PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Contenido

- Acta de cabildo autorización del presupuesto
- Fundamentación y exposición de motivos
- Presupuesto de ingresos por Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)
- Calendario presupuesto de ingresos
- Presupuesto de Egresos General
- Plantilla de personal
- Tabulador de Sueldos
- Anexo Programático de obras
- Alineación Planeación – Programación
- 28 Programas presupuestarios (Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CONTEPEC

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

dic-23

Los C.C. Lic. Israel Luna Garcia, Yuritzi Sosa García, Alejandro Maldonado Bermúdez, Norma González Martínez, Andrés Ibarra Martínez, Andrés Serbín Retana, Lic. Luz María Ruíz de la O, José Rogelio Jiménez Martínez y Josefa Medina Eliserio, en su carácter de: Presidente, Síndica y Regidores, respectivamente; miembros todos del HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO; con fundamento en los artículos 115 fracción IV, inciso c) tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 123 fracción II inciso c) tercer párrafo, y fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; 33 y 37 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 46 fracción III, 60, 61, 63, 65 y 66 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4°, 11, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 96 y 97 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; 4° de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; 35 fracción XXI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; 6° inciso B fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Michoacán de Ocampo; 40 inciso c) fracciones IV y VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo; y 112, 113, 114, 115, 116 y 117 del Bando de Gobierno del Municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo; nos permitimos presentar a su honorable consideración, para efectos de vigilancia de su ejercicio, el presente PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO; CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024.

Sirve de sustento al presente acuerdo administrativo aprobatorio del presupuesto que se entrega a ese Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para los efectos legales que establece el artículo 30 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo, la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presupuesto de egresos del municipio de Contepec, Michoacán de Ocampo, es un elemento que, junto al marco jurídico y reglamentario que norma el ejercicio de gobierno y la función pública y el Plan de Desarrollo Municipal 2022 – 2024, constituyen el marco de actuación de los servidores públicos municipales en la jurisdicción municipal de Contepec, Estado de Michoacán de Ocampo. Es, por tanto, el instrumento que garantiza la consecución de los objetivos y metas considerados en los planes y programas institucionales, de inversión y especiales, formulados para avanzar en el desarrollo integral del municipio.

Es el tercer presupuesto anual que elabora el Ayuntamiento del trienio de gobierno 2021 – 2024. Su formulación se integró considerando la normativa que rige este acto administrativo en el ámbito municipal. Su formulación consideró la metodología del

Presupuesto basado en Resultados (PbR), que establecen: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo; definiendo los indicadores estratégicos y de gestión para cada uno de los objetivos de los programas institucionales, de inversión y especiales, que permitan su evaluación durante su desarrollo; así como medir los resultados logrados al término de su ejecución.

El presupuesto de egresos municipal que aprobó el Ayuntamiento de Contepec, Michoacán, para costear, durante el año 2024, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas institucionales, de inversión y especiales del municipio, asciende a **172 millones 547 mil 907 pesos**, de los cuales corresponden al Organismo de Agua de Contepec **3 millones 709 mil 286 pesos**. La integración del presente presupuesto se realizó tomando como base el monto total autorizado en la ley de ingresos que aprobó el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo para el ejercicio fiscal 2024 y observando lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas y lineamientos del CONAC.

El Presupuesto total de egresos 2024 se destinará a financiar obras, servicios y acciones prioritarias para el municipio.

En cuanto a la administración de obras y servicios relacionados con la misma, se destinarán 52 millones 005 mil 979 pesos, que en términos relativos representa el 30.80%, en cuanto a inversiones por adquisición de bienes muebles e inmuebles se presupuestan 4 millones 973 mil 366 pesos que representa un 2.95% en términos relaticos.

Para atención de servicios públicos municipales se aprobó un presupuesto equivalente al 11.94%, que en términos absolutos representa la cantidad de 20 millones 597 mil 619 pesos; en cuanto al destino por concepto de ayudas subsidios y transferencias municipales se destinarán 28 millones 474 mil pesos, que representa un 16.86% el cual se destina para pagos a maestros, intendentes, veladores a instituciones de enseñanza y centros de salud, así también para subsidiar el servicio municipal de agua potable prestado por el OOAPAS Contepec, de igual manera se planea hacer entregas de ayudas y subsidios a personas que contribuyan al desarrollo social y económico por medio de subsidios a gastos funerarios, subsidios de traslados, subsidios para mejoramientos de vivienda y subsidios a la producción agrícola, ganadera, pesquera y comercial.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del municipio (OOAPAS), considera ejercer recursos por un total de 3 millones 709 mil 286 pesos, que se destinarán a la ejecución de acciones de ampliación, rehabilitación y mantenimiento de las redes de agua y de alcantarillado, mantenimiento de equipo y potabilización del agua, así como el pago de gastos relativos a la operación del organismo. Los recursos que considera captar y ejercer el OOAPAS en el presente ejercicio, tienen su origen en

el cobro de derechos de agua y en la transferencia autorizada por el Ayuntamiento para complementar el gasto de esta entidad.

En resumen, el Ayuntamiento de Contepec, por conducto de sus Dependencias y Entidades, realizarán un total de 28 Programas Institucionales, de Inversión y de Servicios Públicos, cuyos proyectos, obras y acciones que los constituyen son el resultado de un análisis de viabilidad previo a la aprobación del presente presupuesto, como dos elementos que garantizan su cumplimiento y, a su vez, aseguran avances en el desarrollo integral del municipio; el importe destinado para cada programa institucional son los siguientes: 01 Eficiente gobierno y administración municipal Inversión 15,593,642.78; 02 Vigilancia de la hacienda, representación legal y mediación municipal Inversión 5,930,300.92; 03 Acuerdos de gobierno y administración Inversión 4,519,061; 04 Eficiente coordinación y conducción de la política interna municipal Inversión 2,142,489.46; 05 Mejorar la administración de la hacienda municipal Inversión 4,476,327.59; 06 Obra pública y desarrollo urbano Inversión 16,152,698.91; 07 Fomento comercial Inversión 701,743.53; 08 Fortalecimiento de la educación municipal Inversión 2,873,207.21; 09 Fomento cultural Inversión 1,814,334.79; 10 Impulso al deporte Inversión 805,646.92; 11 Administración de recursos y servicios públicos municipales Inversión 20,597,619.33; 12 Eficiente atención de las carencias sociales y de grupos marginados Inversión 10,587,800.02; 13 Asistencia social Inversión 5,406,097.65; 14 Servicios de salud pública Inversión 5,605,123.49; 15 Ecología y medio ambiente Inversión 5,92,164.02; 16 Desarrollo rural Inversión 4,981,832; 17 Seguridad pública Inversión 10,376,447; 18 Función pública Inversión 1,649,819.24; 19 Transparencia Inversión 433,584.56; 20 Planeación para el desarrollo Inversión 49,285.58; 21 Agua potable Inversión 15,751,175.25; 22 Infraestructura agrícola Inversión 2,936,000; 23 Infraestructura de servicios públicos Inversión 2,076,940.2; 24 Infraestructura educativa Inversión 2,233,894.5; 25 Pavimentación de calles Inversión 29,007,969.55; 26 Desarrollo institucional municipal Inversión 257,366.2; 27 Gastos indirectos Inversión 1,286,049.3; 28 Suministro de agua potable Inversión 3,709,286.00.

Por último, es importante considerar algunos escenarios que se pueden presentar durante el año del ejercicio, que pudieran afectar el ingreso estimado y, en consecuencia, la programación del gasto y el logro de los objetivos estratégicos e institucionales del municipio. Uno de estos escenarios se puede presentar en el nivel de gobierno federal, por los cambios que viene realizando al presupuesto, que se ha visto reflejado en la cancelación de programas y disminución de recursos presupuestarios.

Un segundo escenario adverso para el municipio, pude presentarse en el ámbito estatal, debido a la mala situación económica por la que atraviesa el gobierno, que puede también ocasionar una disminución de los recursos que se transfieren a los municipios, por conceptos de las participaciones en ingresos estatales y del Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM).

Consiente de estos posibles escenarios, los integrantes del Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, han considerado realizar, en su momento, la aplicación de medidas y realizar los ajustes necesarios al presente presupuesto, que permitirán contra restar sus efectos en el municipio de Contepec.

Considerando las argumentaciones antes expuestas, se entrega, para vigilancia de su ejercicio, el presente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICHOACÁN DE OCAMPO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2024

Presupuesto de ingresos por Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI)

Y

Calendario presupuesto de ingresos

FORMATO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS IMPORTES POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTOS DE INGRESOS, CONTENIDOS EN LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN, DEBIDAMENTE ARMONIZADOS

F.F	C R I						CONCEPTOS DE INGRESOS	CRI CONTEPEC 2024		
	R	T	CL		CO			DETALLE	SUMA	TOTAL
1	NO ETIQUETADO									16,336,211
11	RECURSOS FISCALES									12,626,925
11	1	0	0	0	0	0	IMPUESTOS.			5,928,275
11	1	1	0	0	0	0	**Impuestos Sobre los Ingresos.**		0	
11	1	1	0	1	0	0	Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos	0		
11	1	1	0	2	0	0	Impuesto sobre espectáculos públicos	0		
11	1	2	0	0	0	0	**Impuestos Sobre el Patrimonio.**		4,581,991	
11	1	2	0	1	0	0	**Impuesto predial.**		4,581,991	
11	1	2	0	1	0	1	Impuesto predial urbano	3,260,564		
11	1	2	0	1	0	2	Impuesto predial rústico	1,321,427		
11	1	2	0	1	0	3	Impuesto predial ejidal y comunal	0		
11	1	2	0	2	0	0	Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas	0		
11	1	3	0	0	0	0	**Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.**		577,103	
11	1	3	0	3	0	0	Impuesto sobre adquisición de inmuebles	577,103		
11	1	7	0	0	0	0	**Accesorios de Impuestos.**		769,182	
11	1	7	0	2	0	0	Recargos de impuestos municipales	364,759		
11	1	7	0	4	0	0	Multas y/o sanciones de impuestos municipales	404,423		
11	1	7	0	6	0	0	Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	0		
11	1	7	0	8	0	0	Actualizaciones de impuestos municipales	0		
11	1	8	0	0	0	0	**Otros Impuestos.**		0	
11	1	8	0	1	0	0	Otros impuestos	0		
11	1	9	0	0	0	0	**Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**		0	
11	1	9	0	1	0	0	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	0		
11	3	0	0	0	0	0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.			0
11	3	1	0	0	0	0	**Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas.**		0	
11	3	1	0	1	0	0	De aumento de valor y mejoría especifica de la propiedad	0		
11	3	1	0	2	0	0	De la aportación para mejoras	0		
11	3	9	0	0	0	0	**Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**		0	
11	3	9	0	1	0	0	Contribuciones de mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0		
11	4	0	0	0	0	0	DERECHOS.			6,212,851
11	4	1	0	0	0	0	**Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público.**		54,224	
11	4	1	0	1	0	0	Por ocupación de la vía pública y servicios de mercados	54,224		
11	4	3	0	0	0	0	**Derechos por Prestación de Servicios.**		5,404,914	
11	4	3	0	2	0	0	**Derechos por la Prestación de Servicios Municipales.**		5,404,914	
11	4	3	0	2	0	1	Por servicios de alumbrado público	5,110,779		
11	4	3	0	2	0	2	Por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	0		
11	4	3	0	2	0	3	Por servicio de panteones	271,262		
11	4	3	0	2	0	4	Por servicio de rastro	22,874		
11	4	3	0	2	0	5	Por servicios de control canino	0		
11	4	3	0	2	0	6	Por reparación en la vía pública	0		
11	4	3	0	2	0	7	Por servicios de protección civil	0		
11	4	3	0	2	0	8	Por servicios de parques y jardines	0		
11	4	3	0	2	0	9	Por servicios de tránsito y vialidad	0		
11	4	3	0	2	1	0	Por servicios de vigilancia	0		
11	4	3	0	2	1	1	Por servicios de catastro	0		
11	4	3	0	2	1	2	Por servicios oficiales diversos	0		

FORMATO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS IMPORTES POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTOS DE INGRESOS, CONTENIDOS EN LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN, DEBIDAMENTE ARMONIZADOS

F.F	C R I						CONCEPTOS DE INGRESOS	CRI CONTEPEC 2024		
	R	T	CL		CO			DETALLE	SUMA	TOTAL
11	4	4	0	0	0	0	**Otros Derechos.**		753,714	
11	4	4	0	2	0	0	**Otros Derechos Municipales.**		753,714	
11	4	4	0	2	0	1	Por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	313,548		
11	4	4	0	2	0	2	Por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios	4,373		
11	4	4	0	2	0	3	Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	0		
11	4	4	0	2	0	4	Por licencias de construcción, remodelación, reparación o restauración de fincas	78,894		
11	4	4	0	2	0	5	Por numeración oficial de fincas urbanas	0		
11	4	4	0	2	0	6	Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	57,018		
11	4	4	0	2	0	7	Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	0		
11	4	4	0	2	0	8	Por servicios urbanísticos	291,404		
11	4	4	0	2	0	9	Por servicios de aseo público	0		
11	4	4	0	2	1	0	Por servicios de administración ambiental	8,477		
11	4	4	0	2	1	1	Por inscripción a padrones.	0		
11	4	4	0	2	1	2	Por acceso a museos.	0		
11	4	4	0	2	1	3	Derechos Diversos	0		
11	4	5	0	0	0	0	**Accesorios de Derechos.**		0	
11	4	5	0	2	0	0	Recargos de derechos municipales	0		
11	4	5	0	4	0	0	Multas y/o sanciones de derechos municipales	0		
11	4	5	0	6	0	0	Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	0		
11	4	5	0	8	0	0	Actualizaciones de derechos municipales	0		
11	4	9	0	0	0	0	**Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**		0	
11	4	9	0	1	0	0	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0		
11	5	0	0	0	0	0	**PRODUCTOS.**			72,587
11	5	1	0	0	0	0	**Productos**		72,587	
11	5	1	0	1	0	0	Enajenación de bienes muebles e inmuebles no sujetos a registro	0		
11	5	1	0	2	0	0	Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público	0		
11	5	1	0	3	0	0	Otros productos de tipo corriente	0		
11	5	1	0	4	0	0	Accesorios de Productos	0		
11	5	1	0	5	0	0	Rendimientos de capital	72,587		
11	5	9	0	0	0	0	**Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**		0	
11	5	9	0	1	0	0	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0		
11	6	0	0	0	0	0	**APROVECHAMIENTOS.**			413,211
11	6	1	0	0	0	0	**Aprovechamientos.**		413,211	
11	6	1	0	5	0	0	Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales	31,982		
11	6	1	0	6	0	0	Multas por faltas a la reglamentación municipal	6,210		
11	6	1	1	0	0	0	Multas emitidas por organismos paramunicipales	0		
11	6	1	1	1	0	0	Reintegros	0		
11	6	1	1	2	0	0	Donativos	0		
11	6	1	1	3	0	0	Indemnizaciones	0		
11	6	1	1	4	0	0	Fianzas efectivas	0		
11	6	1	1	7	0	0	Recuperaciones de costos	0		
11	6	1	1	8	0	0	Intervención de espectáculos públicos	0		
11	6	1	2	1	0	0	Incentivos por administración de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios.	0		
11	6	1	2	4	0	0	Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el municipio	0		

FORMATO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS IMPORTES POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTOS DE INGRESOS, CONTENIDOS EN LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN, DEBIDAMENTE ARMONIZADOS

F.F	C R I						CONCEPTOS DE INGRESOS	CRI CONTEPEC 2024		
	R	T	CL		CO			DETALLE	SUMA	TOTAL
11	6	1	2	6	0	0	Incentivos por créditos fiscales del Estado	0		
11	6	1	2	7	0	0	Incentivos por créditos fiscales del Municipio	0		
11	6	1	2	9	0	0	Otros Aprovechamientos	375,019		
11	6	2	0	0	0	0	**Aprovechamientos Patrimoniales.**		0	
11	6	2	0	1	0	0	Recuperación de patrimonio por liquidación de fideicomisos	0		
11	6	2	0	2	0	0	Arrendamiento y explotación de bienes muebles	0		
11	6	2	0	3	0	0	Arrendamiento y explotación de bienes inmuebles	0		
11	6	2	0	4	0	0	Intereses de valores, créditos y bonos	0		
11	6	2	0	5	0	0	Por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público	0		
11	6	2	0	6	0	0	Utilidades	0		
11	6	2	0	7	0	0	Enajenación de bienes muebles e inmuebles inventariables o sujetos a registro	0		
11	6	3	0	0	0	0	**Accesorios de Aprovechamientos.**		0	
11	6	3	0	1	0	0	Honorarios y gastos de ejecución diferentes de contribuciones propias	0		
11	6	3	0	2	0	0	Recargos diferentes de contribuciones propias	0		
11	6	9	0	0	0	0	**Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**		0	
11	6	9	0	1	0	0	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0		
14	INGRESOS PROPIOS									3,709,286
14	7	0	0	0	0	0	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.**			3,709,286
14	7	1	0	0	0	0	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad**		3,709,286	
14	7	1	0	2	0	0	**Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.**		3,709,286	
14	7	1	0	2	0	2	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	3,709,286		
14	7	2	0	0	0	0	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado.**		0	
14	7	2	0	2	0	0	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central municipal	0		
14	7	3	0	0	0	0	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**		0	
14	7	3	0	2	0	0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	0		
14	7	3	0	4	0	0	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales del municipio	0		
14	7	9	0	0	0	0	**Otros Ingresos.**		0	
14	7	9	0	1	0	0	Otros ingresos	0		
	8	0	0	0	0	0	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN**			156,211,696
1	NO ETIQUETADO									69,284,519
15	RECURSOS FEDERALES									69,204,136
15	8	1	0	0	0	0	**Participaciones.**		69,204,136	
15	8	1	0	1	0	0	**Participaciones en Recursos de la Federación.**		69,204,136	
15	8	1	0	1	0	1	Fondo General de Participaciones	46,193,253		
15	8	1	0	1	0	2	Fondo de Fomento Municipal	12,694,380		
15	8	1	0	1	0	3	Participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que se entere a la Federación por el salario	3,362,656		
15	8	1	0	1	0	4	Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	140,312		
15	8	1	0	1	0	5	Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,154,134		
15	8	1	0	1	0	6	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	700,873		

FORMATO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS IMPORTES POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTOS DE INGRESOS, CONTENIDOS EN LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN, DEBIDAMENTE ARMONIZADOS

F.F	C R I						CONCEPTOS DE INGRESOS	CRI CONTEPEC 2024		
	R	T	CL		CO			DETALLE	SUMA	TOTAL
15	8	1	0	1	0	7	Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,214,247		
15	8	1	0	1	0	8	Fondo de Compensación de Gasolinas y Diesel	859,723		
15	8	1	0	1	0	9	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	1,749,140		
15	8	1	0	1	1	0	Incentivos por la Administración del Impuesto sobre Enajenación de Bienes Inmuebles	135,419		
16	RECURSOS ESTATALES									80,383
16	8	1	0	2	0	0	**Participaciones en Recursos de la Entidad Federativa.**		80,383	
16	8	1	0	2	0	1	Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Sorteos y Concursos	33,927		
16	8	1	0	2	0	2	Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	46,456		
2	ETIQUETADOS									86,927,177
25	RECURSOS FEDERALES									76,542,476
25	8	2	0	0	0	0	**Aportaciones.**		76,542,476	
25	8	2	0	2	0	0	**Aportaciones de la Federación Para los Municipios.**		76,542,476	
25	8	2	0	2	0	1	Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	43,764,694		
25	8	2	0	2	0	2	Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32,777,782		
26	RECURSOS ESTATALES									10,384,701
26	8	2	0	3	0	0	**Aportaciones del Estado Para los Municipios.**		10,384,701	
26	8	2	0	3	0	1	Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales	10,384,701		
25	8	3	0	0	0	0	**Convenios.**		0	
25	8	3	0	8	0	0	**Transferencias Federales por Convenio en Materia de Desarrollo Regional y Municipal.**		0	
25	8	3	0	8	0	1	Fondo Regional (FONREGION)	0		
25	8	3	0	8	0	3	Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura estatal y municipal	0		
26	RECURSOS ESTATALES									0
26	8	3	0	0	0	0	**Convenios.**		0	
26	8	3	2	1	0	0	Transferencias estatales por convenio	0		
26	8	3	2	2	0	0	Transferencias municipales por convenio	0		
26	8	3	2	3	0	0	Aportaciones de particulares para obras y acciones	0		
27	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS									0
27	9	0	0	0	0	0	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.**			0
27	9	3	0	0	0	0	**Subsidios y Subvenciones.**		0	
27	9	3	0	1	0	0	Subsidios y subvenciones recibidos de la Federación	0		
27	9	3	0	2	0	0	Subsidios y subvenciones recibidos del Estado	0		
27	9	3	0	3	0	0	Subsidios y subvenciones recibidos del Municipio	0		
1	NO ETIQUETADO									0
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS									0
12	0	0	0	0	0	0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS**			0
12	0	3	0	0	0	0	**Financiamiento Interno**		0	
12	0	3	0	1	0	0	Financiamiento Interno	0		
	TOTAL INGRESOS							**172,547,907**	**172,547,907**	**172,547,907**

FORMATO PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS IMPORTES POR RUBRO, TIPO, CLASE Y CONCEPTOS DE INGRESOS, CONTENIDOS EN LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN, DEBIDAMENTE ARMONIZADOS

F.F	C R I				CONCEPTOS DE INGRESOS	CRI CONTEPEC 2024		
	R	T	CL	CO		DETALLE	SUMA	TOTAL

RESUMEN			
RELACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO			MONTO
1	No Etiquetado		85,620,730
11	Recursos Fiscales	12,626,925	
12	Financiamientos Internos	0	
14	Ingresos Propios	3,709,286	
15	Recursos Federales	69,204,136	
16	Recursos Estatales	80,383	
2	Etiquetado		86,927,177
25	Recursos Federales	76,542,476	
26	Recursos Estatales	10,384,701	
27	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0	
TOTAL			172,547,907

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CONTEPEC MICHOACAN									EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024												
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:									172,647,907												
F. F	FINANCIAMIENTO	CÒDIGO R	T	CL			CO		RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1		NO ETIQUETADO								16,336,211	4,136,383	1,554,099	1,807,191	742,163	1,328,518	782,702	1,178,373	963,271	985,251	613,547	965,554	1,279,160
11		RECURSOS FISCALES								12,626,925	3,341,255	1,189,058	1,351,241	522,082	1,115,063	452,637	1,049,294	743,819	772,214	359,091	738,941	992,229
11		1	0	0	0	0	0		IMPUESTOS.	5,928,275	2,668,816	823,978	393,781	309,646	152,907	164,766	146,711	234,920	61,065	150,316	129,371	691,998
11		1	1	0	0	0	0		Impuestos Sobre los Ingresos.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		1	1	0	1	0	0		Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos	-												
11		1	1	0	2	0	0		Impuesto sobre espectáculos públicos	-												
11		1	2	0	0	0	0		Impuestos Sobre el Patrimonio.	4,581,991	2,484,775	661,684	241,925	167,843	88,483	122,485	53,299	83,735	27,153	37,522	55,160	557,926
11		1	2	0	1	0	0		Impuesto predial.	4,581,991	2,484,775	661,684	241,925	167,843	88,483	122,485	53,299	83,735	27,153	37,522	55,160	557,926
11		1	2	0	1	0	1		Impuesto predial urbano	3,260,564	1,724,212	443,262	137,291	119,028	54,643	89,652	27,615	51,994	17,056	20,444	40,563	534,805
11		1	2	0	1	0	2		Impuesto predial rústico	1,321,427	760,564	218,422	104,634	48,815	33,840	32,833	25,685	31,740	10,097	17,078	14,598	23,121
11		1	2	0	1	0	3		Impuesto predial ejidal y comunal	-												
11		1	2	0	2	0	0		Impuesto sobre lotes baldíos, sin bardear o falta de banquetas	-												
11		1	3	0	0	0	0		Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones.	577,103	13,937	89,620	56,608	72,140	19,744	6,586	58,620	100,493	9,874	70,893	35,203	43,384
11		1	3	0	3	0	0		Impuesto sobre adquisición de inmuebles	577,103	13,937	89,620	56,608	72,140	19,744	6,586	58,620	100,493	9,874	70,893	35,203	43,384
11		1	7	0	0	0	0		Accesorios de Impuestos.	769,182	170,103	72,675	95,248	69,664	44,680	35,695	34,792	50,692	24,038	41,901	39,007	90,688
11		1	7	0	2	0	0		Recargos de impuestos municipales	364,759	89,582	36,619	25,207	28,385	15,369	15,020	16,408	20,769	12,900	22,540	17,628	64,330
11		1	7	0	4	0	0		Multas y/o sanciones de impuestos municipales	404,423	80,521	36,055	70,041	41,279	29,311	20,675	18,384	29,923	11,138	19,361	21,379	26,357
11		1	7	0	6	0	0		Honorarios y gastos de ejecución de impuestos municipales	-												
11		1	7	0	8	0	0		Actualizaciones de impuestos municipales	-												
11		1	8	0	0	0	0		Otros Impuestos.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		1	8	0	1	0	0		Otros impuestos (Desglose por COEAC a petición del Ente Público)	-												
11		1	9	0	0	0	0		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		1	9	0	1	0	0		Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-												
11		3	0	0	0	0	0		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		3	1	0	0	0	0		Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		3	1	0	1	0	0		De aumento de valor y mejoría especifica de la propiedad	-												
11		3	1	0	2	0	0		De la aportación para mejoras	-												
11		3	9	0	0	0	0		Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		3	9	0	1	0	0		Contribuciones de mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago (Desglose por COEAC a petición del Ente Público)	-												
11		4	0	0	0	0	0		DERECHOS.	6,212,851	609,530	289,130	921,196	182,482	925,362	243,168	849,154	487,164	672,517	174,106	587,157	271,886
11		4	1	0	0	0	0		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público.	54,224	5,175	3,623	5,175	5,382	5,382	5,382	6,728	5,175	4,025	4,700	2,608	869

FORI TO P/ LA C NDA ACIÓ E LA IMA N DE S IM. TES RUI , TIP LASI CON(TOS I NGR S, C(ENIC EN L EYE: ING OS C OS M ICIPI DE M IOAC , DEE MEI ARM IZAC

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CONTEPEC MICHOACAN									EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024												
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:									172,547,907												
F. F	FINANCIAMIENTO	CÒDIGO R	T	CL			CO		RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
									EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	-												
11		4	1	0	1	0	0		Por ocupación de la vía pública y servicios de mercados	54,224	5,175	3,623	5,175	5,382	5,382	5,382	6,728	5,175	4,025	4,700	2,608	869
11		4	3	0	0	0	0		**Derechos por Prestación de Servicios.**	5,404,914	511,932	234,600	844,516	93,850	883,829	207,709	819,456	410,166	609,019	112,100	473,759	203,980
11		4	3	0	2	0	0		**Derechos por la Prestación de Servicios Municipales.**	5,404,914	511,932	234,600	844,516	93,850	883,829	207,709	819,456	410,166	609,019	112,100	473,759	203,980
11		4	3	0	2	0	1		Por servicios de alumbrado público	5,110,779	422,130	196,969	810,684	74,377	860,921	189,525	808,090	393,093	594,602	100,625	465,097	194,665
11		4	3	0	2	0	2		Por la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento	-												
11		4	3	0	2	0	3		Por servicio de panteones	271,262	87,317	35,768	31,762	17,609	22,908	14,251	8,778	15,521	12,347	9,405	7,523	8,073
11		4	3	0	2	0	4		Por servicio de rastro	22,874	2,484	1,863	2,070	1,863	-	3,933	2,588	1,553	2,070	2,070	1,139	1,242
11		4	3	0	2	0	5		Por servicios de control canino	-												
11		4	3	0	2	0	6		Por reparación en la vía pública	-												
11		4	3	0	2	0	7		Por servicios de protección civil	-												
11		4	3	0	2	0	8		Por servicios de parques y jardines	-												
11		4	3	0	2	0	9		Por servicios de tránsito y vialidad	-												
11		4	3	0	2	1	0		Por servicios de vigilancia	-												
11		4	3	0	2	1	1		Por servicios de catastro	-												
11		4	3	0	2	1	2		Por servicios oficiales diversos	-												
11		4	4	0	0	0	0		**Otros Derechos.**	753,714	92,423	50,908	71,505	83,250	36,152	30,077	22,971	71,823	59,473	57,306	110,790	67,037
11		4	4	0	2	0	0		**Otros Derechos Municipales.**	753,714	92,423	50,908	71,505	83,250	36,152	30,077	22,971	71,823	59,473	57,306	110,790	67,037
11		4	4	0	2	0	1		Por expedición, revalidación y canje de permisos o licencias para funcionamiento de establecimientos	313,548	63,313	26,906	45,339	35,934	18,259	11,608	13,489	7,411	15,525	14,940	31,977	28,846
11		4	4	0	2	0	2		Por expedición y revalidación de licencias o permisos para la colocación de anuncios publicitarios	4,373	-	-	-	-	-	2,147	-	-	-	-	2,226	-
11		4	4	0	2	0	3		Por alineamiento de fincas urbanas o rústicas	-												
11		4	4	0	2	0	4		Por licencias de construcción, remodelación, reparación o restauración de fincas	78,894	20,352	1,697	4,907	39,652	911	2,080	3,064	3,747	-	207	1,242	1,035
11		4	4	0	2	0	5		Por numeración oficial de fincas urbanas	-												
11		4	4	0	2	0	6		Por expedición de certificados, títulos, copias de documentos y legalización de firmas	57,018	3,312	3,416	3,726	2,277	3,571	4,140	2,277	3,312	10,857	7,659	7,866	4,606
11		4	4	0	2	0	7		Por registro de señales, marcas de herrar y refrendo de patentes	-												
11		4	4	0	2	0	8		Por servicios urbanísticos	291,404	5,446	18,889	16,601	4,549	12,945	9,078	4,141	57,353	31,787	33,196	66,174	31,246
11		4	4	0	2	0	9		Por servicios de aseo público	-												
11		4	4	0	2	1	0		Por servicios de administración ambiental	8,477	-	-	932	838	466	1,025	-	-	1,304	1,304	1,304	1,304
11		4	4	0	2	1	1		Por inscripción a padrones	-												
11		4	4	0	2	1	2		Por acceso a museos	-												
11		4	4	0	2	1	3		Derechos Diversos.	-												
11		4	5	0	0	0	0		**Accesorios de Derechos.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		4	5	0	2	0	0		Recargos de derechos municipales.	-												
11		4	5	0	4	0	0		Multas y/o sanciones de derechos municipales	-												
11		4	5	0	6	0	0		Honorarios y gastos de ejecución de derechos municipales	-												
11		4	5	0	8	0	0		Actualizaciones de derechos municipales	-												

FOR TO P A LA END/ ACIC DE LA TIMA N D S IN RTES R RU D, TIF CLAS CON TOS INGF DS, C TENI EN LEYE E IN SOS OS I NICIF DE I HOA I, DE AME ARI NIZA

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CONTEPEC MICHOACAN								EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024											
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:								172,547,907											
F. F	FINANCIAMIENTO	CÓDIGO R	T	CL		CO		RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
								EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	-												
11		4	9	0	0	0	0	**Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		4	9	0	1	0	0	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-												
11		5	0	0	0	0	0	**PRODUCTOS.**	**72,587**	**2,748**	**569**	**3,856**	**5,714**	**18,972**	**7,293**	**6,003**	**6,003**	**5,357**	**5,357**	**5,357**	**5,357**
11		5	1	0	0	0	0	**Productos**	**72,587**	**2,748**	**569**	**3,856**	**5,714**	**18,972**	**7,293**	**6,003**	**6,003**	**5,357**	**5,357**	**5,357**	**5,357**
11		5	1	0	1	0	0	Enajenación de bienes muebles e inmuebles no sujetos a registro	-												
11		5	1	0	2	0	0	Por los servicios que no corresponden a funciones de derecho público	-												
11		5	1	0	3	0	0	Otros productos de tipo corriente	-												
11		5	1	0	4	0	0	Accesorios de Productos	-												
11		5	1	0	5	0	0	Rendimientos de capital	**72,587**	2,748	569	3,856	5,714	18,972	7,293	6,003	6,003	5,357	5,357	5,357	5,357
11		5	9	0	0	0	0	**Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		5	9	0	1	0	0	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-												
11		6	0	0	0	0	0	**APROVECHAMIENTOS.**	**413,211**	**60,160**	**75,381**	**32,408**	**24,240**	**17,823**	**37,410**	**47,426**	**15,732**	**33,275**	**29,312**	**17,057**	**22,987**
11		6	1	0	0	0	0	**Aprovechamientos.**	**413,211**	**60,160**	**75,381**	**32,408**	**24,240**	**17,823**	**37,410**	**47,426**	**15,732**	**33,275**	**29,312**	**17,057**	**22,987**
11		6	1	0	5	0	0	Multas por infracciones a otras disposiciones municipales no fiscales	**31,982**	3,726	2,691	4,140	0	0	6,210	3,623	3,105	0	3,105	3,105	2,277
11		6	1	0	6	0	0	Multas por faltas a la reglamentación municipal	**6,210**	0	0	0	3,105	0	0	0	0	3,105	0	0	0
11		6	1	1	0	0	0	Multas emitidas por organismos paramunicipales	-												
11		6	1	1	1	0	0	Reintegros	-												
11		6	1	1	2	0	0	Donativos	-												
11		6	1	1	3	0	0	Indemnizaciones	-												
11		6	1	1	4	0	0	Fianzas efectivas	-												
11		6	1	1	7	0	0	Recuperaciones de costos	-												
11		6	1	1	8	0	0	Intervención de espectáculos públicos	-												
11		6	1	2	1	0	0	Incentivos por administracion de impuestos y derechos municipales coordinados y sus accesorios.	-												
11		6	1	2	4	0	0	Incentivos por actos de fiscalización concurrentes con el municipio	-												
11		6	1	2	6	0	0	Incentivos por créditos fiscales del Estado	-												
11		6	1	2	7	0	0	Incentivos por créditos fiscales del Municipio	-												
11		6	1	2	9	0	0	Otros Aprovechamientos	**375,019**	56,434	72,690	28,268	21,135	17,823	31,200	43,803	12,627	30,170	26,207	13,952	20,710

FOR TO P LA END ACIC DE LA TIMA N DI S IM RTES R RU), TIF CLAS CON TOS INGR OS, C TENII EN I LEYE E INC SOS I OS M IICIP DE M HOA , DE AME ARM IIZAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CONTEPEC MICHOACAN									EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024												
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:									172,547,907												
F. F	FINANCIAMIENTO	CÓDIGO R	T	CL		CO		RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
								EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	-												
11		6	2	0	0	0	0	**Aprovechamientos Patrimoniales.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		6	2	0	1	0	0	Recuperación de patrimonio por liquidación de fideicomisos	-												
11		6	2	0	2	0	0	Arrendamiento y explotación de bienes muebles	-												
11		6	2	0	3	0	0	Arrendamiento y explotación de bienes inmuebles	-												
11		6	2	0	4	0	0	Intereses de valores, créditos y bonos	-												
11		6	2	0	5	0	0	Por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes no sujetos al régimen de dominio público	-												
11		6	2	0	6	0	0	Utilidades	-												
11		6	2	0	7	0	0	Enajenación de bienes muebles e inmuebles inventariables o sujetos a registro	-												
11		6	3	0	0	0	0	**Accesorios de Aprovechamientos.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		6	3	0	1	0	0	Honorarios y gastos de ejecución diferentes de contribuciones propias	-												
11		6	3	0	2	0	0	Recargos diferentes de contribuciones propias	-												
11		6	9	0	0	0	0	**Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		6	9	0	1	0	0	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	-												
14	INGRESOS PROPIOS								3,709,286	795,128	365,041	455,949	220,082	213,455	330,065	129,080	219,451	213,036	254,456	226,612	286,931
14		7	0	0	0	0	0	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS.**	3,709,286	795,128	365,041	455,949	220,082	213,455	330,065	129,080	219,451	213,036	254,456	226,612	286,931
14		7	1	0	0	0	0	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad**	3,709,286	795,128	365,041	455,949	220,082	213,455	330,065	129,080	219,451	213,036	254,456	226,612	286,931
14		7	1	0	2	0	0	**Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados.**	3,709,286	795,128	365,041	455,949	220,082	213,455	330,065	129,080	219,451	213,036	254,456	226,612	286,931
14		7	1	0	2	0	2	Ingresos por ventas de bienes y servicios de Organismos Descentralizados	3,709,286	795,128	365,041	455,949	220,082	213,455	330,065	129,080	219,451	213,036	254,456	226,612	286,931
14		7	2	0	0	0	0	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		7	2	0	2	0	0	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno central municipal	-												
14		7	3	0	0	0	0	**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		7	3	0	2	0	0	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados municipales	-												
14		7	3	0	4	0	0	Ingresos de operación de entidades paraestales empresariales del municipio	-												
14		7	9	0	0	0	0	**Otros Ingresos.**	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		7	9	0	1	0	0	Otros ingresos (Desglose por COEAC a petición del Ente Público)	-												
		8	0	0	0	0	0	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	156,211,696	6,667,622	16,023,257	12,835,095	14,598,558	14,677,035	14,280,616	13,779,506	13,630,830	13,209,039	11,844,351	13,036,640	11,629,147

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CONTEPEC MICHOACAN										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024												
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:										172,547,907												
F. F	FINANCIAMIENTO	CÒDIGO R	T	CL	CO				RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
									EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	-												
1	NO ETIQUETADO									69,284,519	5,819,580	7,713,945	4,977,836	6,530,862	6,547,954	6,207,475	5,840,329	5,658,693	5,298,761	4,172,513	5,153,510	5,363,063
15	RECURSOS FEDERALES									69,204,136	5,812,423	7,708,953	4,969,450	6,525,408	6,539,863	6,200,827	5,836,291	5,651,575	5,292,290	4,165,931	5,147,859	5,353,268
15		8	1	0	0	0	0		Participaciones.	69,204,136	5,812,423	7,708,953	4,969,450	6,525,408	6,539,863	6,200,827	5,836,291	5,651,575	5,292,290	4,165,931	5,147,859	5,353,268
15		8	1	0	1	0	0		Participaciones en Recursos de la Federación.	69,204,136	5,812,423	7,708,953	4,969,450	6,525,408	6,539,863	6,200,827	5,836,291	5,651,575	5,292,290	4,165,931	5,147,859	5,353,268
15		8	1	0	1	0	1		Fondo General de Participaciones	46,193,253	3,772,262	5,343,900	3,333,073	4,269,142	4,542,192	4,293,359	3,697,464	3,844,077	3,568,915	2,508,282	3,448,135	3,572,451
15		8	1	0	1	0	2		Fondo de Fomento Municipal	12,694,380	1,036,663	1,469,362	915,747	1,173,463	1,248,638	1,180,130	1,015,978	1,056,343	980,586	688,576	947,333	981,560
15		8	1	0	1	0	3		Participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto Sobre la Renta que se entere a la Federación por el salario	3,362,656	295,902	310,040	271,511	289,344	278,546	274,205	265,182	278,918	264,765	276,747	272,652	284,845
15		8	1	0	1	0	4		Fondo de Compensacion del Impuesto sobre Automóviles Nuevos	140,312	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693	11,693
15		8	1	0	1	0	5		Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	1,154,134	85,956	188,144	77,403	74,223	83,120	84,781	88,995	95,757	99,029	95,404	90,773	90,549
15		8	1	0	1	0	6		Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	700,873	64,393	74,520	59,552	54,400	58,310	49,085	53,490	56,962	55,320	57,044	57,167	60,630
15		8	1	0	1	0	7		Fondo de Fiscalización y Recaudación	2,214,247	306,416	84,994	84,994	453,263	84,994	84,994	472,158	84,994	84,994	302,461	84,994	84,994
15		8	1	0	1	0	8		Fondo de Compensación	859,723	76,878	72,619	69,079	63,951	73,915	71,434	74,032	71,233	72,606	72,467	69,506	72,003
15		8	1	0	1	0	9		Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a la Venta Final de Gasolinas y Diesel	1,749,140	156,412	147,746	140,544	130,110	150,383	145,336	150,620	144,926	147,719	147,438	141,413	146,492
15		8	1	0	1	1	0		Incentivos por la Administración del Impuesto sobre Enajenación de Bienes Inmuebles	135,419	5,848	5,934	5,854	5,820	8,073	5,811	6,679	6,672	6,663	5,819	24,193	48,051
16	RECURSOS ESTATALES									80,383	7,157	4,992	8,386	5,453	8,091	6,648	4,038	7,118	6,471	6,582	5,651	9,795
16		8	1	0	2	0	0		Participaciones en Recursos de la Entidad Federativa.	80,383	7,157	4,992	8,386	5,453	8,091	6,648	4,038	7,118	6,471	6,582	5,651	9,795
16		8	1	0	2	0	1		Impuesto Sobre Rifas, Loterías, Sorteos y Concursos	33,927	2,404	3,400	2,091	3,809	3,496	2,328	2,049	2,111	4,269	2,297	2,903	2,768
16		8	1	0	2	0	2		Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	46,456	4,753	1,592	6,295	1,644	4,595	4,320	1,989	5,007	2,202	4,285	2,748	7,027
2	ETIQUETADOS									86,927,177	848,042	8,309,313	7,857,259	8,067,696	8,129,081	8,073,141	7,939,178	7,972,138	7,910,279	7,671,838	7,883,130	6,266,084
25	RECURSOS FEDERALES									76,542,476	0	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,955	5,462,962
25		8	2	0	0	0	0		Aportaciones.	76,542,476	0	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,955	5,462,962
25		8	2	0	2	0	0		Aportaciones de la Federación Para los Municipios.	76,542,476	0	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,951	7,107,955	5,462,962
25		8	2	0	2	0	1		Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	43,764,694		4,376,469	4,376,469	4,376,469	4,376,469	4,376,469	4,376,469	4,376,469	4,376,469	4,376,469	4,376,473	
25		8	2	0	2	0	2		Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	32,777,782		2,731,482	2,731,482	2,731,482	2,731,482	2,731,482	2,731,482	2,731,482	2,731,482	2,731,482	2,731,482	5,462,962
26	RECURSOS ESTATALES									10,384,701	848,042	1,201,362	749,308	959,745	1,021,130	965,190	831,227	864,187	802,328	563,887	775,175	803,122
26		8	2	0	3	0	0		Aportaciones del Estado Para los Municipios.	10,384,701	848,042	1,201,362	749,308	959,745	1,021,130	965,190	831,227	864,187	802,328	563,887	775,175	803,122
26		8	2	0	3	0	1		Fondo Estatal para la Infraestructura de los Servicios Públicos	10,384,701	848,042	1,201,362	749,308	959,745	1,021,130	965,190	831,227	864,187	802,328	563,887	775,175	803,122
25		8	3	0	0	0	0		Convenios.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		8	3	0	8	0	0		Transferencias Federales por Convenio en Materia de Desarrollo Regional y Municipal.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		8	3	0	8	0	1		Fondo Regional (FONREGION)	-												

FOR TO P LA C ENDA ACIC E LA IMA N DE S IM TES R RU , TIP CLAS CON TOS NGR S, C ENIE EN L LEYE E INC SOS I OS N IICIP DE M HOA , DEI AME ARM IIZAI

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CONTEPEC MICHOACAN										EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024													
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:										172,547,907													
F. F	FINANCIAMIENTO	CÓDIGO								RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		R	T	CL			CO			EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	-												
25		8	3	0	8	0	3			Fondo de Fortalecimiento para la Infraestructura estatal y municipal	-												
26	RECURSOS ESTATALES										-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		8	3	0	0	0	0			Convenios:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		8	3	2	1	0	0			Transferencias estatales por convenio	-												
26		8	3	2	2	0	0			Transferencias municipales por convenio	-												
26		8	3	2	3	0	0			Aportaciones de particulares para obras y acciones	-												
27	TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS										-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9	0	0	0	0	0			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9	3	0	0	0	0			Subsidios y Subvenciones.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		9	3	0	1	0	0			Subsidios y subvenciones recibidos de la Federación	-												
27		9	3	0	2	0	0			Subsidios y subvenciones recibidos del Estado	-												
27		9	3	0	3	0	0			Subsidios y subvenciones recibidos del Municipio	-												
1	NO ETIQUETADO										-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS										-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	0	0	0	0	0			INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	3	0	0	0	0			Financiamiento Interno	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		0	3	0	1	0	0			Financiamiento Interno	-												
	TOTAL INGRESOS										172,547,907	10,804,004	17,577,366	14,642,286	15,340,721	16,005,553	15,063,318	14,957,880	14,594,101	14,194,290	12,457,898	14,002,194	12,908,307

FOR TO P LA L ENDA ACIÓ DE LA TIMA N DI S IM RTES R RU), TIF CLAS CON TOS NGR S, C ENIE EN L LEYE E INC SOS I OS M IICIP DE M HOA , DE AME. ARM IIZAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: CONTEPEC MICHOACAN		EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024											
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:	172,547,907												
F. / F. FINANCIAMIENTO — CÓDIGO: R T CL CO	RUBRO/TIPO/CLASE/CONCEPTO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	EXISTENCIA PERIODO ANTERIOR	-												

RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO		
RELACION DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO		ANUAL
1	No Etiquetado	85,620,730
11	Recursos Fiscales	12,626,925
12	Financiamientos Internos	-
14	Ingresos Propios	3,709,286
15	Recursos Federales	69,204,136
16	Recursos Estatales	80,383
2	Etiquetado	86,927,177
25	Recursos Federales	76,542,476
26	Recursos Estatales	10,384,701
27	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-
TOTAL		172,547,907

RESUMEN POR CONCEPTO

CÓDIGO	RUBRO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	Impuestos	5,928,275	2,668,815.82	823,978.00	393,781.28	309,646.14	152,906.77	164,765.80	146,711.26	234,920.18	61,065.01	150,816.16	129,370.87	691,997.91
3	Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Derechos	6,212,851	609,530.12	289,129.75	921,195.99	182,481.74	925,362.30	243,168.00	849,153.80	487,164.15	672,517.07	174,105.71	587,156.55	271,886.23
5	Productos	72,587	2,748.31	569.30	3,856.05	5,714.33	18,971.50	7,293.12	6,003.00	6,003.00	5,357.16	5,357.16	5,357.16	5,357.16
6	Aprovechamientos	413,211	60,160.41	75,381.12	32,407.92	24,239.70	17,822.70	37,410.08	47,425.77	15,732.00	33,275.25	29,311.79	17,056.80	22,987.36
7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,709,286	795,127.95	365,040.63	455,949.46	220,081.53	213,454.83	330,065.33	129,079.65	219,451.26	213,036.39	254,456.04	226,612.26	286,931.06
8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	156,211,696	6,667,621.57	16,023,257.12	12,835,095.29	14,598,557.99	14,677,034.99	14,280,615.57	13,779,506.11	13,630,830.18	13,209,039.01	11,844,350.66	13,036,639.92	11,629,147.36
9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	172,547,907	10,804,004.18	17,577,355.92	14,642,285.99	15,340,721.43	16,005,553.09	15,063,317.89	14,957,879.59	14,594,100.77	14,194,289.89	12,457,897.52	14,002,193.56	12,908,307.07

Presupuesto de Egresos General
Plantilla de personal
Tabulador de Sueldos

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021 2024

MUNICIPIO CONTEPEC
PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN													EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024
Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	168,838,621.00												
10000	**SERVICIOS PERSONALES.**	**31,626,192.78**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**4,986,199.75**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**3,642,951.93**
11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,780,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
11301	SUELDOS BASE.	23,084,953.32	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11	1,923,746.11
13201	PRIMA VACACIONAL.	671,623.84	-	-	-	-	-	-	-	447,749.22	-	-	-	223,874.62
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.	3,358,119.62	-	-	-	-	-	-	-	2,238,746.42	-	-	-	1,119,373.20
16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	168,804.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00
16102	CREACION DE PLAZAS	562,692.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**19,520,637.53**	**635,000.00**	**2,232,600.00**	**1,770,100.00**	**1,384,100.00**	**1,906,100.00**	**1,770,100.00**	**1,401,100.00**	**1,896,100.00**	**1,750,100.00**	**1,304,100.00**	**1,781,100.00**	**1,690,137.53**
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	497,400.00	40,000.00	43,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	503,437.53	41,500.00	46,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	46,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	40,937.53
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	314,400.00	25,000.00	27,400.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	1,050,000.00	85,200.00	89,800.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00	87,500.00
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDAI	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	620,000.00	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	-	-	-
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	624,000.00	12,000.00	132,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	12,000.00	12,000.00	-132,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	12,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	3,209,000.00	12,000.00	367,000.00	247,000.00	247,000.00	367,000.00	247,000.00	247,000.00	367,000.00	247,000.00	247,000.00	367,000.00	247,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	480,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	480,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	840,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00
24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	720,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00
24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	720,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00	20,000.00	20,000.00	140,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTR	3,444,000.00	168,100.00	406,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00	286,900.00
26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMIN	3,584,000.00	42,000.00	472,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	650,400.00	48,200.00	48,200.00	66,200.00	48,200.00	48,200.00	66,200.00	48,200.00	48,200.00	66,200.00	48,200.00	48,200.00	66,200.00
28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	48,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-
29101	HERRAMIENTAS MENORES	261,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	63,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	83,000.00	8,000.00	2,000.00	13,000.00	5,000.00	2,000.00	13,000.00	5,000.00	2,000.00	13,000.00	5,000.00	2,000.00	13,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	386,000.00	3,000.00	53,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	350,000.00	-	50,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MUNICIPIO CONTEPEC
PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**31,380,109.99**	**1,246,882.00**	**2,581,086.93**	**2,366,286.93**	**2,841,286.93**	**2,647,286.93**	**3,181,286.93**	**2,523,286.93**	**3,152,883.93**	**2,313,286.93**	**4,584,286.93**	**1,939,286.93**	**2,002,961.69**
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	12,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,450,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
31201	SERVICIO DE GAS	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	86,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	67,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	19,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	260,600.00	-	32,600.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	27,800.00	73,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	692,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	246,000.00	186,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERV	1,920,000.00	-	320,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	432,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION P	2,700,000.00	-	450,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,792,000.00	258,000.00	220,000.00	220,000.00	258,000.00	220,000.00	220,000.00	258,000.00	220,000.00	220,000.00	258,000.00	220,000.00	220,000.00
33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	882,049.30	-	80,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	160,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	80,604.93	68,604.93	80,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	708,000.00	4,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	94,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	94,000.00	64,000.00	4,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	216,000.00	-	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	352,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	66,000.00	70,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	352,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	66,000.00	70,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIV	850,000.00	-	-	250,000.00	350,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-
35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,590,000.00	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	270,000.00	150,000.00	150,000.00	120,000.00	120,000.00	150,000.00	150,000.00
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORM	127,000.00	5,000.00	5,000.00	24,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00	5,000.00	5,000.00	21,000.00
35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	762,000.00	60,000.00	70,000.00	57,000.00	81,000.00	61,000.00	57,000.00	69,000.00	73,000.00	57,000.00	59,000.00	61,000.00	57,000.00
35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	192,000.00	5,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PR	744,000.00	-	84,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	156,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	72,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
37501	VIÁTICOS NACIONALES.	996,181.69	82,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,100.00	83,081.69
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	6,428,000.00	78,000.00	156,000.00	180,000.00	500,000.00	680,000.00	660,000.00	214,000.00	875,000.00	380,000.00	2,585,000.00	-	120,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,032,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	926,839.00	67,162.00	67,162.00	67,162.00	67,162.00	67,162.00	67,162.00	67,162.00	147,759.00	67,162.00	67,162.00	67,162.00	107,460.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MUNICIPIO CONTEPEC
PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL
EJERCICIO FISCAL 2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**28,474,000.00**	**1,866,000.00**	**2,752,000.00**	**3,589,000.00**	**1,997,000.00**	**3,469,000.00**	**2,269,000.00**	**2,159,000.00**	**2,037,000.00**	**2,289,000.00**	**2,029,000.00**	**2,009,000.00**	**2,009,000.00**
41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENE	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	4,868,000.00	40,000.00	790,000.00	1,440,000.00	68,000.00	1,440,000.00	340,000.00	190,000.00	220,000.00	40,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	636,000.00	-	106,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	12,840,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00	1,070,000.00
44110	OTRAS AYUDAS	2,976,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00
44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	4,394,000.00	278,000.00	308,000.00	548,000.00	328,000.00	428,000.00	328,000.00	368,000.00	216,000.00	648,000.00	328,000.00	308,000.00	308,000.00
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**4,973,366.20**	**152,000.00**	**37,736.62**	**37,736.62**	**1,765,736.62**	**1,625,736.62**	**493,736.62**	**521,736.62**	**37,736.62**	**37,736.62**	**225,736.62**	**25,736.62**	**12,000.00**
51101	MOBILIARIO	529,366.20	124,000.00	37,736.62	25,736.62	25,736.62	25,736.62	53,736.62	121,736.62	37,736.62	25,736.62	25,736.62	25,736.62	-
51501	BIENES INFORMÁTICOS	104,000.00	28,000.00	-	12,000.00	-	-	40,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIO	1,200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-
54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMA	2,400,000.00	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	740,000.00	-	-	-	540,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**52,005,979.50**	**-**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**-**
61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	2,233,894.50	-	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	-
61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA	2,936,000.00	-	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	-
61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	15,751,175.25	-	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	-
61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,076,940.20	-	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	-
61605	VIALIDADES URBANAS	29,007,969.55	-	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	-
90000	**DEUDA PUBLICA.**	**858,335.00**	**228,000.00**	**380,335.00**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	858,335.00	228,000.00	380,335.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-
	SUMAS	**168,838,621.00**	**6,427,586.11**	**15,484,060.61**	**15,263,425.61**	**15,488,425.61**	**17,148,425.61**	**15,464,425.61**	**14,105,425.61**	**17,310,518.25**	**13,890,425.61**	**15,643,425.61**	**13,255,425.61**	**9,357,051.15**

PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL POR CAPITULO

CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
10000	**SERVICIOS PERSONALES.**	**31,626,192.78**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**4,986,199.75**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**2,299,704.11**	**3,642,951.93**
20000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**19,520,637.53**	**635,000.00**	**2,232,600.00**	**1,770,100.00**	**1,384,100.00**	**1,906,100.00**	**1,770,100.00**	**1,401,100.00**	**1,896,100.00**	**1,750,100.00**	**1,304,100.00**	**1,781,100.00**	**1,690,137.53**
30000	**SERVICIOS GENERALES**	**31,380,109.99**	**1,246,882.00**	**2,581,086.93**	**2,366,286.93**	**2,841,286.93**	**2,647,286.93**	**3,181,286.93**	**2,523,286.93**	**3,152,883.93**	**2,313,286.93**	**4,584,286.93**	**1,939,286.93**	**2,002,961.69**
40000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**28,474,000.00**	**1,866,000.00**	**2,752,000.00**	**3,589,000.00**	**1,997,000.00**	**3,469,000.00**	**2,269,000.00**	**2,159,000.00**	**2,037,000.00**	**2,289,000.00**	**2,029,000.00**	**2,009,000.00**	**2,009,000.00**
50000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**4,973,366.20**	**152,000.00**	**37,736.62**	**37,736.62**	**1,765,736.62**	**1,625,736.62**	**493,736.62**	**521,736.62**	**37,736.62**	**37,736.62**	**225,736.62**	**25,736.62**	**12,000.00**
60000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**52,005,979.50**	**-**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**5,200,597.95**	**-**
70000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
80000	**PARTICIPAÇIONES Y APORTACIONES**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
90000	**DEUDA PUBLICA.**	**858,335.00**	**228,000.00**	**380,335.00**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	SUMAS	**168,838,621.00**	**6,427,586.11**	**15,484,060.61**	**15,263,425.61**	**15,488,425.61**	**17,148,425.61**	**15,464,425.61**	**14,105,425.61**	**17,310,518.25**	**13,890,425.61**	**15,643,425.61**	**13,255,425.61**	**9,357,051.15**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: PRESIDENCIA.

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones				Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	ISRAEL LUNA GARCÍA	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	LUGI761130L23	07/03/2022	$ 92,110.00	$ -	$ 138,165.00	$ 27,633.00	$ 22,099.99	$ -	$ 70,010.01
2	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ YEPEZ	ASESOR JURIDICO EXTERNO	C	GUYM720315PA3	01/09/2018	$ 15,665.45	$ -	$ 23,498.18	$ 4,699.64	$ 1,678.14	$ -	$ 13,987.31
3	YENI MORALES RAMOS	SECRETARIA DE PRESIDENCIA A	C	MORY8907175E1	01/09/2021	$ 11,100.00	$ -	$ 16,650.00	$ 3,330.00	$ 890.58	$ -	$ 10,209.42
4	MARÍA DEL SOCORRO ROSALES GARCÍA	SECRETARIA DE PRESIDENCIA B	C	ROGS840417589	01/01/2023	$ 9,362.84	$ -	$ 14,044.26	$ 2,808.85	$ 701.58	$ -	$ 8,661.26
5	JAVIER QUEREA GARCÍA	ASESOR DE PRESIDENCIA	C	QUGJ981228K7	01/04/2022	$ 14,466.51	$ -	$ 21,699.77	$ 4,339.95	$ 1,457.18	$ -	$ 13,009.33
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 142,704.80**				**$ 26,827.47**		**$ 115,877.33**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 1,712,457.60**	**$ -**	**$ 214,057.21**	**$ 42,811.44**	**$ 321,929.64**	**$ -**	**$ 1,390,527.96**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: REGIDORES.
UNIDAD RESPONSABLE: REGIDORES.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Dieta mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	ANDRES SERBIN RETANA	REG. SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	C	SERA670204EM0	01/09/2021	$ -	$ 38,520.00	$ -	$ 57,780.00	$ 11,556.00	$ 6,717.20	$ -	$ 31,802.80
2	LUZ MARIA RUIZ DE LA O	REG. PROGRAMACION Y PLANEACION	C	RUOL830927HG4	01/09/2021	$ -	$ 38,520.00	$ -	$ 57,780.00	$ 11,556.00	$ 6,717.20	$ -	$ 31,802.80
3	JOSEFA MEDINA ELISERIO	REG. EDUCACION, CULTURA, TURISMOY DEPORTE	C	MEEJ620326GS8	01/09/2021	$ -	$ 38,520.00	$ -	$ 57,780.00	$ 11,556.00	$ 6,717.20	$ -	$ 31,802.80
4	JOSE ROGELIO JIMENEZ MARTINEZ	REG. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	C	JIMR700223JJ0	01/09/2021	$ -	$ 38,520.00	$ -	$ 57,780.00	$ 11,556.00	$ 6,717.20	$ -	$ 31,802.80
5	ALEJANDRO MALDONADO BERMUDEZ	REG. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.	C	MABA821222864	01/09/2021	$ -	$ 38,520.00	$ -	$ 57,780.00	$ 11,556.00	$ 6,717.20	$ -	$ 31,802.80
6	NORMA GONZÁLEZ MARTINEZ	REG FOMENTO AL COMERCIO E INDUSTRIA.	C	GOMN7802052Q0	01/09/2021	$ -	$ 38,520.00	$ -	$ 57,780.00	$ 11,556.00	$ 6,717.20	$ -	$ 31,802.80
7	ANDRES IBARRA MARTINEZ	REG. DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	C	IAMA8306104E7	01/09/2021	$ -	$ 38,520.00	$ -	$ 57,780.00	$ 11,556.00	$ 6,717.20	$ -	$ 31,802.80
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ -**	**$ 269,640.00**				**$ 47,020.40**		**$ 222,619.60**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ -**	**$ 3,235,680.00**		**$ 404,460.00**	**$ 80,892.00**	**$ 564,244.80**		**$ 2,671,435.20**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARÍA: SINDICATURA.
UNIDAD RESPONSABLE: SINDICATURA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Dieta Mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	YURITZI SOSA GARCIA	SINDICO MUNICIPAL	C	SOGY880628RQ7	01/09/2021	$ -	$ 45,360.00	$ -	$ 68,040.00	$ 13,608.00	$ 8,325.97	$ -	$ 37,034.03
3	EZEQUIEL CORREA REYES	JURIDICO A	C	CORE970925IV0	01/09/2018	$ 21,040.00	$ -	$ -	$ 31,560.00	$ 6,312.00	$ 2,826.15	$ -	$ 18,213.85
4	GUSTAVO VELÁZQUEZ SERVIN	JURIDICO B	C	VESG940903721	16/04/2022	$ 13,720.00	$ -	$ -	$ 20,580.00	$ 4,116.00	$ 1,323.40	$ -	$ 12,396.60
5	ARIADNA HERNANDEZ REYES	SECRETARIA DE SINDICATURA	C	HERA9412306M6	01/09/2021	$ 8,240.21	$ -	$ -	$ 12,360.32	$ 2,472.06	$ 579.44	$ -	$ 7,660.77
6	ULISES EVARISTO GUADARRAMA	RESPONSABLE DE PATRIMONIO	C	EAGU940614HJ9	01/09/2021	$ 8,832.61	$ -	$ -	$ 13,248.92	$ 2,649.78	$ 643.89	$ -	$ 8,188.72
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 51,832.82**	**$ 45,360.00**				**$ 13,698.85**	**$ -**	**$ 83,493.97**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 621,993.84**	**$ 544,320.00**		**$ 145,789.24**	**$ 29,157.84**	**$ 164,386.20**	**$ -**	**$ 1,001,927.64**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: TESORERÍA MUNICIPAL.
UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA MUNICIPAL.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones				Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	MARIO ALBERTO CORREA GONZÁLEZ	TESORERO MUNICIPAL	C	COGM890224HN2	07/03/2022	$ 41,960.00	$ -	$ 62,940.00	$ 12,588.00	$ 7,526.29	$ -	$ 34,433.71
2	ORLANDO GONZÁLEZ MARTINEZ	AUXILIAR FISCAL	C	GOMO8905239H8	01/09/2021	$ 41,130.00	$ -	$ 61,695.00	$ 12,339.00	$ 7,331.07	$ -	$ 33,798.93
3	LUZ MARIA MALDONADO MALDONADO	CAJERA	C	MAML980426UI9	01/09/2021	$ 11,066.47	$ -	$ 16,599.71	$ 3,319.94	$ 886.93	$ -	$ 10,179.54
4	MARIA DEL SOCORRO RICO ALVARADO	AUX. CONTABLE A	C	RIAS850629T52	01/09/2021	$ 14,480.73	$ -	$ 21,721.10	$ 4,344.22	$ 1,459.73	$ -	$ 13,021.00
5	GRICELDA ALANIS NAVA	AUX. CONTABLE B	C	AANG981019KI5	01/09/2021	$ 11,804.00	$ -	$ 17,706.00	$ 3,541.20	$ 1,001.79	$ -	$ 10,802.21
6	IVAN ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA	AUX. DE TESORERIA A	C	RAHI970814LL4	01/09/2018	$ 16,400.00	$ -	$ 24,600.00	$ 4,920.00	$ 1,835.04	$ -	$ 14,564.96
7	MARÍA FERNANDA PÉREZ ESPINO	AUX. DE TESORERIA B	C	PEEF020811PK0	01/06/2022	$ 11,258.01	$ -	$ 16,887.02	$ 3,377.40	$ 914.43	$ -	$ 10,343.58
8	OSCAR JESÚS GUTIERREZ OROZCO	AUX. DE TESORERIA C	C	GUOO830213RF9	01/09/2021	$ 11,066.47	$ -	$ 16,599.71	$ 3,319.94	$ 886.93	$ -	$ 10,179.54
9	ITZEL CORREA ESTRELLA	AUX. DE TESORERIA D	C	COEI000701UC4	14/03/2022	$ 11,080.00	$ -	$ 16,620.00	$ 3,324.00	$ 888.41	$ -	$ 10,191.59
10	ALEXANDER GONZÁLEZ CORREA	AUX. DE TESORERIA E	C	GOCA930107N92	01/01/2023	$ 9,362.84	$ -	$ 14,044.26	$ 2,808.85	$ 701.58	$ -	$ 8,661.26
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 179,608.52**				**$ 23,432.20**		**$ 156,176.32**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 2,155,302.24**	**$ -**	**$ 269,412.80**	**$ 53,882.55**	**$ 281,186.40**	**$ -**	**$ 1,874,115.84**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OBRAS PÚBLICAS.
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PUBLICAS.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones				Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ BERNAL	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	C	LOBV710827DU4	16/07/2022	$ 20,780.00	$ -	$ 31,170.00	$ 6,234.00	$ 2,770.61	$ -	$ 18,009.39
2	GABRIEL NIETO GUERRERO	JEFE DE DEPARTAMENTOS DE PROYECTOS	C	NIGG761030D35	01/09/2018	$ 19,686.82	$ -	$ 29,530.23	$ 5,906.05	$ 2,537.11	$ -	$ 17,149.71
3	JOSUE ADBRIEL GONZÁLEZ HERNANDEZ	ARQUITECTO DE OBRAS PÚBLICAS A	C	GOHJ880426MQ0	01/09/2021	$ 19,686.82	$ -	$ 29,530.23	$ 5,906.05	$ 2,537.11	$ -	$ 17,149.71
4	DAVID ROMERO LÓPEZ	ARQUITECTO DE OBRAS PÚBLICAS B	C	ROLD891227IN5	01/04/2023	$ 18,862.69	$ -	$ 28,294.04	$ 5,658.81	$ 2,361.07	$ -	$ 16,501.62
5	MAYRA IXEL NAVA MARTÍNEZ	ARQUITECTO DE OBRAS PÚBLICAS C	C	NAMM951109F55	01/04/2023	$ 15,950.00	$ -	$ 23,925.00	$ 4,785.00	$ 1,738.92	$ -	$ 14,211.08
6	LIZBETH GONZÁLEZ ARCHUNDIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS B	C	GOAL9902045L1	01/09/2021	$ 9,065.32	$ -	$ 13,597.98	$ 2,719.60	$ 669.21	$ -	$ 8,396.11
7	PABLO ESCOBAR GAUCIN	JEFE DE CUADRILLA DE LA OBRA	C	EOGP790505IF1	01/09/2021	$ 9,118.62	$ -	$ 13,677.93	$ 2,735.59	$ 675.01	$ -	$ 8,443.61
8	ARTURO MARTINEZ NAVA	COORDINADOR DE MAQUINARIA	C	MANA8102141Q6	01/09/2021	$ 17,206.92	$ -	$ 25,810.38	$ 5,162.08	$ 2,007.40	$ -	$ 15,199.52
9	JOSÉ DANIEL ALCANTAR GONZALEZ	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	C	AAGD891211A95	01/09/2021	$ 11,576.56	$ -	$ 17,364.84	$ 3,472.97	$ 965.40	$ -	$ 10,611.16
10	JUAN CRUZ AVILA	VELADOR DE PARQUE VEHÍCULAR	C	CUAJ600712CW6	01/09/2021	$ 6,845.52	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
SUBTOTAL U.R. OBRAS PÚBLICAS 1.						**$ 148,779.27**	**$ -**	**$ 223,168.91**	**$ 44,633.81**	**$ 16,435.99**	**$ -**	**$ 132,343.28**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OBRAS PÚBLICAS.
UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones				Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
11	JOSE LUIS SANCHEZ ORDUÑA	CHOFER DE VOLTEO	C	SAOL601005MZ9	01/09/2021	$ 7,436.51	$ -	$ 11,154.77	$ 2,230.95	$ 491.99	$ -	$ 6,944.52
12	RAUL REYES GONZALEZ	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS A	C	REGR890831U73	01/09/2021	$ 10,807.49	$ -	$ 16,211.24	$ 3,242.25	$ 858.76	$ -	$ 9,948.73
13	MARCO ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS B	C	CAMM961031BH8	01/09/2021	$ 11,800.00	$ -	$ 17,700.00	$ 3,540.00	$ 1,001.15	$ -	$ 10,798.85
14	ANA MARIA MEJIA ARGUETA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A	C	MEAA900621TA8	01/09/2021	$ 9,313.86	$ -	$ 13,970.79	$ 2,794.16	$ 696.25	$ -	$ 8,617.61
15	OMAR FONSECA JIMENEZ	PEON DE OBRAS PUBLICAS A	C	FOJO9612018Q4	01/09/2021	$ 7,558.96	$ -	$ 11,338.44	$ 2,267.69	$ 505.32	$ -	$ 7,053.64
16	EDUARDO SAUCEDO LUZ	PEON DE OBRAS PUBLICAS B	C	SALE720830NR9	01/09/2021	$ 7,479.36	$ -	$ 11,219.04	$ 2,243.81	$ 496.66	$ -	$ 6,982.70
17	RENE RUIZ MORALES	PEON DE OBRAS PUBLICAS B	C	RUMR990112HE9	01/09/2021	$ 7,479.36	$ -	$ 11,219.04	$ 2,243.81	$ 496.66	$ -	$ 6,982.70
18	MAURICIO BERMÚDEZ MARTÍNEZ	BODEGUERO	C	BEMM960627AH5	16/01/2022	$ 6,845.52	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
19	JUAN ROGELIO MIRANDA GONZÁLEZ	OPERADOR DE TORTON	C	MIGJ940502713	01/04/2022	$ 9,313.63	$ -	$ 13,970.45	$ 2,794.09	$ 696.23	$ -	$ 8,617.40
20	EDUARDO LÓPEZ URBINA	OPERADOR DE TORTON	C	LOUE991023	16/05/2023	$ 9,313.63	$ -	$ 13,970.45	$ 2,794.09	$ 696.23	$ -	$ 8,617.40
21	CRISTIAN CORREA GONZÁLEZ	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	C	0	16/11/2023	$ 9,313.63	$ -	$ 13,970.45	$ 2,794.09	$ 696.23	$ -	$ 8,617.40
SUBTOTAL U.R. OBRAS PÚBLICAS 2.						**$ 96,661.95**	**$ -**	**$ 144,992.95**	**$ 28,998.60**	**$ 6,809.63**	**$ -**	**$ 89,852.32**

TOTAL U.R. MENSUAL	**$ 245,441.22**				**$ 23,245.62**	**$ - $ 222,195.60**
TOTAL U.R. ANUAL	**$ 2,945,294.64**	**$ -**	**$ 368,161.86**	**$ 73,632.41**	**$ 278,947.44**	**$ - $ 2,666,347.20**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR.
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.
PROGRAMA: DESARROLLO OPERATIVO.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	RENE NAVA JIMENEZ	OFICIAL MAYOR	C	NAJR810910M84	01/09/2021	$ 17,189.05	$ -	$ -	$ 25,783.58	$ 5,156.72	$ 2,003.58	$ -	$ 15,185.47
2	TANIA GABRIELA GARCIA ALBARAN	ENCARGADA DE OFICIALIA MAYOR	C	GAAT950530SJ5	01/09/2021	$ 14,481.70	$ -	$ -	$ 21,722.55	$ 4,344.51	$ 1,459.90	$ -	$ 13,021.80
3	SARA JAZMÍN PIZAÑA GARCIA	SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR	C	PIGS020207S38	01/09/2021	$ 9,012.51	$ -	$ -	$ 13,518.77	$ 2,703.75	$ 663.46	$ -	$ 8,349.05
4	RAÚL CAYETANO RIVERA	CHÓFER PIPA DE AGUA A	C	CARR770807HG2	01/01/2023	$ 9,405.40	$ -	$ -	$ 14,108.10	$ 2,821.62	$ 706.21	$ -	$ 8,699.19
5	FIDEL CORREA DÍAZ	CHÓFER PIPA DE AGUA B	C	0	10/02/2023	$ 9,313.63	$ -	$ -	$ 13,970.45	$ 2,794.09	$ 696.23	$ -	$ 8,617.40
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 59,402.29**					**$ 5,529.38**		**$ 53,872.91**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 712,827.48**		**$ -**	**$ 89,103.45**	**$ 17,820.69**	**$ 66,352.56**	**$ -**	**$ 646,474.92**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR.
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.
PROGRAMA: OFICIALIA LIMPIA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	SERGIO GARCIA SALGADO	ENCARGADO DE LIMPIA	C	GASS741102UY5	01/09/2021	$ 8,353.03	$ -	$ -	$ 12,529.55	$ 2,505.91	$ 591.71	$ -	$ 7,761.32
2	ALEJANDRO MORALES ROJAS	CHÓFER DEL CAMIÓN DE LA BASURA A	C	MORA780925DG0	16/04/2023	$ 8,108.13	$ -	$ -	$ 12,162.20	$ 2,432.44	$ 565.07	$ -	$ 7,543.06
3	AARON RUBIO SAUCEDO	CHÓFER DEL CAMIÓN DE LA BASURA A	C	RUSA860107VDA	01/09/2021	$ 8,108.13	$ -	$ -	$ 12,162.20	$ 2,432.44	$ 565.07	$ -	$ 7,543.06
4	MIGUEL ANGEL GONZALEZ NAVA	CHÓFER DEL CAMIÓN DE LA BASURA B	C	GONM860125929	01/09/2021	$ 7,528.09	$ -	$ -	$ 11,292.14	$ 2,258.43	$ 501.96	$ -	$ 7,026.13
5	PEDRO BERNAL CARMONA	AYUDANTE A DEL CAMIÓN DE LA BASURA A	C	BECP83070298A	01/09/2021	$ 6,912.31	$ -	$ -	$ 10,368.47	$ 2,073.69	$ 181.42	$ -	$ 6,730.89
6	EMMANUEL NICOLÁS CORTÉS	AYUDANTE A DEL CAMIÓN DE LA BASURA A	C	NICE970604JL3	01/09/2021	$ 6,912.55	$ -	$ -	$ 10,368.83	$ 2,073.77	$ 181.45	$ -	$ 6,731.10
7	ARMANDO BERMUDEZ NAVA	AYUDANTE A DEL CAMIÓN DE LA BASURA B	C	BENA840508B73	01/09/2018	$ 6,717.41	$ -	$ -	$ 10,076.12	$ 2,015.22	$ 160.22	$ -	$ 6,557.19
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 52,639.65**					**$ 2,746.90**		**$ 49,892.75**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 631,675.80**			**$ 78,959.51**	**$ 15,791.90**	**$ 32,962.80**	**$ -**	**$ 598,713.00**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

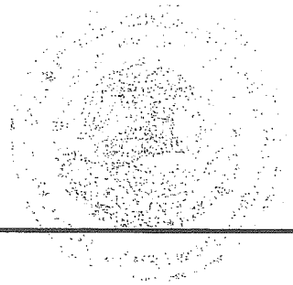
UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR.
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.
PROGRAMA: OFICIALIA PARQUES Y JARDÍNES.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	LEONARDO RUIZ CHAVEZ	ENCARGADO DE PARQUES Y JARDÍNES	C	RUCL9411283Z4	01/09/2021	$ 9,313.63	$ -	$ -	$ 13,970.45	$ 2,794.09	$ 696.23	$ -	$ 8,617.40
2	FELIX PEREZ SAUCEDO	JARDINERO	C	PESF800609AZ0	01/09/2021	$ 8,694.00	$ -	$ -	$ 13,041.00	$ 2,608.20	$ 628.81	$ -	$ 8,065.19
3	SALVADOR HERNANDEZ CRUZ	BARRENDERO A	C	HECS901123CX3	01/09/2021	$ 7,865.50	$ -	$ -	$ 11,798.25	$ 2,359.65	$ 538.67	$ -	$ 7,326.83
4	ROBERTO SILVA ALCANTAR	BARRENDERO B	C	SIAR540607HB2	01/09/2018	$ 6,845.52	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
5	PAZ REYEZ CRUZ	BARRENDERO B	C	RECP5601246U4	01/09/2018	$ 6,845.52	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
6	RIGOBERTO COLÍN HERNÁNDEZ	BARRENDERO C	C	COHR8908142W2	01/05/2023	$ 5,881.37	$ -	$ -	$ 8,822.06	$ 1,764.41	$ 48.35	$ -	$ 5,833.02
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 45,445.54**					**$ 2,260.36**		**$ 43,185.18**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 545,346.48**			**$ 68,168.32**	**$ 13,633.67**	**$ 27,124.32**		**$ 518,222.16**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR.
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.
PROGRAMA: OFICIALIA ALUMBRADO PÚBLICO.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	SALVADOR HERNANDEZ MELCHOR	ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO	C	HEMS570316F91	01/09/2018	$ 6,845.52	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 6,845.52**					**$ 174.15**		**$ 6,671.37**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 82,146.24**			**$ 10,268.28**	**$ 2,053.66**	**$ 2,089.80**		**$ 80,056.44**



MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR.
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.
PROGRAMA: OFICIALIA PANTEÓN.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ	ENCARGADO DE PANTEONES	C	RARM800401EF4	01/09/2018	$ 7,334.51	$ -	$ -	$ 11,001.77	$ 2,200.35	$ 263.29	$ -	$ 7,071.22
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 7,334.51**					**263.29**		**7,071.22**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 88,014.12**			**$ 11,001.77**	**$ 2,200.35**	**3,159.48**		**84,854.64**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR.
UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.
PROGRAMA: OFICIALIA MERCADO.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	BENIGNO RAMIREZ RAMIREZ	ENCARGADO DE MERCADOS	C	RARB780701TZ6	01/09/2021	$ 7,946.63	$ -	$ -	$ 11,919.95	$ 2,383.99	$ 547.49	$ -	$ 7,399.14
TOTAL U.R. MENSUAL						$ 7,946.63					547.49		7,399.14
TOTAL U.R. ANUAL						$ 95,359.56			$ 11,919.95	$ 2,383.99	6,569.88		88,789.68

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.

PROGRAMA: OFICIALIA RASTRO.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	MARCO ANTONIO MARTINEZ SANDOVAL	ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL	C	MASM901212AE6	01/09/2021	$ 9,796.28	$ -	$ -	$ 14,694.42	$ 2,938.88	$ 748.74	$ -	$ 9,047.54
2	ROGELIO MARTINEZ ESCOBAR	MATANCERO	C	MAER841230IC0	01/09/2018	$ 8,349.80	$ -	$ -	$ 12,524.70	$ 2,504.94	$ 591.36	$ -	$ 7,758.44
3	FIDEL LOPEZ RAMIREZ	CHÓFER DEL RASTRO	C	LORF870430QX6	01/09/2018	$ 7,112.05	$ -	$ -	$ 10,668.08	$ 2,133.62	$ 203.15	$ -	$ 6,908.90
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 25,258.13**					**$ 1,543.25**		**$ 23,714.88**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 303,097.56**			**$ 37,887.20**	**$ 7,577.44**	**$ 18,519.00**		**$ 284,578.56**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: OFICIALIA MAYOR.

UNIDAD RESPONSABLE: OFICIALIA MAYOR.

PROGRAMA: OFICIALIA SERVICIOS GENERALES.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	DANIEL CARBAJAL MORALES	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	C	CAMD930619MUA	01/09/2021	$ 9,701.84	$ -	$ -	$ 14,552.76	$ 2,910.55	$ 738.46	$ -	$ 8,963.38
2	WILFRIDO JUAN GONZÁLEZ RIVERA	AGENTE DE CORREO	C	GORW381012QL6	01/09/2021	$ 6,363.43	$ -	$ -	$ 9,545.15	$ 1,909.03	$ 121.70	$ -	$ 6,241.73
3	ANTONIO GUERRA HERNANDEZ	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	GUHA700402RN8	01/09/2021	$ 9,554.98	$ -	$ -	$ 14,332.47	$ 2,866.49	$ 722.48	$ -	$ 8,832.50
4	LUCIA ESTRELLA MARTINEZ	INTENDENTE A	C	EEML600625U91	01/09/2021	$ 6,845.52	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
5	JORGE LUIS REAL SANABRIA	ENCARGADO DE BAÑOS	C	RESJ900123D85	01/09/2021	$ 6,845.52	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
6	FLOR YESENIA SANCHEZ CRUZ	COBRADOR DE BAÑOS PÚBLICOS	C	SACF861201L21	01/09/2021	$ 6,845.52	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
7	NESTOR MARTÍNEZ NAVA	VELADOR DEL IMSS	C	MANN880819L19	01/09/2021	$ 6,845.52	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
8	ANA KAREN CORREA VAZQUEZ	SECRETARIA REGISTRO CIVIL	C	COVA940520BH5	01/09/2021	$ 7,025.85	$ -	$ -	$ 10,538.78	$ 2,107.76	$ 193.77	$ -	$ 6,832.08
TOTAL U.R. MENSUAL						$ 60,028.18					$ 2,473.01		$ 57,555.17
TOTAL U.R. ANUAL						$ 720,338.16			$ 90,042.28	$ 18,008.47	$ 29,676.12		$ 690,662.04

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	FILEMÓN RUIZ GUERRERO	DIRECTOR DE ECOLOGIA	C	RUGF770529628	01/09/2021	$ 11,428.12	$ -	$ -	$ 17,142.18	$ 3,428.44	$ 941.65	$ -	$ 10,486.47
2	LAURA JANETH CASTRO CRUZ	SECRETARIA A DE DESARROLLO RURAL	C	CACL890227NN8	01/09/2021	$ 8,906.09	$ -	$ -	$ 13,359.14	$ 2,671.83	$ 651.88	$ -	$ 8,254.21
3	LITZY GUADALUPE REAL SANABRIA	SECRETARIA B DE DESARROLLO RURAL	C	RESL000804L6A	01/09/2021	$ 8,831.66	$ -	$ -	$ 13,247.49	$ 2,649.50	$ 643.79	$ -	$ 8,187.87
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 29,165.87**					**$ 2,237.32**		**$ 26,928.55**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 349,990.44**			**$ 43,748.81**	**$ 8,749.77**	**$ 26,847.84**		**$ 323,142.60**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	EDUARDO PIEDRA LEON	DIRECTOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	C	PILE8711271G5	01/09/2021	$ 16,668.20	$ -	$ -	$ 25,002.30	$ 5,000.46	$ 1,892.33	$ -	$ 14,775.87
2	DANIEL MONROY GUADARRAMA	CHÓFER DE AMBULANCIA	C	MOGD930331BJ4	01/09/2018	$ 12,970.00	$ -	$ -	$ 19,455.00	$ 3,891.00	$ 1,189.00	$ -	$ 11,781.00
3	JOSUE RAMÍREZ ESTRELLA	PARAMÉDICO	C	RAEJ920609SM5	01/09/2018	$ 8,422.02	$ -	$ -	$ 12,633.03	$ 2,526.61	$ 599.22	$ -	$ 7,822.80
4	ADELA MARTINEZ RIVERA	COORDINADOR DE ASISTENCIA SOCIAL	C	MARA720902TU4	01/09/2021	$ 16,584.96	$ -	$ -	$ 24,877.44	$ 4,975.49	$ 1,874.55	$ -	$ 14,710.41
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 54,645.18**					**$ 5,555.10**	**$ -**	**$ 49,090.08**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 655,742.16**		**$ -**	**$ 81,967.77**	**$ 16,393.56**	**$ 66,661.20**	**$ -**	**$ 589,080.96**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	ESMERALDA PINEDA ARZATE	ASESOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	C	PIAE870817HDA	01/11/2021	$ 14,473.77	$ -	$ -	$ 21,710.66	$ 4,342.13	$ 1,458.48	$ -	$ 13,015.29
2	HIRAM ABIZAHI HERNANDEZ MARTINEZ	FOTOGRAFO	C	HEMH020330AI8	16/09/2023	$ 13,700.11	$ -	$ -	$ 20,550.17	$ 4,110.03	$ 1,319.84	$ -	$ 12,380.27
3	CARMINA MARTÍNEZ CORREA	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	C	MACC810820G11	01/06/2022	$ 9,796.28	$ -	$ -	$ 14,694.42	$ 2,938.88	$ 748.74	$ -	$ 9,047.54
4	ERANDI LOURDES ESCOBAR HERNANDEZ	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	C	EOHE981006BL7	01/09/2021	$ 7,173.94	$ -	$ -	$ 10,760.91	$ 2,152.18	$ 245.82	$ -	$ 6,928.12
5	RODOLFO CORREA RAMIREZ	SUBDIRECTOR CULTURA	C	CORR850305LLA	01/09/2021	$ 9,796.28	$ -	$ -	$ 14,694.42	$ 2,938.88	$ 748.74	$ -	$ 9,047.54
6	DILAN MALDONADO CORREA	ENCARGADO DE CASA DE CULTURA	C	MACD920802712	01/09/2021	$ 9,555.20	$ -	$ -	$ 14,332.80	$ 2,866.56	$ 722.51	$ -	$ 8,832.69
7	PAOLA BERNAL SÁNCHEZ	SUBDIRECTORA DE JUVENTUD Y DEPORTE	C	BESP911108QA8	01/09/2021	$ 9,072.73	$ -	$ -	$ 13,609.10	$ 2,721.82	$ 670.01	$ -	$ 8,402.72
8	JESUS ZARET ESCOBAR CARRASCO	AUX DE JUVENTUD Y DEPORTE	C	EOCJ851213	01/09/2021	$ 8,349.80	$ -	$ -	$ 12,524.70	$ 2,504.94	$ 591.36	$ -	$ 7,758.44
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 81,918.11**					**$ 6,505.50**		**$ 75,412.61**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 983,017.32**			**$ 122,877.18**	**$ 24,575.42**	**$ 78,066.00**		**$ 904,951.32**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	LEONEL VALDEZ GARCÍA	DIRECTOR DE COMERCIO	C	VAGL890216U93	01/09/2021	$ 13,926.59	$ -	$ -	$ 20,889.89	$ 4,177.98	$ 1,360.42	$ -	$ 12,566.17
2	GUILLERMINA MARTÍNEZ MACEDONIO	DIRECTOR DE TURISMO	C	0	01/09/2022	$ 10,551.16	$ -	$ -	$ 15,826.74	$ 3,165.35	$ 830.87	$ -	$ 9,720.29
3	MARIA ESTHER ARGUETA COLÍN	SECRETARIA DE COMERCIO	C	AUCE951003735	01/09/2021	$ 8,007.07	$ -	$ -	$ 12,010.61	$ 2,402.12	$ 554.07	$ -	$ 7,453.00
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 32,484.82**					**$ 2,745.36**		**$ 29,739.46**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 389,817.84**			**$ 48,727.24**	**$ 9,745.45**	**$ 32,944.32**		**$ 356,873.52**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	AURELIANO LÓPEZ GALÁN	DIRECTOR DE AGRÍCULTURA	C	LOGA590616AS3	01/09/2021	$ 12,200.89	$ -	$ -	$ 18,301.34	$ 3,660.27	$ 1,065.29	$ -	$ 11,135.60
2	RENE NAVA SERRANO	AUX. DE GANADERIA Y PESCA	C	NASR670509MV7	01/09/2021	$ 7,867.32	$ -	$ -	$ 11,800.98	$ 2,360.20	$ 538.87	$ -	$ 7,328.45
3	GUADALUPE ESTEFANIA MARTINEZ GARDUÑO	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	C	MAGG010804R63	01/09/2021	$ 7,554.47	$ -	$ -	$ 11,331.71	$ 2,266.34	$ 504.83	$ -	$ 7,049.64
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 27,622.68**					**$ 2,108.99**		**$ 25,513.69**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 331,472.16**			**$ 41,434.03**	**$ 8,286.81**	**$ 25,307.88**		**$ 306,164.28**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: CONTRALORÍA.

UNIDAD RESPONSABLE: CONTRALORIA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	LUIS ENRIQUE GONZÁLEZ ARCHUNDIA	CONTRALOR	C	GOAL940112A6A	01/09/2021	$ 31,494.39	$ -	$ -	$ 47,241.59	$ 9,448.32	$ 5,064.78	$ -	$ 26,429.61
2	ANTONIO GARCIA MAYA	SUSTANCIADOR	C	GAMA870713U74	01/09/2021	$ 11,422.49	$ -	$ -	$ 17,133.74	$ 3,426.75	$ 940.74	$ -	$ 10,481.75
3	ANA KAREN CHÁVEZ JIMENÉZ	INVESTIGADOR	C	CAJA920306IW3	01/09/2021	$ 9,796.28	$ -	$ -	$ 14,694.42	$ 2,938.88	$ 748.74	$ -	$ 9,047.54
4	FROYLAN MEDINA GARCIA	RESOLUTOR	C	MEGF611002HN3	01/09/2018	$ 16,979.90	$ -	$ -	$ 25,469.85	$ 5,093.97	$ 1,958.91	$ -	$ 15,020.99
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 69,693.06**					**$ 8,713.17**		**$ 60,979.89**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 836,316.72**			**$ 104,539.60**	**$ 20,907.92**	**$ 104,558.04**		**$ 731,758.68**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

UNIDAD RESPONSABLE: UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	ANDRES CUADROS MALDONADO	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	C	CUMA910331GF4	01/09/2021	$ 15,507.12	$ -	$ -	$ 23,260.68	$ 4,652.14	$ 1,644.32	$ -	$ 13,862.80
2	NANCY JUDITH RIVERA MARTÍNEZ	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	C	RIMN980210	31/05/2023	$ 13,153.50	$ -	$ -	$ 19,730.25	$ 3,946.05	$ 1,221.89	$ -	$ 11,931.61
TOTAL U.R. MENSUAL						$ 28,660.62					$ 2,866.21		$ 25,794.41
TOTAL U.R. ANUAL						$ 343,927.44			$ 42,990.93	$ 8,598.19	$ 34,394.52		$ 309,532.92

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones				Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	MARISOL HERNÁNDEZ BERMÚDEZ	PRESIDENTA DEL DIF	C	0	07/03/2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2	JENNIFER ARZATE VEGA	DIRECTORA DEL DIF	C	AAVJ930831A90	01/09/2021	$ 11,832.76	$ -	$ 17,749.14	$ 3,549.83	$ 1,006.39	$ -	$ 10,826.37
3	NIDIA OCHOA MEDINA	DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	OOMN871216H23	01/09/2021	$ 10,807.82	$ -	$ 16,211.73	$ 3,242.35	$ 858.79	$ -	$ 9,949.03
4	ROSA MARTÍNEZ GONZÁLEZ	JURÍDICO DEL DIF	C	MAGR990505QS6	01/09/2021	$ 9,073.10	$ -	$ 13,609.65	$ 2,721.93	$ 670.06	$ -	$ 8,403.04
5	JOSÉ ANGEL CARREÑO RUIZ	AUX. ADMINISTRATIVO DIF	C	CARA8405183D1	01/09/2021	$ 9,313.80	$ -	$ 13,970.70	$ 2,794.14	$ 696.24	$ -	$ 8,617.56
6	JOSE JUAN MALDONADO VOLANTIN	CHOFER DIF	C	MAVJ930913MU2	01/09/2021	$ 8,109.04	$ -	$ 12,163.56	$ 2,432.71	$ 565.17	$ -	$ 7,543.87
7	ANACELINA LÓPEZ MARTINEZ	AUXILIAR DE COMEDOR	C	LOMA831019BAA	01/09/2021	$ 6,845.52	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
8	LETICIA ALCANTAR ALVARADO	COORDINADORA DE ALIMENTACIÓN	C	AAAL8910275PA	01/09/2021	$ 9,796.28	$ -	$ 14,694.42	$ 2,938.88	$ 748.74	$ -	$ 9,047.54
9	MARIA LLUVIA REAL JIMENÉZ	AUXILIAR DE DESPENSAS	C	REJL810923T7A	01/09/2021	$ 7,554.69	$ -	$ 11,332.04	$ 2,266.41	$ 504.85	$ -	$ 7,049.84
10	MARIA TERESA MARTÍNEZ JIMENÉZ	COORDINADORA DE DESPENSAS	C	MAJT8602197T8	01/09/2021	$ 8,111.15	$ -	$ 12,166.73	$ 2,433.35	$ 565.40	$ -	$ 7,545.75
		SUBTOTAL U.R. DIF 1.				**$ 81,444.16**	**$ -**	**$ 122,166.25**	**$ 24,433.26**	**$ 5,789.79**	**$ -**	**$ 75,654.37**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones				Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual	Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
11	MA. GUADALUPE NAVA FAVILA	COORDINADORA DE COMEDOR COMUNITARIO	C	NAFG731215UE5	01/09/2021	$ 6,845.52	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 174.15	$ -	$ 6,671.37
12	LUCIA BERMUDEZ MIRANDA	COORDINADORA DE CLUB DE ADULTO MAYOR	C	BEML860927J29	01/09/2021	$ 9,314.92	$ -	$ 13,972.38	$ 2,794.48	$ 696.36	$ -	$ 8,618.56
13	MIRIAM MIRANDA ALCANTAR	PSICÓLOGO DIF	C	MIAM900512BK5	01/09/2021	$ 8,832.01	$ -	$ 13,248.02	$ 2,649.60	$ 643.82	$ -	$ 8,188.19
14	MARIA FERNANDA SAUCEDO MORALES	DENTISTA DIF	C	SAMF950702554	01/09/2021	$ 8,832.01	$ -	$ 13,248.02	$ 2,649.60	$ 643.82	$ -	$ 8,188.19
21	ERICK MARTIN SANCHEZ BERMÚDEZ	AUXILIAR DIF	C	SABE98041873A	01/09/2021	$ 9,554.71	$ -	$ 14,332.07	$ 2,866.41	$ 722.45	$ -	$ 8,832.26
23	PERLA XOCHITL CARREÑO CORREA	INTENDENTE DIF	C	CACP771224969	16/03/2022	$ 7,025.70	$ -	$ 10,538.55	$ 2,107.71	$ 193.76	$ -	$ 6,831.94
SUBTOTAL U.R. DIF 2.						**$ 50,404.87**	**$ -**	**$ 75,607.32**	**$ 15,121.46**	**$ 3,074.36**	**$ -**	**$ 47,330.51**

TOTAL U.R. MENSUAL	**$ 131,849.03**			**$ 8,864.15**		**$ 122,984.88**
TOTAL U.R. ANUAL	**$ 1,582,188.36**		**$ 197,773.57**	**$ 39,554.72**	**$ 106,369.80**	**$ 1,475,818.56**

MUNICIPIO CONTEPEC.

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: INSTITUTO DE PLANEACIÓN.

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE PLANEACIÓN.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo Base Mensual		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	JOSÉ LUIS REAL BERMÚDEZ	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN	C	REBL960703	01/01/2022	$ 3,298.52	$ -	$ 228.94	$ 4,947.78	$ 989.56	$ -	$ -	$ 3,527.46
TOTAL U.R. MENSUAL						**$ 3,298.52**		**$ 228.94**					**$ 3,527.46**
TOTAL U.R. ANUAL						**$ 39,582.24**		**$ 2,747.28**	**$ 4,947.78**	**$ 989.56**			**$ 42,329.52**

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: SEGURIDAD PÚBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE: 2.11. SEGURIDAD PÚBLICA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Percención Neta Mensual
						Sueldo		Subsidio al Empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido	Otros	
1	0	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	C	0	00/01/1900	$ 40,830.85	$ -	$ -	$ 61,246.28	$ 12,249.26	$ 7,260.71	$ -	$ 33,570.14
2	CARLOS CESAR ÁLVAREZ ALCAZAR	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	C	AAAC860614666	04/10/2023	$ 32,104.77	$ -	$ -	$ 48,157.16	$ 9,631.43	$ 5,208.34	$ -	$ 26,896.43
3	BERNABE SOTO ALVARO	COORDINADOR	C	BESA930218QK7	01/09/2018	$ 16,438.41	$ -	$ -	$ 24,657.62	$ 4,931.52	$ 1,843.25	$ -	$ 14,595.16
4	GONZÁLEZ MEZA JOSÉ CARLOS	JEFE DE TURNO A	C	GOMC880320EP5	01/09/2018	$ 11,595.73	$ -	$ -	$ 17,393.60	$ 3,478.72	$ 968.46	$ -	$ 10,627.27
5	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ PASIANO	JEFE DE TURNO B	C	HEHP801019T26	24/04/2019	$ 11,595.73	$ -	$ -	$ 17,393.60	$ 3,478.72	$ 968.46	$ -	$ 10,627.27
6	BERNAL CASTILLO OLIVIA	AUXILIAR DE SEGURIDAD PÚBLICA	C	BECO860530E37	01/10/2020	$ 11,295.91	$ -	$ -	$ 16,943.87	$ 3,388.77	$ 920.49	$ -	$ 10,375.42
7	SERRANO PÉREZ HUMBERTO	POLICIA MUNICIPAL	C	SEPH710917LQ0	01/09/2018	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
8	HERNÁNDEZ ALCANTAR JUAN	POLICIA MUNICIPAL	C	HEAJ771107821	01/09/2018	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
9	MARTÍNEZ GUERRA SILVESTRE	POLICIA MUNICIPAL	C	MAGS6612318T4	01/09/2018	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
10	CRUZ LEDESMA ALFREDO	POLICIA MUNICIPAL	C	CULA550202748	01/09/2018	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
	SUBTOTAL U.R. SEGURIDAD PÚBLICA 1.					$ 164,455.44		$ -	$ 246,683.21	$ 49,336.62	$ 20,317.95	$ -	$ 144,137.49

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: SEGURIDAD PÚBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE: 2.11. SEGURIDAD PÚBLICA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Pago Neto
						Sueldo		Apoyos y Subsidios	Estimulos por productividad y eficacia	Subsidio al Empleo	ISR Retenido	Otros	
11	MEDINA NICASIO ANDRÉS	POLICIA MUNICIPAL	C	MENA8511282Y6	01/09/2018	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
12	ARCOS MARTÍNEZ FERMIN	POLICIA MUNICIPAL	C	AOMF7609168P8	01/09/2018	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
13	ARCOS MARTÍNEZ VÍCTOR MANUEL	POLICIA MUNICIPAL	C	AOMV7207283J8	01/09/2018	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
14	MEDINA GARCÍA HERIBERTO	POLICIA MUNICIPAL	C	MEGH960919TC6	16/04/2019	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
15	MEDINA BERMÚDEZ JUAN	POLICIA MUNICIPAL	C	MEBJ8004172T8	10/04/2020	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
16	CORREA CORREA JOSÉ BALVINO	POLICIA MUNICIPAL	C	COCB010106CX7	16/05/2019	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
17	CORREA JUÁREZ BRENDA	POLICIA MUNICIPAL	C	COJB930303D83	08/08/2020	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
18	OSCAR SIMÓN LUZ GONZÁLEZ	POLICIA MUNICIPAL	C	LUGO0860830J17	01/10/2021	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
19	SÁNCHEZ GARNICA ARTURO	POLICIA MUNICIPAL	C	SAGA841122UJ6	16/01/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
20	REBOLLAR ANGELES YESENIA	POLICIA MUNICIPAL	C	REAY831224KZ0	01/03/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
SUBTOTAL U.R. SEGURIDAD PÚBLICA 2.						$ 101,485.10		$ -	$ 152,227.70	$ 30,445.50	$ 7,870.60	$ -	$ 93,614.50

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: SEGURIDAD PÚBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE: 2.11. SEGURIDAD PÚBLICA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Pago Neto
						Sueldo		Apoyos y Subsidios	Estimulos por productividad y eficacia	Subsidio al Empleo	ISR Retenido	Otros	
21	BARCENAS ACOSTA DAVID	POLICIA MUNICIPAL	C	BAAD790329D23	01/03/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
22	MEDINA VERA SERGIO	POLICIA MUNICIPAL	C	MEVS8909091A0	01/03/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
23	MARTÍNEZ ABRAJAN MARCO ANTONIO	POLICIA MUNICIPAL	C	MAAM891214RK1	01/03/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
24	IBARRA SERRANO MARTÍN	POLICIA MUNICIPAL	C	IASM940507UGA	16/03/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
25	MONROY MEDRANO PEDRO JAHIR	POLICIA MUNICIPAL	C	MOMP020720VB2	01/04/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
26	MARTÍNEZ RESENDIZ PAULINA	POLICIA MUNICIPAL	C	MARP9808032YA	01/04/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
27	GONZÁLEZ TELLEZ DIEGO	POLICIA MUNICIPAL	C	GOTD9411131X6	01/05/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
28	SANABRIA MARTÍNEZ OMAR	POLICIA MUNICIPAL	C	SAMO881111LK4	06/06/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
29	ROBLEDO JUÁREZ ARTURO GERMAN	POLICIA MUNICIPAL	C	ROJA900201679	06/06/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
30	FLOREZ ZAMUDIO LUIS ANTONIO	POLICIA MUNICIPAL	C	FOZL9905073R9	06/06/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
	SUBTOTAL U.R. SEGURIDAD PÚBLICA 3.					$ 101,485.10		$ -	$ 152,227.70	$ 30,445.50	$ 7,870.60	$ -	$ 93,614.50

MUNICIPIO CONTEPEC.
ADMINISTRACIÓN 2021-2024.
PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA: SEGURIDAD PÚBLICA.
UNIDAD RESPONSABLE: 2.11. SEGURIDAD PÚBLICA.

No.	NOMBRE	PUESTO	PLAZA	R. F. C.	FECHA DE INGRESO	Percepciones					Deducciones		Pago Neto
						Sueldo		Apoyos y Subsidios	Estimulos por productividad y eficacia	Subsidio al Empleo	ISR Retenido	Otros	
31	HERNÁNDEZ IBARRA JOSÉ JUAN	POLICIA MUNICIPAL	C	HEIJ9508191RA	06/06/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
32	FERNANDO HERNÁNDEZ MILLAN	POLICIA MUNICIPAL	C	0	01/08/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
33	YONATHAN BENITEZ MENDIOLA	POLICIA MUNICIPAL	C	AOPL020927SE6	01/11/2022	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
34	JUAN JOSÉ VICENTE ARREOLA	POLICIA MUNICIPAL	C	VIAJ941003IG5	16/01/2023	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
35	ARTURO SÁNCHEZ LEYVA	POLICIA MUNICIPAL	C	SALA030819SQ7	16/01/2023	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
36	TERESA JACQUELINE CORREA CORREA	POLICIA MUNICIPAL	C	COCT881015AS0	01/03/2023	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
37	ARTURO ROJAS MIRANDA	POLICIA MUNICIPAL	C	ROMA841215JR9	01/03/2023	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
38	BRAYAN SOET CERVANTES HERNÁNDEZ	POLICIA MUNICIPAL	C	CEHB030228BR4	16/03/2023	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
39	NILDA CECILIA RAMÍREZ VELÁZQUEZ	POLICIA MUNICIPAL	C	RAVN960316S96	27/05/2023	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
40	MIRIAM PAMELA BUSTAMANTE CORREA	POLICIA MUNICIPAL	C	BUCM030915IR9	01/08/2023	$ 10,148.51	$ -	$ -	$ 15,222.77	$ 3,044.55	$ 787.06	$ -	$ 9,361.45
SUBTOTAL U.R. SEGURIDAD PÚBLICA 4.						$ 101,485.10		$ -	$ 152,227.70	$ 30,445.50	$ 7,870.60	$ -	$ 93,614.50
TOTAL U.R. MENSUAL						$ 468,910.74					$ 43,929.75		$ 424,980.99
TOTAL U.R. ANUAL						$ 5,626,928.88			$ 703,366.31	$ 140,673.12	$ 527,157.00		$ 5,099,771.88

MUNICIPIO CONTEPEC

ADMINISTRACIÓN 2021-2024.

PLANTILLA DE PERSONAL, EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

TOTALES GENERALES

UNIDAD RESPONSABLE	PERCEPCIONES					DEDUCCIONES		Percepción Neta Anual
	Sueldo Base	Dietas	Subsidio al empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido Mensual	OTROS	
PRESIDENCIA	$ 1,712,457.60	$ -	$ -	$ 214,057.21	$ 42,811.44	$ 321,929.64	$ -	$ 1,390,527.96
REGIDORES	$ -	$ 3,235,680.00	$ -	$ 404,460.00	$ 80,892.00	$ 564,244.80	$ -	$ 2,671,435.20
SECRETARIA	$ 804,129.96	$ -	$ -	$ 100,516.25	$ 20,103.25	$ 97,024.92	$ -	$ 707,105.04
SINDICATURA	$ 621,993.84	$ 544,320.00	$ -	$ 145,789.24	$ 29,157.84	$ 164,386.20	$ -	$ 1,001,927.64
TESORERIA	$ 2,155,302.24	$ -	$ -	$ 269,412.80	$ 53,882.55	$ 281,186.40	$ -	$ 1,874,115.84
OBRAS PÚBLICAS	$ 2,945,294.64	$ -	$ -	$ 368,161.86	$ 73,632.41	$ 278,947.44	$ -	$ 2,666,347.20
OFICIALIA MAYOR	$ 712,827.48	$ -	$ -	$ 89,103.45	$ 17,820.69	$ 66,352.56	$ -	$ 648,474.92
OFICIALIA LIMPIA	$ 631,675.80	$ -	$ -	$ 78,959.51	$ 15,791.90	$ 32,962.80	$ -	$ 598,713.00
OFICIALIA PARQUES Y JARDÍNES	$ 545,346.48	$ -	$ -	$ 68,168.32	$ 13,633.67	$ 27,124.32	$ -	$ 518,222.16
OFICIALIA ALUMBRADO PÚBLICO	$ 82,146.24	$ -	$ -	$ 10,268.28	$ 2,053.66	$ 2,089.80	$ -	$ 80,056.44
OFICIALIA PANTEÓN	$ 88,014.12	$ -	$ -	$ 11,001.77	$ 2,200.35	$ 3,159.48	$ -	$ 84,854.64
OFICIALIA MERCADO	$ 95,359.56	$ -	$ -	$ 11,919.95	$ 2,383.99	$ 6,569.88	$ -	$ 88,789.68
OFICIALIA RASTRO	$ 303,097.56	$ -	$ -	$ 37,887.20	$ 7,577.44	$ 18,519.00	$ -	$ 284,578.56
OFICIALIA SERVICIOS GENERALES	$ 720,338.16	$ -	$ -	$ 90,042.28	$ 18,008.47	$ 29,676.12	$ -	$ 690,662.04
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	$ 349,990.44	$ -	$ -	$ 43,748.81	$ 8,749.77	$ 26,847.84	$ -	$ 323,142.60
SALUD	$ 655,742.16	$ -	$ -	$ 81,967.77	$ 16,393.56	$ 66,661.20	$ -	$ 589,080.96
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	$ 983,017.32	$ -	$ -	$ 122,877.18	$ 24,575.42	$ 78,066.00	$ -	$ 904,951.32
DESARROLLO ECONÓMICO	$ 389,817.84	$ -	$ -	$ 48,727.24	$ 9,745.45	$ 32,944.32	$ -	$ 356,873.52
DESARROLLO SOCIAL	$ 527,986.08	$ -	$ -	$ 65,998.28	$ 13,199.66	$ 43,383.36	$ -	$ 484,602.72
DESARROLLO RURAL	$ 331,472.16	$ -	$ -	$ 41,434.03	$ 8,286.81	$ 25,307.88	$ -	$ 306,164.28
CONTRALORÍA	$ 836,316.72	$ -	$ -	$ 104,539.60	$ 20,907.92	$ 104,558.04	$ -	$ 731,758.68
TRANSPARENCIA	$ 343,927.44	$ -	$ -	$ 42,990.93	$ 8,598.19	$ 34,394.52	$ -	$ 309,532.92
DIF	$ 1,582,188.36	$ -	$ -	$ 197,773.57	$ 39,554.72	$ 106,369.80	$ -	$ 1,473,818.56
INSTITUTO DE PLANEACIÓN	$ 39,582.24	$ -	$ 2,747.28	$ 4,947.78	$ 989.56	$ -	$ -	$ 42,329.52
SEGURIDAD PUBLICA	$ 5,626,928.88	$ -	$ -	$ 703,366.31	$ 140,673.12	$ 527,157.00	$ -	$ 5,099,771.88
TOTAL	**$ 23,084,953.32**	**$ 3,780,000.00**	**$ 2,747.28**	**$ 3,358,119.62**	**$ 671,623.84**	**$ 2,939,863.32**	**$ -**	**$ 23,927,837.28**

MUNICIPIO CONTEPEC

TABULADOR DE SUELDOS DEL 2024

Num. Plazas	PUESTO	PLAZA	Percepciones				Deducciones		Sueldo Neto Mensual
			Sueldo/Dieta Base Mensual	Subsidio al empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido Mensual	Otros	
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	C	92,110.00	0	138,165.00	27,633.00	22,099.99	0	70,010.01
1	ASESOR JURIDICO EXTERNO	C	15,665.45	0	23,498.18	4,699.64	1,678.14	0	13,987.31
1	SECRETARIA DE PRESIDENCIA A	C	11,100.00	0	16,650.00	3,330.00	890.58	0	10,209.42
1	SECRETARIA DE PRESIDENCIA B	C	9,362.84	0	14,044.26	2,808.85	701.58	0	8,661.26
1	ASESOR DE PRESIDENCIA	C	14,466.51	0	21,699.77	4,339.95	1,457.18	0	13,009.33
1	REG. SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	C	38,520.00	0	57,780.00	11,556.00	6,717.20	0	31,802.80
1	REG. PROGRAMACION Y PLANEACION	C	38,520.00	0	57,780.00	11,556.00	6,717.20	0	31,802.80
1	REG. EDUCACION, CULTURA, TURISMOY DEPORTE	C	38,520.00	0	57,780.00	11,556.00	6,717.20	0	31,802.80
1	REG. ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	C	38,520.00	0	57,780.00	11,556.00	6,717.20	0	31,802.80
1	REG. URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS.	C	38,520.00	0	57,780.00	11,556.00	6,717.20	0	31,802.80
1	REG FOMENTO AL COMERCIO E INDUSTRIA.	C	38,520.00	0	57,780.00	11,556.00	6,717.20	0	31,802.80
1	REG. DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA	C	38,520.00	0	57,780.00	11,556.00	6,717.20	0	31,802.80
1	SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	C	29,343.97	0	44,015.96	8,803.19	4,599.87	0	24,744.10
1	ASESOR DE SECRETARIA	C	15,480.00	0	23,220.00	4,644.00	1,638.80	0	13,841.20
1	AUXILIAR DE SECRETARIA B	C	9,750.22	0	14,625.33	2,925.07	743.73	0	9,006.49
1	DIRECTOR DE ARCHIVO MUNICIPAL	C	12,436.64	0	18,654.96	3,730.99	1,103.01	0	11,333.63
1	SINDICO MUNICIPAL	C	45,360.00	0	68,040.00	13,608.00	8,325.97	0	37,034.03
1	JURIDICO A	C	21,040.00	0	31,560.00	6,312.00	2,826.15	0	18,213.85
1	JURIDICO B	C	13,720.00	0	20,580.00	4,116.00	1,323.40	0	12,396.60
1	SECRETARIA DE SINDICATURA	C	8,240.21	0	12,360.32	2,472.06	579.44	0	7,660.77
1	RESPONSABLE DE PATRIMONIO	C	8,832.61	0	13,248.92	2,649.78	643.89	0	8,188.72
1	TESORERO MUNICIPAL	C	41,960.00	0	62,940.00	12,588.00	7,526.29	0	34,433.71
1	AUXILIAR FISCAL	C	41,130.00	0	61,695.00	12,339.00	7,331.07	0	33,798.93
1	CAJERA	C	11,066.47	0	16,599.71	3,319.94	886.93	0	10,179.54
1	AUX. CONTABLE A	C	14,480.73	0	21,721.10	4,344.22	1,459.73	0	13,021.00
1	AUX. CONTABLE B	C	11,804.00	0	17,706.00	3,541.20	1,001.79	0	10,802.21
1	AUX. DE TESORERIA A	C	16,400.00	0	24,600.00	4,920.00	1,835.04	0	14,564.96
1	AUX. DE TESORERIA B	C	11,258.01	0	16,887.02	3,377.40	914.43	0	10,343.58
1	AUX. DE TESORERIA C	C	11,066.47	0	16,599.71	3,319.94	886.93	0	10,179.54
1	AUX. DE TESORERIA D	C	11,080.00	0	16,620.00	3,324.00	888.41	0	10,191.59
1	AUX. DE TESORERIA E	C	9,362.84	0	14,044.26	2,808.85	701.58	0	8,661.26
1	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO	C	20,780.00	0	31,170.00	6,234.00	2,770.61	0	18,009.39
1	JEFE DE DEPARTAMENTOS DE PROYECTOS	C	19,686.82	0	29,530.23	5,906.05	2,537.11	0	17,149.71
1	ARQUITECTO DE OBRAS PÚBLICAS A	C	19,686.82	0	29,530.23	5,906.05	2,537.11	0	17,149.71
1	ARQUITECTO DE OBRAS PÚBLICAS B	C	18,862.69	0	28,294.04	5,658.81	2,361.07	0	16,501.62
1	ARQUITECTO DE OBRAS PÚBLICAS C	C	15,950.00	0	23,925.00	4,785.00	1,738.92	0	14,211.08
1	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS B	C	9,065.32	0	13,597.98	2,719.60	669.21	0	8,396.11
1	JEFE DE CUADRILLA DE LA OBRA	C	9,118.62	0	13,677.93	2,735.59	675.01	0	8,443.61
1	COORDINADOR DE MAQUINARIA	C	17,206.92	0	25,810.38	5,162.08	2,007.40	0	15,199.52
1	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	C	11,576.56	0	17,364.84	3,472.97	965.40	0	10,611.16
1	VELADOR DE PARQUE VEHÍCULAR	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	CHOFER DE VOLTEO	C	7,436.51	0	11,154.77	2,230.95	491.99	0	6,944.52
1	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS A	C	10,807.49	0	16,211.24	3,242.25	858.76	0	9,948.73
1	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS B	C	11,800.00	0	17,700.00	3,540.00	1,001.15	0	10,798.85
1	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS A	C	9,313.86	0	13,970.79	2,794.16	696.25	0	8,617.61
1	PEON DE OBRAS PUBLICAS A	C	7,558.96	0	11,338.44	2,267.69	505.32	0	7,053.64
2	PEON DE OBRAS PUBLICAS B	C	7,479.36	0	11,219.04	2,243.81	496.66	0	6,982.70
1	BODEGUERO	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
2	OPERADOR DE TORTON	C	9,313.63	0	13,970.45	2,794.09	696.23	0	8,617.40
1	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	C	9,313.63	0	13,970.45	2,794.09	696.23	0	8,617.40
1	OFICIAL MAYOR	C	17,189.05	0	25,783.58	5,156.72	2,003.58	0	15,185.47
1	ENCARGADA DE OFICIALIA MAYOR	C	14,481.70	0	21,722.55	4,344.51	1,459.90	0	13,021.80
1	SECRETARIA DE OFICIALIA MAYOR	C	9,012.51	0	13,518.77	2,703.75	663.46	0	8,349.05
1	CHÓFER PIPA DE AGUA A	C	9,405.40	0	14,108.10	2,821.62	706.21	0	8,699.19
1	CHÓFER PIPA DE AGUA B	C	9,313.63	0	13,970.45	2,794.09	696.23	0	8,617.40
1	ENCARGADO DE LIMPIA	C	8,353.03	0	12,529.55	2,505.91	591.71	0	7,761.32
2	CHÓFER DEL CAMIÓN DE LA BASURA A	C	8,108.13	0	12,162.20	2,432.44	565.07	0	7,543.06
1	CHÓFER DEL CAMIÓN DE LA BASURA B	C	7,528.09	0	11,292.14	2,258.43	501.96	0	7,026.13
2	AYUDANTE A DEL CAMIÓN DE LA BASURA A	C	6,912.31	0	10,368.47	2,073.69	181.42	0	6,730.89
1	AYUDANTE A DEL CAMIÓN DE LA BASURA B	C	6,717.41	0	10,076.12	2,015.22	160.22	0	6,557.19
1	ENCARGADO DE PARQUES Y JARDÍNES	C	9,313.63	0	13,970.45	2,794.09	696.23	0	8,617.40
1	JARDINERO	C	8,694.00	0	13,041.00	2,608.20	628.81	0	8,065.19
1	BARRENDERO A	C	7,865.50	0	11,798.25	2,359.65	538.67	0	7,326.83
2	BARRENDERO B	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	BARRENDERO C	C	5,881.37	0	8,822.06	1,764.41	48.35	0	5,833.02
1	ENCARGADO DE ALUMBRADO PÚBLICO	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	ENCARGADO DE PANTEONES	C	7,334.51	0	11,001.77	2,200.35	263.29	0	7,071.22
1	ENCARGADO DE MERCADOS	C	7,946.63	0	11,919.95	2,383.99	547.49	0	7,399.14
1	ADMINISTRADOR DEL RASTRO MUNICIPAL	C	9,796.28	0	14,694.42	2,938.88	748.74	0	9,047.54
1	MATANCERO	C	8,349.80	0	12,524.70	2,504.94	591.36	0	7,758.44
1	CHÓFER DEL RASTRO	C	7,112.05	0	10,668.08	2,133.62	203.15	0	6,908.90
1	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	C	9,701.84	0	14,552.76	2,910.55	738.46	0	8,963.38
1	AGENTE DE CORREO	C	6,363.43	0	9,545.15	1,909.03	121.70	0	6,241.73
1	JEFE DE MANTENIMIENTO	C	9,554.98	0	14,332.47	2,866.49	722.48	0	8,832.50
1	INTENDENTE A	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	ENCARGADO DE BAÑOS	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	COBRADOR DE BAÑOS PÚBLICOS	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNICIPIO CONTEPEC

TABULADOR DE SUELDOS DEL 2024

Num. Plazas	PUESTO	PLAZA	Percepciones				Deducciones		Sueldo Neto Mensual
			Sueldo/Dieta Base Mensual	Subsidio al empleo	Aguinaldo Anual	Prima Vacacional Anual	ISR Retenido Mensual	Otros	
1	VELADOR DEL IMSS	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	SECRETARIA REGISTRO CIVIL	C	7,025.85	0	10,538.78	2,107.76	193.77	0	6,832.08
1	DIRECTOR DE ECOLOGIA	C	11,428.12	0	17,142.18	3,428.44	941.65	0	10,486.47
1	SECRETARIA A DE DESARROLLO RURAL	C	8,906.09	0	13,359.14	2,671.83	651.88	0	8,254.21
1	SECRETARIA B DE DESARROLLO RURAL	C	8,831.66	0	13,247.49	2,649.50	643.79	0	8,187.87
1	DIRECTOR DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	C	16,668.20	0	25,002.30	5,000.46	1,892.33	0	14,775.87
1	CHÓFER DE AMBULANCIA	C	12,970.00	0	19,455.00	3,891.00	1,189.00	0	11,781.00
1	PARAMÉDICO	C	8,422.02	0	12,633.03	2,526.61	599.22	0	7,822.80
1	COORDINADOR DE ASISTENCIA SOCIAL	C	16,584.96	0	24,877.44	4,975.49	1,874.55	0	14,710.41
1	ASESOR DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	C	14,473.77	0	21,710.66	4,342.13	1,458.48	0	13,015.29
1	FOTOGRAFO	C	13,700.11	0	20,550.17	4,110.03	1,319.84	0	12,380.27
1	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	C	9,796.28	0	14,694.42	2,938.88	748.74	0	9,047.54
1	SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE	C	7,173.94	0	10,760.91	2,152.18	245.82	0	6,928.12
1	SUBDIRECTOR CULTURA	C	9,796.28	0	14,694.42	2,938.88	748.74	0	9,047.54
1	ENCARGADO DE CASA DE CULTURA	C	9,555.20	0	14,332.80	2,866.56	722.51	0	8,832.69
1	SUBDIRECTORA DE JUVENTUD Y DEPORTE	C	9,072.73	0	13,609.10	2,721.82	670.01	0	8,402.72
1	AUX DE JUVENTUD Y DEPORTE	C	8,349.80	0	12,524.70	2,504.94	591.36	0	7,758.44
1	DIRECTOR DE COMERCIO	C	13,926.59	0	20,889.89	4,177.98	1,360.42	0	12,566.17
1	DIRECTOR DE TURISMO	C	10,551.16	0	15,826.74	3,165.35	830.87	0	9,720.29
1	SECRETARIA DE COMERCIO	C	8,007.07	0	12,010.61	2,402.12	554.07	0	7,453.00
1	DIRECTOR DE PROGRAMAS MUNICIPALES	C	12,571.21	0	18,856.82	3,771.36	1,124.54	0	11,446.67
1	COORDINADOR DE PROGRAMAS MUNICIPALES	C	11,571.59	0	17,357.39	3,471.48	964.60	0	10,606.99
1	ENLACE DE BIENESTAR	C	10,807.49	0	16,211.24	3,242.25	858.76	0	9,948.73
1	AUX. DE PROGRAMAS SOCIALES	C	9,048.55	0	13,572.83	2,714.57	667.38	0	8,381.17
1	DIRECTOR DE AGRÍCULTURA	C	12,200.89	0	18,301.34	3,660.27	1,065.29	0	11,135.60
1	AUX. DE GANADERIA Y PESCA	C	7,867.32	0	11,800.98	2,360.20	538.87	0	7,328.45
1	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	C	7,554.47	0	11,331.71	2,266.34	504.83	0	7,049.64
1	CONTRALOR	C	31,494.39	0	47,241.59	9,448.32	5,064.78	0	26,429.61
1	SUSTANCIADOR	C	11,422.49	0	17,133.74	3,426.75	940.74	0	10,481.75
1	INVESTIGADOR	C	9,796.28	0	14,694.42	2,938.88	748.74	0	9,047.54
1	RESOLUTOR	C	16,979.90	0	25,469.85	5,093.97	1,958.91	0	15,020.99
1	DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	C	15,507.12	0	23,260.68	4,652.14	1,644.32	0	13,862.80
1	AUXILIAR DE TRANSPARENCIA	C	13,153.50	0	19,730.25	3,946.05	1,221.89	0	11,931.61
1	PRESIDENTA DEL DIF	C	-	0	-	-	-	0	-
1	DIRECTORA DEL DIF	C	11,832.76	0	17,749.14	3,549.83	1,006.39	0	10,826.37
1	DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER	C	10,807.82	0	16,211.73	3,242.35	858.79	0	9,949.03
1	JURÍDICO DEL DIF	C	9,073.10	0	13,609.65	2,721.93	670.06	0	8,403.04
1	AUX. ADMINISTRATIVO DIF	C	9,313.80	0	13,970.70	2,794.14	696.24	0	8,617.56
1	CHOFER DIF	C	8,109.04	0	12,163.56	2,432.71	565.17	0	7,543.87
1	AUXILIAR DE COMEDOR	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	COORDINADORA DE ALIMENTACIÓN	C	9,796.28	0	14,694.42	2,938.88	748.74	0	9,047.54
1	AUXILIAR DE DESPENSAS	C	7,554.69	0	11,332.04	2,266.41	504.85	0	7,049.84
1	COORDINADORA DE DESPENSAS	C	8,111.15	0	12,166.73	2,433.35	565.40	0	7,545.75
1	COORDINADORA DE COMEDOR COMUNITARIO	C	6,845.52	0	10,268.28	2,053.66	174.15	0	6,671.37
1	COORDINADORA DE CLUB DE ADULTO MAYOR	C	9,314.92	0	13,972.38	2,794.48	696.36	0	8,618.56
1	PSICÓLOGO DIF	C	8,832.01	0	13,248.02	2,649.60	643.82	0	8,188.19
1	DENTISTA DIF	C	8,832.01	0	13,248.02	2,649.60	643.82	0	8,188.19
1	AUXILIAR DIF	C	9,554.71	0	14,332.07	2,866.41	722.45	0	8,832.26
1	INTENDENTE DIF	C	7,025.70	0	10,538.55	2,107.71	193.76	0	6,831.94
1	DIRECTOR DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN	C	3,298.52	229	4,947.78	989.56	-	0	3,527.46
1	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	C	40,830.85	0	61,246.28	12,249.26	7,260.71	0	33,570.14
1	SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA	C	32,104.77	0	48,157.16	9,631.43	5,208.34	0	26,896.43
1	COORDINADOR	C	16,438.41	0	24,657.62	4,931.52	1,843.25	0	14,595.16
1	JEFE DE TURNO A	C	11,595.73	0	17,393.60	3,478.72	968.46	0	10,627.27
1	JEFE DE TURNO B	C	11,595.73	0	17,393.60	3,478.72	968.46	0	10,627.27
1	AUXILIAR DE SEGURIDAD PÚBLICA	C	11,295.91	0	16,943.87	3,388.77	920.49	0	10,375.42
34	POLICIA MUNICIPAL	C	10,148.51	0	15,222.77	3,044.55	787.06	0	9,361.45

Anexo Programático de obras

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO DE CONTEPEC, MICHOACAN

ADMINISTRACION 2021-2024

OBRA PUBLICA

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ANEXO OBRA PUBLICA EJEJRCICIO FISCAL ANUAL 2024

IDENTIFICACIÓN	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO		METAS FISICAS DEL PROYECTO (ACCIONES PROGRAMADAS Y BENEFICIARIOS PROGRAMADOS)												
Localidad	Fondo	Subclasificación del Proyecto	Acción	Cantidad	Unidad de medida	Periodo de ejecución	Beneficiarios Hombres	Beneficiarios Mujeres	Costo Total del Proyecto	Recursos del Fondo (FAIS-Ramo 33)	Recursos de otra Fuente Federal	Recursos de otra Fuente Estatal	Recursos de otra Fuente Federal	Otras fuentes de financiamiento
LA RUEDA	FAISMUN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RUEDA	1800	M2	FEBRERO - ABRIL	195	240	$ 2,520,000.00	$ 2,520,000.00		$ -	$ -	$ -
CONTEPEC	FAISMUN.	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA DE CONTEPEC	3000	M2	FEBRERO - ABRIL	1,974	2,210	$ 4,200,000.00	$ 4,200,000.00		$ -	$ -	$ -
CONTEPEC	FAISMUN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA TORRE DE CONTEPEC	2400	M2	FEBRERO - ABRIL	1,974	2,210	$ 3,360,000.00	$ 3,360,000.00				
CONTEPEC	FAISMUN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CONTEPEC	1200	M2	FEBRERO - ABRIL	1,974	2,210	$ 1,700,000.00	$ 1,700,000.00		$ -	$ -	$ -
ZARAGOZA	FAISMUN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ZARAGOZA	1500	M2	ABRIL - JUNIO	635	748	$ 2,100,000.00	$ 2,100,000.00		$ -	$ -	$ -
CONTEPEC	FAISMUN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOTEL LA HUERTA	1200	M2	FEBRERO - ABRIL	1,974	2,210	$ 1,680,000.00	$ 1,680,000.00		$ -	$ -	$ -
EL ENCINO	FAISMUN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRES DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	2200	M2	ABRIL-JUNIO	303	277	$ 3,080,000.00	$ 3,080,000.00				
CONTEPEC	FAISMUN	PAVIMENTACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DE CONTEPEC MICHOACAN	3000	M2	MAYO-AGOSTO	1,974	2,210	$ 4,656,384.00	$ 4,656,384.00				
ZARAGOZA	FAISMUN	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELEBACHILLERATO EN LA TENENCIA DE ZARAGOZA	250	M2	FEBRERO - ABRIL	635	748	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00		$ -	$ -	$ -
LA CHIRIPA	FAISMUN	TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CHIPRIPA	200	M2	FEBRERO - ABRIL	112	118	$ 1,033,894.50	$ 1,033,894.50		$ -	$ -	$ -
COLONIA LA PAZ	FAISMUN	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLONIA LA PAZ	1	POZO	FEBRERO - MAYO	147	166	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00		$ -	$ -	$ -
CERRO AGUJERADO	FAISMUN	POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO AGUJERADO	1	POZO	FEBRERO - ABRIL	97	85	$ 2,200,000.00	$ 2,200,000.00				
YEREGE	FAISMUN	POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	1	POZO	FEBRERO-ABRIL	235	244	$ 2,884,000.00	$ 2,884,000.00				
LAS PILAS	FAISMUN	POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	1	POZO	FEBRERO-ABRIL	148	143	$ 2,936,000.00	$ 2,936,000.00				
MOGOTES	FAISMUN	POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MOGOTES	1	POZO	ABRIL-AGOSTO	97	90	$ 2,935,000.00	$ 2,935,000.00				
SANTA MARIA LA AHOGADA	FAISMUN	POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	1	POZO	ABRIL-JUNIO	132	134	$ 2,936,000.00	$ 2,936,000.00				
CONTEPEC	FAISMUN	GASTOS INDIRECTOS	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	1	PROGRAMA	FEBRERO-AGOSTO.	1,974	2,210	$ 1,286,049.30	$ 1,286,049.30				
CONTEPEC	FAISMUN	PRODIM	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1	PROGRAMA	FEBRERO-AGOSTO.	1,974	2,210	$ 857,366.20	$ 857,366.20				
YEREGE	FAEISPUM	SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	1	SISTEMA	ABRIL-JULIO	235	244	$ 2,596,175.25			$ 2,596,175.25		
CONTEPEC	FAEISPUM	ENERGIA RENOVABLE EN ALUMBRADO PUBLICO	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC MICHOACAN	190	LUMINARIAS	ABRIL-DICIEMBRE	1,974	2,210	$ 2,076,940.20			$ 2,076,940.20		
SANTA MARIA LA AHOGADA	FAEISPUM	PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	3800	M2	ABRIL-DICIEMBRE	132	134	$ 5,711,585.55			$ 5,711,585.55		
								TOTAL	$ 54,149,395.00	$ 43,764,694.00		$ 10,384,701.00	$ -	$ -

Alineación Planeación – Programación

ALINEACIÓN, PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTADO:** 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	%	OBJETIVO ESTRATÉGICO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATALDE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	15,593,643	9.04%	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO Y SU ADMINISTRACIÓN PARA ATENDER, DE MANERA EFICIENTE, EFICAZ, OPORTUNA Y CON CALIDAD, LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LOS HABITANTES EL MUNICIPIO	Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
02 SINDICATURA	02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL	5,930,301	3.44%	DEFENDER LOS INTERESES MUNICIPALES, ATENDER LOS ASUNTOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO Y VIGILAR EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL; CON LA INTENCIÓN DE ASEGURAR UN MUNICIPIO TRANSPARENTE Y JURÍDICAMENTE ORDENADO.	Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
03 REGIDURÍAS	03 ACUERDOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN	4,519,061	2.62%	ACTUALIZAR LOS REGLAMENTOS QUE ORGANIZAN EL AYUNTAMIENTO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, PARA DELIMITAR LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE CADA UNA DE LAS COMISIONES Y DE LAS UNIDADES RESPONSABLES MUNICIPALES.	Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
04 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	2,142,489	1.24%	COORDINAR RECURSOS Y ESFUERZOS CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y OTROS GRUPOS SOCIALES DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS, PARA UNA MEJOR ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL MUNICIPIO Y DE AQUELLAS SITUACIONES QUE FRENAN EL DESARROLLO MUNICIPAL.	Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
05 TESORERÍA MUNICIPAL	05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL	4,476,328	2.59%	INCREMENTAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES, MEDIANTE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADICIONALES DE LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO; ASÍ COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA EFICIENCIA RECAUDATORIA DE LOS INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES.	Finanzas Sanas Transparencia Y Rendición de Cuentas	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	06 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO	16,152,699	9.36%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Desarrollo Sostenible	Territorio y Desarrollo Sostenible
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	07 FOMENTO COMERCIAL	701,744	0.41%	IMPULSAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y TURISTICAS; FORMALIZAR, ORGANIZAR Y REUBICAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES INFORMALES .	Desarrollo Económico	Prosperidad Económica	Desarrollo Económico
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL	2,873,207	1.67%	FORTALECER EL SECTOR EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES ESCOLARES PRESENTES EN EL MUNICIPIO, MEJORANDO Y AMPLIANDO LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y SOBRE TODO BUSCAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CADA ESCUELA CONTANDO CON LA PLANTILLA COMPLETA DE MAESTROS, BUSCANDO DISMINUIR EL ANALFABETISMO O BIEN LA DESERCIÓN DE LOS ALUMNOS.	Desarrollo Social	Bienestar	Bienestar
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	09 FOMENTO CULTURAL	1,814,335	1.05%	IMPULSAR EL DESARROLLO CULTURAL PROMOVIENDO EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES BRINDANDO ESPACIOS ADECUADOS PARA LA MANIFESTACIÓN DE LAS DIFERENTES EXPRESIONES ARTÍSTICAS.	Desarrollo Social	Bienestar	Bienestar
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	10 IMPULSO AL DEPORTE	805,647	0.47%	DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS, EN LUGARES IDÓNEOS DONDE SE MANIFIESTE LA VIDA COMUNITARIA CON SUS TRADICIONES, VALORES E HISTORIA, COMO ELEMENTOS COMUNES PARA COMPARTIR ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	Desarrollo Social	Bienestar	Bienestar
09 OFICIALÍA MAYOR	11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	20,597,619	11.94%	LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EFICIENTE, ORGANIZADA, AUSTERA, TRANSPARENTE, DE CALIDAD Y MODERNA, PARA LA ADECUADA Y CABAL ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS	10,587,800	6.14%	APOYAR A LAS FAMILIAS QUE VIVEN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA, POTENCIANDO LAS CAPACIDADES DE SUS MIEMBROS Y AMPLIANDO SUS ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR MEJORES NIVELES DE BIENESTAR, A TRAVÉS DEL MEJORAMIENTO DE OPCIONES EN LA EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN; ADEMÁS DE CONTRIBUIR A LA VINCULACIÓN CON NUEVOS SERVICIOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE PROPICIEN EL MEJORAMIENTO DE SUS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS Y CALIDAD DE VIDA.	Desarrollo Social	Bienestar	Bienestar
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	13 ASISTENCIA SOCIAL	5,406,098	3.13%	ATENDER CON CALIDEZ Y CALIDAD A NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES CON ALTO RIESGO DE ADICCIONES O A LOS QUE SON VÍCTIMAS DE ABUSO Y MALTRATO; A LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS; A MENORES EN SITUACIÓN DE ABANDONO, ORFANDAD; A LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD; Y A LOS DISCAPACITADOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SE INTEGREN A UNA VIDA PRODUCTIVA Y DIGNA EN SUS COMUNIDADES.	Desarrollo Social	Bienestar	Bienestar
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA	5,605,123	3.25%	MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO, ESPECIALMENTE CON LAS PERSONAS DE MAYOR NECESIDAD POR LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EL ABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTO EN LAS UNIDADES DE SERVICIO.	Desarrollo Social	Bienestar	Bienestar

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ALINEACIÓN, PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL PRESUPUESTADO:** 2024

UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO ASIGNADO	%	OBJETIVO ESTIATÉGICO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN MUNICIPALDE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATALDE DESARROLLO	EJE DE VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	592,164	0.34%	CONSTRUIR UNA CULTURA AMBIENTAL EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, QUE NOS LLEVE A UN MANEJO ADECUADO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES, PARA UNA SANA CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA SIN COMPROMETER LOS RECURSOS QUE LEGAREMOS A FUTURAS GENERACIONES.	Desarrollo Territorial y Medio Ambiente	Desarrollo Sostenible	Territorio y Desarrollo Sostenible
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	16 DESARROLLO RURAL	4,981,832	2.89%	IMPULSAR PROGRAMAS Y TALLERES QUE TENGAN COMO OBJETO APOYAR A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL MUNICIPIO PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE SUS CULTIVOS. IMPULSAR PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO QUE TENGAN COMO OBJETO APOYAR A LOS PRODUCTORES GANADEROS DEL MUNICIPIO PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE ESTA ACTIVIDAD Y ESTO SE TRADUZCA EN MAYORES GANANCIAS.	Desarrollo Económico	Prosperidad Económica	Desarrollo Económico
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17 SEGURIDAD PÚBLICA	10,376,447	6.01%	I. MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA E INCIDENCIA DELICTIVA Y PODER BRINDAR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A TODOS LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	Prevención de la violencia y la seguridad pública	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
16 CONTRALORÍA MUNICIPAL	18 FUNCIÓN PÚBLICA	1,649,819	0.96%	FORTALECER LOS OBJETIVOS, COMPONENTES Y PRINCIPIOS DEL CONTROL INTERNO, PARA GARANTIZAR UNA SEGURIDAD RAZONABLE SOBRE LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LA SALVAGUARDA DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
17 DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	19 TRANSPARENCIA	433,585	0.25%	CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY DE TRANSPARENCIA LOCAL, PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	Finanzas Sanas Transparencia Y Rendición de Cuentas	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	20 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO	49,286	0.03%	FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN, ORIENTADO AL DESARROLLO MUNICIPAL, CREANDO UN BANCO DE PROYECTOS Y UN BANCO DE INFORMACIÓN ESTADISTICA.	Planeación Municipal y Desarrollo Institucional	Armonía Paz y Reconciliación	Justicia y Estado de Derecho
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	21 AGUA POTABLE	15,751,175	9.13%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	22 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	2,936,000	1.70%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	23 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS	2,076,940	1.20%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,233,895	1.29%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES	29,007,970	16.81%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	26 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	257,366	0.15%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	27 GASTOS INDIRECTOS	1,286,049	0.75%	ADMINISTRACIÓN EFICIENTE EN LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, PAVIMENTACIÓN DE VIALIDADES, PARA DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
OOAPAS CONTEPEC	28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3,709,286	2.15%	BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, A TRAVES DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA Y MEJORAR LA PRESTACIÓN Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE; ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.	Servicios Públicos Municipales	Bienestar	Bienestar
	SUMAS	172,547,907					

Programas presupuestarios

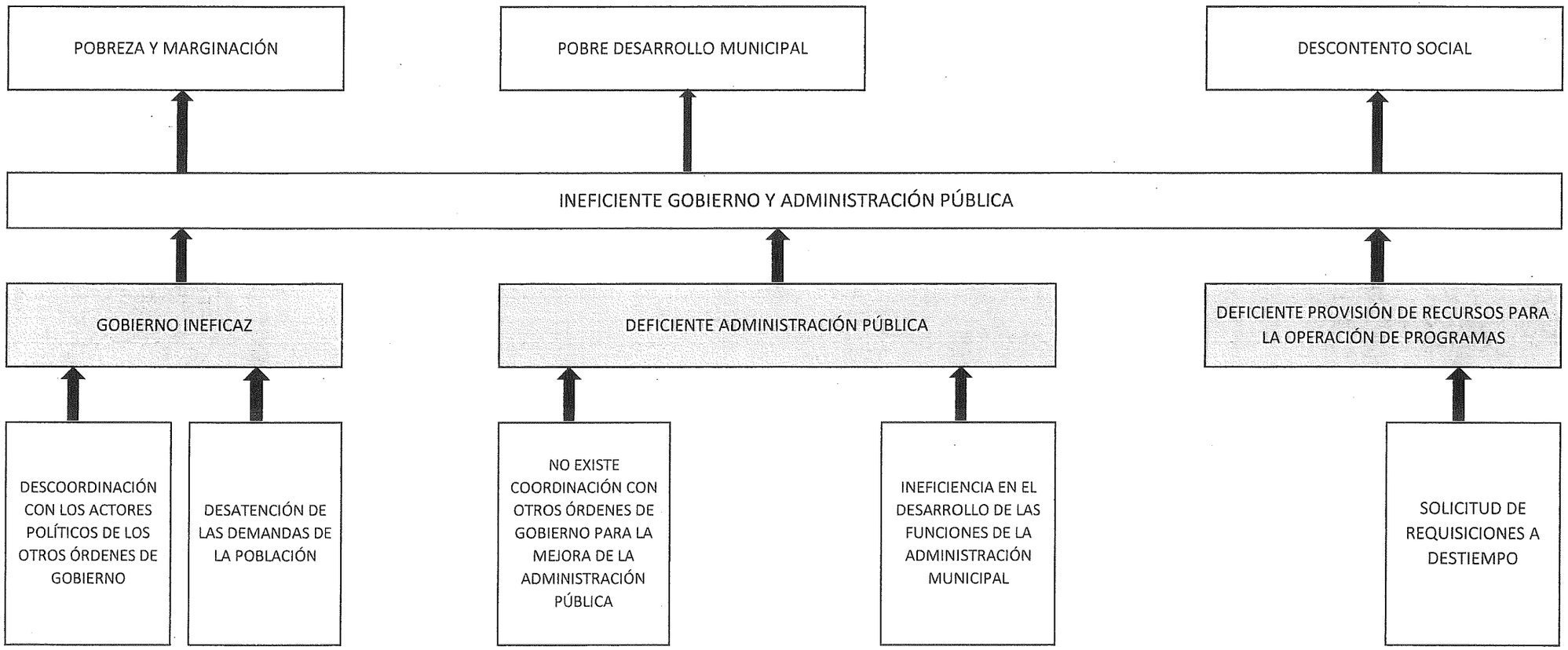
(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

Programas presupuestarios

01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

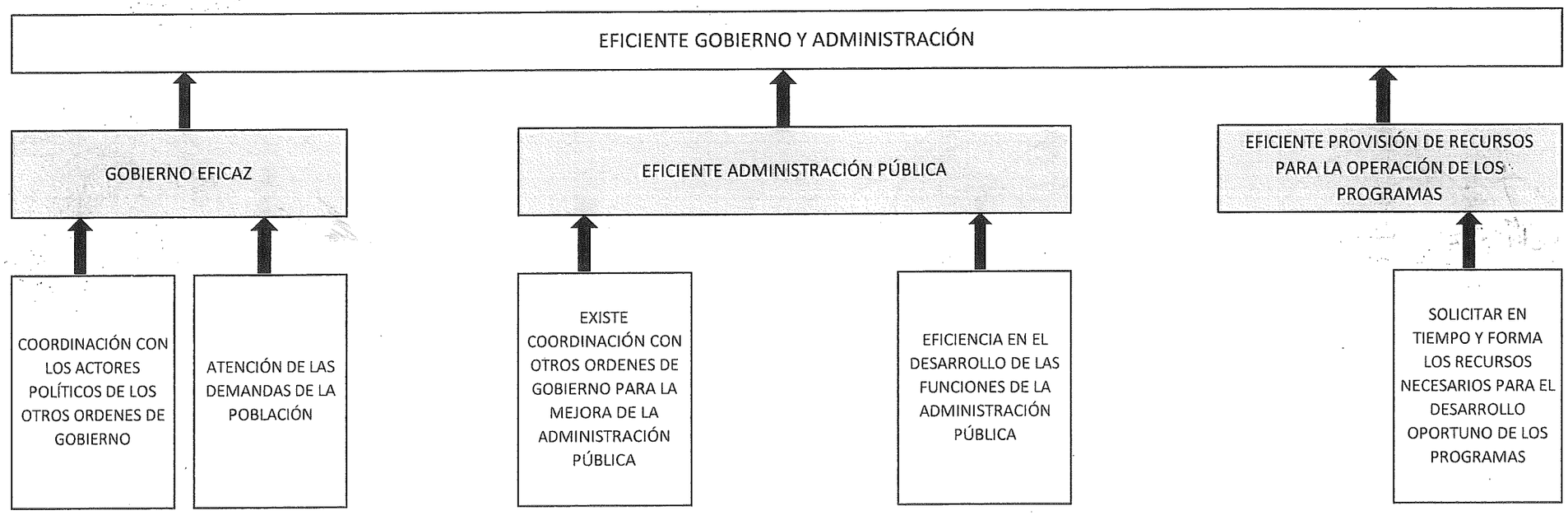
ÁRBOL DE PROBLEMAS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**	**ÍNDICE DE MEJORA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL**	**IMGyAM = 0.5(IBG) + 0.3(IMA) + 0.2(IEPR)**	**ANUAL**	**INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA**	**SE REQUIERE QUE EXISTA EL INTERÉS SUFICIENTE DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS; ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN DE CIUDADANOS DEL MUNICIPIO**
P1	CONTRIBUIR A LOGRAR UN BUEN GOBIERNO	ÍNDICE DE BUEN GOBIERNO	IBG = 0.7(ICI) + 0.3(TADP)	SEMESTRAL	INFORMES	SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDAES Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO
C1P1	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LOS OTROS ORDENES DE GOBIERNO	ÍNDICE DE COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTAL	**ICI** = No. DE CONVENIOS SIGNADOS CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO / (No. DE CONVENIOS PROPUESTOS A OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO) X 100	SEMESTRAL	CONVENIOS	EL LOGRO DEPENDERA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DISPOSICIÓN DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES PARA APOYAR AL MUNICIPIO
C2P1	LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN	TASA DE ATENCIÓN DE DEMANDAS DE LA POBLACIÓN	**TADP** = (No. DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS / No. DE DEMANDAS CIUDADANAS PRESENTADAS) X 100	SEMESTRAL	SOLICITUDES	NECESARIO CREAR UN SISTEMA DE ATENCIÓN CIUDADANA
P2	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	ÍNDICE DE MEJORA ADMINISTRATIVA	IMA = 0.7(ICOG) + 0.3(IEPAM)	SEMESTRAL	INFORMES	SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO
C1P2	COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ÍNDICE DE COORDINACIÓN CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO	**ICOG** = (No. DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO / No. TOTAL DE REUNIONES CONVOCADAS)	SEMESTRAL	INFORMES	CANALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS CONVOCATORIAS
C2P2	MEJORAR LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	ÍNDICE DE EFICIENCIA DE LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	**IEPAM** = (No. DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS REALIZADAS / No. DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS PROGRAMADAS)	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE CADA DEPENDENCIA
P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	SOLICITUDES	LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS RECURSOS DEPENDERÁ DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA OFICIALIA MAYOR

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC — EJERCICIO 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA		BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD
010000	**FIN**	**MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMGyAM = 0.5(IBG) + 0.3(IMA) + 0.2(IEPR)**	**HABITANTES**	**36,061**
011000	P1	CONTRIBUIR A LOGRAR UN BUEN GOBIERNO	UNIDADES NUMÉRICAS	IBG = 0.7(ICI) + 0.3(TADP)	HABITANTES	36,061
011100	C1P1	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LOS OTROS ORDENES DE GOBIERNO	UNIDADES PORCENTUALES	**ICI** = No. DE CONVENIOS SIGNADOS CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO / (No. DE CONVENIOS PROPUESTOS A OTROS ORDENES DE GOBIERNO) X 100	HABITANTES	36,061
011101	A1C1P1	GESTIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CON OTROS GOBIERNO E INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.	CONVENIOS	2	HABITANTES	36,061
011200	C2P1	LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	**TADP** = (No. DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS / No. DE DEMANDAS CIUDADANAS PRESENTADAS) X 100	HABITANTES	1,200
011201	A1C2P1	BRINDAR PERIÓDICAMENTE AUDIENCIA A LA POBLACIÓN.	AYUDAS	1,200	HABITANTES	1,200
011202	A2C2P1	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, PARA SUPERVISAR AVANCES DE OBRAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN E IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS.	GIRAS	18	HABITANTES	36,071
012000	P2	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	UNIDADES NUMÉRICAS	IMA = 0.7(ICOG) + 0.3(IEPAM)	SERVIDORES PÚBLICOS	36,061
012100	C1P2	COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**ICOG** = (No. DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO / No. TOTAL DE REUNIONES CONVOCADAS) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	36,061
012101	A1C1P2	REUNIONES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES	REUNIONES	4	SERVIDORES PÚBLICOS	36,061
012200	C2P2	MEJORAR LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**IEPAM** = (No. DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS REALIZADAS / No. DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS PROGRAMADAS) X 100	HABITANTES	30
012201	A1C2P2	REUNIONES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	24	SERVIDORES PÚBLICOS	30
013000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	10
013100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	10
013101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESIDENCIA	SOLICITUDES	12	SERVIDORES PÚBLICOS	10

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: 1. GOBIERNO. **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.

SUBFUNCIÓN: 1.3.1. PRESIDENCIA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	**010000**	**FIN**	**MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMGyAM = 0.5(IBG) + 0.3(IMA) + 0.2(IEPR)**	**$15,593,642.78**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**36,061**
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	011000	P1	CONTRIBUIR A LOGRAR UN BUEN GOBIERNO	UNIDADES NUMÉRICAS	IBG = 0.7(ICI) + 0.3(TADP)	$13,441,200.00	01/01/2024	31/08/2024	HABITANTES	36,061
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	011100	C1P1	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LOS OTROS ORDENES DE GOBIERNO	UNIDADES PORCENTUALES	**ICI** = No. DE CONVENIOS SIGNADOS CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO / (No. DE CONVENIOS PROPUESTOS A OTROS ORDENES DE GOBIERNO) X 100	$2,335,200.00	01/02/2024	31/08/2024	HABITANTES	36,061
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	011101	A1C1P1	GESTIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CON OTROS GOBIERNO E INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.	CONVENIOS	2	$2,335,200.00	01/02/2024	31/08/2024	HABITANTES	36,061
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	011200	C2P1	LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	**TADP** = (No. DE DEMANDAS CIUDADANAS ATENDIDAS / No. DE DEMANDAS CIUDADANAS PRESENTADAS) X 100	$11,106,000.00	01/01/2024	31/08/2024	HABITANTES	1,200
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	011201	A1C2P1	BRINDAR PERIÓDICAMENTE AUDIENCIA A LA POBLACIÓN.	AYUDAS	1,200	$6,996,000.00	01/01/2024	31/08/2024	HABITANTES	1,200
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	011202	A2C2P1	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, PARA SUPERVISAR AVANCES DE OBRAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN E IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS.	GIRAS	18	$170,000.00	01/01/2024	31/08/2024	HABITANTES	36,071
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	011203	A3C2P1	EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL	EVENTOS	3	$3,940,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	36,071
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	012000	P2	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	UNIDADES NUMÉRICAS	IMA = 0.7(ICOG) + 0.3(IEPAM)	$124,037.53	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	36,061
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	012100	C1P2	COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**ICOG** = (No. DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO / No. TOTAL DE REUNIONES CONVOCADAS) X 100	$23,200.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	36,061
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	012101	A1C1P2	REUNIONES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES	REUNIONES	4	$23,200.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	36,061

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: 1. GOBIERNO.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.

