

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales
Fondo: Ingresos Propios (H)
Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (7712) Ejercicio del presupuesto de egresos
Área Administrativa: Dirección de Egresos
Periodo Programado: del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019
Beneficiarios: 1500

Actividades Sustantivas	Presupuesto de Egresos												Total
	1º			2º			3º			4º			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Sustantiva													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Actividades Ordinarias	Presupuesto de Egresos												Total
	1º			2º			3º			4º			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Expedir los contra-recibos a los proveedores del Ayuntamiento Municipal, que hayan suministrado algún bien o servicio a las dependencias municipales, previa comprobación de la entrega.													\$ 45,595.00
Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales que reúnan todos los requisitos fiscales y administrativos establecidos para su aceptación y pago oportuno.													\$ 90,695.00
Autorizar los pagos que se deben efectuar con cargo al presupuesto de egresos del H. Ayuntamiento y verificar que se lleven a cabo.													\$ 49,500.00
Mantener una revisión constante de los recursos económicos disponibles, con el objeto de prever oportunamente los créditos que habrán de requerirse a corto o a largo plazo para la realización de los proyectos de inversión.													\$ 48,950.00
Autorizar, previo análisis de las áreas correspondientes, las requisiciones que sean remitidas por las dependencias para la adquisición, arrendamiento o reparación de bienes o servicios.													\$ 225,005.00
Planejar el uso del Presupuesto Anual de Egresos y coordinar el registro del saldo existente, determinando las acciones que se deben realizar para su correcto ejercicio.													\$ 45,045.00
Realizar todas aquellas funciones inherentes y aplicables al área de su competencia.													\$ 15,895.00
Realizar y registrar diariamente las operaciones bancarias que sean necesarias para contar con una suficiencia presupuestal que garantice la operación adecuada del gobierno municipal.													\$ 14,355.00
Elaborar los cheques de los proveedores que suministren bienes y servicios al H. Ayuntamiento, con base en los contra-recibos expedidos y turnarlos al titular de la Tesorería para su autorización y pago.													\$ 14,960.00
Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	\$ 550,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Objetivo Especifico

Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

Justificación del Programa o Eje Estratégico

Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno 1-5 Asuntos Financieros y Hacendarios 1-5-1- Asuntos Financieros													\$ 550,000.00
Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	\$ 550,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Programática	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Programas 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-7- Específicos													\$ 550,000.00
Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	\$ 550,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación Administrativa	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
3 Sector Público Municipal 3-1- Sector Público No Financiero 3-1-1 Gobierno General Municipal 3-1-1-1 Gobierno Municipal 3-1-1-1-1 Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 550,000.00
Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	\$ 550,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Tipo de Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Gasto Corriente													\$ 445,500.00
Gasto de Capital													\$ 104,500.00
Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	\$ 550,000.00

* Los montos mensuales estan representados en miles de pesos**

Clasificación por Objeto del Gasto	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina													\$ 40,000.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción													\$ 3,000.00

2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones														\$ 12,000.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital														\$ 3,000.00
2-1-6- Material de Limpieza														\$ 5,000.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas														\$ 6,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico														\$ 3,500.00
2-4-8- Materiales Complementarios														\$ 2,000.00
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos														\$ 10,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos														\$ 22,000.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes														\$ 6,000.00
2-9-3- Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo														\$ 6,000.00
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 6,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte														\$ 35,000.00
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información														\$ 6,000.00
3-3-4- Servicios de Capacitación														\$ 25,000.00
3-4-7- Fletes y Maniobras														\$ 2,000.00
3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información														\$ 3,000.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte														\$ 50,000.00
3-7-1- Pasajes Aéreos														\$ 40,000.00
3-7-2- Pasajes Terrestres														\$ 25,000.00
3-7-5- Viáticos en el País														\$ 70,000.00
3-7-9- Otros Servicios de Traslado y Hospedaje														\$ 25,000.00
3-8-3- Congresos y Convenciones														\$ 25,000.00
3-9-1- Servicios Funerarios y de Cementerios (Institucionales)														\$ 15,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería														\$ 25,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 79,500.00
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración														\$ 0.00
Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		\$ 550,000.00

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Clasificación por Fuente de Financiamiento	1º		2º		3º		4º		Total				
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Recursos Fiscales													\$ 550,000.00

Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	\$ 550,000.00
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---------------

* Los montos mensuales están representados en miles de pesos**

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)

Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos
Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.
Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.
Línea de Acción: Garantizar un presupuesto progresivo para el cumplimiento de los fines de una administración de justicia moderna y eficaz

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta: Gobierno transparente y eficiente
Objetivo: Participación Ciudadana
Estrategia: Presupuestos participativos.
Línea de Acción: Seguimiento del destino presupuestario y de obra pública.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 7712Egresos
Tema: Administración y Finanzas - Egresos
Objetivo General: Controlar el gasto corriente a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.
Área: Dirección de Egresos

Indicador de Resultado

Nivel: Impacto - Fin
Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el egreso eficiente de los recursos.
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.
Meta: Hacer una eficiente aplicación de Egresos en Gasto Corriente
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
Metodo de Calculo: Egresos aplicados a Gasto Corriente / Total de Egresos
Medios de Verificación: SHCP, Informes, Cuenta Pública.
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Tanto el Gasto Corriente de la Administración Pública como los demás rubros de egresos están identificados y debidamente soportados en la comprobación, para obtener datos reales. NOTA. Gasto Corriente es aquél que no tiene como contrapartida la creación de un activo.

Impacto regional, de género y de grupos vulnerables de los programas con sus principales características y los criterios utilizados para la asignación de recursos

Objetivo: Alentar la participación de la juventud.
Estrategia: Promover el acceso generalizado de los jóvenes a los sistemas de salud y divulgar prácticas y comportamientos saludables.
Línea de Acción: Fortalecer las campañas contra las adicciones para garantizar mejor calidad y desarrollo de la juventud

Meta: México en Paz
Estrategia: Gobierno Cercano y Moderno
Línea de Acción: Estrechar desde la Oficina de la Presidencia, la Secretaría de Gobernación y demás instancias competentes, la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y promover la participación ciudadana en la gestión pública.

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Ejercicio del presupuesto de egresos	2019-01-01	2019-12-31	27	Accion	\$111.11	\$3,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$40,000.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$3,000.00

2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$12,000.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$3,000.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$6,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$3,500.00
2-4-8-	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$2,000.00
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$10,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$22,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$6,000.00
2-9-3-	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$6,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$6,000.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$35,000.00
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$6,000.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$25,000.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$2,000.00
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$3,000.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$50,000.00
3-7-1-	Pasajes Aéreos	Gasto Corriente	\$40,000.00
3-7-2-	Pasajes Terrestres	Gasto Corriente	\$25,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$70,000.00
3-7-9-	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	Gasto Corriente	\$25,000.00
3-8-3-	Congresos y Convenciones	Gasto Corriente	\$25,000.00
3-9-1-	Servicios Funerarios y de Cementerios (Institucionales)	Gasto Corriente	\$15,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$25,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$79,500.00
5-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Gasto de Capital	\$0.00
Total			\$550,000.00

Participantes del Proyecto

Empleado	Nombre	Cargo	Área Administrativa
E20182021000178	Guadalupe Amezcua Padilla	Director	Dirección de Egresos

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Diaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia