



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 08/02/2022  
 HOJA: 1 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa	Salud/scg 000101 BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD	
Unidad(es) Responsable(s)	09 REGIDURÍAS	
Costo Total del Programa	\$20,000.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$20,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.3. Salud
Subfunción	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Sub/Subfunción	2.3.1.1 SALUD COMUNITARIA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Bienestar, Desarrollo y Política Social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Implementar, promover y facilitar programas y esquemas para contribuir a un mejor municipio buscando el progreso y el bienestar social, garantizando el derecho a acceder a la salud, a la educación, la cultura y el deporte	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL QUE PERMITA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES MEDIANTE ACCIONES EN MATERIA DE SALUD

Indicador						
NOMBRE	Variación porcentual de la población que cuenta con servicios de salud					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(porcentaje de la población que cuenta con servicios de salud en 2022/porcentaje de la población que cuenta con servicios de salud 2020) x 100-1	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			VALOR			
88.30			90			
AÑO			AÑO			
2020			2022			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de la población que cuenta con servicios de salud en 2022	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														90	90	1.93%
VARIABLE 2	porcentaje de la población que cuenta con servicios de salud (ultimo registro oficial) x 100-1	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														88.3	88	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de la población que cuenta con servicios de salud en 2022	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	porcentaje de la población que cuenta con servicios de salud (ultimo registro oficial) x 100-1	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El Municipio de Coatzacoahuila cuenta con acción en materia de salud lograda que permite la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres .

Indicador						
NOMBRE	porcentaje de acciones de salud otorgadas .					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(numero de acciones en materia de salud otorgadas en 2022/total de acciones en 2022	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			VALOR			
1			12.0			
AÑO			AÑO			
2022			2022			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de acciones en materia de salud otorgadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	8.33%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 1 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa Salud/scg 000101 BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD  
 Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURÍAS  
 Costo Total del Programa \$20,000.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de acciones en materia de salud otorgadas en 2022	Accion	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en 2022	Accion	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de salud Operando
-----------------------------------	----------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de la poblacion beneficiada con acciones en materia de salud					
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Poblacion beneficiada con acciones en materia de salud /total de poblacion municipal(ultimo registro 2020)	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR 1800			VALOR 1800			
AÑO 2022						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	poblacion beneficiada con acciones en materia de salud 2022	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 1															1800	100.00%
VARIABLE 2	total de poblacion municipal (ultimo registro 2020)	Habitantes	PROGRAMADO VARIABLE 2															1800	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	poblacion beneficiada con acciones en materia de salud 2022	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	total de poblacion municipal (ultimo registro 2020)	Habitantes	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022  
HOJA: 1 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa	Salud/scg 000101 BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD
Unidad(es) Responsable(s)	09 REGIDURIAS
Costo Total del Programa	\$20,000.00



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022  
 HOJA: 1 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa Salud/scg 000101 BIENESTAR FISICO Y MENTAL DE LA SOCIEDAD  
 Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURÍAS  
 Costo Total del Programa \$20,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Ejecutar 1 Programa de Apoyo para mantenimiento y operaciones de los centros de salud		PROGRAMADO							1							1	0%
			REALIZADO														0	
	2		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	3		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	4		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	-
			REALIZADO														0	

C.Abel chavez Orea  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Jacobo Leyva Ramirez  
 TESORERO MUNICIPAL

C.Cirenio Alvarez Moreno  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 08/02/2022  
 HOJA: 2 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa	Servicios Municipales /SGG-0301 LUMINARIAS		
Unidad(es) Responsable(s)	02 TESORERÍA MUNICIPAL		
Costo Total del Programa	\$1,150,000.00		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico		\$50,000.00	\$1,100,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.4 Alumbrado Público
Sub/Subfunción	2.2.4.1 Alumbrado publico

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje .3 Desarrollo economico y sustentable.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Modernizar la conectividad y las rutas de acceso que permitan la movilidad hacia el exterior del municipio para promover su desarrollo.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la mejora en los servicios de alumbrado publico

