER QUE VEHICULOS NECECITAN REFACCIONES	15/01/2022	31/12/2022
		1.1.2 RALIZAR PRESUPUESTO	16/01/2022	21/12/2022
		1.1.3 PEDIR LISTA DE REFACCIONES Y PRECIOS	17/01/2022	21/12/2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1 QUE EL FONDO NO LLEGUE		LOS PROVEDORES NO CUENTEN CON LAS REFACCIONES	
2 FALTA DE MATERIAL POR LOS PROVEDORES			
3			
4			
5			

Responsable del Programa o Proyecto: 36		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 1ER TRIMESTRE

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1. DESARROLLO SOCIAL		$ 42,792.50	$ 42,792.50					$85,585.00
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de Zaragoza,Coahuila

PROGRAMA: PAVIMENTACION EN CALLES URBANAS

Subprograma: REHABILITACION DE CALLES

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

1 Nombre del Subprograma:	REHABILITACION DE CALLES						
2 Descripción (Que comprende):	LLEVAR ACABO LA PAVIMENTACION EN VIALIDADES URBANAS						
3 Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL						
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL						
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 2,182,899.00				
7 EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
9 Prestación de Servicios Públicos	10 1. Finalidad	Gobierno X	11 Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12 Sub Función	URBANIZACION	
13 Población Objetivo	Población municipal	13,000 HABITANTES					
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	17 Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
18 FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
19 PROPÓSITO:	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)			Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	26
1. PAVIMENTACION DE CALLES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021/ NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS POR REPARAR EN EL AÑO 2022 X 100	% 22	V1: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021 V2: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2022	CALLES REHABILITADAS	Programado	26%	26%	26%	23%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	26%	26%	26%	23%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 1.REPARACION DE BACHES

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28

Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. PAVIMENTACION DE CALLES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021/ NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS POR REPARAR EN EL AÑO 2022 X 100	% 22 22	V1: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021 V2: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2022	CALLES REHABILITADAS	Programado	$567,553.74	$567,553.74	$567,553.74	$480,237.78	$2,182,899.00
					Realizado					
					Presupuestado	$567,553.74	$567,553.74	$567,553.74	$480,237.78	$2,182,899.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
REPARACION DE BACHES		REALIZAR UNA SUPERVISION POR TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO	1 de febrero del 2022	31 de diciembre del 2022
		PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	1 de febrero del 2022	31 de diciembre del 2022
		COMPRA DE MATERIALES	1 de marzo del 2022	31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total

1.- DESARROLLO SOCIAL						$2,182,899.00			$2,182,899.00
2									
3									
4									
5									
6									$2,182,899.00

Municipio de Zaragoza,Coahuila

PROGRAMA: PAVIMENTACION EN CALLES URBANAS

Subprograma: REHABILITACION DE CALLES

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

1 Nombre del Subprograma:	REHABILITACION DE CALLES						
2 Descripción (Que comprende):	LLEVAR ACABO LA PAVIMENTACION EN VIALIDADES URBANAS						
3 Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL						
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL						
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6 Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 1,520,368.00				
7 EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
9 Prestación de Servicios Públicos	10 1. Finalidad	Gobierno X	11 Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12 Sub Función	URBANIZACION	
13 Población Objetivo	Población municipal	13,000 HABITANTES					
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	17 Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
18 FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
19 PROPÓSITO:	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL	

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	26
1. PAVIMENTACION DE CALLES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021/ NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS POR REPARAR EN EL AÑO 2022 X 100	% 22	V1: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021 V2: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2022	CALLES REHABILITADAS	Programado	32%	32%	20%	17%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	32%	32%	20%	17%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1: 27 1.REPARACION DE BACHES

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. PAVIMENTACION DE CALLES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021/ NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS POR REPARAR EN EL AÑO 2022 X 100	% 22 22	V1: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2021 V2: NUMERO DE CALLES PAVIMENTADAS EN EL AÑO 2022	CALLES REHABILITADAS	Programado	$480,000.00	$480,000.00	$300,000.00	$260,368.00	$1,520,368.00
					Realizado					
					Presupuestado	$480,000.00	$480,000.00	$300,000.00	$260,368.00	$1,520,368.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 32	Fecha de Término de la Actividad 33
REPARACION DE BACHES		REALIZAR UNA SUPERVISION POR TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO	1 de febrero del 2022	31 de diciembre del 2022
		PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	1 de febrero del 2022	31 de diciembre del 2022
		COMPRA DE MATERIALES	1 de marzo del 2022	31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total

