

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13605) Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios municipales

Área Administrativa: Dirección de Servicios Generales

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

Beneficiarios: 69000

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera oportuna, eficaz y eficiente en materia de limpieza, alumbrado público, rastro, disposición de desechos sólidos y panteones municipales.													\$ 2,175,000.00
Total	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	\$ 2,175,000.00

* 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	
Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad aplicable a los rastros públicos y privados.													\$ 1,087,500.00
Realizar campañas de concientización para que la población colabore en la conservación y mantenimiento de los servicios públicos.													\$ 1,087,500.00
Total	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	\$ 2,175,000.00

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

Objetivo Especifico

Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público

Justificación del Programa o Eje Estrategico

Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno 1-3-3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público													\$ 4,350,000.00
Total	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	\$ 4,350,000.00

* Los montos mensuales estan 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													\$ 4,350,000.00
Total	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	\$ 4,350,000.00

* 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 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													\$ 4,350,000.00
Total	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	\$ 4,350,000.00

* 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													\$ 4,160,000.00
Gasto de Capital													\$ 190,000.00
Total	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	\$ 4,350,000.00

* 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													\$ 50,000.00
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones													\$ 60,000.00
2-1-6- Material de Limpieza													\$ 750,000.00
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas													\$ 40,000.00
2-4-2- Cemento y Productos de Concreto													\$ 80,000.00
2-4-3- Cal, Yeso y Productos de Yeso													\$ 50,000.00
2-4-4- Madera y Productos de Madera													\$ 50,000.00
2-4-5- Vidrio y Productos de Vidrio													\$ 80,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico													\$ 800,000.00
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción													\$ 70,000.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación													\$ 500,000.00
2-5-2- Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos													\$ 70,000.00
2-5-6- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados													\$ 80,000.00
2-5-9- Otros Productos Químicos													\$ 150,000.00
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos													\$ 300,000.00

2-7-1- Vestuario y Uniformes														\$ 60,000.00
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal														\$ 30,000.00
2-7-4- Productos Textiles														\$ 40,000.00
2-9-1- Herramientas Menores														\$ 80,000.00
2-9-2- Refacciones y Accesorios Menores de Edificios														\$ 60,000.00
2-9-4- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 20,000.00
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte														\$ 80,000.00
2-9-9- Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles														\$ 30,000.00
3-2-6- Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas														\$ 40,000.00
3-2-9- Otros Arrendamientos														\$ 30,000.00
3-3-2- Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas														\$ 60,000.00
3-4-7- Fletes y Maniobras														\$ 40,000.00
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles														\$ 250,000.00
3-5-8- Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos														\$ 10,000.00
3-7-5- Viáticos en el País														\$ 25,000.00
3-8-5-5- Pasajes Terrestres y Aereos														\$ 25,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado														\$ 150,000.00
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería														\$ 50,000.00
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información														\$ 40,000.00
5-6-4- Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial														\$ 100,000.00
Total	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	\$ 4,350,000.00

* 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													\$ 4,350,000.00
Total	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	363	\$ 4,350,000.00

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

Alineación al Plan de Desarrollo Estatal (PDE)
Meta: Objetivo: Estrategia: Linea 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: 13605Capacitación y Profesionalización Tema: Administración y Finanzas - Capacitación y profesionalización Objetivo General: Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público Área: Comuna Municipal

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 todos los recursos mediante la capacitación y profesionalización del personal del Ente Público. Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de personal que cuenta con capacitación adecuada para realizar su trabajo. Meta: Que el 100% del personal reciba capacitación con calificación aceptable y de acuerdo a su área de trabajo Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Método de Cálculo: Personal capacitado con calificación aceptable / Total del Personal Medios de Verificación: Informes de Gobierno, Cuenta Pública, Información Pública Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal ocupa cargos relacionados con su perfil académico y profesional, lo que facilita su capacitación en el área correspondiente.