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de habitantes en el municipio que cuenta con el servicio de alumbrado publico					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Numero de habitantes que cuentan con el servicio de alumbrado publico/total de habitantes en el Municipio	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			VALOR			
AÑO			AÑO			
1800			1800			
2022			2022			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de habitantes que cuentan con el servicio de alumbrado publico	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2820	2820	100.00%
VARIABLE 2	total de habitantes en el municipio	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														2820	2820	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de habitantes que cuentan con el servicio de alumbrado publico	personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	total de habitantes en el municipio	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

COMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los Habitantes del Municipio cuenta con servicios de alumbrado publico

Indicador						
NOMBRE	porcentaje de servicios publicos con infraestructura basica mejorados en el sistema					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	mejorados /total de servicios publicos en el municipio	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			VALOR			
12			1.0			
2022			2022			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de servicios Publicos con infraestructura mejorados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios publicos en el municipio	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 2 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Servicios Municipales /SGG-0301 LUMINARIAS  
 Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$1,150,000.00

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de servicios Publicos con infraestructura mejorados	servicio	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios publicos en el municipio	servicio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura Basica de servicios publicos municipales mejorados
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	porcentaje deservicios publicos con infraestructura basica mejorados en el municipio		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Numero de servicios publicos con infraestructura mejorados/total de servicios publicos del municipio		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	AÑO	2022
			1.00

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Servicios publicos con infraestructura mejorados	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios publicos del municipio	servicio	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Servicios publicos con infraestructura mejorados	servicio	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios publicos del municipio	servicio	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 2 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa: Servicios Municipales /SGG-0301 LUMINARIAS  
 Unidad(es) Responsable(s): 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$1,150,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Pago de alumbrado publico del municipio y bombas de aguas.	pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C.Abel chavez Orea  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Jacobo Leyva Ramirez  
 TESORERO MUNICIPAL

C.Cirenio Alvarez Moreno  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 08/02/2022  
 HOJA: 3 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa	Educacion /SCG-00502 INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION	
Unidad(es) Responsable(s)	09 REGIDURÍAS	
Costo Total del Programa	\$423,180.65	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$423,180.65

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.5. Educación
Subfunción	2.5.6 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Sub/Subfunción	2.5.6.1 Infraestructura para educación básica

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	E Prestación de Servicios Públicos

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Bienestar, Desarrollo y Política Social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Implementar, promover y facilitar programas y esquemas para contribuir a un mejor municipio buscando el progreso y el bienestar social, garantizando el derecho a acceder a la salud, a la educación, la cultura y el deporte	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo social del municipio que permita la igualdad de género mediante acciones en materia de infraestructura educativa

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de infraestructura educativa apoyada en el municipio						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	Número de escuelas apoyadas en 2022/ Total de escuelas existentes en el municipio ) x 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
10		2022		10			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de escuelas apoyadas en 2022	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de escuelas existentes en el municipio	Escuelas	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de escuelas apoyadas en 2022	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de escuelas existentes en el municipio	Escuelas	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población beneficiada del municipio de Coatzacoahuila cuenta con infraestructura básica en educación que permita promover la igualdad de género

Indicador							
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones en materia de infraestructura educativa						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de personas beneficiadas con acciones de educación 2022/Total de la población en el municipio 2020 (último registro oficial)X100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
1800		2022		1800.0			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de educación 2022	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														2820	2820	100.00%
VARIABLE 2	Total de la población en el municipio 2020 (último registro oficial)	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														2820	2820	



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 3 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa: Educacion /SCG-00502 INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION  
 Unidad(es) Responsable(s): 09 REGIDURÍAS  
 Costo Total del Programa: \$423,180.65