SUBFUNCIÓN: 1.3.1. PRESIDENCIA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	012200	C2P2	MEJORAR LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**IEPAM** = (No. DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS REALIZADAS / No. DE REUNIONES DE TRABAJO INTERNAS PROGRAMADAS) X 100	$100,837.53	01/01/2024	31/08/2024	HABITANTES	30
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	012201	A1C2P2	REUNIONES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	24	$100,837.53	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	30
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	013000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$2,028,405.25	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	10
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	013100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$2,028,405.25	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	10
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	013101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESIDENCIA	SOLICITUDES	12	$2,028,405.25	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	10

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	010000	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	011000	CONTRIBUIR A LOGRAR UN BUEN GOBIERNO
COMPONENTE:	011100	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON LOS OTROS ORDENES DE GOBIERNO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
011101	GESTIÓN DE OBRAS Y ACCIONES CON OTROS GOBIERNO E INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,200.00**	**1,200.00**	-	**1,200.00**	-	**1,200.00**	-	**1,200.00**	-	**1,200.00**	-	**1,200.00**	-
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-	1,200.00	-
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**2,280,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**	**190,000.00**
		41403	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGA	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
		5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**48,000.00**	**24,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	-	-
		51101	MOBILIARIO	48,000.00	24,000.00						24,000.00					

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	010000	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	011000	CONTRIBUIR A LOGRAR UN BUEN GOBIERNO
COMPONENTE:	011200	LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
011201	BRINDAR PERIÓDICAMENTE AUDIENCIA A LA POBLACIÓN.	**4000**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**6,996,000.00**	**530,000.00**	**636,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**	**583,000.00**
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		43401	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	636,000.00	-	106,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
		44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
		44110	OTRAS AYUDAS	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
		44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	010000	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	011000	CONTRIBUIR A LOGRAR UN BUEN GOBIERNO
COMPONENTE:	011200	LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
011202	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO, PARA SUPERVISAR AVANCES DE OBRAS Y PROYECTOS EN EJECUCIÓN E IDENTIFICAR PROBLEMÁTICAS.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**72,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCUL	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**98,000.00**	**17,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**17,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**17,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**7,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQU	38,000.00	12,000.00			12,000.00			12,000.00			2,000.00		
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																			
FIN: 010000	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																		
PROPÓSITO: 011000	CONTRIBUIR A LOGRAR UN BUEN GOBIERNO																		
COMPONENTE: 011200	LOGRAR UNA MAYOR Y MEJOR ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN																		
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**														
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**			
011203	EJECUCIÓN DE EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**3,940,000.00**	**60,000.00**	**-**	**120,000.00**	**-**	**-**	**460,000.00**	**200,000.00**	**580,000.00**	**120,000.00**	**2,400,000.00**	**-**	**-**			
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,940,000.00	60,000.00		120,000.00			460,000.00	200,000.00	580,000.00	120,000.00	2,400,000.00					

NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																			
FIN: 010000	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																		
PROPÓSITO: 012000	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																		
COMPONENTE: 012100	COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON OTROS ORDENES DE GOBIERNO PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																		
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**														
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**			
012101	REUNIONES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES Y ESTATALES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**23,200.00**	**-**	**1,200.00**	**4,000.00**	**1,200.00**	**-**	**5,200.00**	**-**	**1,200.00**	**4,000.00**	**1,200.00**	**-**	**5,200.00**			
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00			
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00			

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																			
FIN: 010000	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																		
PROPÓSITO: 012000	MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																		
COMPONENTE: 012200	MEJORAR LAS FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL																		
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**														
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**			
012201	REUNIONES CON TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y AUTORIDADES AUXILIARES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**100,837.53**	**7,400.00**	**7,400.00**	**10,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**10,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**10,400.00**	**7,400.00**	**7,400.00**	**10,437.53**			
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00			
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,837.53	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,437.53			

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	010000	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	013000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	013100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
013101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PRESIDENCIA	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,969,326.25**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**313,950.57**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**228,327.68**
		11301	SUELDO BASE	1,712,457.60	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	42,811.44								28,540.96				14,270.48
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,057.21								142,704.81				71,352.40
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**59,079.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**9,419.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**4,281.00**	**6,850.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	59,079.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	9,419.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	6,850.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

PROGRAMA: 01 EFICIENTE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

CODIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	**15,593,642.78**												
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,969,326.25**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**313,950.57**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**228,327.68**
1 1 3 0 1	SUELDO BASE	1,712,457.60	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80	142,704.80
1 3 2 0 1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	42,811.44	-	-	-	-	-	-	-	28,540.96	-	-	-	14,270.48
1 3 2 0 2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,057.21	-	-	-	-	-	-	-	142,704.81	-	-	-	71,352.40
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**203,237.53**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,600.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,600.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,600.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,637.53**
2 1 1 0 1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2 1 2 0 1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,837.53	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,437.53
2 6 1 0 3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2 7 1 0 1	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
2 9 4 0 1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,097,079.00**	**81,281.00**	**9,281.00**	**129,281.00**	**21,281.00**	**9,281.00**	**469,281.00**	**221,281.00**	**594,419.00**	**129,281.00**	**2,411,281.00**	**9,281.00**	**11,850.00**
3 5 5 0 1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	38,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	2,000.00	-	-
3 7 5 0 1	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3 8 2 0 1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	3,940,000.00	60,000.00	-	120,000.00	-	-	460,000.00	200,000.00	580,000.00	120,000.00	2,400,000.00	-	-
3 9 8 0 1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	59,079.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	9,419.00	4,281.00	4,281.00	4,281.00	6,850.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**9,276,000.00**	**720,000.00**	**826,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**
4 1 4 0 3	TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE OPERACIÓN DE ORGANISMOS AUTÓNONOMOS PARA SERVICOS GENERALES	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
4 3 1 0 1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4 3 4 0 1	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	636,000.00	-	106,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00
4 4 1 0 8	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
4 4 1 1 0	OTRAS AYUDAS	2,280,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
4 4 3 0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,440,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**48,000.00**	**24,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	-	-
5 1 1 0 1	MOBILIARIO	48,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,969,326.25**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**313,950.57**	**142,704.80**	**142,704.80**	**142,704.80**	**228,327.68**
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**203,237.53**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,600.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,600.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,600.00**	**14,600.00**	**14,600.00**	**21,637.53**
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**4,097,079.00**	**81,281.00**	**9,281.00**	**129,281.00**	**21,281.00**	**9,281.00**	**469,281.00**	**221,281.00**	**594,419.00**	**129,281.00**	**2,411,281.00**	**9,281.00**	**11,850.00**
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**9,276,000.00**	**720,000.00**	**826,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**	**773,000.00**
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**48,000.00**	**24,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	-	-
6000	**OBRA PUBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	**DEUDA PUBLICA**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	**15,593,642.78**	**982,585.80**	**992,585.80**	**1,066,585.80**	**951,585.80**	**939,585.80**	**1,406,585.80**	**1,175,585.80**	**1,695,969.57**	**1,066,585.80**	**3,341,585.80**	**939,585.80**	**1,034,815.21**

Programas presupuestarios

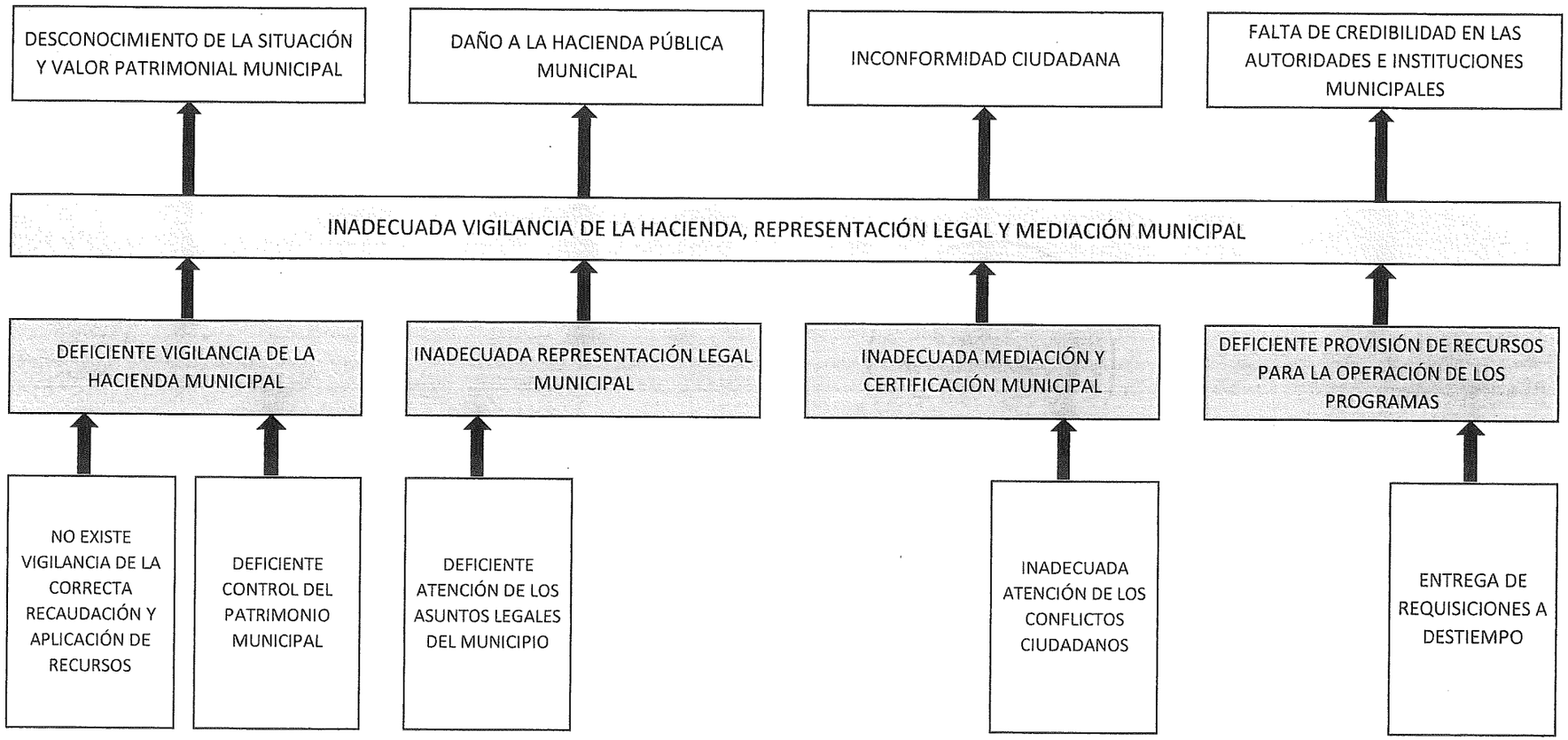
02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ÁRBOL DE PROBLEMAS

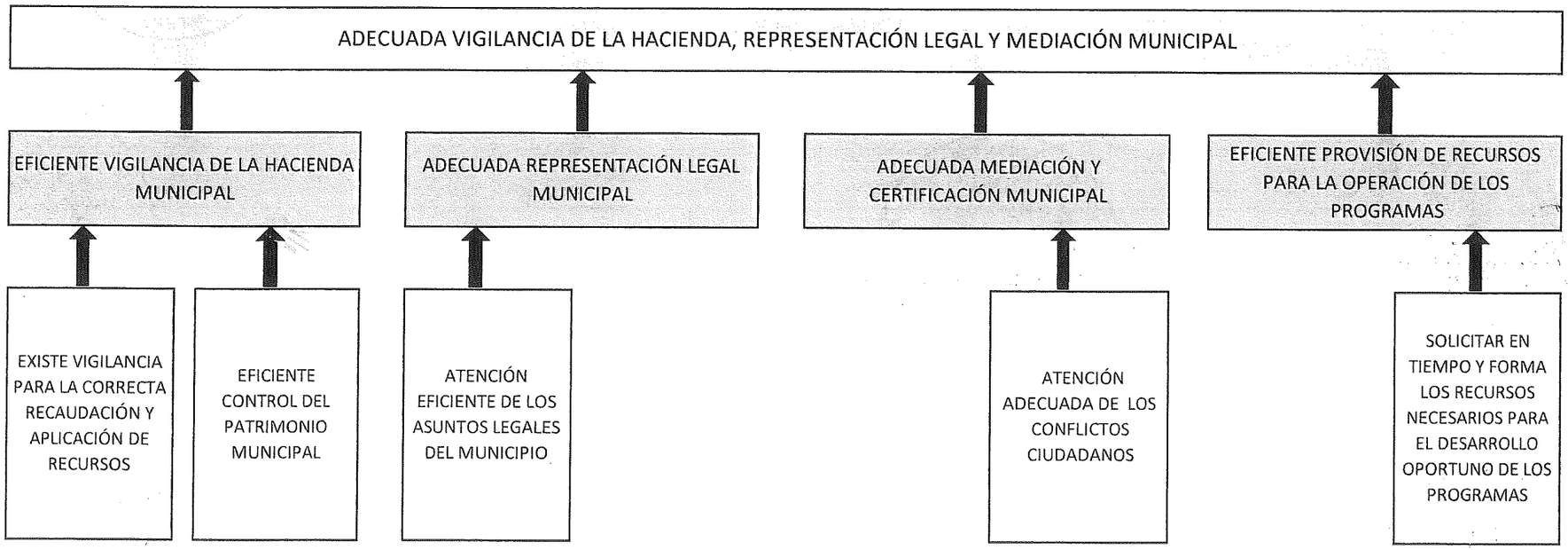
UNIDOS POR EL DESARROLLO



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL**	**INDICE DE LA ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL**	**IAVHRLMM = 0.3(GEVHP) + 0.3(IRL) + 0.2(IMyC) + 0.2(IEPR)**	**TRIMESTRAL**	**INFORMES**	**ES NECESARIO QUE EXISTA LA DISPOSICIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS Y LA BUENA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS PARA EL LOGRO DEL FIN.**
P1	EFICIENTE VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	GRADO DE EFICIENCIA EN LA VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	GEVHP = 0.5(IVHM) + 0.5(ECP)	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES INVOLUCRADOS.
C1P1	REALIZAR LA VIGILANCIA PARA LA CORRECTA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	INDICE DE VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	**IVHM =** (No. DE ACCIONES DE VIGILANCIA EFECTUADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS / No. DE ACCIONES DE VIGILANCIA PROGRAMADAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO QUE LA TESORERÍA PRESENTE CON TIEMPO LOS INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA PARA SU REVISIÓN.
C2P1	LOGRAR UN EFICIENTE CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	EFICIENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	**ECP =** (No. DE ACCIONES PARA MEJORAR EL CONTROL DEL INVENTARIO REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PARA MEJORAR EL CONTROL DEL INVENTARIO PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INVENTARIOS	SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN OPORTUNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LOGRAR UN ADECUADO CONTROL PATRIMONIAL
P2	ADECUADA REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	INDICE DE REPRESENTACIÓN LEGAL	IRL = EAAL	TRIMESTRAL	INFORMES	SE REQUIERE VOLUNTAD DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES PARA FORTALECER EL DEPARTAMENTO JURÍDICO MUNICIPAL
C1P2	ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO	EFICIENCIA DE ATENCIÓN DE ASUNTOS LEGALES	**EAAL** =(No. DE ASUNTOS LEGALES ATENDIDOS / TOTAL DE ASUNTOS LEGALES ASIGNADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO CONOCER LOS ASUNTOS LEGALES EN TRÁMITE DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES PARA SU OPORTUNA ATENCIÓN
P3	ADECUADA MEDIACIÓN Y CERTIFICACIÓN MUNICIPAL	INDICE DE MEDIACIÓN Y CERTIFICACIÓN	IMyC = IMCC	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO QUE EXISTA VOLUNTAD DE LOS CIUDADANOS CONFRONTADOS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS.
C2P3	ATENDER ADECUADAMENTE LOS CONFLICTOS ENTRE CIUDADANOS	INDICE DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ENTRE CIUDADANOS	**IMCC** = (No. DE CONFLICTOS ATENDIDOS SATISFACTORIAMENTE / No. DE CONFLICTOS PRESENTADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	PARA RESOLVER SATISFACTORIAMENTE LOS CONFLICTOS, ES NECESARIO QUE EXISTA VOLUNTAD CIUDADANA Y LA APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ADECUADAS PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	SOLICITUDES	LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS RECURSOS DEPENDERÁ DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA OFICIALIA MAYOR

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2022 - 2024

APERTURA PROGRAMÁTICA

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA		BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD
020000	FIN	**ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IAVHRLMM = 0.3(GEVHP) + 0.3(IRL) + 0.2(IMyC) + 0.2(IEPR)**	**PERSONAS**	**2,867**
021000	P1	EFICIENTE VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	GEVHP = 0.6(IVHM) + 0.4(ECP)	SERVIDORES PÚBLICOS	198
021100	C1P1	REALIZAR LA VIGILANCIA PARA LA CORRECTA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	UNIDADES PORCENTUALES	**IVHM** = (No. DE ACCIONES DE VIGILANCIA EFECTUADAS PARA GARANTIZAR LA CORREC TA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS / No. DE ACCIONES DE VIGILANCIA PROGRAMADAS PARA GARANTIZAR LA CORREC TA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	198
021101	A1C1P1	SUPERVISAR Y VIGILAR, EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA EL BUEN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, LA ADECUADA CONTABILIDAD Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS.	ACCIONES	2	SERVIDORES PÚBLICOS	198
021200	C2P1	LOGRAR UN EFICIENTE CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**ECP** = (No. DE ACCIONES PARA MEJORAR EL CONTROL DEL INVENTARIO REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PARA MEJORAR EL CONTROL DEL INVENTARIO PROGRAMADAS) X 100	FUNCIONARIOS	35
021201	A1C2P1	ACTUALIZAR, REGISTRAR Y REGULARIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES.	ACCIÓN	6	FUNCIONARIOS	35
022000	P2	ADECUADA REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IRL = EAAL	SERVIDORES PÚBLICOS	25
022100	C1P2	ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	**EAAL** =(No. DE ASUNTOS LEGALES ATENDIDOS / TOTAL DE ASUNTOS LEGALES ASIGNADOS) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	25
022101	A1C1P2	REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR LOS REGLAMENTOS NECESARIOS PARA EL ORDENAMIENTO MUNICIPAL.	ACCIÓN	1	SERVIDORES PÚBLICOS	25
022102	A2C1P2	REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES Y ANTE TODA AUTORIDADES, PARA RESOLVER LAS DEMANDAS DONDE EL AYUNTAMIENTO SEA PARTE.	ACCIÓN	8	SERVIDORES PÚBLICOS	25
023000	P3	ADECUADA MEDIACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IMyC = IMCC	HABITANTES	2,640
023100	C2P3	ATENDER ADECUADAMENTE LOS CONFLICTOS ENTRE CIUDADANOS	UNIDADES PORCENTUALES	**IMCC** = (No. DE CONFLICTOS ATENDIDOS SATISFACTORIAMENTE / No. DE CONFLICTOS PRESENTADOS) X 100	CIUDADANO	2,640
023101	A1C2P3	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y CON CONCILIACIÓN ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE LO SOLICITEN	ASISTENCIA	1,320	CIUDADANO	2,640
024000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	4
024100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**EOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	4
024101	A1C1P4	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SINDICATURA	REQUISICIONES	12	SERVIDORES PÚBLICOS	4

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

FINALIDAD: 1. GOBIERNO.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.

SUBFUNCIÓN: 1.3.5 ASUNTOS JURÍDICOS.

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					RIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
02 SINDICATURA	020000	FIN	ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IAVHRLMM = 0.3(GEVHP) + 0.3(IRL) + 0.2(IMyC) + 0.2(IEPR)	$5,930,300.92	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	2,867
02 SINDICATURA	021000	P1	EFICIENTE VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	GEVHP = 0.6(IVHM) + 0.4(ECP)	$213,600.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
02 SINDICATURA	021100	C1P1	REALIZAR LA VIGILANCIA PARA LA CORRECTA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS	UNIDADES PORCENTUALES	IVHM = (No. DE ACCIONES DE VIGILANCIA EFECTUADAS PARA GARANTIZAR LA CORREC TA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS / No. DE ACCIONES DE VIGILANCIA PROGRAMADAS PARA GARANTIZAR LA CORREC TA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS) X 100	$21,600.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
02 SINDICATURA	021101	A1C1P1	SUPERVISAR Y VIGILAR, EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA, EL BUEN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, LA ADECUADA CONTABILIDAD Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS.	ACCIONES	2	$21,600.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
02 SINDICATURA	021200	C2P1	LOGRAR UN EFICIENTE CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	ECP = (No. DE ACCIONES PARA MEJORAR EL CONTROL DEL INVENTARIO REALIZADAS/ No. DE ACCIONES PARA MEJORAR EL CONTROL DEL INVENTARIO PROGRAMADAS) X 100	$192,000.00	01/02/2024	31/08/2024	FUNCIONARIOS	35
02 SINDICATURA	021201	A1C2P1	ACTUALIZAR, REGISTRAR Y REGULARIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES.	ACCIÓN	6	$192,000.00	01/02/2024	31/08/2024	FUNCIONARIOS	35
02 SINDICATURA	022000	P2	ADECUADA REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IRL = EAAL	$4,313,600.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	25
02 SINDICATURA	022100	C1P2	ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	EAAL =(No. DE ASUNTOS LEGALES ATENDIDOS / TOTAL DE ASUNTOS LEGALES ASIGNADOS) X 100	$4,313,600.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	25
02 SINDICATURA	022101	A1C1P2	REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR LOS REGLAMENTOS NECESARIOS PARA EL ORDENAMIENTO MUNICIPAL.	ACCIÓN	1	$2,341,600.00	01/01/2024	28/02/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	25
02 SINDICATURA	022102	A2C1P2	REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES Y ANTE TODA AUTORIDADES, PARA RESOLVER LAS DEMANDAS DONDE EL AYUNTAMIENTO SEA PARTE.	ACCIÓN	8	$1,972,000.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	25
02 SINDICATURA	023000	P3	ADECUADA MEDIACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IMyC = IMCC	$21,600.00	01/01/2024	31/08/2024	HABITANTES	2,640
02 SINDICATURA	023100	C2P3	ATENDER ADECUADAMENTE LOS CONFLICTOS ENTRE CIUDADANOS	UNIDADES PORCENTUALES	IMCC = (No. DE CONFLICTOS ATENDIDOS SATISFACTORIAMENTE / No. DE CONFLICTOS PRESENTADOS) X 100	$21,600.00	01/01/2024	31/08/2024	CIUDADANO	2,640
02 SINDICATURA	023101	A1C2P3	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y CON CONCILIACIÓN ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE LO SOLICITEN	ASISTENCIA	1,320	$21,600.00	01/01/2024	31/08/2024	CIUDADANO	2,640
02 SINDICATURA	024000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$1,381,500.92	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
02 SINDICATURA	024100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	EOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$1,381,500.92	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
02 SINDICATURA	024101	A1C1P4	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SINDICATURA	REQUISICIONES	12	$1,381,500.92	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

)MBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

)MBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

IENTE DE FINANCIAMIENTO:

N:	020000	ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
OPÓSITO:	021000	EFICIENTE VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
)MPONENTE:	021100	REALIZAR LA VIGILANCIA PARA LA CORRECTA RECAUDACIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

LAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21101	SUPERVISAR Y VIGILAR, EN FORMA PERMANENTE Y OPORTUNA, EL BUEN EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, LA ADECUADA CONTABILIDAD Y LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS APROBADOS.	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

)MBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

)MBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

IENTE DE FINANCIAMIENTO:

N:	020000	ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
OPÓSITO:	021000	EFICIENTE VIGILANCIA DE LA HACIENDA MUNICIPAL
)MPONENTE:	021200	LOGRAR UN EFICIENTE CONTROL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

LAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
21201	ACTUALIZAR, REGISTRAR Y REGULARIZAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES MUNICIPALES.	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

OMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
OMBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
IENTE DE FINANCIAMIENTO:
N: 020000 ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
OPÓSITO: 022000 ADECUADA REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL
MPONENTE: 022100 ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO

LAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22101	REVISAR, ACTUALIZAR Y ELABORAR LOS REGLAMENTOS NECESARIOS PARA EL ORDENAMIENTO MUNICIPAL.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**21,600.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,320,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**260,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**180,000.00**	**260,000.00**
		33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,160,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
		33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	160,000.00						80,000.00						80,000.00

OMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
OMBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
ENTE DE FINANCIAMIENTO:
I: 020000 ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
OPÓSITO: 022000 ADECUADA REPRESENTACIÓN LEGAL MUNICIPAL
MPONENTE: 022100 ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS ASUNTOS LEGALES DEL MUNICIPIO

AVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
22102	REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO ANTE LOS TRIBUNALES Y ANTE TODA AUTORIDADES, PARA RESOLVER LAS DEMANDAS DONDE EL AYUNTAMIENTO SEA PARTE.	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**1,924,000.00**	**143,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**197,000.00**	**201,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**155,000.00**	**143,000.00**
		33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	352,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	66,000.00	70,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		39401	EROGACIONES POR RESOLUCIÓNES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,032,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
		5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**48,000.00**	**24,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	-	-
		51101	BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00	24,000.00						24,000.00					

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

OMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

OMBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

IENTE DE FINANCIAMIENTO:		
N:	020000	ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
OPÓSITO:	023000	ADECUADA MEDIACIÓN MUNICIPAL
OMPONENTE:	023100	ATENDER ADECUADAMENTE LOS CONFLICTOS ENTRE CIUDADANOS

LAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
23101	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN ENTRE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE LO SOLICITEN	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**21,600.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

OMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

OMBRE DEL PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

IENTE DE FINANCIAMIENTO:		
N:	020000	ADECUADA VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL
OPÓSITO:	024000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
MPONENTE:	024100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

LAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
24101	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE SINDICATURA	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,341,260.92**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**213,824.21**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**155,508.51**
		11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	544,320.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00
		11301	SUELDO BASE	621,993.84	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	29,157.84								19,438.56				9,719.28
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,789.24								97,192.83				48,596.41
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**40,240.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**6,415.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**2,916.00**	**4,665.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	40,240.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	6,415.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	4,665.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 02 VIGILANCIA DE LA HACIENDA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y MEDIACIÓN MUNICIPAL

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						**5,930,300.92**												
1000					**SERVICIOS PERSONALES**	**1,341,260.92**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**213,824.21**	**97,192.82**	**97,192.82**	**97,192.82**	**155,508.51**
1	1	1	0	3	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	544,320.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00	45,360.00
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	621,993.84	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82	51,832.82
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	29,157.84	-	-	-	-	-	-	-	19,438.56	-	-	-	9,719.28
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	145,789.24	-	-	-	-	-	-	-	97,192.83	-	-	-	48,596.41
2000					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**256,800.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**	**21,400.00**
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
3000					**SERVICIOS GENERALES**	**4,284,240.00**	**325,916.00**	**337,916.00**	**337,916.00**	**337,916.00**	**337,916.00**	**459,916.00**	**383,916.00**	**341,415.00**	**337,916.00**	**337,916.00**	**337,916.00**	**407,665.00**
3	3	1	0	1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	2,640,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
3	3	3	0	4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	160,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	80,000.00
3	4	5	0	1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	352,000.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	66,000.00	70,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	12,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	9	4	0	1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	1,032,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	40,240.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	6,415.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	4,665.00
5000					**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**48,000.00**	**24,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	-	-
5	1	1	0	1	MOBILIARIO	48,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

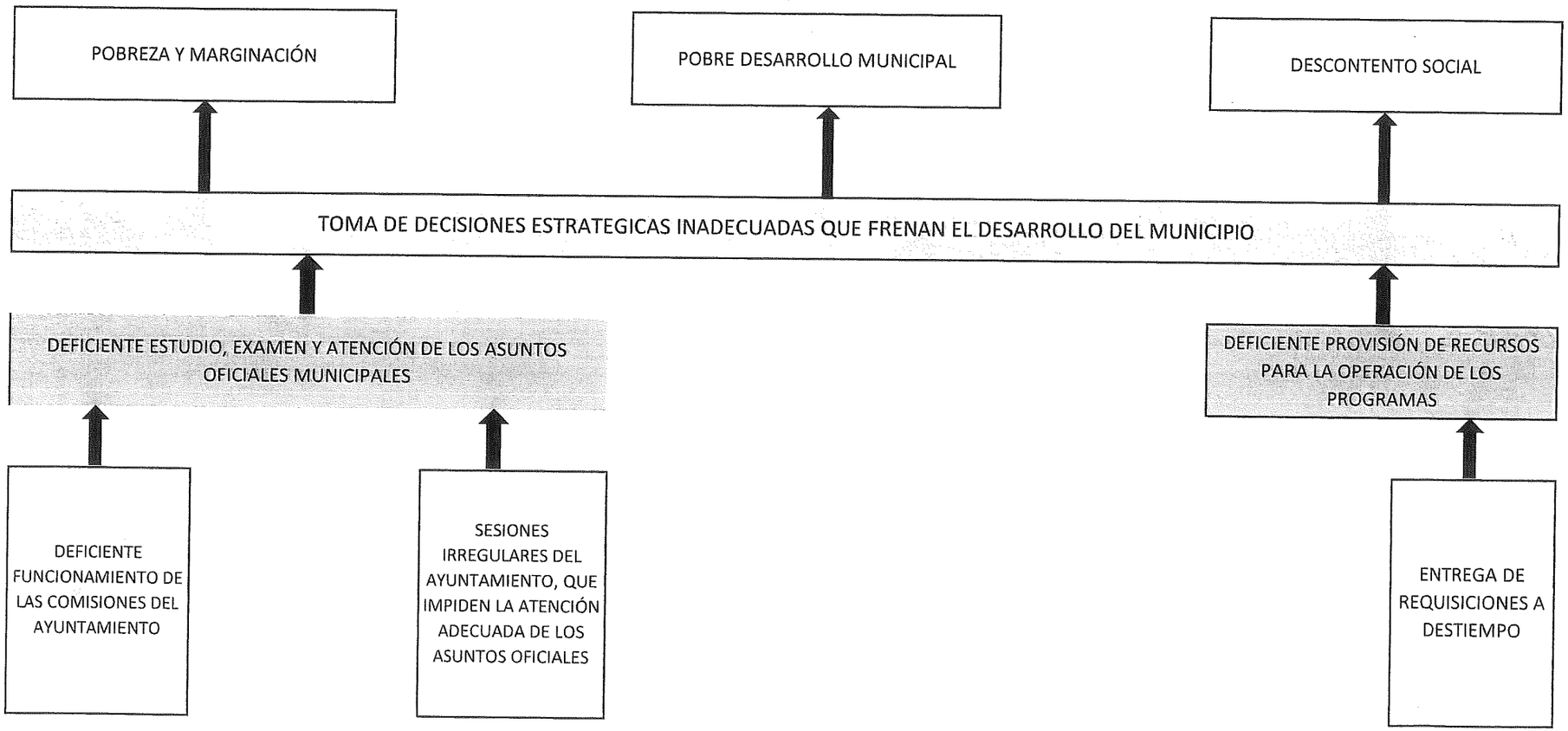
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,341,260.92	97,192.82	97,192.82	97,192.82	97,192.82	97,192.82	97,192.82	97,192.82	213,824.21	97,192.82	97,192.82	97,192.82	155,508.51
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	256,800.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4,284,240.00	325,916.00	337,916.00	337,916.00	337,916.00	337,916.00	459,916.00	383,916.00	341,415.00	337,916.00	337,916.00	337,916.00	407,665.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	5,930,300.92	468,508.82	456,508.82	456,508.82	456,508.82	456,508.82	578,508.82	526,508.82	576,639.21	456,508.82	456,508.82	456,508.82	584,573.51

Programas presupuestarios

03 ACUERDOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

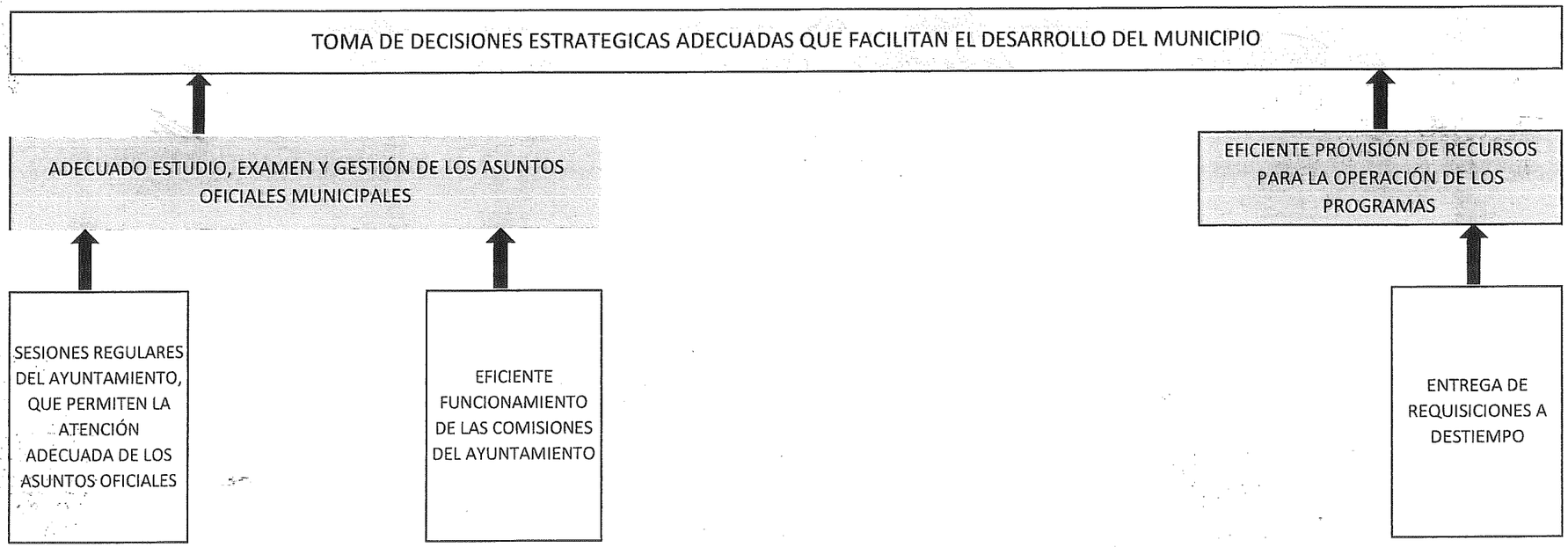
ÁRBOL DE PROBLEMAS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	TOMAR LAS DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO	INDICE DE TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS ADECUADAS	**ATDE = 0.8(EEAAO) + 0.2(IEPR)**	TRIMESTRAL	ACTAS DEL AYUNTAMIENTO	ES NECESARIO QUE LAS AUTORIDADES ASUMAN SU PAPEL DE ACTORES DETERMINANTES QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
P1	REALIZAR EL ADECUADO ESTUDIO, EXAMEN Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS OFICIALES MUNICIPALES	GRADO DE ESTUDIO, EXAMEN Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS OFICIALES	GEEGAO = 0.3(SRA) + 0.7(IEFA)	TRIMESTRAL	ACTAS	NECESARIA LA VOLUNTAD E INTERÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEMÁS AUTORIDADES.
C1P1	EFECTUAR SESIONES REGULARES DEL AYUNTAMIENTO, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS ASUNTOS OFICIALES	INDICE DE SESIONES REGULARES DEL AYUNTAMIENTO	**SRA** = (No DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO EFECTUADAS / TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	ACTAS	SE REQUIERE EL CONCENSO DE LOS EDILES EMANADOS DE LAS DISTINTAS FUERZAS POLÍTICAS REPRESENTADAS EN EL AYUNTAMIENTO
C2P1	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO	INDICE DE EFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO	**IEFA** = (No. DE ACUERDOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS / No. TOTAL DE ACUERDOS Y ACTIVIDADSES PROGRAMADAS X 100	TRIMESTRAL	ACTAS	ES NECESARIO QUE EXISTA LA VOLUNTAD NECESARIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO DE LAS AUTORIDADES.
P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	SOLICITUDES	LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS RECURSOS DEPENDERÁ DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA OFICIALIA MAYOR

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC — EJERCICIO FISCAL 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 ACUERDOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA		BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD
030000	**FIN**	**TOMAR LAS DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**ATDE = 0.8(EEAAO) + 0.2(IEPR)**	**HABITANTES**	**36,061**
031000	P1	REALIZAR EL ADECUADO ESTUDIO, EXAMEN Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS OFICIALES MUNICIPALES	UNIDADES NUMÉRICAS	GEEGAO = 0.3(SRA) + 0.7(IEFA)	HABITANTES	36,061
031100	C1P1	EFECTUAR SESIONES REGULARES DEL AYUNTAMIENTO, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS ASUNTOS OFICIALES	UNIDADES PORCENTUALES	**SRA** = (No DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO EFECTUADAS / (TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS) X 100	HABITANTES	36,061
031101	A1C1P1	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO	SESIONES	32	HABITANTES	36,061
031200	C2P1	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO	UNIDADES PORCENTUALES	**IEFA** = (No. DE ACUERDOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS / No. TOTAL DE ACUERDOS Y ACTIVIDADES APROBADOS) X 100	HABITANTES	36,061
031201	A1C2P1	TOMA DE ACUERDOS QUE BENEFICIEN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ACUERDOS	35	HABITANTES	36,061
032000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	17
032100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	17
032101	A1C1P2	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LAS COMISIONES	REQUISICIONES	12	SERVIDORES PÚBLICOS	17

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 ACUERDOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

FINALIDAD: 1. GOBIERNO.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 1.1. LEGISLACIÓN

SUBFUNCIÓN: 1.1.1. LEGISLACIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
03 REGIDURÍAS	**030000**	**FIN**	**TOMAR LAS DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**ATDE = 0.8(EEAAO) + 0.2(IEPR)**	**$4,519,061.00**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**36,061**
03 REGIDURÍAS	031000	P1	REALIZAR EL ADECUADO ESTUDIO, EXAMEN Y GESTIÓN DE LOS ASUNTOS OFICIALES MUNICIPALES	UNIDADES NUMÉRICAS	GEEGAO = 0.3(SRA) + 0.7(IEFA)	$686,400.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	36,061
03 REGIDURÍAS	031100	C1P1	EFECTUAR SESIONES REGULARES DEL AYUNTAMIENTO, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS ASUNTOS OFICIALES	UNIDADES PORCENTUALES	**SRA** = (No DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO EFECTUADAS / (TOTAL DE SESIONES PROGRAMADAS) X 100	$14,400.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	36,061
03 REGIDURÍAS	031101	A1C1P1	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO	SESIONES	32	$14,400.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	36,061
03 REGIDURÍAS	031200	C2P1	FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO	UNIDADES PORCENTUALES	**IEFA** = (No. DE ACUERDOS Y ACTIVIDADES REALIZADOS / No. TOTAL DE ACUERDOS Y ACTIVIDADES APROBADOS) X 100	$672,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	36,061
03 REGIDURÍAS	031201	A1C2P1	TOMA DE ACUERDOS QUE BENEFICIEN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	ACUERDOS	35	$672,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	36,061
03 REGIDURÍAS	032000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS	$3,832,661.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	17
03 REGIDURÍAS	032100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$3,832,661.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	17
03 REGIDURÍAS	032101	A1C1P2	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LAS COMISIONES	REQUISICIONES	12	$3,832,661.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	17

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 ACUERDOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	030000	TOMAR LAS DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
PROPÓSITO:	031000	REALIZAR EL ADECUADO ESTUDIO Y EXAMEN DE LOS ASUNTOS OFICIALES MUNICIPALES
COMPONENTE:	031100	EFECTUAR SESIONES REGULARES DEL AYUNTAMIENTO, QUE PERMITAN LA ATENCIÓN ADECUADA DE LOS ASUNTOS OFICIALES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
031101	REALIZAR SESIONES DEL AYUNTAMIENTO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,400.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 ACUERDOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	030000	TOMAR LAS DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
PROPÓSITO:	031000	REALIZAR EL ADECUADO ESTUDIO Y EXAMEN DE LOS ASUNTOS OFICIALES MUNICIPALES
COMPONENTE:	031200	EFICIENTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
031201	TOMA DE ACUERDOS QUE BENEFICIEN A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**528,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**	**44,000.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PA	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**144,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	030000	TOMAR LAS DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO
PROPÓSITO:	032000	EFICIENTAR LA PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES
COMPONENTE:	032200	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
032201	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LAS COMISIONES	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,721,032.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**593,208.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**269,640.00**	**431,424.00**
		11103	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,235,680.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	80,892.00								53,928.00				26,964.00
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	404,460.00								269,640.00				134,820.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**111,629.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**17,796.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**8,089.00**	**12,943.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	111,629.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	17,796.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	12,943.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 03 TOMA DE DECISIONES ESTRATEGICAS ADECUADAS QUE FACILITEN EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

TOTAL DEL PRESUPUESTO						4,519,061.00											
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000					SERVICIOS PERSONALES	3,721,032.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	593,208.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	431,424.00
1	1	1	0	3	DIETAS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,235,680.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	80,892.00	-	-	-	-	-	-	-	53,928.00	-	-	-	26,964.00
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	404,460.00	-	-	-	-	-	-	-	269,640.00	-	-	-	134,820.00
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	542,400.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	420,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	255,629.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	29,796.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	24,943.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	111,629.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	17,796.00	8,089.00	8,089.00	8,089.00	12,943.00

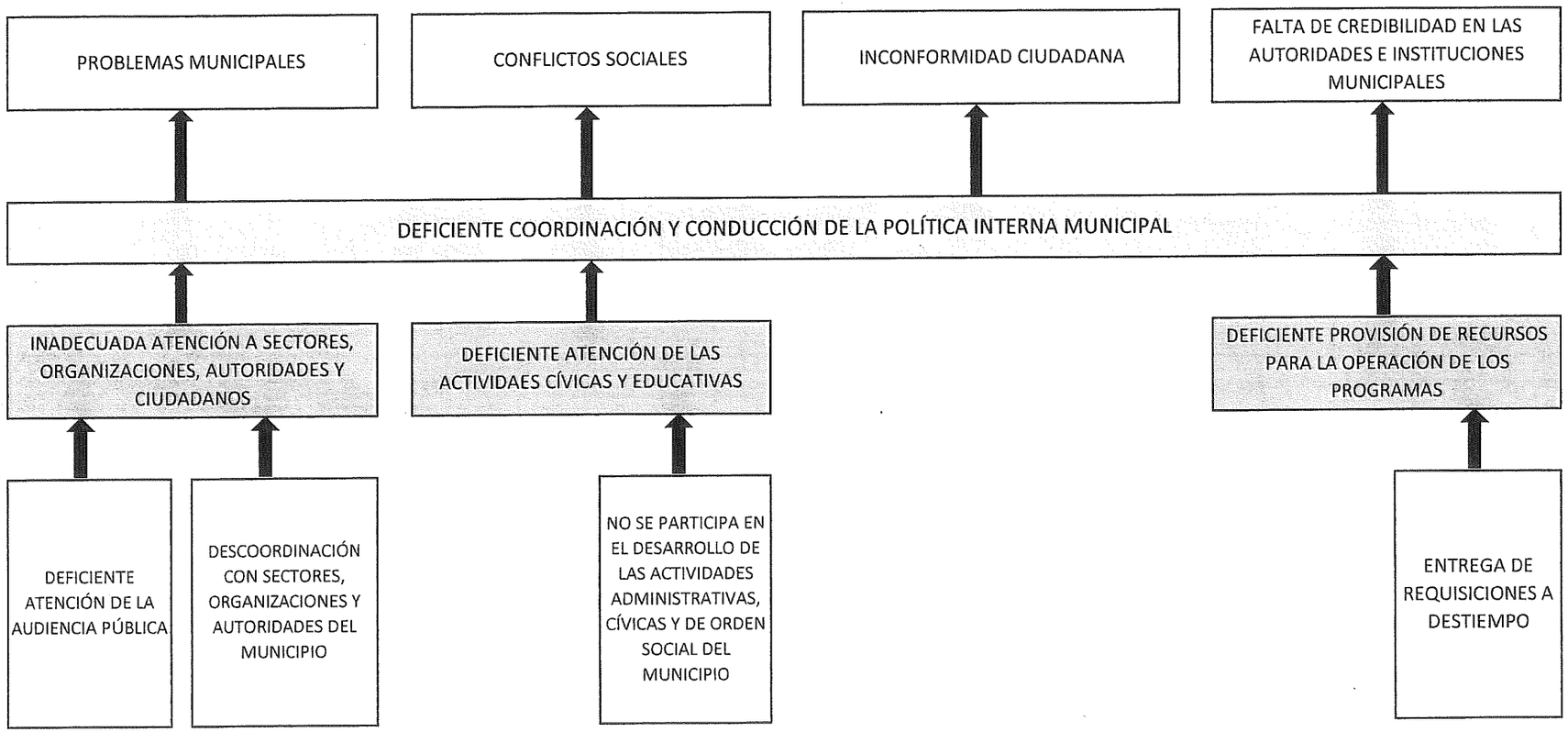
RESUMEN POR CONCEPTO													
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,721,032.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	593,208.00	269,640.00	269,640.00	269,640.00	431,424.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	542,400.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00	45,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	255,629.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	29,796.00	20,089.00	20,089.00	20,089.00	24,943.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		4,519,061.00	334,929.00	334,929.00	334,929.00	334,929.00	334,929.00	334,929.00	334,929.00	668,204.00	334,929.00	334,929.00	334,929.00	501,567.00