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
Mantenimiento preventivo y correctivo de edificios municipales	2021-01-01	2021-12-31	35	Accion	\$1,428.57	\$50,000.00

Datos Presupuestales			
Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-1-4-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gasto Corriente	\$60,000.00
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente	\$750,000.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	Gasto Corriente	\$40,000.00
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	Gasto Corriente	\$80,000.00
2-4-3-	Cal, Yeso y Productos de Yeso	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-4-4-	Madera y Productos de Madera	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-4-5-	Vidrio y Productos de Vidrio	Gasto Corriente	\$80,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$800,000.00

2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$70,000.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$500,000.00
2-5-2-	Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos	Gasto Corriente	\$70,000.00
2-5-6-	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	Gasto Corriente	\$80,000.00
2-5-9-	Otros Productos Químicos	Gasto Corriente	\$150,000.00
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$300,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	Gasto Corriente	\$60,000.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	Gasto Corriente	\$30,000.00
2-7-4-	Productos Textiles	Gasto Corriente	\$40,000.00
2-9-1-	Herramientas Menores	Gasto Corriente	\$80,000.00
2-9-2-	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	Gasto Corriente	\$60,000.00
2-9-4-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto Corriente	\$20,000.00
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	\$80,000.00
2-9-9-	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	Gasto Corriente	\$30,000.00
3-2-6-	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Gasto Corriente	\$40,000.00
3-2-9-	Otros Arrendamientos	Gasto Corriente	\$30,000.00
3-3-2-	Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas	Gasto Corriente	\$60,000.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	Gasto Corriente	\$40,000.00
3-5-1-	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	Gasto Corriente	\$250,000.00
3-5-8-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	Gasto Corriente	\$10,000.00
3-7-5-	Viáticos en el País	Gasto Corriente	\$25,000.00
3-8-5-5-	Pasajes Terrestres y Aereos	Gasto Corriente	\$25,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$150,000.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	Gasto de Capital	\$50,000.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	Gasto de Capital	\$40,000.00
5-6-4-	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	Gasto de Capital	\$100,000.00
T o t a l			\$4,350,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000144	Orlando Pineda Vázquez	Director	Dirección de Servicios Generales

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

Fuente de Financiamiento: Recursos Fiscales

Fondo: Ingresos Propios (H)

Programa: Ingresos Propios

Proyecto: (13666) Decoración en fechas conmemorativas.

Área Administrativa: Dirección de Servicios Generales

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

Beneficiarios: 69000

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera oportuna, eficaz y eficiente en materia de limpieza, alumbrado público, rastro, disposición de desechos sólidos y panteones municipales.													\$ 325,000.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

* 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	
Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos públicos.													\$ 325,000.00
Total	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	\$ 325,000.00

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

Objetivo Especifico

Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público

Justificación del Programa o Eje Estrategico

Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público

Clasificación Funcional	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1 Gobierno 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno 1-3-3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público													\$ 650,000.00
Total	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	\$ 650,000.00

* Los montos mensuales estan 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													\$ 650,000.00
Total	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	\$ 650,000.00

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

↑ 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 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													\$ 650,000.00
Total	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	\$ 650,000.00

* 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													\$ 650,000.00
Total	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	\$ 650,000.00

* 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													\$ 5,000.00
2-3-2- Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima													\$ 5,000.00
2-4-4- Madera y Productos de Madera													\$ 15,000.00
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico													\$ 250,000.00
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción													\$ 25,000.00
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación													\$ 50,000.00
2-5-6- Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados													\$ 250,000.00
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado													\$ 50,000.00
Total	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	\$ 650,000.00

* 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													\$ 650,000.00
Total	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	\$ 650,000.00

* 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: 13666Capacitación y Profesionalización Tema: Administración y Finanzas - Capacitación y profesionalización Objetivo General: Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal del Ente Público Área: Comuna Municipal

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 todos los recursos mediante la capacitación y profesionalización del personal del Ente Público. Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de personal que cuenta con capacitación adecuada para realizar su trabajo. Meta: Que el 100% del personal reciba capacitación con calificación aceptable y de acuerdo a su área de trabajo Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Método de Cálculo: Personal capacitado con calificación aceptable / Total del Personal Medios de Verificación: Informes de Gobierno, Cuenta Pública, Información Pública Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal ocupa cargos relacionados con su perfil académico y profesional, lo que facilita su capacitación en el área correspondiente.

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
Decoración en fechas conmemorativas.	2021-01-01	2021-12-31	8	Accion	\$625.00	\$5,000.00

Datos Presupuestales			
Clave	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-3-2-	Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima	Gasto Corriente	\$5,000.00
2-4-4-	Madera y Productos de Madera	Gasto Corriente	\$15,000.00
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	Gasto Corriente	\$250,000.00
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	Gasto Corriente	\$25,000.00
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	Gasto Corriente	\$50,000.00
2-5-6-	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados	Gasto Corriente	\$250,000.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	Gasto Corriente	\$50,000.00
Total			\$650,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20182021000144	Orlando Pineda Vázquez	Director	Dirección de Servicios Generales

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