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de educación 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de la población en el municipio 2020 (último registro oficial)	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones en materia educativa brindadas
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de acciones en materia educativa		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	Acciones en materia educativa brindada en 2022/Total de acciones en materia de desarrollo social		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
2	2022	2.00	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia Educativa brindadas 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	20.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de desarrollo social	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones en materia Educativa brindadas 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de desarrollo social	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 3 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa Educación /SCG-00502 INCREMENTAR CALIDAD Y ACCESO A EDUCACION  
 Unidad(es) Responsable(s) 09 REGIDURÍAS  
 Costo Total del Programa \$423,180.65

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	Ejecutar 1 programa de construcción equipamiento , mejoramiento y rehabilitación de ( Aulas , laboratorios , salón de usos múltiples , bardas ,techos ,ect ) en diversas escuelas del municipio que pueden incluir varias acciones		PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO																0
	Realizar 6 apoyos económicos en las escuelas del municipio		PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1				6	0%
			REALIZADO																
			PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO																
			PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO																
			PROGRAMADO															0	-
			REALIZADO																

C. Abel Chavez Orea  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Jacobo Leyva Ramirez  
TESORERO MUNICIPAL

C. Cirenio Alvarez Moreno  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

<b>Nombre del Programa</b>	Seguridad publica/SCG-000601 FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA-0602 CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA-0603 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CERESOS		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	05 SEGURIDAD PUBLICA		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$943,525.00		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>FORTAMUN</b>
<b>Monto Especifico</b>		\$893,525.00	\$50,000.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>Finalidad</b>	1. Gobierno
<b>Función</b>	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
<b>Subfunción</b>	1.7.1 Policia
<b>Sub/Subfunción</b>	1.7.1.1 cuerpo policial confiable certificado

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
<b>CATEGORÍA</b>	Desempeño de las Funciones
<b>PROGRAMA</b>	R Especificos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 1. Seguridad Publica

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Integrar una corporacion policial con elementos capacitados, calificados y confiables.

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.

**FIN**  
**RESUMEN NARRATIVO** Contribuir al fortalecimiento de la paz social mediante implementación de acciones en materia de seguridad publica

Indicador						
<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual en rondines realizados en el municipio					
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(Numero de rondines realizados en el Municipio en el año 2022/Numero de rondines realizados en el municipio programados )	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular	
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>			
240			240			
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>			
2022						

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de rondines realizados en el Municipio en el año 2022	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0.00%
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el municipio programados	Rondines	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de rondines realizados en el Municipio en el año 2022	Rondines	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de rondines realizados en el municipio programados	Rondines	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**  
**RESUMEN NARRATIVO** La población del municipio de Coahuila cuenta con seguridad publica y protección civil

Indicador						
<b>NOMBRE</b>	porcentaje de personas beneficiadas con acciones en materia de seguridad publica y protección civil					
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	Numero de personas beneficiadas con acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil 2022/ Total de población de ultimo	
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular	
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>			
1800			1800.0			
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>			
2020						

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													1800	1800	100.00%
VARIABLE 2	Total de población de ultimo censo 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												1800	1800		



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022  
 HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

**Nombre del Programa** Seguridad publica/SCG-000601 FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA-0602 CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA-0603 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CERESOS  
**Unidad(es) Responsable(s)** 05 SEGURIDAD PÚBLICA  
**Costo Total del Programa** \$943,525.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población de último censo 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones de seguridad pública y protección civil

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de acciones de mejoras y equipamientos de seguridad pública y protección civil						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestre	MÉTODO DE CALCULO	Numero acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil / total de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil programadas.		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			
VALOR		AÑO		VALOR		AÑO	
3		2022		3.00			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil 2022	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1					1		1							1	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil programadas.	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2					1		1						1	3		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil 2022	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de mejoras y equipamiento de seguridad publica y protección civil programadas.	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 4 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa	Seguridad publica/SCG-000601 FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA-0602 CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA-0603 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CERESOS
Unidad(es) Responsable(s)	05 SEGURIDAD PÚBLICA
Costo Total del Programa	\$943,525.00



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 4 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