1.- DESARROLLO SOCIAL								$1,520,368.00				$1,520,368.00	
2													
3													
4													
5													
6													

Municipio de Zaragoza,Coahuila

PROGRAMA: ENBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA

Subprograma:REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Nombre del Subprograma: 1	REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL						
Descripción (Que comprende): 2	Llevar acabo la REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE NUESTRO MUNICIPIO.						
Unidad Responsable: 3	DESARROLLO SOCIAL						
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL						
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5		Importe en total del costo del Sub-Programa: 6	$ 100,000.00				
EJE Rector del PMD: 7	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
Prestación de Servicios Públicos 9	1. Finalidad 10	Gobierno X	Función 11	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	Sub Función 12	URBANIZACION	
Población Objetivo 13	Población municipal	13,000 HABITANTES					
14 Tipo de Población Objetivo	Interna: 15	Externa: X 16	Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA 17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
FIN: (Objetivo General) 18	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE LUGARES PUBLICOS Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
PROPÓSITO: 19	BRINDAR MEJORES ESPACIOS Y LUGARES PUBLICOS Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medid 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	26
1. AUMENTAR EL TURISMO MEDIANTE EL EMBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA	REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2021/ REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2022 X 100	%	V1:REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2021	LOTE	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
			V2:REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2022		Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 1.CONSTRUCCION DE MONUMENTOS

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medid 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. AUMENTAR EL TURISMO MEDIANTE EL EMBELLECIMIENTO DE ZARAGOZA	REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2021/ REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2022 X 100	%	V1:REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2021	LOTE	Programado	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$100,000.00
					Realizado					
			V2:REHABILITACION DE PLAZA EN EL AÑO 2022		Presupuestado	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$100,000.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	32 Fecha de Inicio de la Actividad	33 Fecha de Término de la Actividad
CONSTRUCCION DE MONUMENTOS		REALIZAR UNA SUPERVISION POR LOS ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO	1 de febrero del 2022	31 de Marzo del 2022
		PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	1 de Marzo del 2022	10 de Marzo del 2022
		COMPRA DE MATERIALES	15 de marzo del 2022	15 de Agosto del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DESARROLLO SOCIAL						$100,000.00		$100,000.00
2								
3								
4								
5								
6								$100,000.00

Municipio de Zaragoza,Coahuila

PROGRAMA: REHABILITACION DE TERRACERIAS

Subprograma: REHABILITACION DE CALLES

Periodo: 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

1 Nombre del Subprograma:	REHABILITACION DE CALLES						
2 Descripción (Que comprende):	Llevar acabo el mantenimiento y rehabilitacion de las vialidades rurales						
3 Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL						
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL						
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6 Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 370,000.00				
7 EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	PROMOVER EL DESRROLLO SOCIAL INTEGRAL A TRAVES DE LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS PUBLICOS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
9 Prestación de Servicios Públicos	10 1. Finalidad	Gobierno X	11 Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12 Sub Función	URBANIZACION	
13 Población Objetivo	Población municipal	13,000 HABITANTES					
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	17 Meta: 13,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			
18 FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE MEJORES VIALIDADES Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD						
19 PROPÓSITO:	BRINDAR MEJORES VIALIDADES PARA LA CONSERVACION DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LAS CALLES DEL MUNICIPIO Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)						

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medi 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	26
1. REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2021/ NUMERO DE CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2022 X 100	%	V1: CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 202 V2: CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2022	CALLES REHABILITADAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 1.REPARACION DE BACHES