Programas presupuestarios

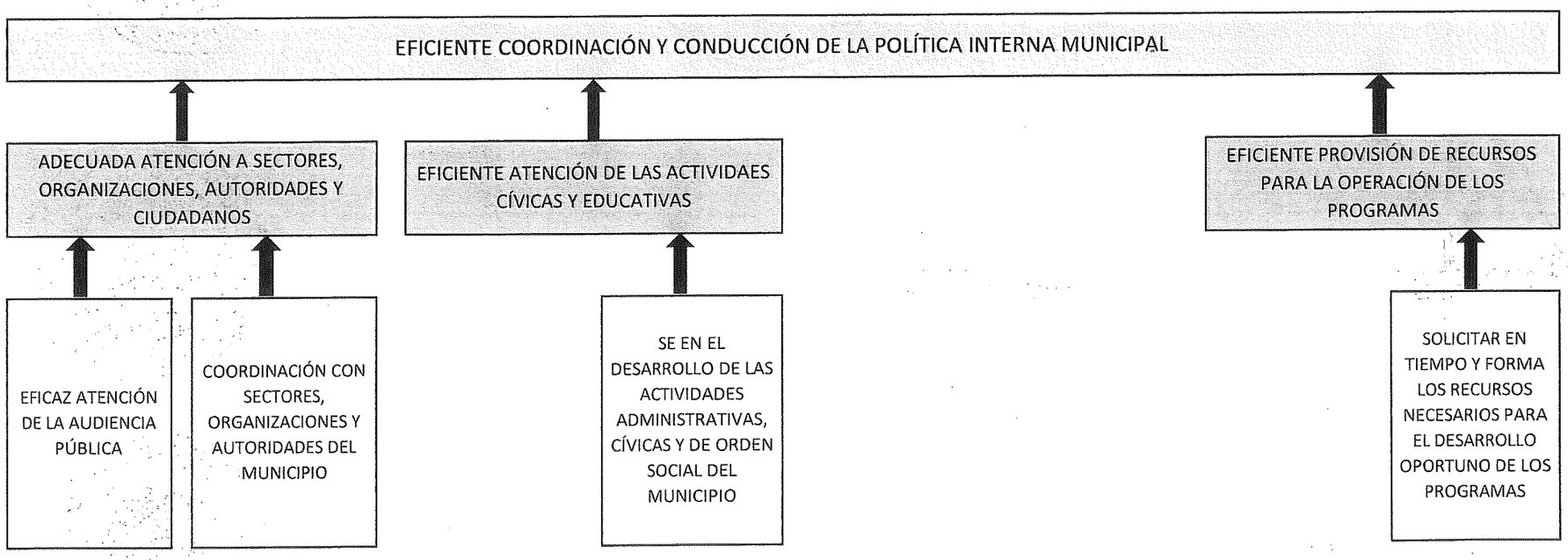
04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	INDICE DE EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL	**IECCPM = 0.5(IMASOAC) + 0.3(IMACE) + 0.2(IEPR)**	ANUAL	INFORMES	SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES, ORGANIZACXIONES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO
P1	MEJORAR LA ATENCIÓN A SECTORES, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES Y CIUDADANOS	INDICE DE MEJORA EN LA ATENCIÓN A SECTORES, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES Y CIUDADANOS	IMASOAC = 0.6(IEAAP) + 0.4(GCSOA)	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIRIGENTES DE LOS SECTORES, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES Y CIUDADANOS DEL MUNICIPIO
C1P1	INCREMENTAR LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	INCREMENTO DE EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	IEAAP = (No. DE TRÁMITES Y AUDIENCIAS ATENDIDAS / No. DE TRÁMITES Y AUDIENCIAS SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	SE REQUIERE MEJORAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES
C2P1	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	GRADO DE COORDINACIÓN CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES	GCSOA = (No. DE REUNIONES REALIZADAS CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES / No. DE REUNIONES CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES CONVOCADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	PARA QUE SEAN EFECTIVAS LAS REUNIONES SERÁ NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS INVOLUCRADOS
P2	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDAES CÍVICAS Y EDUCATIVAS	ÍNDICE DE MEJORA DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y EDUCATIVAS	IMACE = (GPAC)	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS PARA EL LOGRO DEL PROPÓSITO
C1P2	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO	GRADO DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL	GPAC = (No. DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO FORTALECER LA COORDINACIÓN CON EL SECTOR EDUCATIVO Y LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO
P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	SOLICITUDES	LA ENTREGA OPORTUNA DE LOS RECURSOS DEPENDERÁ DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE LA OFICIALIA MAYOR

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
040000	**FIN**	**MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IECCPM = 0.5(IMASOAC) + 0.3(IMACE) + 0.2(IEPR)**	**$2,142,489.46**	**PERSONAS**	**36,061**
041000	P1	MEJORAR LA ATENCIÓN A SECTORES, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES Y CIUDADANOS	UNIDADES NUMÉRICAS	IMASOAC = 0.6(IEAAP) + 0.4(GCSOA)	$364,000.00	PERSONAS	206
041100	C1P1	INCREMENTAR LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	**IEAAP** = (No. DE TRÁMITES Y AUDIENCIAS ATENDIDAS / No. DE TRÁMITES Y AUDIENCIAS SOLICITADAS) X 100	$172,000.00	PERSONAS	100
041101	A1C1P1	EMISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.	DOCUMENTOS	500	$172,000.00	PERSONAS	100
041200	C2P1	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	GRADO DE COORDINACIÓN CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES	**GCSOA** = (No. DE REUNIONES REALIZADAS CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES / No. DE REUNIONES CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES CONVOCADAS) X 100	$192,000.00	AUTORIDADES	106
041201	A2C2P1	REUNIONES CON REPRESENTANTES DE SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	10	$192,000.00	AUTORIDADES	106
042000	P2	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDAES CÍVICAS Y EDUCATIVAS	UNIDADES PORCENTUALES	IMACE = (GPAC)	$826,000.00	HABITANTES	35,070
042100	C1P2	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	**GPAC** = (No. DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL PROGRAMADAS) X 100	$826,000.00	PERSONAS	35,070
042101	A1C1P2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO	ACCIONES	5	$712,000.00	HABITANTES	35,070
042102	A2C1P2	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMA PARA RENDICIÓN DE INFORME DE GOBIERNO	PROGRAMA	1	$108,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	200
042103	A3C1P2	ORGANIZAR EL ARCHIVO Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA.	DOCUMENTOS	4	$6,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	200
043000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$952,489.46	SERVIDORES PÚBLICOS	6
043100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**EOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$952,489.46	SERVIDORES PÚBLICOS	6
043101	A1C1P3	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	REQUISICIONES	10	$952,489.46	SERVIDORES PÚBLICOS	6

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

OMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL

INALIDAD: 1. GOBIERNO.

EJERCICIO FISCAL: 2024

UNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.

UBFUNCIÓN: 1.3.2 POLÍTICA INTERIOR.

OMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	**040000**	**FIN**	**MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IECCPM = 0.5(IMASOAC) + 0.3(IMACE) + 0.2(IEPR)**	**$2,142,489.46**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**36,061**
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	041000	P1	MEJORAR LA ATENCIÓN A SECTORES, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES Y CIUDADANOS	UNIDADES NUMÉRICAS	IMASOAC = 0.6(IEAAP) + 0.4(GCSOA)	$364,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	206
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	041100	C1P1	INCREMENTAR LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	**IEAAP** = (No. DE TRÁMITES Y AUDIENCIAS ATENDIDAS / No. DE TRÁMITES Y AUDIENCIAS SOLICITADAS) X 100	$172,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	100
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	041101	A1C1P1	EMISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.	DOCUMENTOS	500	$172,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	100
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	041200	C2P1	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO	GRADO DE COORDINACIÓN CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES	**GCSOA** = (No. DE REUNIONES REALIZADAS CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES / No. DE REUNIONES CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES CONVOCADAS) X 100	$192,000.00	01/01/2024	31/08/2024	AUTORIDADES	106
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	041201	A2C2P1	REUNIONES CON REPRESENTANTES DE SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES AUXILIARES	REUNIONES	10	$192,000.00	01/01/2024	31/08/2024	AUTORIDADES	106
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	042000	P2	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDAES CÍVICAS Y EDUCATIVAS	UNIDADES PORCENTUALES	IMACE = (GPAC)	$826,000.00	01/01/2023	31/12/2023	HABITANTES	35,070
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	042100	C1P2	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	**GPAC** = (No. DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL PROGRAMADAS) X 100	$826,000.00	01/02/2024	31/08/2024	PERSONAS	35,070
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	042101	A1C1P2	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO	ACCIONES	5	$712,000.00	01/02/2024	31/08/2024	HABITANTES	35,070
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	042102	A2C1P2	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMA PARA RENDICIÓN DE INFORME DE GOBIERNO	PROGRAMA	1	$108,000.00	01/07/2024	31/07/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	200
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	042103	A3C1P2	ORGANIZAR EL ARCHIVO Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA.	DOCUMENTOS	4	$6,000.00	01/02/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	200
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	043000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$952,489.46	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	6
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	043100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**EOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$952,489.46	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	6
SECRETARÍA DEL YUNTAMIENTO	043101	A1C1P3	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	REQUISICIONES	10	$952,489.46	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	6

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FIN:	040000	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	041000	MEJORAR LA ATENCIÓN A SECTORES, ORGANIZACIONES, AUTORIDADES Y CIUDADANOS
COMPONENTE:	041100	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA ATENCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
041101	EMISIÓN Y CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**112,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**12,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**12,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**12,000.00**	**8,000.00**	**8,000.00**	**12,000.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓ	16,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FIN:	040000	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	041000	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDAES CÍVICAS Y EDUCATIVAS
COMPONENTE:	041200	MEJORAR LA COORDINACIÓN CON SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES DEL MUNICIPIO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
041201	REUNIONES CON REPRESENTANTES DE SECTORES, ORGANIZACIONES Y AUTORIDADES AUXILIARES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**192,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QU	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA V	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	040000	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	042000	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDAES CÍVICAS Y EDUCATIVAS
COMPONENTE:	042100	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
042101	DESARROLLO DE ACTIVIDADES CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**712,000.00**	**-**	**24,000.00**	**40,000.00**	**-**	**-**	**-**	**220,000.00**	**428,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00								28,000.00				
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	380,000.00							220,000.00	160,000.00				
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	304,000.00		24,000.00	40,000.00					240,000.00				

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	040000	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	042000	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDAES CÍVICAS Y EDUCATIVAS
COMPONENTE:	042100	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
042102	COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMA PARA RENDICIÓN DE INFORME DE GOBIERNO	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**108,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**	**9,000.00**
		36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y AC	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	040000	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	042000	MEJORAR LA ATENCIÓN DE LAS ACTIVIDAES CÍVICAS Y EDUCATIVAS
COMPONENTE:	042100	PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, CÍVICAS Y DE ORDEN SOCIAL DEL MUNICIPIO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
042103	ORGANIZAR EL ARCHIVO Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,000.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 03 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FIN:	040000	MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	043000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	043100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
043101	REQUISICIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**924,749.46**	**67,010.83**	**67,010.83**	**67,010.83**	**67,010.83**	**67,010.83**	**67,010.83**	**67,010.83**	**147,423.83**	**67,010.83**	**67,010.83**	**67,010.83**	**107,217.33**
		11301	SUELDO BASE	804,129.96	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	20,103.25								13,402.17				6,701.08
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,516.25								67,010.83				33,505.42
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**27,740.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**4,423.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**2,010.00**	**3,217.00**
		39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	27,740.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	4,423.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	3,217.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 04 EFICIENTE COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLITICA INTERNA MUNICIPAL

TOTAL DEL PRESUPUESTO						2,142,489.46												
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000					SERVICIOS PERSONALES	924,749.46	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	147,423.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	107,217.33
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	804,129.96	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	20,103.25	-	-	-	-	-	-	-	13,402.17	-	-	-	6,701.08
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,516.25	-	-	-	-	-	-	-	67,010.83	-	-	-	33,505.42
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2	9	4	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	16,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES.	907,740.00	16,010.00	40,010.00	56,010.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	236,010.00	446,423.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	17,217.00
3	2	2	0	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-
3	2	3	0	2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	380,000.00	-	-	-	-	-	-	220,000.00	160,000.00	-	-	-	-
3	6	1	0	1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	108,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	8	2	0	1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	304,000.00	-	24,000.00	40,000.00	-	-	-	-	240,000.00	-	-	-	-
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	27,740.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	4,423.00	2,010.00	2,010.00	2,010.00	3,217.00

RESUMEN POR CONCEPTO

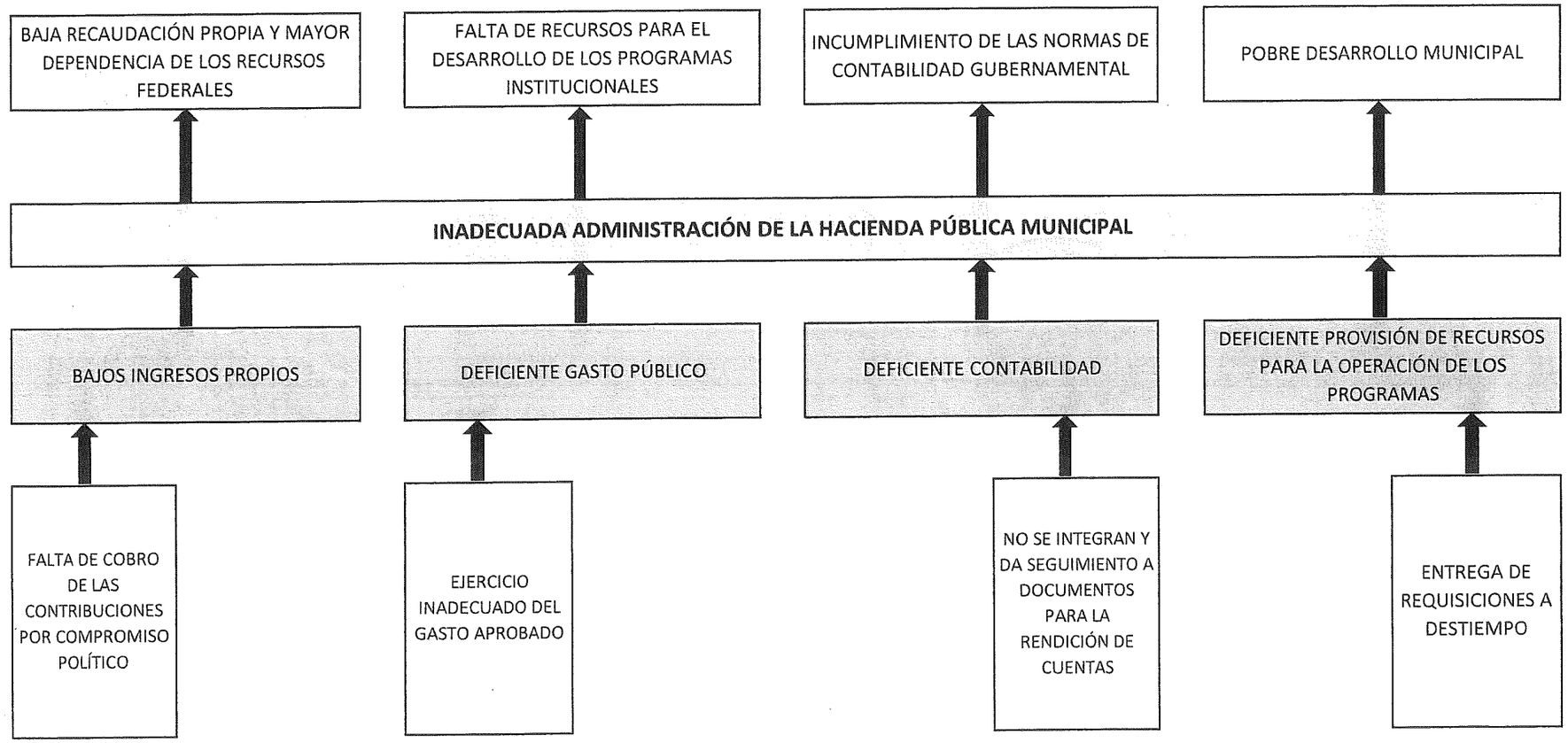
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	924,749.46	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	147,423.83	67,010.83	67,010.83	67,010.83	107,217.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	310,000.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00	24,500.00	24,500.00	28,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	907,740.00	16,010.00	40,010.00	56,010.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	236,010.00	446,423.00	16,010.00	16,010.00	16,010.00	17,217.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		2,142,489.46	107,520.83	131,520.83	151,520.83	107,520.83	107,520.83	111,520.83	327,520.83	618,346.83	111,520.83	107,520.83	107,520.83	152,934.33

Programas presupuestarios

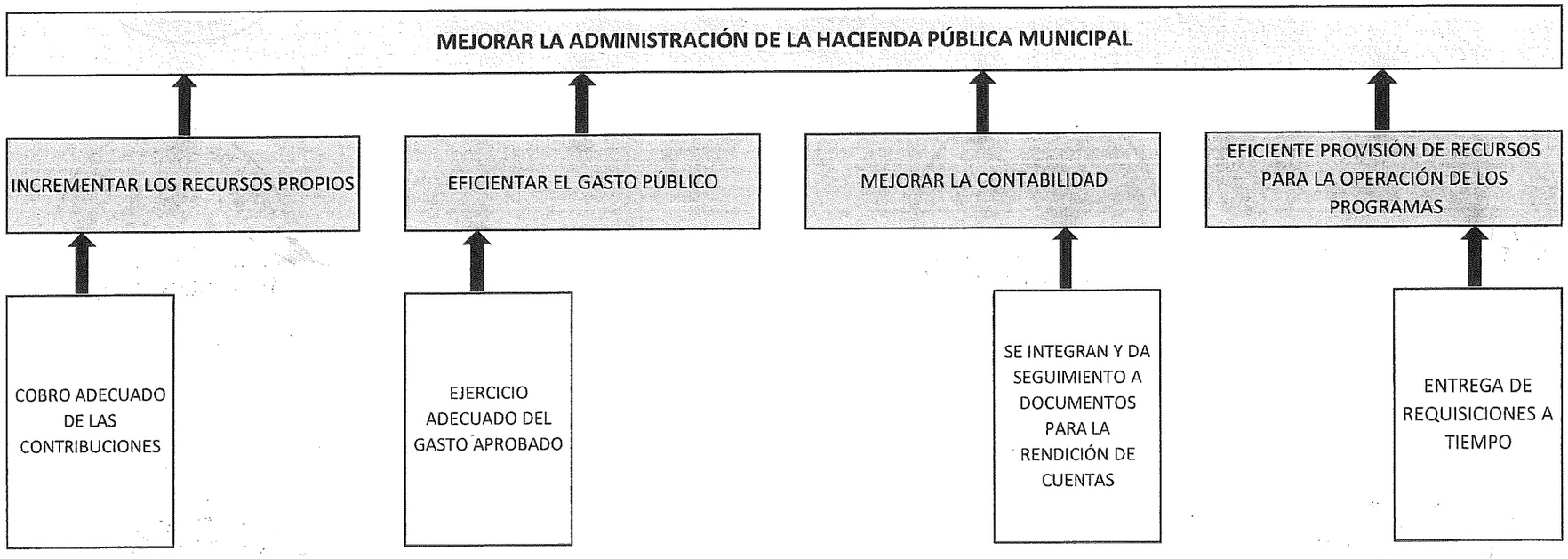
05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE OBETIVOS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	INDICE DE MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL	**IMAHP = 0.3(IMR) + 0.4(IEGP) + 0.2(IMC) + 0.1(IEPR)**	ANUAL	INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA	ES NECESARIO QUE EXISTA VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS AUTORIDADES.
P1	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS	INDICE DE MEJORA DE RECAUDACIÓN	IMR= (IMPORTE DE RECURSOS RECAUDADOS / IMPORTE DE RECURSOS ESTIMADOS RECAUDAR) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES OFICIALES	ES NECESARIO CONCIENTIZAR A LOS HABITANTES PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN.
C1P1	REALIZAR EL COBRO ADECUADO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	ÍNDICE DE COBRO DE CONTRIBUCIONES	**ICC** = (No. DE CONTRIBUCIONES COBRADAS EN EL AÑO 2024/ No. DE CONTRIBUCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INGRESOS 2024 X 100) - (No. DE CONTRIBUCIONES COBRADAS EN EL AÑO 2023/ No. DE CONTRIBUCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INGRESOS 2023 X 100)	ANUAL	INFORMES OFICIALES	SE REQUIERE VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS AUTORIDADES PARA DISMINUIR LA TASA DE MOROSIDAD.
P2	EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO	INDICE DE EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	IEGP = (IMPORTE RECAUDADO - IMPORTE DEVENGADO > 0)	TRIMESTRAL	INFORMES	SE REQUIERE UN MAYOR CONTROL INTERNO
C1P2	EJERCER ADECUADAMENTE EL GASTO PÚBLICO APROBADO	EFICIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DEL GASTO	IEPG = (RECURSOS EJERCIDOS CONFORME AL CALENDARIO APROBADO) / RECURSOS APROBADOS CALENDARIZADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DE CADA DEPENDENCIA
P3	MEJORAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	INDICE DE MEJORAMIENTO DE LA CONTABILIDAD	IMC = (No. DE DOCUMENTOS INTEGRADOS / No. DE DOCUMENTOS OBSERVADOS POR LOS ÓRGANOS DE CONBTROL O FISCALIZACIÓN) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO UN CONOCIMIENTO COMPLETO DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA.
C1P3	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE DOCUMENTOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS	IIDRC= (No. DE DOCUMENTOS REALIZADOS) / (No. DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS) X 100	TRIMESTRAL	ESTADOS FINANCIEROS	SE REQUIERE INTEGRAR, EN FORMA COMPLETA Y CON BASE EN LA NORMA APLICABLE, LOS DOCUMENTOS, A FIN DE EVITAR OBSERVACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA UNA MAYOR EFICIENCIA EN LA PROVISIÓN
C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
050000	**FIN**	**CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMAHP = 0.3(IMR) + 0.4(IEGP) + 0.2(IMC) + 0.1(IEPR)**	**$4,476,327.59**	**HABITANTES**	**35,070**
051000	P1	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS	UNIDADES NUMÉRICAS	IMR= (IMPORTE DE RECURSOS RECAUDADOS / IMPORTE DE RECURSOS ESTIMADOS RECAUDAR) X 100	$72,000.00	HABITANTES	35,070
051100	C1P1	REALIZAR EL COBRO ADECUADO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	**ICC=** (No. DE CONTRIBUCIONES COBRADAS EN EL AÑO 2024/ No. DE CONTRIBUCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INGRESOS 2024 X 100) - (No. DE CONTRIBUCIONES COBRADAS EN EL AÑO 2023/ No. DE CONTRIBUCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INGRESOS 2023 X 100)	$72,000.00	HABITANTES	35,070
051101	A1C1P1	COBRO ADECUADO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	ACCIÓN	12	$66,000.00	HABITANTES	35,070
051102	A2C1P1	APROBAR Y APLICAR ESTÍMULOS FISCALES PARA REDUCIR EL PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE CONTRIBUYENTES MUNICIPALES.	PROYECTOS	2	$6,000.00	CONTRIBUYENTES	300
052000	P2	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	UNIDADES NUMÉRICAS	IEGP = (IMPORTE RECAUDADO - IMPORTE DEVENGADO > 0)	$1,279,375.00	PROVEDORES	304
052100	C1P2	EJERCER ADECUADAMENTE EL GASTO PÚBLICO APROBADO	UNIDADES PORCENTUALES	**IEG** = (RECURSOS EJERCIDOS CONFORME AL CALENDARIO APROBADO) / RECURSOS APROBADOS CALENDARIZADOS) X 100	$1,279,375.00	PROVEEDORES	304
052101	A1C1P2	PAGO A PROVEDORES DEL AYUNTAMIENTO	ACCIÓN	12	$421,040.00	PROVEDORES	300
052102	A2C1P2	PAGO DE LA DEUDA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	ACCIÓN	4	$858,335.00	PROVEDORES	4
053000	P3	MEJORAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IMC = (No. DE DOCUMENTOS INTEGRADOS / No. DE DOCUMENTOS OBSERVADOS POR LOS ÓRGANOS DE CONBTROL O FISCALIZACIÓN) X 100	$572,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	6
053100	C1P3	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	UNIDADES PORCENTUALES	IIDRC= (No. DE DOCUMENTOS REALIZADOS) / (No. DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS) X 100	$572,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	6
053101	A1C1P3	ENTREGA Y PUBLICACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS E INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2023 Y 2024.	DOCUMENTOS	8	$572,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	6
054000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$2,552,952.59	SERVIDORES PÚBLICOS	9
054100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$2,552,952.59	SERVIDORES PÚBLICOS	9
054101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA TESORERÍA	SOLICITUDES	12	$2,552,952.59	SERVIDORES PÚBLICOS	9

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

FINALIDAD: 1. GOBIERNO.

FUNCIÓN: 1.5. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS.

SUBFUNCIÓN: 1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS.

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
05 TESORERÍA MUNICIPAL	**050000**	FIN	**CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMAHP = 0.3(IMR) + 0.4(IEGP) + 0.2(IMC) + 0.1(IEPR)**	**$4,476,327.59**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**35,070**
05 TESORERÍA MUNICIPAL	051000	P1	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS	UNIDADES NUMÉRICAS	IMR= (IMPORTE DE RECURSOS RECAUDADOS / IMPORTE DE RECURSOS ESTIMADOS RECAUDAR) X 100	$72,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	35,070
05 TESORERÍA MUNICIPAL	051100	C1P1	REALIZAR EL COBRO ADECUADO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	**ICC=** (No. DE CONTRIBUCIONES COBRADAS EN EL AÑO 2024/ No. DE CONTRIBUCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INGRESOS 2024 X 100) - (No. DE CONTRIBUCIONES COBRADAS EN EL AÑO 2023/ No. DE CONTRIBUCIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE INGRESOS 2023 X 100)	$72,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	35,070
05 TESORERÍA MUNICIPAL	051101	A1C1P1	COBRO ADECUADO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	ACCIÓN	12	$66,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	35,070
05 TESORERÍA MUNICIPAL	051102	A2C1P1	APROBAR Y APLICAR ESTÍMULOS FISCALES PARA REDUCIR EL PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE CONTRIBUYENTES MUNICIPALES.	PROYECTOS	2	$6,000.00	01/01/2024	31/12/2024	CONTRIBUYENTES	300
05 TESORERÍA MUNICIPAL	052000	P2	MEJORAR LA EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	UNIDADES NUMÉRICAS	IEGP = (IMPORTE RECAUDADO - IMPORTE DEVENGADO > 0)	$1,279,375.00	31/12/2024	31/12/2024	PROVEDORES	304
05 TESORERÍA MUNICIPAL	052100	C1P2	EJERCER ADECUADAMENTE EL GASTO PÚBLICO APROBADO	UNIDADES PORCENTUALES	**IEG** = (RECURSOS EJERCIDOS CONFORME AL CALENDARIO APROBADO) / RECURSOS APROBADOS CALENDARIZADOS) X 100	$1,279,375.00	01/01/2024	31/12/2024	PROVEEDORES	304
05 TESORERÍA MUNICIPAL	052101	A1C1P2	PAGO A PROVEDORES DEL AYUNTAMIENTO	ACCIÓN	12	$421,040.00	01/01/2024	31/12/2024	PROVEDORES	300
05 TESORERÍA MUNICIPAL	052102	A2C1P2	PAGO DE LA DEUDA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	ACCIÓN	4	$858,335.00	01/01/2024	30/06/2024	PROVEDORES	4
05 TESORERÍA MUNICIPAL	053000	P3	MEJORAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IMC = (No. DE DOCUMENTOS INTEGRADOS / No. DE DOCUMENTOS OBSERVADOS POR LOS ÓRGANOS DE CONBTROL O FISCALIZACIÓN) X 100	$572,000.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	6
05 TESORERÍA MUNICIPAL	053100	C1P3	INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS	UNIDADES PORCENTUALES	IIDRC= (No. DE DOCUMENTOS REALIZADOS) / (No. DE DOCUMENTOS PROGRAMADOS) X 100	$572,000.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	6
05 TESORERÍA MUNICIPAL	053101	A1C1P3	ENTREGA Y PUBLICACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS E INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2023 Y 2024.	DOCUMENTOS	8	$572,000.00	01/01/2024	31/12/2023	SERVIDORES PÚBLICOS	6
05 TESORERÍA MUNICIPAL	054000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Período k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL período k) X 100	$2,552,952.59	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	9
05 TESORERÍA MUNICIPAL	054100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$2,552,952.59	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	9
05 TESORERÍA MUNICIPAL	054101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA TESORERÍA	SOLICITUDES	12	$2,552,952.59	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	9

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

RE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
RE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
E DE FINANCIAMIENTO:

	050000	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
OSITO:	051000	INCREMENTAR LA RECAUDACION DE RECURSOS PROPIOS
ONENTE:	051100	REALIZAR EL COBRO ADECUADO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
051101	COBRO ADECUADO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**66,000.00**	**11,000.00**	**-**	**11,000.00**	**-**	**11,000.00**	**-**	**11,000.00**	**-**	**11,000.00**	**-**	**11,000.00**	**-**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00		5,000.00	
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	36,000.00	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-

RE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
RE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
E DE FINANCIAMIENTO:

	050000	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
OSITO:	051000	INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE RECURSOS PROPIOS
ONENTE:	051100	REALIZAR EL COBRO ADECUADO DE LAS CONTRIBUCIONES MUNICIPALES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
051202	APROBAR Y APLICAR ESTÍMULOS FISCALES PARA REDUCIR EL	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,000.00**	**1,000.00**	**-**	**1,000.00**	**-**	**1,000.00**	**-**	**1,000.00**	**-**	**1,000.00**	**-**	**1,000.00**	**-**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00	

RE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
RE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
E DE FINANCIAMIENTO:

	050000	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
OSITO:	052000	EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO
ONENTE:	052100	EJERCER ADECUADAMENTE EL GASTO PÚBLICO APROBADO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
052101	PAGO A PROVEDORES DEL AYUNTAMIENTO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**240,000.00**	**14,000.00**	**26,000.00**	**14,000.00**	**26,000.00**	**14,000.00**	**26,000.00**	**14,000.00**	**26,000.00**	**14,000.00**	**26,000.00**	**14,000.00**	**26,000.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	36,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00		6,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**181,040.00**	**9,420.00**	**13,420.00**	**22,420.00**	**9,420.00**	**13,420.00**	**22,420.00**	**9,420.00**	**13,420.00**	**22,420.00**	**9,420.00**	**13,420.00**	**22,420.00**
		31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALO	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		34102	COMISIONES BANCARIAS	5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIEI	16,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00
		35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	16,000.00		4,000.00			4,000.00			4,000.00			4,000.00	
		36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMA	36,000.00			9,000.00			9,000.00			9,000.00			9,000.00
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZAC	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

RE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
RE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
E DE FINANCIAMIENTO:
050000 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
OSITO: 052000 EFICIENTAR EL GASTO PÚBLICO
ONENTE: 052100 EJERCER ADECUADAMENTE EL GASTO PUBLICO APROBADO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
052102	PAGO DE LA DEUDA DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	**9000**	**DEUDA PUBLICA**	**858,335.00**	**228,000.00**	**380,335.00**	-	-	-	**250,000.00**	-	-	-	-	-	-
		99101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIO	858,335.00	228,000.00	380,335.00				250,000.00						

RE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
RE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
E DE FINANCIAMIENTO:
050000 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
OSITO: 053000 MEJORAR LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ONENTE: 053100 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
053101	ENTREGA Y PUBLICACIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE EGRESOS E INFORMES TRIMESTRALES Y ANUAL DE LA CUENTA PÚBLICA DEL AÑO 2022 Y 2023.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**144,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**356,000.00**	**52,000.00**	**26,000.00**	**14,000.00**	**52,000.00**	**14,000.00**	**26,000.00**	**52,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**	**64,000.00**	**14,000.00**	**14,000.00**
		33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRAT	152,000.00	38,000.00			38,000.00			38,000.00			38,000.00		-
		33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFI	36,000.00		12,000.00				12,000.00				12,000.00		
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**72,000.00**	-	**12,000.00**	**12,000.00**	-	-	**12,000.00**	-	**12,000.00**	**12,000.00**	-	-	**12,000.00**
		51101	MOBILIARIO	24,000.00		12,000.00						12,000.00				
		51501	BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00

RE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
RE DEL PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL
E DE FINANCIAMIENTO:
050000 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
OSITO: 054000 EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
ONENTE: 054100 SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
054101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**2,478,597.59**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**395,138.75**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**287,373.64**
		11301	SUELDO BASE	2,155,302.24	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	53,882.55								35,921.70				17,960.85
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,412.80								179,608.53				89,804.27
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**74,355.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**11,854.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**5,388.00**	**8,621.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	74,355.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	11,854.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	8,621.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 05 MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA MUNICIPAL

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					TOTAL DEL PRESUPUESTO	**4,476,327.59**												
1000					**SERVICIOS PERSONALES**	**2,478,597.59**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**395,138.75**	**179,608.52**	**179,608.52**	**179,608.52**	**287,373.64**
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	2,155,302.24	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	53,882.55	-	-	-	-	-	-	-	35,921.70	-	-	-	17,960.85
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,412.80	-	-	-	-	-	-	-	179,608.53	-	-	-	89,804.27
2000					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**456,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**	**38,000.00**
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2	9	4	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3000					**SERVICIOS GENERALES**	**611,395.00**	**66,808.00**	**44,808.00**	**41,808.00**	**66,808.00**	**32,808.00**	**53,808.00**	**66,808.00**	**39,274.00**	**41,808.00**	**78,808.00**	**32,808.00**	**45,041.00**
3	1	7	0	1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3	3	1	0	1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	152,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-	38,000.00	-	-
3	3	3	0	4	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	36,000.00	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-
3	4	1	0	2	COMISIONES BANCARIAS	5,040.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00	420.00
3	5	3	0	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	16,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
3	5	5	0	1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-
3	6	1	0	1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	36,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-	9,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
3	9	5	0	1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	74,355.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	11,854.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	8,621.00
5000					**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**72,000.00**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**12,000.00**	**-**	**-**	**12,000.00**
5	1	1	0	1	MOBILIARIO	24,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-
5	1	5	0	1	BIENES INFORMÁTICOS	48,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
9000					**DEUDA PUBLICA**	**858,335.00**	**228,000.00**	**380,335.00**	**-**	**-**	**-**	**250,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9	9	1	0	1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES.	858,335.00	228,000.00	380,335.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

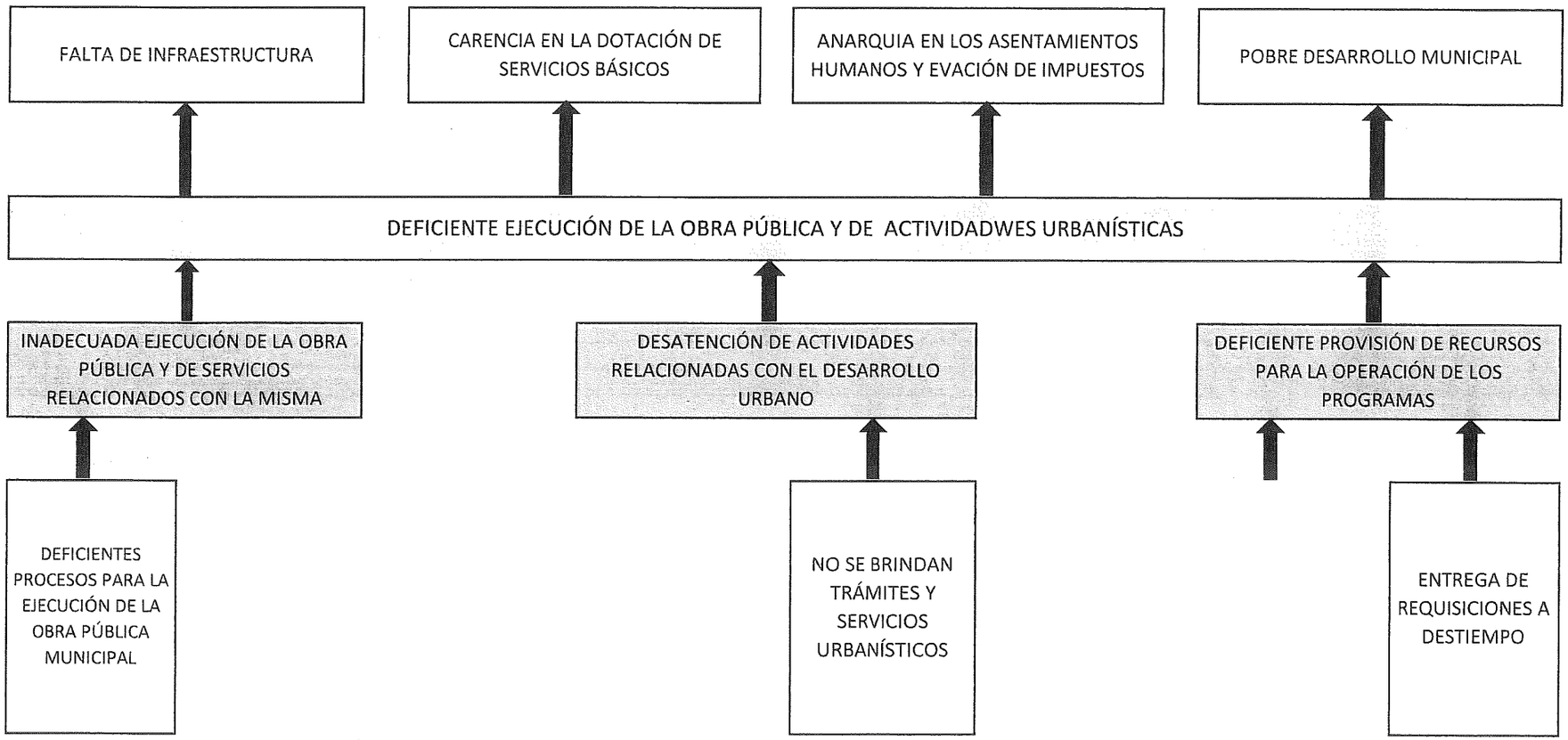
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,478,597.59	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	179,608.52	395,138.75	179,608.52	179,608.52	179,608.52	287,373.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	456,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	611,395.00	66,808.00	44,808.00	41,808.00	66,808.00	32,808.00	53,808.00	66,808.00	39,274.00	41,808.00	78,808.00	32,808.00	45,041.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	72,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	858,335.00	228,000.00	380,335.00	-	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	4,476,327.59	512,416.52	654,751.52	271,416.52	284,416.52	250,416.52	533,416.52	284,416.52	484,412.75	271,416.52	296,416.52	250,416.52	382,414.64