**Nombre del Programa** Seguridad publica/SCG-000601 FORTALECER EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA-0602 CAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA-0603 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CERESOS  
**Unidad(es) Responsable(s)** 05 SEGURIDAD PÚBLICA  
**Costo Total del Programa** \$943,525.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de revisión de equipamiento de los elementos de seguridad pública		PROGRAMADO		1												1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Ejecutar 1 programa de revisión de vehículos para seguridad publica			PROGRAMADO		1												1	0%
				REALIZADO															
	3 Realizar 24 pagos de nómina a los elementos de seguridad publica			PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO															
	4			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															
	5			PROGRAMADO														0	-
				REALIZADO															

C. Abel Chavez Orea  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Jacobo Leyva Ramirez  
 TESORERO MUNICIPAL

C. Cirenio Alvarez Moreno  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 08/02/2022  
 HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

<b>Nombre del Programa</b>	Fortalecimiento de la hacienda publica /SCG000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO	
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	02 TESORERÍA MUNICIPAL	
<b>Costo Total del Programa</b>	\$628,300.00	
<b>Fuente de Financiamiento</b>	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
<b>Monto Específico</b>		\$628,300.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CONCEPTO</b>
<b>Finalidad</b>	1. Gobierno
<b>Función</b>	1.3. Coordinación de la política de gobierno
<b>Subfunción</b>	1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
<b>Sub/Subfunción</b>	1.3.3.1 Eficiencia presupuestal

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
<b>CATEGORÍA</b>	Administrativos y de Apoyo
<b>PROGRAMA</b>	M Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 3. Desarrollo Economico y Sustentable.

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Modernizar la conectividad y las rutas de acceso que permitan la movilidad hacia el exterior del municipio para promover su desarrollo

**DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE**  
 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

**FIN**  
**RESUMEN NARRATIVO** Incrementar la inversión productiva, el apoyo al campo impulsar el cuidado y preservación del medio ambiente a través de campañas

Indicador					
<b>NOMBRE</b>	La hacienda publica tiene un crecimiento por las contribuciones percibidas				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	campañas programadas/campañas realizadas
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
1		2022		1	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	CAMPAÑAS PARA INVITAR A PAGAR EL PREDIO	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1											3	100.00%
VARIABLE 2	REALIZAR UNA CAMPANA PARA INFORMAR A LA CIUDANIA SOBRE LA LEY DE INGRESOS	campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1											3	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	CAMPAÑAS PARA INVITAR A PAGAR EL PREDIO	campañas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	REALIZAR UNA CAMPANA PARA INFORMAR A LA CIUDANIA SOBRE LA LEY DE INGRESOS	campañas	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!

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

**PROPÓSITO**  
**RESUMEN NARRATIVO** Que la hacienda pública obtenga un crecimiento por las contribuciones percibidas

Indicador					
<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de programas de control del ejercicio de los recursos publicos				
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(numero de programas de control del ejercicio de los recursos públicos implementados en 2022/ Total de programas administrativos desarrollados ) x100
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular
<b>LINEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>		
5		2022		5.0	
<b>VALOR</b>		<b>AÑO</b>			

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas de control del ejercicio de los recursos públicos implementados en 2022	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	100.00%
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2													5		



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022  
 HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa Fortalecimiento de la hacienda publica /SCG000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO  
 Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$628,300.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de programas de control del ejercicio de los recursos públicos implementados en 2022	programa	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de programas administrativos desarrollados	programa	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO  
**Recaudación incrementada**

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de recursos en la obtención de recursos fiscales													
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	( Monto de recursos fiscales recaudados por el municipio en 2022/ Monto de ingresos totales del municipios en 2022 )x100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente									
LINEA BASE			2022			META DEL INDICADOR								
VALOR			1.12%			VALOR						1.2		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos fiscales recaudados por en el municipio en 2022	monto	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Monto de ingresos totales de municipio en 2022	monto	PROGRAMADO VARIABLE 2																

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Monto de recursos fiscales recaudados por en el municipio en 2022	monto	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Monto de ingresos totales de municipio en 2022	monto	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2  
 RESUMEN NARRATIVO  
**Regulación administrativa actualizada**