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medi 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. REHABILITACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO	NUMERO DE CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 2021/ NUMERO DE CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2022 X 100	%	V1: CALLES REHABILITADAS EN EL AÑO 202 V2: CALLES POR REHABILITAR EN EL AÑO 2022	CALLES REHABILITADAS	Programado	$92,500.00	$92,500.00	$92,500.00	$92,500.00	$370,000.00
					Realizado					
					Presupuestado	$92,500.00	$92,500.00	$92,500.00	$92,500.00	$370,000.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		31 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	32 Fecha de Inicio de la Actividad	33 Fecha de Término de la Actividad
REHABILITCION DE CALLES		REALIZAR UNA SUPERVISION POR TODAS LAS CALLES DEL MUNICIPIO	1 de febrero del 2022	31 de diciembre del 2022
		PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	1 de febrero del 2022	31 de diciembre del 2022
		COMPRA DE MATERIALES	1 de marzo del 2022	31 de diciembre del 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 1ER TRIMESTRE

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total

1.- DESARROLLO SOCIAL							$370,000.00			$370,000.00
2										
3										
4										
5										
6										

Municipio de ZARAGOZA,COAHUILA.

Programa: SANEAMIENTO FINANCIERO

Subprograma: EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Nombre del Subprograma: 1	EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO		
Descripción (Q comprende): 2	EL MUNICIPIO REALICE EN FORMA EFICIENTE LOS EGRESOS DEL AÑO FISCAL 2022		
Unidad Responsable: 3	TESORERIA MUNICIPAL		
Dependencias Unidades Participantes (Si aplica) 4	SEDESOL MUNICIPAL		
Importe en pesos de la inversión ra 5	$	Importe en total del Sub-Programa: 6	$2,435,551.00

Leyes 7	Codigo Financiero para los Municipios del Estado.						
Reglamentos Municipales 8	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
9	Finalidad 10		Función		Sub Función 12	1.51 Asuntos financieros	
Población Objetivo 13	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.						
14 Tipo de Población Objetivo	INTERNA: 15	EXTERNA 16	META: 13,000 17				

FIN: (Objetivo General) 18	LOGRAR UNA MAYOR EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO CON FUNDAMENTO EN PROGRAMAS, LO QUE PERMITIRA CONTAR CON MAS RECURSOS QUE PERMITAN LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO EN LAS NESECIDADES BASICAS DE LA CIUDADANIA.
19	

PROPÓSITO:	QUE EL MUNICIPIO REALICE LOS EGRESOS DE UNA MANERA EFICIENTE PARA LOGRAR DISMINUIR EL GASTO CON RESPECTO AL ANO ANTERIOR.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
20 INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medi 22	Variables 23	Unidad de med 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
PAGO PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES 2022 - PAGO PROVEEDORES 2021 ENTRE PAGO PROVEEDORES 2021	%	V1:PAGO PROVEEDORES 2022 V2: PAGO PROVEEDORES 2021	%	Programado	31%	24%	22%	22%	100%
					Realizado					
					Presupuestado	31%	24%	22%	22%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

SANEAMIENTO FINANCIERO				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
PAGO PROVEEDORES	PAGO PROVEEDORES 2022 - PAGO PROVEEDORES 2021 ENTRE PAGO PROVEEDORES 2021	%	V1:PAGO PROVEEDORES 2022 V2: PAGO PROVEEDORES 2021	%	Programado	$ 764,032.00	$ 589,890.00	$ 545,076.00	$ 536,553.00	$ 2,435,551.00
					Realizado					
					Presupuestado	$ 764,032.00	$ 589,890.00	$ 545,076.00	$ 536,553.00	$ 2,435,551.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	32 Fecha de Inicio de la Actividad	33 Fecha de Término de la Actividad
1.- REALIZAR UNA EVALUACION AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1.1 EVALUAR MENSUALMENTE EL GASTO	1 DE FEBRERO DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022
3.- ACTUALIZAR PADRON DE PROVEEDORES		3.1 SOLICITAR LA ACTUALIZACION DE LOS PROVEEDORES DEL MUNICIPIO.	1 DE ENERO DEL 2022	25 DE DICIEMBRE DEL 2022
		3.2 ELABORAR UN PROGRAMA DE SUMINISTRO DE PAPELERIA Y CONSUMIBLES DE OFICINAS.REFACCIONES PARA VEHICULOS PARA UNA MEJOR EFICIENCIA EN LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO	1 DE ENERO DEL 2022	25 DE DICIEMBRE DEL 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIEMPO. 36		1.- QUE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO NO DEPOSITE EN TIEMPO Y FORMA	
3.- INCREMENTO EN EL PADRON DE PROVEEDORES Y POCO INCREMENTO EN LAS PARTICIPACIONES FEDERALES.		2.- AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DE LOS PROVEEDORES	

