



Municipio de Zaragoza, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA	NÚMERO DE PROGRAMA:	3
SUBPROGRAMA:	DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	3
PROYECTO:	DESARROLLO URBANO ESTRATEGICO Y COMBATE A LA POBREZA	NÚMERO DE PROYECTO:	3
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	3
FINALIDAD:	Desarrollo social	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	Vivienda y servicios a la comunidad	NÚMERO DE FUNCION:	2.2
SUBFUNCION:	URBANIZACIÓN	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.2.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fism, Fortamun, Participaciones y Recursos Fiscales	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1, 2, 3 y 4

OBJETIVO GENERAL

Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

INDICADORES

Pobreza extrema en el Municipio

Satisfacción en materia de obras públicas de la población.

% De solicitudes enviadas del Municipio de programas en los que califica

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Reducir el índice de pobreza extrema en el municipio un 10% realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.	Ene - Dic	\$ 11,758,958.40
1	Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio	Ene - Dic	\$ 3,919,652.80
1	Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda entrar en la apertura programática.	Ene - Dic	\$ 3,919,652.80
TOTAL			\$ 19,598,264.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 3,099,150.00			\$ 16,499,114.00		\$ 19,598,264.00



Municipio de Zaragoza, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	DARLE LA MANO A ZARAGOZA	NÚMERO DE PROGRAMA:	2
SUBPROGRAMA:	DARLE LA MANO A ZARAGOZA	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	2
PROYECTO:	DARLE LA MANO A ZARAGOZA	NÚMERO DE PROYECTO:	2
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Presidencia Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	2
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	PROTECCION SOCIAL	NÚMERO DE FUNCION:	2.6
SUBFUNCION:	OTROS GRUPOS VULNERABLES	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.6.8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer el bienestar social y la calidad de vida de los habitantes del municipio propiciando el desarrollo de capacidades, equidad de género y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables, tanto en Educación, Servicios de Salud, entre otros

INDICADORES

Apoyar al 10% de la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud reproductiva y vivienda

Entregar el 100% de las participaciones que corresponda a entregar de acuerdo al presupuesto del ejercicio a Comunidades.

Atender un 90% las peticiones recibidas a través de peticiones, quejas y denuncias por posibles hechos de corrupción.

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal	Ene - Dic	\$ 1,099,262.00
1	% De participaciones entregadas a otros niveles de gobierno presupuestadas por el Ayuntamiento.	Ene - Dic	\$ 3,354,471.00
1	Atención de peticiones recibidas a través de peticiones, quejas y denuncias por posibles hechos de corrupción	Ene - Dic	\$ 1,185,217.00
TOTAL			\$ 5,638,950.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 3,249,250.00	\$ 2,389,700.00				\$ 5,638,950.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS	NÚMERO DE PROGRAMA:	4
SUBPROGRAMA:	ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	4
PROYECTO:	ADMINISTRACION EFICIENTE Y DE RESPUESTAS OPORTUNAS	NÚMERO DE PROYECTO:	4
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	4
FINALIDAD:	Gobierno	NÚMERO DE FINALIDAD:	1
FUNCION:	Asuntos financieros y hacendarios	NÚMERO DE FUNCION:	1.5
SUBFUNCION:	Asuntos hacendarios	NÚMERO DE SUBFUNCION:	1.5.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Fiscales y Participaciones	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 y 2

OBJETIVO GENERAL

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

INDICADORES

Aumento de recaudación municipal

% De satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.

Archivo general municipal que cumple la normativa legal.

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Aumentar un 5% anual la recaudación municipal	Ene - Dic	\$ 2,014,637.20
1	Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente	Ene - Dic	\$ 1,007,318.60
1	Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento	Ene - Dic	\$ 3,021,955.80
1	Atender un 90% las peticiones recibidas a través de peticiones, quejas y denuncias por posibles hechos de corrupción.	Ene - Dic	\$ 1,007,318.60
1	Reportar en un 100% los avances en el cumplimiento y aplicación de las políticas municipales de Anticorrupción.	Ene - Dic	\$ 3,021,955.80
TOTAL			\$ 10,073,186.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
\$ 4,174,500.00	\$ 2,252,900.00	\$ 3,076,440.00		\$ 569,346.00			\$ 10,073,186.00