Programas presupuestarios

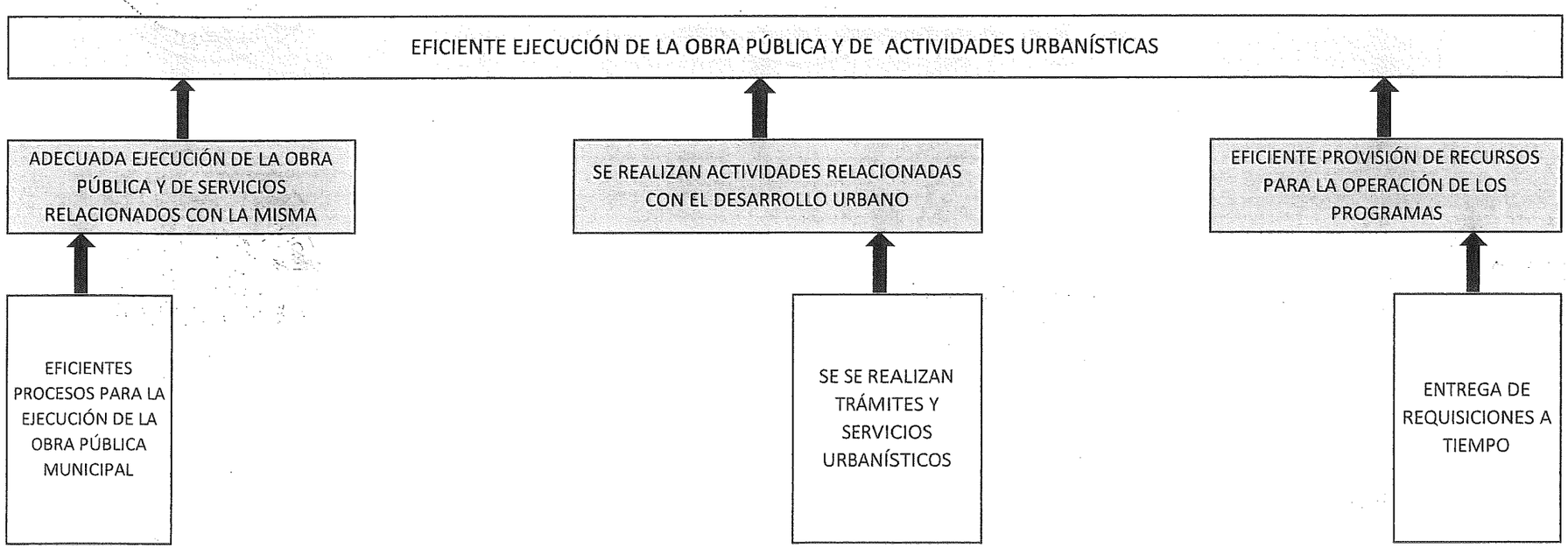
06 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ARBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y EN LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO URBANO MUNICIPAL**	**ÍNDICE DE EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y EN LA ATENCIÓN DEL DESARROLLO URBANO**	**IEEOP = 0.5(IMEOPySR) + 0.3(IAAU) + 0.2(IEPR)**	**ANUAL**	**INFORME**	**ES NECESARIO EL INTERÉS Y APOYO DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES**
P1	ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	ÍNDICE DE MEJORA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	IMEOPySR = No. DE OBRAS OBSERVADAS EN EL AÑO 2023 - No. DE OBRAS OBSERVADAS EN EL AÑO 2024	SEMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO UNA REORGANIZACIÓN DE DE LA DEPENDENCIA Y UN CAMBIO DE ACTITUD DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES
C1P1	MEJORAR LOS PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	MEJORA DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	MEOP = (No. DE OBRAS PÚBLICAS TERMINADAS / No. DE OBRAS APROBADAS) X 100	SEMESTRAL	INFORMES	EL LOGRO EXIGE UN CAMBIO DE ACTITUD Y MEJORA EN EL DESEMPEÑO DE LOS FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES ASCRITOS A LA DEPENDENCIA
P2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS	IAAU = (No. DE ACTIVIDADES URBANISTICAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA ESTIMADA DEPENDERÁ DE LA DEMANDA DE ACTIVIDADES DE TIPO URBANÍSTICO POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
C1P2	ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANISTICOS	IATSU = (No, DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS ATENDIDOS / No, DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS PROGRAMADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA ESTIMADA DEPENDERÁ DE LA DEMANDA DE ACTIVIDADES DE TIPO URBANÍSTICO POR PARTE DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO.
P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

APERTURA PROGRAMÁTICA

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
060000	**FIN**	**INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IEEOP = 0.5(IMEOPySR) + 0.3(IAAU) + 0.2(IEPR)**	**$16,152,698.91**	**HABITANTES**	**9,050**
061000	P1	ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	UNIDADES NUMÉRICAS	IMEOPySR = No. DE OBRAS OBSERVADAS EN EL AÑO 2023 - No. DE OBRAS OBSERVADAS EN EL AÑO 2024	$12,436,000.00	HABITANTES	8,609
061100	C1P1	MEJORAR LOS PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**MEOP** = (No. DE OBRAS PÚBLICAS TERMINADAS / No. DE OBRAS APROBADAS) X 100	$12,436,000.00	HABITANTES	8,609
061101	A1C1P1	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	MANTENIMIENTOS	4	$5,168,000.00	HABITANTES	8,609
061102	A2C1P1	MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO	KILÓMETROS	156	$7,268,000.00	HABITANTES	22,360
062000	P2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS	UNIDADES PORCENTUALES	IAAU = (No. DE ACTIVIDADES URBANISTICAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS PROGRAMADAS) X 100	$12,000.00	USUARIOS	420
062100	C1P2	ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	UNIDADES PORCENTUALES	**IATSU** = (No, DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS ATENDIDOS / No, DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS PROGRAMADOS) X 100	$12,000.00	PERSONAS	420
062101	A1C1P2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO (SUBDIVISION,FUSION,ALINEAMIENTOS OF. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, LIC. DE USO DE SUELO, PERMISOS PARA ABRIR CALLE, No. OFICIAL)	TRÁMITES	420	$6,000.00	PERSONAS	420
062102	A2C1P2	RECLASIFICACIÓN DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS	DOCUMENTOS	200	$6,000.00	PERSONAS	200
063000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$3,704,698.91	SERVIDORES PÚBLICOS	21
063100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$3,704,698.91	SERVIDORES PÚBLICOS	21
063101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO.	SOLICITUDES	12	$3,704,698.91	SERVIDORES PÚBLICOS	21

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC.

NOMBRE DEL PROGRAMA: 06 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONÓMICO.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 3.4. MINERÍA, MANUFACTURA Y CONSTRUCCIÓN

SUBFUNCIÓN: 3.4.3. CONSTRUCCIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	**060000**	**FIN**	**INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IEEOP = 0.5(IMEOPySR) + 0.3(IAAU) + 0.2(IEPR)**	**$16,152,698.91**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**9,050**
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	061000	P1	ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	UNIDADES NUMÉRICAS	IMEOPySR = No. DE OBRAS OBSERVADAS EN EL AÑO 2023 - No. DE OBRAS OBSERVADAS EN EL AÑO 2024	$12,436,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	8,609
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	061100	C1P1	MEJORAR LOS PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**MEOP** = (No. DE OBRAS PÚBLICAS TERMINADAS / No. DE OBRAS APROBADAS) X 100	$12,436,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	8,609
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	061101	A1C1P1.	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	MANTENIMIENTOS	4	$5,168,000.00	01/03/2024	31/12/2024	HABITANTES	8,609
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	061102	A2C1P1	MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO	KILÓMETROS	156	$7,268,000.00	01/03/2024	31/12/2024	HABITANTES	22,360
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	062000	P2	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS	UNIDADES PORCENTUALES	IAAU = (No. DE ACTIVIDADES URBANISTICAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES URBANISTICAS PROGRAMADAS) X 100	$12,000.00	01/01/2024	31/12/2024	USUARIOS	420
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	062100	C1P2	ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS	UNIDADES PORCENTUALES	**IATSU** = (No, DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS ATENDIDOS / No, DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS PROGRAMADOS) X 100	$12,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	420
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	062101	A1C1P2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO (SUBDIVISION,FUSION,ALINEAMIENTOS OF. LICENCIAS DE CONSTRUCCION, LIC. DE USO DE SUELO, PERMISOS PARA ABRIR CALLE, No. OFICIAL)	TRÁMITES	420	$6,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	420
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	062102	A2C1P2	RECLASIFICACIÓN DE PREDIOS RUSTICOS Y URBANOS	DOCUMENTOS	200	$6,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	200
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	063000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$3,704,698.91	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	21
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	063100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$3,704,698.91	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	21
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	063101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO.	SOLICITUDES	12	$3,704,698.91	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	21

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 COTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 05 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	060000	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	061000	ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
COMPONENTE:	061100	MEJORAR LOS PROCESOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
061101	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,244,000.00**	**-**	**314,000.00**	**157,000.00**	**157,000.00**	**277,000.00**	**157,000.00**	**157,000.00**	**277,000.00**	**157,000.00**	**157,000.00**	**277,000.00**	**157,000.00**
		24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	480,000.00		120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00	
		26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMIN	1,400,000.00		150,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	182,000.00		22,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	182,000.00		22,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,924,000.00**	**20,000.00**	**224,000.00**	**474,000.00**	**224,000.00**	**224,000.00**	**474,000.00**	**224,000.00**	**224,000.00**	**224,000.00**	**224,000.00**	**224,000.00**	**164,000.00**
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,320,000.00	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
		35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,000.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
		35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	132,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 COTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 05 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIN: 060000 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO: 061000 ADECUADA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
COMPONENTE: 061100 MEJORAR LOS PROCESOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
061102	MEJORAMIENTO DE LAS VIALIDADES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,548,000.00**	**6,000.00**	**443,000.00**	**443,000.00**	**86,000.00**	**443,000.00**	**443,000.00**	**86,000.00**	**443,000.00**	**423,000.00**	**6,000.00**	**363,000.00**	**363,000.00**
		24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	620,000.00	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	-	-	-
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	480,000.00		120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00	
		24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	480,000.00		120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00	
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	480,000.00		120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00	
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	480,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00
		24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	480,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00
		24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	480,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00			120,000.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00		
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**3,720,000.00**	-	**612,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**312,000.00**	**300,000.00**
		32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,200,000.00		200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
		32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION P	2,400,000.00	-	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 COTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 05 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIN: 060000 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO: 062000 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
COMPONENTE: 062100 ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
062101	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE URBANISMO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,000.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 COTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 05 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIN: 060000 INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO: 062000 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES URBANÍSTICAS
COMPONENTE: 062100 ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS URBANÍSTICOS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
062102	RECLASIFICACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y URBANOS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,000.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 COTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 05 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	060000	INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	063000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	063100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
063101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANÍSMO	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,387,088.91**	**245,441.22**	**245,441.22**	**245,441.22**	**245,441.22**	**245,441.22**	**245,441.22**	**245,441.22**	**539,970.73**	**245,441.22**	**245,441.22**	**245,441.22**	**392,705.98**
		11301	SUELDO BASE	2,945,294.64	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	73,632.41								49,088.27				24,544.14
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	368,161.86								245,441.24				122,720.62
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**257,610.00**	**19,363.00**	**19,363.00**	**22,363.00**	**19,363.00**	**19,363.00**	**22,363.00**	**19,363.00**	**28,199.00**	**22,363.00**	**19,363.00**	**19,363.00**	**26,781.00**
		36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101,610.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	16,199.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	11,781.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

PROGRAMA: 06 OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					TOTAL DEL PRESUPUESTO	16,152,698.91												
1000					SERVICIOS PERSONALES	3,387,088.91	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	539,970.73	245,441.22	245,441.22	245,441.22	392,705.98
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	2,945,294.64	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	73,632.41	-	-	-	-	-	-	-	49,088.27	-	-	-	24,544.14
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	368,161.86	-	-	-	-	-	-	-	245,441.24	-	-	-	122,720.62
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	5,864,000.00	12,000.00	763,000.00	606,000.00	249,000.00	726,000.00	606,000.00	249,000.00	726,000.00	586,000.00	169,000.00	646,000.00	526,000.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	4	1	0	1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	620,000.00	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	60,000.00	-	-	-
2	4	2	0	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	480,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-
2	4	6	0	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	480,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-
2	4	7	0	1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	480,000.00	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-
2	4	8	0	1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	480,000.00	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
2	4	9	0	1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	480,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
2	4	9	0	2	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	480,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
2	4	9	0	3	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	480,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-	120,000.00
2	6	1	0	5	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMIN	1,400,000.00	-	150,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
2	7	1	0	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2	9	4	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
2	9	6	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	182,000.00	-	22,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
2	9	8	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	182,000.00	-	22,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	6,901,610.00	39,363.00	855,363.00	808,363.00	555,363.00	555,363.00	808,363.00	555,363.00	564,199.00	558,363.00	555,363.00	555,363.00	490,781.00
3	2	5	0	2	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	1,200,000.00	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3	2	6	0	2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION P	2,400,000.00	-	400,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
3	4	7	0	1	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-
3	5	1	0	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500,000.00	-	-	250,000.00	-	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-
3	5	1	0	2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	1,320,000.00	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
3	5	5	0	1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372,000.00	20,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
3	5	7	0	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	132,000.00	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	5	7	0	3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	600,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
3	6	1	0	1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	12,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	101,610.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	16,199.00	7,363.00	7,363.00	7,363.00	11,781.00

RESUMEN POR CONCEPTO

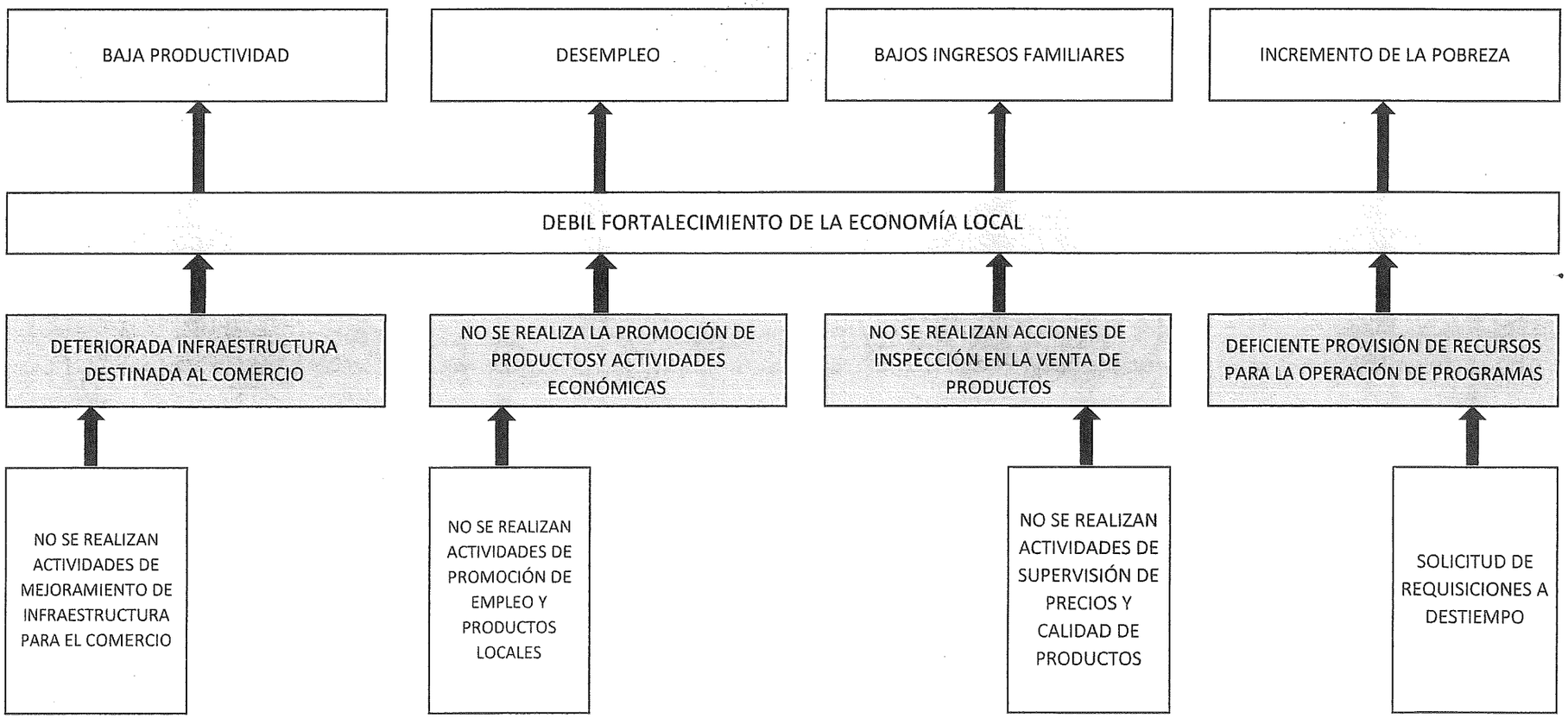
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,387,088.91	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	245,441.22	539,970.73	245,441.22	245,441.22	245,441.22	392,705.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,864,000.00	12,000.00	763,000.00	606,000.00	249,000.00	726,000.00	606,000.00	249,000.00	726,000.00	586,000.00	169,000.00	646,000.00	526,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,901,610.00	39,363.00	855,363.00	808,363.00	555,363.00	555,363.00	808,363.00	555,363.00	564,199.00	558,363.00	555,363.00	555,363.00	490,781.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL PRESUPUESTO	16,152,698.91	296,804.22	1,863,804.22	1,659,804.22	1,049,804.22	1,526,804.22	1,659,804.22	1,049,804.22	1,830,169.73	1,389,804.22	969,804.22	1,446,804.22	1,409,486.98

Programas presupuestarios

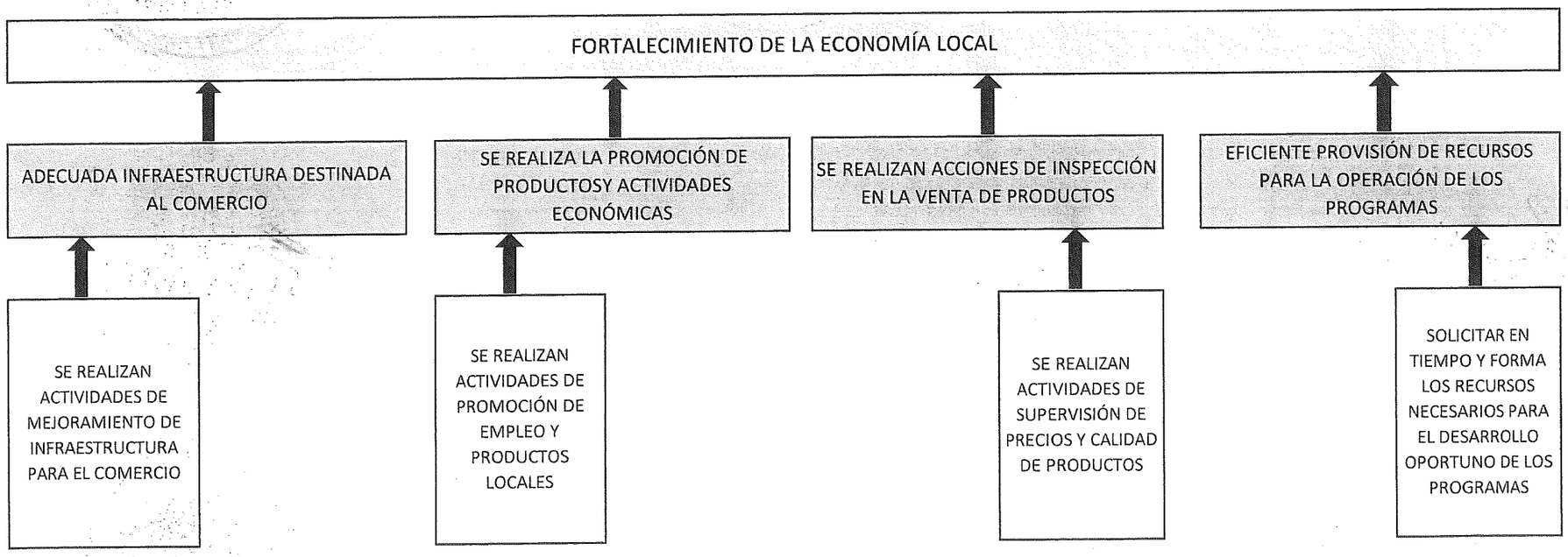
07 FOMENTO COMERCIAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL**	**ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL**	**IFEL = 0.2(IMIC) + 0.3(IGE) + 0.3(ICTyPP) + 0.2(IIVP)**	**ANUAL**	**INFORMAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOGRADAS**	**PARA UNA ADECUADA MEDICIÓN DELAS ACCIONES ALCANZADAS, ES NECESARIO DETERMINAR LA SITUACIÓN ACTUAL O LÍNEAS BASES DE CADA PROYECTO PROGRAMADO.**
P1	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA AL COMERCIO	ÍNDICE DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA AL COMERCIO	IMIC = (No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO MEJORADAS / No. TOTAL DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO EXISTENTES EN EL MUNICIPIOI) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES Y BITÁCORAS	ES NECESARIO CONOCER EL TOTAL DE ORAS NECESARIAS PARA MEJORAR LOS MERCADOS O LUGARES DE ABASTO DEL MUNICIPIO
C1P1	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	ÍNDICE DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	IMIC = (No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO MEJORADAS / No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES Y BITÁCORAS	ES NECESARIO CONOCER EL NÚMERO DE OBRAS QUE REQUIEREN SER MEJORADAS.
P2	REALIZAR LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOSY ACTIVIDADES ECONÓMICAS	ÍNDICE DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS	IPPAE = (No. DE PERSONAS COLOCADAS / POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL DESOCUPADA) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	ES NECESARIO FOMENTAR EL EMPLEO FORMAL
C1P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRODUCTOS LOCALES	ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRODUCTOS LOCALES	**IAPEPL** = (No. DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRODUCTOS LOCALES REALIZADAS / No. TOTAL DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRODUCTOS LOCALES APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	ES IMPORTANTE IDENTIFICAR AQUELLAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO QUE REQUIEREN LA PROMOCIÓN DE SUS PRODUCTOS.
P3	REALIZAR ACCIONES DE INSPECCIÓN EN LA VENTA DE PRODUCTOS	ÍNDICE DE INSPECCIÓN DE VENTA DE PRODICTOS	IIVP = (No. DE PRODUCTOS INSPECCIONADOS QUE CUMPLEN CON PRECIOS, CALIDAD, SALUD E HIGIENE / No. TOTAL DE PRODUCTOS INSPECCIONADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	PARA EL LOGRO DE ESTE PROPÓSITO Y SUS COMPONENTES, ES NECESARIO CONTAR CON PADRONES DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO.
C1P3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS	ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS	**IASPCP** = (No. DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	SE REQUIERE LA IDENTIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE, POR SU GIRO COMERCIAL, DEBEN SER SUPERVISADOS.
P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

EJERCICIO FISCAL: 2024

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 FOMENTO COMERCIAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
070000	**FIN**	**FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IFEL = 0.2(IMIC) + 0.3(IGE) + 0.3(ICTyPP) + 0.2(IIVP)**	**$701,743.53**	**HABITANTES**	**1,023**
071000	P1	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA AL COMERCIO	UNIDADES PORCENTUALES	IMIC = (No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO MEJORADAS / No. TOTAL DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO EXISTENTES EN EL MUNICIPIOI) X 100	$120,000.00	COMERCIANTES	45
071100	C1P1	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	UNIDADES PORCENTUALES	**IMIC** = (No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO MEJORADAS / No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO APROBADAS) X 100	$120,000.00	COMERCIANTES	45
071101	A1C1P1	REPARACIÓN DEL DOMO UBICADO EN EL CORREDOR ALDAMA DEL MERCADO MUNICIPAL.	ACCIONES	1	$120,000.00	COMERCIANTES	45
072000	P2	REALIZAR LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOSY ACTIVIDADES ECONÓMICAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IPPAE = (No. DE PERSONAS COLOCADAS / POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL DESOCUPADA) X 100	$12,000.00	PERSONAS	480
072100	C1P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRODUCTOS LOCALES	UNIDADES PORCENTUALES	IAPPL = (No. DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES REALIZADAS / No. TOTAL DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES APROBADAS) X 100	$12,000.00	PERSONAS	480
072101	A1C1P2	DESARROLLO DE FERIA DEL EMPLEO PARA LA PROMISIÓN DE VACANTES A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	FERIA	1	$12,000.00	HABITANTES	480
073000	P3	REALIZAR ACCIONES DE INSPECCIÓN EN LA VENTA DE PRODUCTOS	UNIDADES PORCENTUALES	IIVP = (No. DE PRODUCTOS INSPECCIONADOS QUE CUMPLEN CON PRECIOS, CALIDAD, SALUD E HIGIENE / No. TOTAL DE PRODUCTOS INSPECCIONADOS) X 100	$36,000.00	PERSONAS	495
073100	C1P3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS	UNIDADES PORCENTUALES	**IASPCP** = (No. DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS APROBADAS) X 100	$36,000.00	PERSONAS	495
073101	A1C1P3	INSPECCIONAR QUE LOS COMERCIOS E INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO CUENTEN CON LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VIGENTES	INSPECCIÓN	2	$12,000.00	COMERCIANTES.	145
073102	A2C1P3	ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LUGARES PARA LA VENTA EN FERIAS Y COMERCIO POR TEMPORADA	FERIA	9	$24,000.00	CONSUMIDORES	350
074100	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$533,743.53	SERVIDORES PÚBLICOS	3
074100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$533,743.53	SERVIDORES PÚBLICOS	3
074101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	SOLICITUDES	12	$533,743.53	SERVIDORES PÚBLICOS	3

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC | **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 07 FOMENTO COMERCIAL | **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONÓMICO.

FUNCIÓN: 3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

SUBFUNCIÓN: 3.1.1. ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	**070000**	**FIN**	**FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IFEL = 0.2(IMIC) + 0.3(IGE) + 0.3(ICTyPP) + 0.2(IIVP)**	**$701,743.53**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**1,023**
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	071000	P1	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA AL COMERCIO	UNIDADES PORCENTUALES	IMIC = (No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO MEJORADAS / No. TOTAL DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO EXISTENTES EN EL MUNICIPIOI) X 100	$120,000.00	01/0572024	31/05/2024	COMERCIANTES	45
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	071100	C1P1	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	UNIDADES PORCENTUALES	**IMIC** = (No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO MEJORADAS / No. DE OBRAS DESTINADAS AL COMERCIO APROBADAS) X 100	$120,000.00	01/0572024	31/05/2024	COMERCIANTES	45
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	071101	A1C1P1	REPARACIÓN DEL DOMO UBICADO EN EL CORREDOR ALDAMA DEL MERCADO MUNICIPAL.	ACCIONES	1	$120,000.00	01/05/2024	31/05/2024	COMERCIANTES	45
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	072000	P2	REALIZAR LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOSY ACTIVIDADES ECONÓMICAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IPPAE = (No. DE PERSONAS COLOCADAS / POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL DESOCUPADA) X 100	$12,000.00	01/02/2024	30/10/2024	PERSONAS	480
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	072100	C1P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRODUCTOS LOCALES	UNIDADES PORCENTUALES	IAPPL = (No. DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES REALIZADAS / No. TOTAL DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES APROBADAS) X 100	$12,000.00	01/02/2024	30/10/2024	PERSONAS	480
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	072101	A1C1P2	DESARROLLO DE FERIA DEL EMPLEO PARA LA PROMISIÓN DE VACANTES A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	FERIA	1	$12,000.00	01/02/2024	28/02/2024	HABITANTES	480
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	073000	P3	REALIZAR ACCIONES DE INSPECCIÓN EN LA VENTA DE PRODUCTOS	UNIDADES PORCENTUALES	IIVP = (No. DE PRODUCTOS INSPECCIONADOS QUE CUMPLEN CON PRECIOS, CALIDAD, SALUD E HIGIENE / No. TOTAL DE PRODUCTOS INSPECCIONADOS) X 100	$36,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	495
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	073100	C1P3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS	UNIDADES PORCENTUALES	**IASPCP** = (No. DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS APROBADAS) X 100	$36,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	495
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	073101	A1C1P3	INSPECCIONAR QUE LOS COMERCIOS E INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO CUENTEN CON LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VIGENTES	INSPECCIÓN	2	$12,000.00	01/01/2024	30/09/2024	COMERCIANTES	145
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	073102	A2C1P3	ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LUGARES PARA LA VENTA EN FERIAS Y COMERCIO POR TEMPORADA	FERIA	9	$24,000.00	01/01/2024	31/12/2024	CONSUMIDORES	350
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	074100	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$533,743.53	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	3
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	074100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$533,743.53	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	3
07 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	074101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	SOLICITUDES	12	$533,743.53	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	3

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 FOMENTO COMERCIAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	070000	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	
PROPÓSITO:	071000	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DESTINADA AL COMERCIO	
COMPONENTE:	071100	REALIZAR ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**120,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
071101	REPARACIÓN DEL DOMO UBICADO EN EL CORREDOR ALDAMA DEL MERCADO MUNICIPAL.	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QU	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 FOMENTO COMERCIAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	070000	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	
PROPÓSITO:	072000	REALIZAR LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOSY ACTIVIDADES ECONÓMICAS	
COMPONENTE:	072100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y PRODUCTOS LOCALES	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
072101	DESARROLLO DE FERIA DEL EMPLEO PARA LA PROMISIÓN DE VACANTES A PERSONAS DEL MUNICIPIO.	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 07 FOMENTO COMERCIAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	070000	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	
PROPÓSITO:	073000	REALIZAR ACCIONES DE INSPECCIÓN EN LA VENTA DE PRODUCTOS	
COMPONENTE:	073100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
073101	INSPECCIONAR QUE LOS COMERCIOS E INDUSTRIAS ESTABLECIDAS EN EL MUNICIPIO CUENTEN CON LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO VIGENTES	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 FOMENTO COMERCIAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	070000	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	
PROPÓSITO:	073000	REALIZAR ACCIONES DE INSPECCIÓN EN LA VENTA DE PRODUCTOS	
COMPONENTE:	073100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE PRECIOS Y CALIDAD DE PRODUCTOS	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
073102	ORGANIZACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LUGARES PARA LA VENTA EN FERIAS Y COMERCIO POR TEMPORADA	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA V	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 FOMENTO COMERCIAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	070000	FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA LOCAL	
PROPÓSITO:	074000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	
COMPONENTE:	074100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
074101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**448,290.53**	**32,484.82**	**32,484.82**	**32,484.82**	**32,484.82**	**32,484.82**	**32,484.82**	**32,484.82**	**71,466.62**	**32,484.82**	**32,484.82**	**32,484.82**	**51,975.71**
		11301	SUELDO BASE	389,817.84	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,745.45								6,496.97				3,248.48
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,727.24								32,484.83				16,242.41
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**72,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA V	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**13,453.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**	**2,144.00**	**975.00**	**975.00**	**975.00**	**1,559.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,453.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	2,144.00	975.00	975.00	975.00	1,559.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 07 FOMENTO COMERCIAL

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						701,743.53												
1000					SERVICIOS PERSONALES	448,290.53	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	71,466.62	32,484.82	32,484.82	32,484.82	51,975.71
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	389,817.84	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	9,745.45	-	-	-	-	-	-	-	6,496.97	-	-	-	3,248.48
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	48,727.24	-	-	-	-	-	-	-	32,484.83	-	-	-	16,242.41
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	13,453.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	2,144.00	975.00	975.00	975.00	1,559.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	13,453.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	2,144.00	975.00	975.00	975.00	1,559.00

RESUMEN POR CONCEPTO

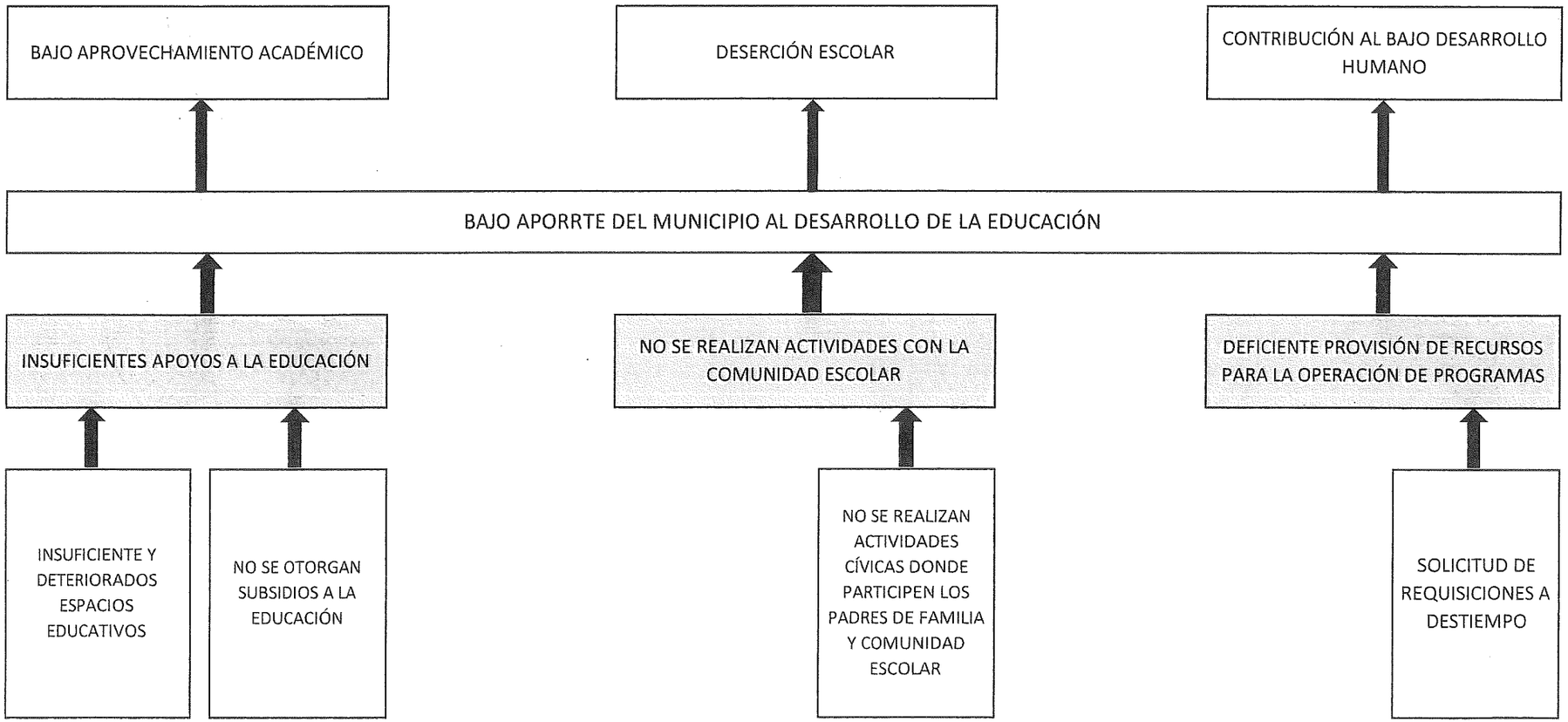
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	448,290.53	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	32,484.82	71,466.62	32,484.82	32,484.82	32,484.82	51,975.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	13,453.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	975.00	2,144.00	975.00	975.00	975.00	1,559.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		701,743.53	53,459.82	53,459.82	53,459.82	53,459.82	53,459.82	53,459.82	53,459.82	93,610.62	53,459.82	53,459.82	53,459.82	73,534.71

Programas presupuestarios

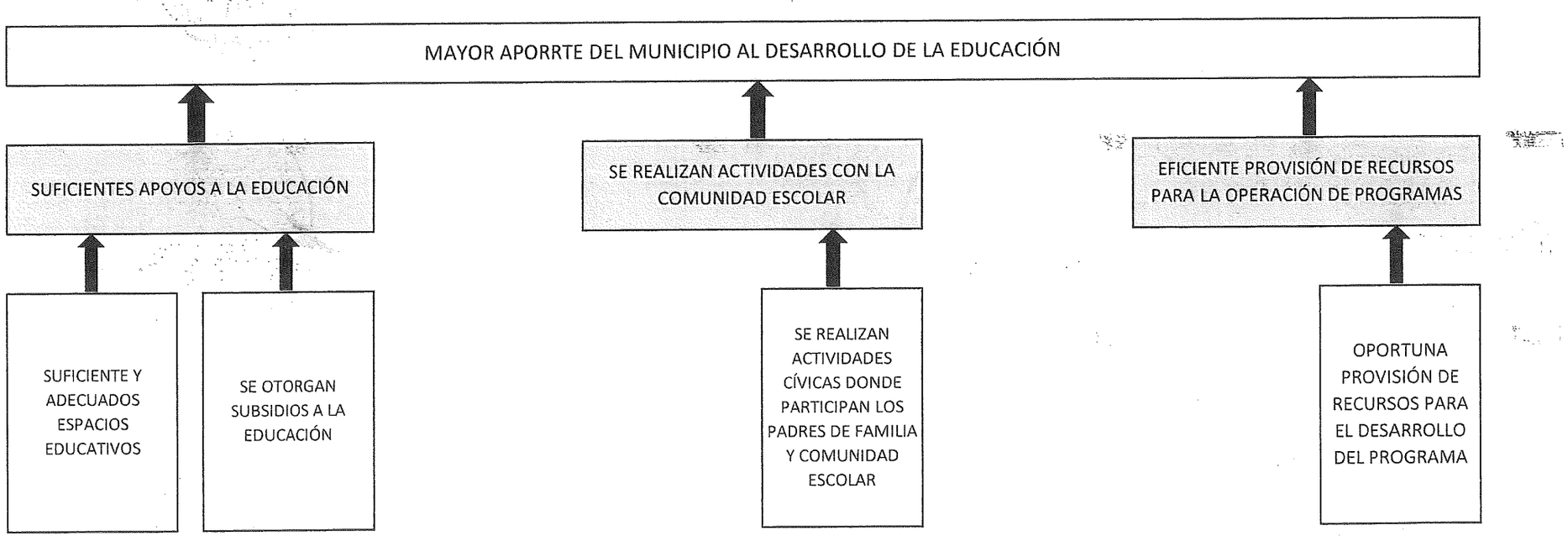
08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**MAYOR APORRTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN**	**ÍNDICE DE APOYO A LA EDUCACIÓN**	**IAE = 0.5(IADE) + 0.3(IGESCEE) + 0.2(IEPR)**	**ANUAL**	**CONVENIOS Y REPORTES DE ACTIVIDADES**	**PARA EL LOGRO DEL PROGRAMA SERÁ MUY IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y LA FEDERACIÓN**
P1	SUFICIENCIA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN	ÍNDICE DE APOYOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN	IADE = (IMPORTE ECONÓMICO DE APOYOS OTORGADOS A LA EDUCACIÓN / IMPORTE ECONÓMICO APROBADO PARA APOYOS A LA EDUCACIÓN) X 100	TRIMESTRAL	REPORTES DE ACTIVIDADES	PARA APROBAR APOYOS ADICIONALES A LA EDUCACIÓN DEBERA REALIZARSE, PREVIAMENTE, EL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD CORRESPONDIENTE
C1P1	GESTIÓN DE RECURSOS PARA LOGRAR LA SUFICIENCIA Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ÍNDICE DE GESTIÓN PARA LA SUFICIENCIA Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	IGSAIE = (No. DE APOYOS ENTREGADOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / No. DE APOYOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APROBADOS) X 100	TRIMESTRAL	REPORTES DE ACTIVIDADES	EL LOGRO DE ESTE COMPONENTE DEPENDERA DE LA VOLUNTAD Y DISPONIBILIDAD ECONÓMICAS DE OTROS NIVELES DE GOBIERNO
C2P1	OTORGAR SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	ÍNDICE DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA LA EDUCACIÓN	ISOE = (Mo. DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS EDUCATIVOS / No. DE SUBSIDIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS APROBADOS) X 100	TRIMESTRAL	REPORTES DE ACTIVIDADES	SE DEBERÁ PROCURAR TRANSFERIR LA CARGA ECONÓMICA QUE REPRESENTA ESTE COMPONENTE AL ÓRDEN DE GOBIERNO ESTATAL O FEDERAL.
P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR	IPCE = (No. DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES / No. TOTAL DE PERSONAS CONVOCADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	EL LOGRO DE ESTE PROPÓSITO DEPENDERA DE LA DIFUSIÓN QUE REALICE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
C1P2	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DONDE PARTICIPEN LOS PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESCOLAR	ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS CON LA COMUNIDAD ESCOLAR	IRACCE = (No. DE ACTIVIDADES CÍVICAS REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES CÍVICAS PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	REPORTES DE ACTIVIDADES	EL LOGRO DE ESTE COMPONENTE DEPENDERA DE LA VOLUNTAD Y DISPOCISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR
P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C2P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
080000	**FIN**	**MAYOR APORRTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IAE = 0.5(IADE) + 0.3(IGESCEE) + 0.2(IEPR)**	**$2,873,207.21**	**HABITANTES**	**6,502**
081000	P1	SUFICIENCIA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	IADE = (IMPORTE ECONÓMICO DE APOYOS OTORGADOS A LA EDUCACIÓN / IMPORTE ECONÓMICO APROBADO PARA APOYOS A LA EDUCACIÓN) X 100	$2,023,500.00	PERSONAS	3,500
081100	C1P1	GESTIÓN DE RECURSOS PARA LOGRAR LA SUFICIENCIA Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	UNIDADES PORCENTUALES	**IGSAIE** = (No. DE APOYOS ENTREGADOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / No. DE APOYOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APROBADOS) X 100	$1,369,000.00	PERSONAS	1,500
081101	A1C1P1	APOYOS PAEA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	APOYOS	8	$1,369,000.00	PERSONAS	1,500
081200	C2P1	OTORGAR SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	**ISOE** = (Mo. DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS EDUCATIVOS / No. DE SUBSIDIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS APROBADOS) X 100	$654,500.00	PERSONAS	2,000
081201	A1C2P1	SUBSIDIOS DE MAESTROS Y PERSONAL DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PAGOS	37	$654,500.00	PERSONAS	2,000
082000	P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR	UNIDADES PORCENTUALES	IPCE = (No. DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES / No. TOTAL DE PERSONAS CONVOCADAS) X 100	$220,000.00	PERSONAS	3,000
082100	C1P2	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DONDE PARTICIPEN LOS PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESCOLAR	UNIDADES PORCENTUALES	IRACCE = (No. DE ACTIVIDADES CÍVICAS REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES CÍVICAS PROGRAMADAS) X 100	$220,000.00	PERSONAS	3,000
082101	A1C1P2	FOROS CON PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y MAESTROS	FORO	12	$60,000.00	PERSONAS	2,000
082102	A2C1P2	APOYO EN EVENTOS ESCOLARES Y CLAUSURAS	EVENTO	30	$160,000.00	PERSONAS	1,000
083000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$629,707.21	SERVIDORES PÚBLICOS	2
083100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$629,707.21	SERVIDORES PÚBLICOS	2
083101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	SOLICITUDES	12	$629,707.21	SERVIDORES PÚBLICOS	2

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL.