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SUB-PROGRAMA POR CLASIFICACION ECONÓMICA 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1. DESARROLLO SOCIAL		$ 342,551.00	$ 2,093,000.00					$ 2,435,551.00
TOTALES:								$ 2,435,551.00

Municipio de Zaragoza,Coahuila

Programa: VIVIENDA DIGNA (ACCIONES MUNICIPALES)
Subprograma: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
Periodo: 01 enero - 31 diciembre de 2022

1 Nombre del Subprograma:	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
2 Descripción (Que comprende):	CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA PERSONAS QUE VIVAN EN MUY ALTO REZAGO SOCIAL Y QUE ESTEN MUY VULNERABLES A LAS INCLEMENCIAS DEL TIEMPO.		
3 Unidad Responsable:	DESARROLLO SOCIAL		
4 Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	DESARROLLO SOCIAL		
5 Importe en pesos de la inversión (para proyectos)		6 Importe en total del costo del Sub-Programa:	$ 470,000.00

7 EJE Rector del PMD:	EJE 4. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE						
8 Objetivos Estratégicos que Impacta	LLEVAR A CABO ACCIONES QUE PERMITAN EL DESARROLLO PLENO DE LA POBLACION EN GENERAL, A TRAVES DE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SUS VIVIENDAS						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
9 Prestación de Servicios Públicos	10 1. Finalidad	Gobierno X	11 Función	2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	12 Sub Función	APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	
13 Población Objetivo	Población municipal	4 FAMILIAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA					
14 Tipo de Población Objetivo	15 Interna:	16 Externa: X	Meta: FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA,COAHUILA	17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa			

18 FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO CON UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD
19 PROPÓSITO:	BRINDAR UNA MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	26
MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2021 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2022 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2021 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2022	FAMILIAS	Programado	25%	25%	25%	25%	100%
					Realizado					
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2021		Presupuestado	25%	25%	25%	25%	100%
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 1.MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA

Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)

Unidad ejecutora: 28 DESARROLLO SOCIAL | Otras unidades involucradas: 29

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medic 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
MEJORAMIENTOS A LA VIVIENDA	FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2021 MENOS FAMILIAS BENEFICIADAS EN 2022 ENTRE FAMILIAS BENEFICIADAS 2021 X 100	100%	V1.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2022	FAMILIAS	Programado	$117,500.00	$117,500.00	$117,500.00	$117,500.00	$470,000.00
					Realizado					
			V2.- FAMILIAS BENEFICIADAS 2021		Presupuestado	$117,500.00	$117,500.00	$117,500.00	$117,500.00	$470,000.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		31 ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables)	32 Fecha de Inicio de la Actividad	33 Fecha de Término de la Actividad
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA		REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA SELECCIONAR A LOS BENEFICIARIOS	01 de enero 2022	31 de Diciembre 2022
		PEDIR COTIZACIONES DE LOS MATERIALES	01 de Febrero 2022	15 de Febrero 2022

Condiciones Administrativas No Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
NO CONTAR CON EL PRESUPUESTO SUFICIENTE		INCLEMENCIAS DEL CLIMA	

Responsable del Programa o Proyecto: 36		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DESARROLLO SOCIAL						$470,000.00		$470,000.00
2								
3								


$470,000.00
4
5
6

Municipio de ZARAGOZA,COAHUILA.

