

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13621) Ejercicio del presupuesto de egresos

Área Administrativa: Dirección de Egresos

Periodo Programado: del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Beneficiarios: 118211

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	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	1º			2º			3º			4º			Total
	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.													\$ 275,000.00
Custodiar las facturas que previamente hayan sido revisadas para que se programe el pago de las mismas.													\$ 275,000.00
Revisar que las facturas enviadas por las dependencias municipales que reúnan todos los requisitos fiscales y administrativos establecidos para su aceptación y pago oportuno.													\$ 275,000.00
Elaborar, conjuntamente con las dependencias municipales, el Presupuesto Anual del Ayuntamiento Municipal y remitirlo para su revisión y análisis al titular de la Tesorería.													\$ 275,000.00
Total	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

* 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 Estrategico

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 1-5-2- Asuntos Hacendarios													\$ 1,100,000.00
Total	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

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

Los montos mensuales están representados en miles de pesos

Clasificación Programatica	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 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos													\$ 1,100,000.00
Total	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

* Los montos mensuales están 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 Publico Municipal 3-1- Sector Publico No Financiero 3-1-1- Gobierno General Municipal 3-1-1-1- Gobierno Municipal 3-1-1-1-1- Órgano Ejecutivo Municipal Ayuntamiento													\$ 1,100,000.00
Total	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

* Los montos mensuales están 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													\$ 989,600.00
Gasto de Capital													\$ 110,400.00
Total	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

* Los montos mensuales están 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													\$ 16,000.00
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción													\$ 18,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 32,500.00
2-1-5- Material Impreso e Información Digital													\$ 19,500.00
2-1-6- Material de Limpieza													\$ 11,300.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas													\$ 45,600.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico													\$ 53,300.00
2-4-8- Materiales Complementarios													\$ 46,100.00
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos													\$ 16,500.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 64,200.00
2-7-1- Vestuario y Uniformes													\$ 23,600.00
2-9-3- Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo													\$ 54,700.00

2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 40,300.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte														\$ 34,100.00
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información														\$ 20,900.00
3-3-4- Servicios de Capacitación														\$ 56,300.00
3-3-9- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales														\$ 70,700.00
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales														\$ 0.00
3-4-7- Fletes y Maniobras														\$ 45,200.00
3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información														\$ 17,000.00
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte														\$ 59,800.00
3-7-1- Pasajes Aéreos														\$ 37,000.00
3-7-2- Pasajes Terrestres														\$ 40,800.00
3-7-5- Viáticos en el País														\$ 42,800.00
3-7-9- Otros Servicios de Traslado y Hospedaje														\$ 24,600.00
3-8-3- Congresos y Convenciones														\$ 32,400.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado														\$ 17,400.00
3-9-9- Otros Servicios Generales														\$ 49,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería														\$ 22,200.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 70,600.00
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración														\$ 17,600.00
Total	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

* Los montos mensuales estan 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													\$ 1,100,000.00
Total	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	\$ 1,100,000.00

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)
Meta: Objetivo: Estrategia: Línea de Acción:

Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)

Meta:
Objetivo:
Estrategia:
Línea de Acción:

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Nombre de la Matriz: 13621Egresos
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
Método de Cálculo: 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 aquel 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: Estrategia: Línea de Acción:	Meta: Estrategia: Línea de Acción:
---	---

Metas Programadas

Concepto	Fecha Inicial	Fecha Final	Cantidad	U. M.	P. U.	Total
Ejercicio del presupuesto de egresos	2021-01-01	2021-12-31	30	Accion	\$533.33	\$16,000.00

Datos Presupuestales

Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$16,000.00
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$18,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$32,500.00
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$19,500.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$11,300.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$45,600.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$53,300.00
2-4-8-	Materiales Complementarios	Gasto Corriente	\$46,100.00
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	Gasto Corriente	\$16,500.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$64,200.00

2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$23,600.00
2-9-3-	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	Gasto Corriente	\$54,700.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$40,300.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$34,100.00
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	Gasto Corriente	\$20,900.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	Gasto Corriente	\$56,300.00
3-3-9-	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	Gasto Corriente	\$70,700.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	Gasto Corriente	\$0.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$45,200.00
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	Gasto Corriente	\$17,000.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$59,800.00
3-7-1-	Pasajes Aéreos	Gasto Corriente	\$37,000.00
3-7-2-	Pasajes Terrestres	Gasto Corriente	\$40,800.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$42,800.00
3-7-9-	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	Gasto Corriente	\$24,600.00
3-8-3-	Congresos y Convenciones	Gasto Corriente	\$32,400.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$17,400.00
3-9-9-	Otros Servicios Generales	Gasto Corriente	\$49,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$22,200.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$70,600.00
5-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	Gasto de Capital	\$17,600.00
T o t a l			\$1,100,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000178	Guadalupe Amezcua Padilla	Director	Dirección de Egresos

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Jorge Sánchez Allec

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Margarita Díaz Rueda

Elaboró.
Tesorero Municipal
Lisseth De Jesus Gutierrez Solis

Revisó.
Contralor Municipal
Erika Vazquez Garcia