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actualizaciones al marco normativo municipal realizadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de actualización al marco normativo / Total de actualizaciones programada									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LINEA BASE			2021			META DEL INDICADOR								
VALOR			6			VALOR						6		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actualización al marco normativo	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 1				3		1				2					6	100.00%
VARIABLE 2	Total de actualizaciones programada	Documentos	PROGRAMADO VARIABLE 2				3		2				1					6	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actualización al marco normativo	Documentos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de actualizaciones programada	Documentos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
 RESUMEN NARRATIVO  
**Profesionalización de servicios públicos con enfoque de genero**

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de capacitación a los servidores públicos para la mejora administrativa otorgado										
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

**Nombre del Programa** Fortalecimiento de la hacienda publica /SCG000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO  
**Unidad(es) Responsable(s)** 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
**Costo Total del Programa** \$628,300.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	trimestral	MÉTODO DE CALCULO	Número de cursos gestionados / total de cursos programados
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
3			2022		
VALOR			AÑO		
			3		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de cursos gestionados	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 1							1						1	3	100.00%
VARIABLE 2	total de cursos programados	CURSOS	PROGRAMADO VARIABLE 2							1					1	3		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de cursos gestionados	CURSOS	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	total de cursos programados	CURSOS	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 5 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa Fortalecimiento de la hacienda publica /SCG000702 APLICACIÓN CORRECTA DEL GASTO  
 Unidad(es) Responsable(s) 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa \$628,300.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Ejecutar 1 programa de fomento precautorio	PROGRAMADO		1												1	0%	
		REALIZADO														0		
	2 Ejecutar 1 programa de apoyos económicos a la ciudadanía con descuentos a contribuciones	PROGRAMADO		1													1	0%
		REALIZADO														0		
	3 Ejecutar 12 registros contables de la recaudación municipal	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
REALIZADO																0		
4 Publicar 1 ley de ingresos	PROGRAMADO		1													1	0%	
	REALIZADO															0		
5 Elaborar 1 manual contabilidad gubernamental	PROGRAMADO							1								1	0%	
	REALIZADO															0		
C2	1 Elaborar 1 documento que contenga los lineamientos diseño , modificación , y eliminación de elementos de los programas presupuestarios	PROGRAMADO						1								1	0%	
		REALIZADO														0		
	2 Elabora 2 manuales (organización y procedimientos)	PROGRAMADO							2								2	0%
		REALIZADO															0	
3 Elabora 1 reglamento interior de cabildo	PROGRAMADO							1								1	0%	
	REALIZADO															0		
4 Ejecutar 1 programa anual de capacitación	PROGRAMADO							1								1	0%	
	REALIZADO															0		
C3	1 Llevar acabo 3 seguimientos profesionalización de los servidores públicos	PROGRAMADO							1			1				1	0%	
		REALIZADO														0		
	2	PROGRAMADO															0	-
		REALIZADO															0	
	3	PROGRAMADO															0	-
REALIZADO																0		
4	PROGRAMADO															0	-	
	REALIZADO															0		
5	PROGRAMADO															0	-	
	REALIZADO															0		

C. Abel Chávez Orea  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Jacobo Leyva Ramirez  
 TESORERO MUNICIPAL

C. Cirenio Alvarez Moreno  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022  
 HOJA: 6 DE 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa	Transferencias oficiales / SCG 000801 DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS	
Unidad(es) Responsable(s)	02 TESORERÍA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL	
Costo Total del Programa	\$1,321,696.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$1,321,696.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	2.6.8.1 Sistema Municipal de desarrollo integral de la Familia

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Administrativos y de Apoyo
PROGRAMA	M Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Bienestar, Desarrollo y Política Social.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Implementar, promover y facilitar programas y esquemas para contribuir a un mejor municipio buscando el progreso y el bienestar social, garantizando el derecho a acceder a la salud, a la educación, la cultura y el deporte	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir a la brecha social de la población vulnerable mediante acciones de asistencia y protección social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de la población vulnerable atendida					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(Acciones asistenciales otorgadas en 2022 / total de acciones de desarrollo social en 2022)x100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
5			5			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones asistenciales otorgadas en 2022	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														400	400	100.00%
VARIABLE 2	total de acciones de desarrollo social en 2022)x100	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														400	400	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones asistenciales otorgadas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!	#VALOR!
VARIABLE 2	total de acciones de desarrollo social en 2022)x100	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Las personas vulnerables del municipio de Coatzacoahuila mejoran su calidad de vida por medio de programas de asistencia social con igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de personas con capacidades diferente atendidas					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(acciones asistenciales otorgadas en 2022/ Total de Acciones de Desarrollo social en 2022 ) x100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
5			5.0			
VALOR			AÑO			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones asistenciales otorgadas en 2022	programa	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	41.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de Desarrollo social en 2022	programa	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022  
 HOJA: 6 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

**Nombre del Programa** Transferencias oficiales / SCG 000801 DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
**Unidad(es) Responsable(s)** 02 TESORERÍA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL  
**Costo Total del Programa** \$1,321,696.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones asistenciales otorgadas en 2022	programa	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de Desarrollo social en 2022	programa	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

**COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO** Personas con capacidades diferentes atendidas con acciones asistenciales

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de personas con capacidades diferentes atendidas		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(personas con capacidades diferentes atendidas en 2022/personas con capacidades diferentes atendidas en 2022)x100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	22	<b>AÑO</b>	2022
<b>VALOR</b>	22	<b>META DEL INDICADOR</b>	22.00

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con capacidades diferentes atendidas en 2022	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas con capacidades diferentes atendidas en 2022	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	22	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con capacidades diferentes atendidas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de personas con capacidades diferentes atendidas en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO** Mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas con programas asistenciales y de orientación jurídica

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de mujeres en situación de vulnerabilidad		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficiencia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	trimestral
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas en 2022/ Total de personas vulnerables existentes en el municipio , incluye a personas vulnerables por carencias sociales y de ingresos (ultimo registro oficial 2020)x100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular		
<b>LÍNEA BASE</b>	15	<b>AÑO</b>	2022
<b>VALOR</b>	15	<b>META DEL INDICADOR</b>	15

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas en 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														15	15	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables existentes en el municipio , incluye a personas vulnerables por carencias sociales y de ingresos (ultimo registro oficial 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														15	15	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas en 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de personas vulnerables existentes en el municipio , incluye a personas vulnerables por carencias sociales y de ingresos (ultimo registro oficial 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO** Adultos mayores vulnerables atendidos con acciones de asistencia social

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de adultos mayores vulnerables atendidos		
---------------	---	--	--



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 6 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

**Nombre del Programa** Transferencias oficiales / SCG 000801 DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
**Unidad(es) Responsable(s)** 02 TESORERÍA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL  
**Costo Total del Programa** \$1,321,696.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Adultos mayores atendidos en 2022/Total de población cifra oficial 2020)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
380			2022		
			30		

PROGRAMADO														TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
VARIABLE 1	Adultos mayores atendidos en 2022	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													380	380	13.48%
VARIABLE 2	Total de población cifra oficial 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													2820	2820	

REALIZADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
VARIABLE 1	Adultos mayores atendidos en 2022	personas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de población cifra oficial 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 6 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

**Nombre del Programa** Transferencias oficiales / SCG 000801 DESARROLLAR Y COORDINAR PLAN DE AYUDAS  
**Unidad(es) Responsable(s)** 02 TESORERÍA MUNICIPAL / 07 DIF MUNICIPAL  
**Costo Total del Programa** \$1,321,696.00