Programa: SEGURIDAD PUBLICA

Subprograma: ZARAGOZA ILUMINADO Y SEGURO

Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2022

Nombre del Subprograma: 1	ZARAGOZA ILUMINADO Y SEGURO		
Descripción (Q comprende): 2	BRINDAR A LA CIUDADANIA SEGURIDAD EN SUS BIENES Y SU PERSONA CON OBRAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN QUE PERMITAN ERRADICAR LA INCIDENCIA DELICTIVA		
Unidad Respo ble: 3	SEGURIDAD PUBLICA		
Dependencias Unidades Participantes (Si aplica) 4	DESARROLLO SOCIAL		
Importe en pesos de la inversión (para 5	$	Importe en total del Sub-Programa: 6	$3,000,000.00

EJE Rector del PMD: 7	EJE 2. COMUNIDAD SEGURA						
Objetivos Estratégicos que Impacta 8	DOTAR DE UNA CIUDAD MEJOR ALUMBRADA Y MEJOR IMAGEN DE CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA						
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto						
9 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	10 Finalidad	GOBIERNO	Función	1.7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12 Sub Función	POLICIA	
Población Objetivo 13	LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.						
14 Tipo de Población Objetivo	15 INTERNA:	EXTERNA: 16	META: 15,000 HABITANTES 17				

18 FIN: (Objetivo General)	LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, GOZAN DE UN ENTORNO SOLIDO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CON ORDEN Y RESPECTO AL ESTADO DE DERECHO Y BAJOS INDICES DELICUENCIALES, AL TENER ILUMINADO EL 100 % DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO
19 PROPÓSITO:	TENER EL ALUMBRADO PUBLICO FUNCIONANDO ES EL ADECUADO PARA BRINDAR UNA MAYOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO AL TRANSITAR POR LAS CALLES, YA QUE DISMINUYE EL INDICE DELICTIVO , LOS ROBOS, ASALTOS, ACCIDENTES VIALES, ASI MISMO AL ESTAR UNIFORMADOS LOS POLICIAS CREA UNA MEJOR CONFIANZA HACIA LAS PERSONAS Y UNA MEJOR IMAGEN DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA.

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
20 INDICADOR	Formula de Cál 21	Unidad de Med 22	Variables 23	Unidad de med 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
			V1:ENERGIA ELECTRICA 2022		Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%

PAGO ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA 2022-ENERGIA ELECTRICA 2021 ENTRE ENERGIA ELECTRICA 2021	%	V2: ENERGIA ELECTRICA 2021	%	Realizado					
					Presupuestado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Ejercido					

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
20 INDICADOR	Formula de Cá 21	Unida 22 Medida	Variables 23	Unid 24 de medida	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	26 FINAL
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2022-EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2021 ENTRE EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2022	%	EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA 2022	%	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Realizado					
			EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA 2021		Presupuestado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Ejercido					

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)										
20 INDICADOR	Formula de Cálculo 21	Unidad de Me 22	Variables 23	Unidad de me 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	FINAL 26
ALARMAS	ALARMAS 2022 - ALARMAS 2021 ENTRE ALARMAS 2022	%	ALARMAS 2022	%	Programado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Realizado					0.00%
			ALARMAS 2021		Presupuestado	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%
					Ejercido					0.00%

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES
(redacción en términos de que se produce)

COMPONENTE 1:

27 PAGO ENERGIA ELECTRICA				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29				
INDICADOR	Formula de Cál 21	Unidad de Medi 22	Variables	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
PAGO ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA 2022-ENERGIA ELECTRICA 2021 ENTRE ENERGIA ELECTRICA 2021	%	V1:ENERGIA ELECTRICA 2022	%	Programado	$ 723,875.00	$ 723,875.00	$ 723,875.00	$ 723,875.00	$ 2,895,500.00
					Realizado					$ -
			V2: ENERGIA ELECTRICA 2021		Presupuestado	$ 723,875.00	$ 723,875.00	$ 723,875.00	$ 723,875.00	$ 2,895,500.00
					Ejercido					$ -

COMPONENTE 2:

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA				Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:				
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2022-EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2021 ENTRE EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2022	%	EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA 2022	%	Programado	$ 13,625.00	$ 13,625.00	$ 13,625.00	$ 13,625.00	$ 54,500.00
					Realizado					
			EQUIPO SEGURIDAD PUBLICA 2021		Presupuestado	$ 13,625.00	$ 13,625.00	$ 13,625.00	$ 13,625.00	$ 54,500.00
					Ejercido					