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Ejecutar 1 programa de gestión de apoyos para rehabilitación y terapias para personas con capacidades diferentes		PROGRAMADO	1													1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Gestionar 1 programa de acciones de empoderamiento de mujeres		PROGRAMADO			1												1	0%
			REALIZADO															0	
C2	1 Gestionar 1 programa de orientación jurídica armónico al sistema de protección de niñas y niños y adolescentes		PROGRAMADO				1											1	0%
			REALIZADO															0	
C3	1 Gestionar 1 programa de apoyo a adultos mayores		PROGRAMADO										1					1	0%
			REALIZADO															0	

C. Abel Chavez Orea  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. Jacobo Leyva Ramirez  
TESORERO MUNICIPAL

C. Cirenio Alvarez Moreno  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 7 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa	OBRA PÚBLICA /SCG 000903 URBANIZACION		
Unidad(es) Responsable(s)	08 OBRA PÚBLICA		
Costo Total del Programa	\$7,056,864.12		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico		\$611,173.16	\$5,356,223.60
			FORTAMUN
			\$1,089,467.36

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	2.2.1.1 Infraestructura Social

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Desempeño de las Funciones
PROGRAMA	K Proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra el área competente en la materia.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje.3 Desarrollo económico y sustentable.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Modernizar la conectividad y las rutas de acceso que permitan la movilidad hacia el exterior del municipio para promover su desarrollo	

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

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	contribuir al desarrollo social que permita la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mediante la manera de la infraestructura básica del municipio

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con acciones de mejora de la infraestructura básica municipal					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	población beneficiada con acciones de mejora en 2022 (último registro 2020)	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
2820			2820			
VALOR			AÑO			
2022						

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	población beneficiada con acciones de mejora en 2022	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 1														2820	2820	100.00%
VARIABLE 2	Total de población municipal (último registro 2020)	Habitante	PROGRAMADO VARIABLE 2														2820	2820	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	población beneficiada con acciones de mejora en 2022	Habitante	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de población municipal (último registro 2020)	Habitante	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	El municipio de Coahuila de Zaragoza realiza acciones efectivas en materia de infraestructura básica municipal que promueve la igualdad entre hombres y mujeres

Indicador						
NOMBRE	Porcentajes de acciones a favor de la población en materia de desarrollo social con igualdad de género					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	Número de acciones realizadas en materia de desarrollo social con igualdad de género / Total de acciones programadas en materia de desarrollo social	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
12			12.0			
VALOR			AÑO			
2022						

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de desarrollo social con igualdad de género	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	2	16.67%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de desarrollo social	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022  
 HOJA: 7 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa OBRA PÚBLICA /SCG 000903 URBANIZACION  
 Unidad(es) Responsable(s) 08 OBRA PÚBLICA  
 Costo Total del Programa \$7,056,864.12

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en materia de desarrollo social con igualdad de genero	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas en materia de desarrollo social	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones a favor del campo con enfoque de genero logradas

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de acciones a favor del campo logradas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(Número de acciones a favor del campo logradas en 2022 / total de acciones de desarrollo social 2022		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	1	AÑO	2022
VALOR		META DEL INDICADOR	1.00

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones a favor del campo logradas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	2	16.67%
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo social en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones a favor del campo logradas en 2022.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo social en 2022.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Acciones de inversión social en infraestructura básica realizada

**Indicador**

NOMBRE	porcentaje de acciones de inversión social en infraestructura básica realizada		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	numero de acciones de inversión social en infraestructura básica realizada en 2022 / Total de acciones de desarrollo social realizadas en 2022		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	4	AÑO	2022
VALOR		META DEL INDICADOR	4

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de acciones de inversión social en infraestructura básica realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	FALSO
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo social realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de acciones de inversión social en infraestructura básica realizadas en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de acciones de desarrollo social realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 7 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa OBRA PÚBLICA /SCG 000903 URBANIZACION  
 Unidad(es) Responsable(s) 08 OBRA PÚBLICA  
 Costo Total del Programa \$7,056,864.12