COMPONENTE 3:										
ALARMAS				Unidad ejecutora:			Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
ALARMAS	ALARMAS 2022 - ALARMAS 2021 ENTRE ALARMAS 2022	%	ALARMAS 2022	%	Programado	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
					Realizado					
			ALARMAS 2021		Presupuestado	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 12,500.00	$ 50,000.00
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30		ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	Fecha de Inicio de la Actividad 3	Fecha de Término de la Actividad 33
1.- ACTUALIZACION DEL PADRON DE RECIBOS DE C.F.E		2.1 REALIZAR UN CHEQUEO PARA VER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS LAMPARAS, FOCOS MONITORIAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1 DE ENERO DEL 2022	15 DE FEBRERO DEL 2022
2.- ACTUALIZAR NUMERO DE POLICIAS EXISTENTES		ELABORAR UN PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO A POLICIAS	1 DE FEBRERO DEL 2022	15 DE FEBRERO DEL 2022
2.- ACTUALIZAR EL NUMERO DE INSTITUCIONES QUE CUENTEN CON SISTEMA DE ALARMAS		ELABORAR UN PROGRAMA DE RONDINES HACIA LAS INSTITUCIONES QUE CUENTEN CON SISTEMAS DE ALARMAS	1 DE FEBRERO DEL 2022	15 DE DICIEMBRE DEL 2022

Condiciones Administrativas no Controlables 34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	Observaciones
1.- QUE EL RECURSO FEDERAL NO LLEGUE A TIEMPO. 36		1. FALLAS EN LAS LAMPARAS DEL MUNICIPIO	
2- QUE EL CONSUMO DE LUZ AUMENTE O DISMINUYA SEGÚN EL TIEMPO.		2.- LAMPARAS QUEBRADAS DEBIDO AL BANDALISMO.	
3.- INCREMENTO EN EL PADRON DE POLICIAS		3.-BAJA DE POLICIAS O INCREMENTO DE POLICIAS	

Responsable del Programa o Proyecto:		
	Nombre:	
	Cargo:	DIRECTOR
	Departamento:	DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SUB-PROGRAMA POR CLASIFICACION ECONÓMICA 1ER TRIMESTRE 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1.- DESARROLLO SOCIAL		$ 54,500.00	$ 2,945,500.00					$ 3,000,000.00
TOTALES:								$ 3,000,000.00

SEGUIMOS
CRECIENDO JUNTOS
ZARAGOZA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

IV.- INFORMACIÓN ADICIONAL

e).- INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICOPRIVADAS (APP) CELEBRADOS Y LICITADOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE 2021.

SEGUIMOS
CRECIENDO JUNTOS
ZARAGOZA
ADMINISTRACIÓN 2019-2021

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS PROYECTOS DE ASOCIACIONES PÚBLICOS-PRIVADAS (APP).

NOTA:

EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA, NO CUENTA CON PROYECTOS CON ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (APP), POR LO TANTO NO APLICA DICHO REPORTE PARA ESTE ENTE PÚBLICO.

MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. **Avisos judiciales y administrativos:**
- **1.** Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.).
- **2.** Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.50 (UN PESO CON CINCUENTA CENTAVOS M.N.).

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, $777.00 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

III. Publicación de balances o estados financieros, $1,058.00.00 (UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

IV. **Suscripciones:**
- **1.** Por un año, $2,895.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).
- **2.** Por seis meses, $1,448.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).
- **3.** Por tres meses, $765.00 (SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.).

V. Número del día, $31.00 (TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.).

VI. Números atrasados hasta 6 años, $109.00 (CIENTO NUEVE PESOS 00/100 M.N.).

VII. Números atrasados de más de 6 años, $218.00 (DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).

VIII. Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $390.00 (TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.).

IX. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $777.00 (SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2022.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Hidalgo Esquina con Reynosa No. 510 Altos, Col. República Oriente, Código Postal 25280, Saltillo, Coahuila.
Teléfono: 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.coahuiladezaragoza@outlook.es
Correo Electrónico para publicación de edictos: periodico.oficialcoahuila@gmail.com
Paga Fácil Coahuila: www.pagafacil.gob.mx