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Llevar a cabo 1 gestión de apoyo al campo		PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 llevar a cabo 1 programa de acciones de mantenimiento y/o rehabilitación de alumbrado y electrificación		PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0		
	3 Llevar a cabo 1 programa de acciones de mejoras a caminos y vialidades		PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0		
	4 llevar a cabo programa de acciones de mejora de ampliación o mantenimiento a la red de agua potable		PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0		
	5 Llevar a cabo un programa de mejora mantenimiento o ampliación de drenaje y alcantarillado		PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0		
C2 1 Llevar a cabo 1 programa de acción de mejora de vivienda		PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO														0			

C.Abel Chavez Orea  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.Jacobo Leyva Ramirez  
TESORERO MUNICIPAL

C.Cireno Alvarez Moreno  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coahuila de Zaragoza  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 08/02/2022

HOJA: 8 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa	Gestion Municipal/SCG-1003 ATENCION CIUDADANA		
Unidad(es) Responsable(s)	01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERÍA MUNICIPAL		
Costo Total del Programa	\$6,378,584.71		
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES	INGRESOS
Monto Específico		\$5,832,620.07	\$545,964.64

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.1 Presidencia / Gubernatura
Sub/Subfunción	1.3.1.1 Modernización Administrativa

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	
CATEGORÍA	Administrativos y de Apoyo
PROGRAMA	M Actividades de apoyo administrativo desarrolladas por las oficinas mayores o áreas homólogas.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje .3 Desarrollo economico y sustentable.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Modernizar la conectividad y las rutas de acceso que permitan la movilidad hacia el exterior del municipio para promover su desarrollo.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a Consolidar una gestion publica Municipal efectiva
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de convenios de colaboracion con el estado y la federacion firmados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	Número de programas de control del ejercicio de los recursos publicos implementados en 2022/total de programas administrativos		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	2	2022	META DEL INDICADOR
VALOR			2

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de los convenios de colaboracion celebrados con el estado de federacion 2022	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	numero de convenios de colaboracion con el estado y la federacion establecido para la gestion 2021-2024	convenios	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de los convenios de colaboracion celebrados con el estado de federacion 2022	convenios	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	numero de convenios de colaboracion con el estado y la federacion establecido para la gestion 2021-2024	convenios	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Servidores publicos eficientes
-------------------	--------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de servidores publicos capacitados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(numero de servidores publicos capacitados 2022/total de servidores publicos municipales) x 100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	70	2022	META DEL INDICADOR
VALOR			70.0

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de servidores publicos capacitados 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														70	70	100.00%
VARIABLE 2	total de servidores publico municipales	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														70	70	



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 8 DE: 8

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022**

Nombre del Programa: Gestion Municipal/SCG-1003 ATENCION CIUDADANA  
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERIA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$6,378,584.71

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	numero de servidores publicos capacitados 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	total de servidores publico municipales	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Rendicion de Cuentas Implementarias
-----------------------------------	-------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia y Rendicion de Cuentas						
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(Monto de recursos propios recaudados por el municipio en 2022/monto de ingresos totales del municipio en 2022) x 100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
	74	2022		74.00			
	VALOR	AÑO					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Documentos entregados en 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1														74	74	100.00%
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por ley		PROGRAMADO VARIABLE 2														74	74	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Documentos entregados en 2021		REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Documentos totales obligatorios por ley		REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 10/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Coatzacoahuila  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
08/02/2022

HOJA: 8 DE: 8

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2022

Nombre del Programa: Gestion Municipal/SCG-1003 ATENCION CIUDADANA  
 Unidad(es) Responsable(s): 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL / 02 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Costo Total del Programa: \$6,378,584.71

#### ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1 Implementar 1 Programa de Transparencia y Rendición de cuentas		PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO																0
	2 Llevar a cabo 1 programa de registro contable		PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
	3 Realizar 1 Programa de Suministro de insumos y materiales a las unidades administrativas		PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
	4 Realizar 1 programa de gestion		PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	

C.Abel Chavez Orea  
PRESIDENTE MUNICIPAL

c.Jacobo Leyva Ramirez  
TESORERO MUNICIPAL

C.Cirenio Alvarez Moreno  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3