FUNCIÓN: 2.5. EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1. EDUCACIÓN BÁSICA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	**080000**	**FIN**	**MAYOR APORRTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IAE = 0.5(IADE) + 0.3(IGESCEE) + 0.2(IEPR)**	**$2,873,207.21**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**6,502**
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	081000	P1	SUFICIENCIA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	IADE = (IMPORTE ECONÓMICO DE APOYOS OTORGADOS A LA EDUCACIÓN / IMPORTE ECONÓMICO APROBADO PARA APOYOS A LA EDUCACIÓN) X 100	$2,023,500.00	01/01/2024	31/10/2024	PERSONAS	3,500
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	081100	C1P1	GESTIÓN DE RECURSOS PARA LOGRAR LA SUFICIENCIA Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	UNIDADES PORCENTUALES	IGSAIE = (No. DE APOYOS ENTREGADOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA / No. DE APOYOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APROBADOS) X 100	$1,369,000.00	01/01/2024	31/10/2024	PERSONAS	1,500
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	081101	A1C1P1	APOYOS PAEA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	APOYOS	8	$1,369,000.00	01/01/2024	31/10/2024	PERSONAS	1,500
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	081200	C2P1	OTORGAR SUBSIDIOS A LA EDUCACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	ISOE = (Mo. DE SUBSIDIOS OTORGADOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS EDUCATIVOS / No. DE SUBSIDIOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS APROBADOS) X 100	$654,500.00	01/01/2024	31/10/2024	PERSONAS	2,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	081201	A1C2P1	SUBSIDIOS DE MAESTROS Y PERSONAL DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PAGOS	37	$654,500.00	01/01/2024	31/10/2024	PERSONAS	2,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	082000	P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR	UNIDADES PORCENTUALES	IPCE = (No. DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ESCOLARES / No. TOTAL DE PERSONAS CONVOCADAS) X 100	$220,000.00	01/01/2024	30/11/2024	PERSONAS	3,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	082100	C1P2	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DONDE PARTICIPEN LOS PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESCOLAR	UNIDADES PORCENTUALES	IRACCE = (No. DE ACTIVIDADES CÍVICAS REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES CÍVICAS PROGRAMADAS) X 100	$220,000.00	01/01/2024	30/11/2024	PERSONAS	3,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	082101	A1C1P2	FOROS CON PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y MAESTROS	FORO	12	$60,000.00	01/01/2024	30/11/2024	PERSONAS	2,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	082102	A2C1P2	APOYO EN EVENTOS ESCOLARES Y CLAUSURAS	EVENTO	30	$160,000.00	01/01/2024	30/11/2024	PERSONAS	1,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	083000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$629,707.21	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	083100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$629,707.21	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	083101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	SOLICITUDES	12	$629,707.21	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2

CONTEPEC
AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIN: 080000 MAYOR APORRTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
PROPÓSITO: 081000 SUFICIENCIA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN
COMPONENTE: 081100 GESTIÓN DE RECURSOS PARA LOGRAR LA SUFICIENCIA Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
081101	APOYOS PAEA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,309,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	68,000.00	150,000.00	109,000.00	109,000.00	110,000.00
		44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,309,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00	68,000.00	150,000.00	109,000.00	109,000.00	110,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIN: 080000 MAYOR APORRTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
PROPÓSITO: 081000 SUFICIENCIA DE APOYOS A LA EDUCACIÓN
COMPONENTE: 081200 OTORGAR SUBSIDIOS A LA EDUCACION

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
081201	SUBSIDIOS DE MAESTROS Y PERSONAL DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	654,500.00	10,500.00	25,500.00	145,500.00	35,500.00	85,500.00	35,500.00	55,500.00	-	175,000.00	35,500.00	25,500.00	25,000.00
		44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	654,500.00	10,500.00	25,500.00	145,500.00	35,500.00	85,500.00	35,500.00	55,500.00	-	175,000.00	35,500.00	25,500.00	25,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIN: 080000 MAYOR APORRTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
PROPÓSITO: 082000 REALIZACION DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR
COMPONENTE: 082100 ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DONDE PARTICIPEN LOS PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESCOLAR

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
082101	FOROS CON PADRES DE FAMILIA, ALUMNOS Y MAESTROS	3000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FIN: 080000 MAYOR APORRTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
PROPÓSITO: 082000 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA COMUNIDAD ESCOLAR
COMPONENTE: 082100 ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CÍVICAS DONDE PARTICIPEN LOS PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD ESCOLAR

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
082102	APOYO EN EVENTOS ESCOLARES Y CLAUSURAS	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
		44103	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS	100,000.00					50,000.00		50,000.00					
		3000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	080000	MAYOR APORTE DEL MUNICIPIO AL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN
PROPÓSITO:	083000	EFICIENTE PROVISION DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	083100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
083101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**523,988.21**	**37,970.16**	**37,970.16**	**37,970.16**	**37,970.16**	**37,970.16**	**37,970.16**	**37,970.16**	**83,534.36**	**37,970.16**	**37,970.16**	**37,970.16**	**60,752.25**
		11301	SUELDO BASE	455,641.92	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11,391.04								7,594.03				3,797.01
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,955.25								37,970.17				18,985.08
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**90,000.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**	**7,500.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍC	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**15,719.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**2,506.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**1,139.00**	**1,823.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	15,719.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	2,506.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,823.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 08 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						2,873,207.21												
1000					SERVICIOS PERSONALES	523,988.21	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	83,534.36	37,970.16	37,970.16	37,970.16	60,752.25
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	455,641.92	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11,391.04	-	-	-	-	-	-	-	7,594.03	-	-	-	3,797.01
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,955.25	-	-	-	-	-	-	-	37,970.17	-	-	-	18,985.08
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	195,719.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	17,506.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,823.00
3	2	3	0	2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	15,719.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	2,506.00	1,139.00	1,139.00	1,139.00	1,823.00
4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,063,500.00	119,500.00	134,500.00	254,500.00	144,500.00	244,500.00	144,500.00	214,500.00	68,000.00	325,000.00	144,500.00	134,500.00	135,000.00
4	4	3	0	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,063,500.00	119,500.00	134,500.00	254,500.00	144,500.00	244,500.00	144,500.00	214,500.00	68,000.00	325,000.00	144,500.00	134,500.00	135,000.00

RESUMEN POR CONCEPTO

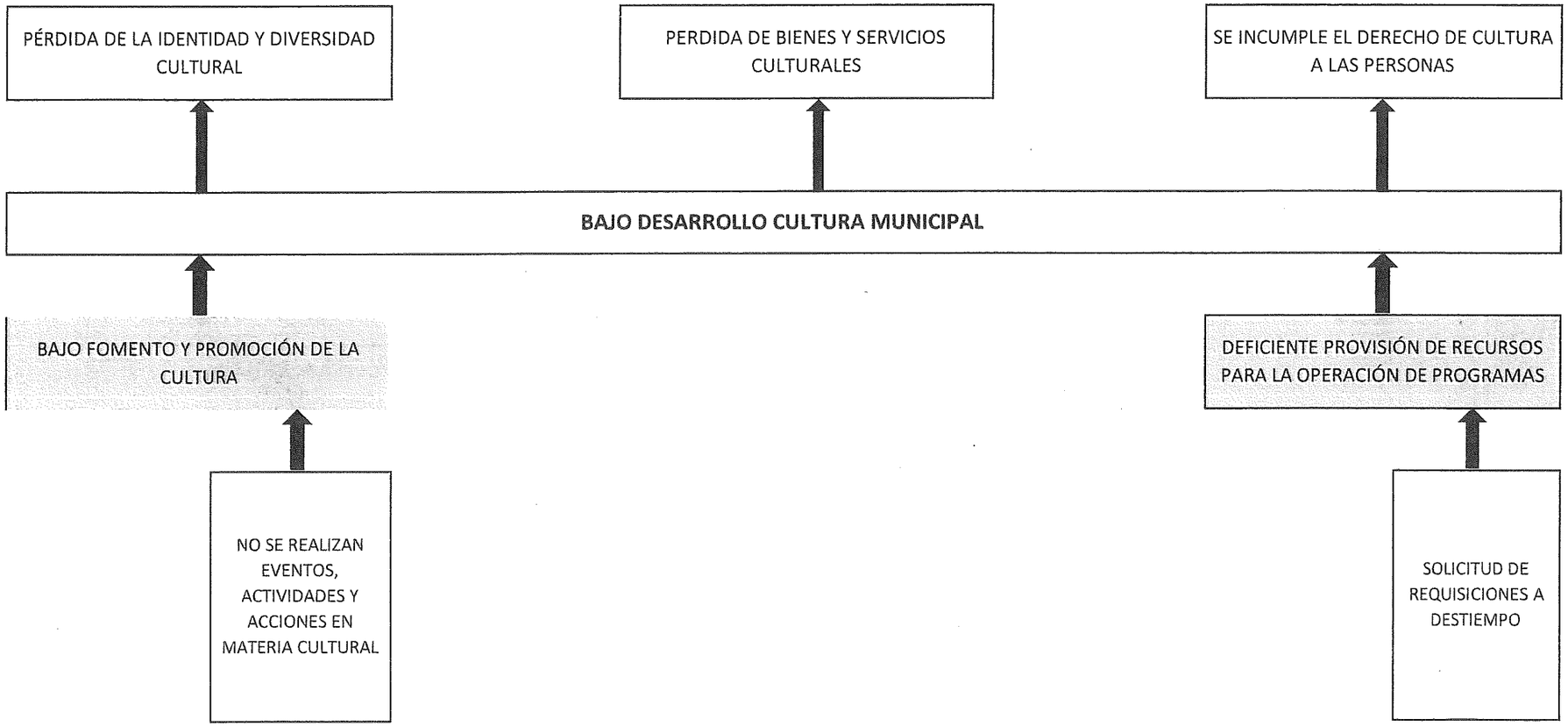
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	523,988.21	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	37,970.16	83,534.36	37,970.16	37,970.16	37,970.16	60,752.25
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	195,719.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	17,506.00	16,139.00	16,139.00	16,139.00	16,823.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,063,500.00	119,500.00	134,500.00	254,500.00	144,500.00	244,500.00	144,500.00	214,500.00	68,000.00	325,000.00	144,500.00	134,500.00	135,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		2,873,207.21	181,109.16	196,109.16	316,109.16	206,109.16	306,109.16	206,109.16	276,109.16	176,540.36	386,609.16	206,109.16	196,109.16	220,075.25

Programas presupuestarios

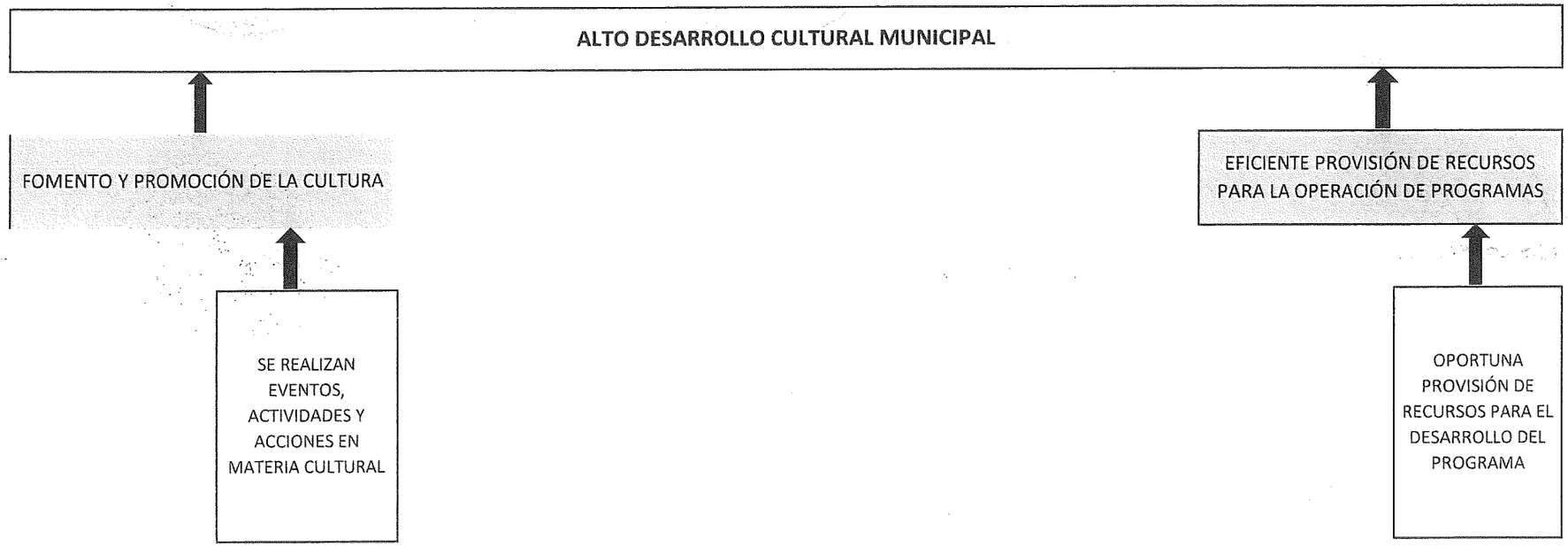
09 FOMENTO CULTURAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL**	**ÍNDICE DE INCREMENTO DEL DESARROLLO MUNICIPAL**	**IPCM = 0.7(IFPC) + 0.3(IEPR)**	ANUAL	**INFORMES DE ACTIVIDADES**	**ES IMPORTANTE CONTAR CON DIGNÓSTICO Y PROGRAMA DE CULTURA DEL MUNICIPIO, PARA DAR PRECISIÓN Y LOGRAR EL FIN.**
P1	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	ÍNDICE DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	IFPC = (No. DE ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	ES NECESARIO CONTAR CON LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN EN MATERIA DE CULTURA DEL MUNICIPIO.
C1P1	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	ÍNDICE DE EJECUCIÓN DE ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	**IAMC** = (No. DE ACCIONES EN MATERIA CULTURAL REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIOBNES EN MATERIA CULTURAL APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	ES NECESARIO DESLINDAR LAS RESPONSABILIDADES QUE COMPETEN A CADA DEPENDDENCIA MUNICIPAL QUE PARTICIPAN EN LAS ACCIONES PROGRAMADAS
P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

APERTURA PROGRAMÁTICA

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 09 FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
090000	**FIN**	**INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IPCM = 0.6(IFPC) + 0.4(ICNMC)**	**$1,814,334.79**	**PERSONAS**	**27,064**
091000	P1	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	UNIDADES PORCENTUALES	IFPC = (No. DE ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA APROBADAS) X 100	$1,437,300.00	PERSONAS	27,062
091100	C1P1	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	UNIDADES PORCENTUALES	IAMC = (No. DE ACCIONES EN MATERIA CULTURAL REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIOBNES EN MATERIA CULTURAL APROBADAS) X 100	$1,437,300.00	PERSONAS	27,062
091101	A1C1P1	APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES FERIAS DEL MUNICIPIO.	EVENTO	2	$704,000.00	PERSONAS	9,000
091102	A2C1P1	REALIZACIÓN DE LOS FESTIVALES: BIOCULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA Y DE DÍA DE MUERTOS.	EVENTO	2	$348,000.00	PERSONAS	9,000
091103	A3C1P1	IMPULSAR Y APOYAR EL BALLET DE LA CASA DE LA CULTURA Y CURSO DE UÑAS	ACCIONES	3	$312,000.00	PERSONAS	62
091104	A4C1P1	COORDINAR ACCIONES CON LOS MUNICIPIOS VECINOS PARA CREAR UN INTERCAMBIO CULTURAL.	ACCIONES	3	$52,800.00	PERSONAS	4,500
091105	A5C1P1	REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA CASA DE CULTURA.	ACCIONES	1	$20,500.00	PERSONAS	4,500
092000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$377,034.79	SERVIDORES PÚBLICOS	2
092100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$377,034.79	SERVIDORES PÚBLICOS	2
092101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA	SOLICITUDES	12	$377,034.79	SERVIDORES PÚBLICOS	2

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 09 FOMENTO CULTURAL

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 2.4.2. CULTURA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	**090000**	**FIN**	**INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IPCM = 0.6(IFPC) + 0.4(ICNMC)**	**$1,814,334.79**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**27,064**
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	091000	P1	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	UNIDADES PORCENTUALES	IFPC = (No. DE ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIONES DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA APROBADAS) X 100	$1,437,300.00	01/02/2024	30/11/2024	PERSONAS	27,062
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	091100	C1P1	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	UNIDADES PORCENTUALES	IAMC = (No. DE ACCIONES EN MATERIA CULTURAL REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIOBNES EN MATERIA CULTURAL APROBADAS) X 100	$1,437,300.00	01/02/2024	30/11/2024	PERSONAS	27,062
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	091101	A1C1P1	APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES FERIAS DEL MUNICIPIO.	EVENTO	2	$704,000.00	01/07/2024	31/10/2024	PERSONAS	9,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	091102	A2C1P1	REALIZACIÓN DE LOS FESTIVALES: BIOCULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA Y DE DÍA DE MUERTOS.	EVENTO	2	$348,000.00	01/03/2024	30/11/2024	PERSONAS	9,000
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	091103	A3C1P1	IMPULSAR Y APOYAR EL BALLET DE LA CASA DE LA CULTURA Y CURSO DE UÑAS	ACCIONES	3	$312,000.00	01/02/2024	31/05/2024	PERSONAS	62
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	091104	A4C1P1	COORDINAR ACCIONES CON LOS MUNICIPIOS VECINOS PARA CREAR UN INTERCAMBIO CULTURAL.	ACCIONES	3	$52,800.00	01/03/2024	30/11/2024	PERSONAS	4,500
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	091105	A5C1P1	REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA CASA DE CULTURA.	ACCIONES	1	$20,500.00	01/04/2024	30/04/2024	PERSONAS	4,500
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	092000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$377,034.79	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	092100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$377,034.79	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	092101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA	SOLICITUDES	12	$377,034.79	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 09 FOMENTO CULTURAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	090000	INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	
PROPÓSITO:	091000	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
COMPONENTE:	091100	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
091101	APOYAR LA REALIZACIÓN DE LAS DIFERENTES FERIAS DEL MUNICIPIO.	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**704,000.00**	**23,000.00**	**17,000.00**	**25,000.00**	**5,000.00**	**185,000.00**	**185,000.00**	**19,000.00**	**60,000.00**	**105,000.00**	**70,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	644,000.00	18,000.00	12,000.00	20,000.00	-	180,000.00	180,000.00	14,000.00	55,000.00	100,000.00	65,000.00	-	-
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 09 FOMENTO CULTURAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	090000	INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	
PROPÓSITO:	091000	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
COMPONENTE:	091100	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**348,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**	**29,000.00**
091102	REALIZACIÓN DE LOS FESTIVALES: BIOCULTURAL DE LA MARIPOSA MONARCA Y DE DÍA DE MUERTOS.	22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	348,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 09 FOMENTO CULTURAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	090000	INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	
PROPÓSITO:	091000	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
COMPONENTE:	091100	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**312,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**	**26,000.00**
091103	IMPULSAR Y APOYAR EL BALLET DE LA	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 09 FOMENTO CULTURAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	090000	INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	
PROPÓSITO:	091000	FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA	
COMPONENTE:	091100	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
091104	COORDINAR ACCIONES CON LOS MUNICIPIOS VECINOS PARA CREAR UN INTERCAMBIO CULTURAL.	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**28,800.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**	**2,400.00**
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 09 FOMENTO CULTURAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	090000	INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
PROPÓSITO:	091000	FOMENTO Y PROMOCION DE LA CULTURA
COMPONENTE:	091100	REALIZAR EVENTOS, ACTIVIDADES Y ACCIONES EN MATERIA CULTURAL

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
091105	REALIZACIÓN DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO A LA CASA DE CULTURA.	**4000**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**20,500.00**	**10,500.00**	**10,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,500.00	10,500.00	10,000.00										

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 09 FOMENTO CULTURAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	090000	INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL
PROPÓSITO:	092000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	092100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
092101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**366,050.79**	**26,525.42**	**26,525.42**	**26,525.42**	**26,525.42**	**26,525.42**	**26,525.42**	**26,525.42**	**58,355.92**	**26,525.42**	**26,525.42**	**26,525.42**	**42,440.67**
		11301	SUELDO BASE	318,305.04	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,957.62								5,305.08				2,652.54
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,788.13								26,525.42				13,262.71
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**10,984.00**	**796.00**	**796.00**	**796.00**	**796.00**	**796.00**	**796.00**	**796.00**	**1,751.00**	**796.00**	**796.00**	**796.00**	**1,273.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	10,984.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	1,751.00	796.00	796.00	796.00	1,273.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 09 FOMENTO CULTURAL

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						1,814,334.79												
1000					SERVICIOS PERSONALES	366,050.79	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	58,355.92	26,525.42	26,525.42	26,525.42	42,440.67
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	318,305.04	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7,957.62	-	-	-	-	-	-	-	5,305.08	-	-	-	2,652.54
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	39,788.13	-	-	-	-	-	-	-	26,525.42	-	-	-	13,262.71
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	684,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	348,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	7	1	0	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	312,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	743,784.00	26,196.00	20,196.00	28,196.00	8,196.00	188,196.00	188,196.00	22,196.00	64,151.00	108,196.00	73,196.00	8,196.00	8,673.00
3	2	3	0	2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
3	8	2	0	1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	644,000.00	18,000.00	12,000.00	20,000.00	-	180,000.00	180,000.00	14,000.00	55,000.00	100,000.00	65,000.00	-	-
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	10,984.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	796.00	1,751.00	796.00	796.00	796.00	1,273.00
4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,500.00	10,500.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4	3	0	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,500.00	10,500.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

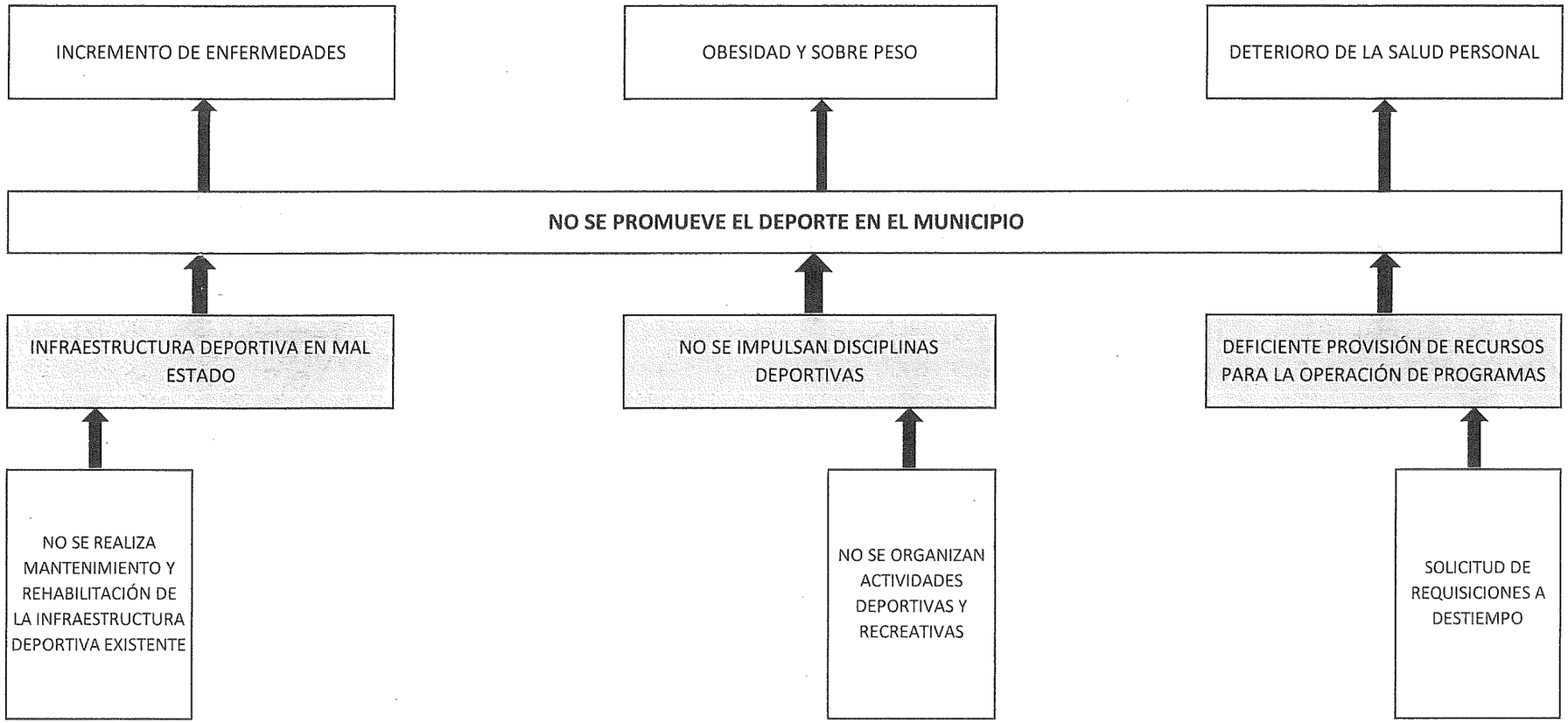
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	366,050.79	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	26,525.42	58,355.92	26,525.42	26,525.42	26,525.42	42,440.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	684,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	743,784.00	26,196.00	20,196.00	28,196.00	8,196.00	188,196.00	188,196.00	22,196.00	64,151.00	108,196.00	73,196.00	8,196.00	8,673.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,500.00	10,500.00	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		1,814,334.79	120,221.42	113,721.42	111,721.42	91,721.42	271,721.42	271,721.42	105,721.42	179,506.92	191,721.42	156,721.42	91,721.42	108,113.67

Programas presupuestarios

10 IMPULSO AL DEPORTE

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO**	**ÍNDICE DE PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO**	**IPDM = (No. DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DEPORTE REALIZADOS / No. TOTAL DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DEPORTE APROBADOS) X 100**	**TRIMESTRAL**	**INFORMES DE ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS AFINES**	**PARA LOGRAR EL FIN SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LAS INSTITUCIONES Y CLUBES DEPORTIVOS QUE EXISTEN EN EL MUNICIPIO.**
P1	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO	ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FUNCIONAL	IIDF = (No. DE UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS CON ADECUADO FUNCIONAMIENTO / No. TOTAL DE UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES, BITÁCORAS E INVENTARIOS	ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CLUBES Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO, PARA LOGRAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
C1P1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORYIVA	**IMRID** = (No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDAS Y REHABILITADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES, BITÁCORAS E INVENTARIOS	ES IMPORTANTE CONTAR CON EL INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE EXIXTE EN EL MUNICIPIO, PARA LA EFICIENTE PROGRAMACIÓN.
P2	IMPULSO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	ÍNDICE DE IMPULSO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	IIDD = (No. DISCIPLINAS DEPORTIVAS IMPULSADAS / No. TOTAL DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE PRACTÍCAN EN EL MUNICIPIO) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CLUBES Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO
C1P2	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	ÍNDICE DE ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	**IOAD** = (No. ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CLUBES Y DEPORTISTAS DEL MUNICIPIO
P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 10 IMPULSO AL DEPORTE

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
100000	**FIN**	**PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IPDM = (No. DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DEPORTE REALIZADOS / No. TOTAL DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DEPORTE APROBADOS) X 100**	**$805,646.92**	**PERSONAS**	**9,317**
101000	P1	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO	UNIDADES PORCENTUALES	IIDF = (No. DE UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS CON ADECUADO FUNCIONAMIENTO / No. TOTAL DE UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$24,000.00	DEPORTISTAS	9,315
101100	C1P1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE	UNIDADES PORCENTUALES	IMRID = (No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDAS Y REHABILITADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN) X 100	$24,000.00	DEPORTISTAS	9,315
101101	A1C1P1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS DEPORTIVOS	35	$24,000.00	DEPORTISTAS	9,315
102000	P2	IMPULSO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IIDD = (No. DISCIPLINAS DEPORTIVAS IMPULSADAS / No. TOTAL DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE PRACTÍCAN EN EL MUNICIPIO) X 100	$534,000.00	DEPORTISTAS	9,315
102100	C1P2	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	UNIDADES PORCENTUALES	**IOAD** = (No. ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS) X 100	$534,000.00	DEPORTISTAS	9,315
102101	A1C1P2	ENTREGA DE APQYOS A DEPORTISTAS CON: PREMIOS, UNIFORMES MATERIAL DEPORTIVO Y BEBIDAS HIDRATANTES.	APOYOS	17	$534,000.00	DEPORTISTAS	9,315
103000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$247,646.92	SERVIDORES PÚBLICOS	2
103100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$247,646.92	SERVIDORES PÚBLICOS	2
103101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUDES	12	$247,646.92	SERVIDORES PÚBLICOS	2

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC | **NOMBRE DEL PROGRAMA: 10 IMPULSO AL DEPORTE**

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL | **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 2.4. RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

SUBFUNCIÓN: 2.4.1. DEPORTE Y RECREACIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	**100000**	**FIN**	**PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IPDM = (No. DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DEPORTE REALIZADOS / No. TOTAL DE PROYECTOS PARA PROMOVER EL DEPORTE APROBADOS) X 100**	**$805,646.92**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**9,317**
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	101000	P1	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO	UNIDADES PORCENTUALES	IIDF = (No. DE UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS CON ADECUADO FUNCIONAMIENTO / No. TOTAL DE UNIDADES Y ESPACIOS DEPORTIVOS EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$24,000.00	01/01/2024	31/12/2024	DEPORTISTAS	9,315
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	101100	C1P1	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE	UNIDADES PORCENTUALES	IMRID = (No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDAS Y REHABILITADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PROGRAMADAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN) X 100	$24,000.00	01/01/2024	31/12/2024	DEPORTISTAS	9,315
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	101101	A1C1P1	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	ESPACIOS DEPORTIVOS	35	$24,000.00	01/01/2024	31/12/2024	DEPORTISTAS	9,315
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	102000	P2	IMPULSO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS	UNIDADES NUMÉRICAS	IIDD = (No. DISCIPLINAS DEPORTIVAS IMPULSADAS / No. TOTAL DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS QUE SE PRACTÍCAN EN EL MUNICIPIO) X 100	$534,000.00	01/02/2024	30/11/2024	DEPORTISTAS	9,315
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	102100	C1P2	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	UNIDADES PORCENTUALES	IOAD = (No. ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS) X 100	$534,000.00	01/02/2024	30/11/2024	DEPORTISTAS	9,315
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	102101	A1C1P2	ENTREGA DE APOYOS A DEPORTISTAS CON: PREMIOS, UNIFORMES MATERIAL DEPORTIVO Y BEBIDAS HIDRATANTES.	APOYOS	17	$534,000.00	01/02/2024	30/11/2024	DEPORTISTAS	9,315
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	103000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo (c) X 100	$247,646.92	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	103100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$247,646.92	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
08 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	103101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEPORTES.	SOLICITUDES	12	$247,646.92	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 10 IMPULSO AL DEPORTE																	
FIN:	100000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO															
PROPÓSITO:	101000	MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN BUEN ESTADO															
COMPONENTE:	101100	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EXISTENTE															
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
101101	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCU	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 10 IMPULSO AL DEPORTE																	
FIN:	100000	PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO															
PROPÓSITO:	102000	IMPULSO DE DISCIPLINAS DEPORTIVAS															
COMPONENTE:	102100	ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS															
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**534,000.00**	**-**	**15,500.00**	**145,500.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**5,500.00**	**-**	**175,000.00**	**35,500.00**	**25,500.00**	**25,000.00**
102101	ENTREGA DE APOYOS A DEPORTISTAS CON: PREMIOS, UNIFORMES MATERIAL DEPORTIVO Y BEBIDAS HIDRATANTES.	44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	534,000.00	-	15,500.00	145,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	5,500.00	-	175,000.00	35,500.00	25,500.00	25,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 IMPULSO AL DEPORTE																	
FIN:	100000	INCREMENTAR EL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL															
PROPÓSITO:	103000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS															
COMPONENTE:	103100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS															
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
103101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA SUBDIRECCIÓN DE DEPORTES.	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**240,430.92**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**38,329.57**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**27,876.05**
		11301	SUELDO BASE	209,070.36	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5,226.76								3,484.51				1,742.25
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,133.80								17,422.53				8,711.27
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**7,216.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**1,150.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**836.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	7,216.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	1,150.00	523.00	523.00	523.00	836.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 10 IMPULSO AL DEPORTE

CODIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO		**805,646.92**												
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**240,430.92**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**38,329.57**	**17,422.53**	**17,422.53**	**17,422.53**	**27,876.05**
1 1 3 0 1	SUELDO BASE	209,070.36	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53
1 3 2 0 1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5,226.76	-	-	-	-	-	-	-	3,484.51	-	-	-	1,742.25
1 3 2 0 2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,133.80	-	-	-	-	-	-	-	17,422.53	-	-	-	8,711.27
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
2 6 1 0 3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**7,216.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**1,150.00**	**523.00**	**523.00**	**523.00**	**836.00**
3 9 8 0 1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	7,216.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	1,150.00	523.00	523.00	523.00	836.00
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**534,000.00**	**-**	**15,500.00**	**145,500.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**35,500.00**	**5,500.00**	**-**	**175,000.00**	**35,500.00**	**25,500.00**	**25,000.00**
4 4 3 0 1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	534,000.00	-	15,500.00	145,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	5,500.00	-	175,000.00	35,500.00	25,500.00	25,000.00

RESUMEN POR CONCEPTO

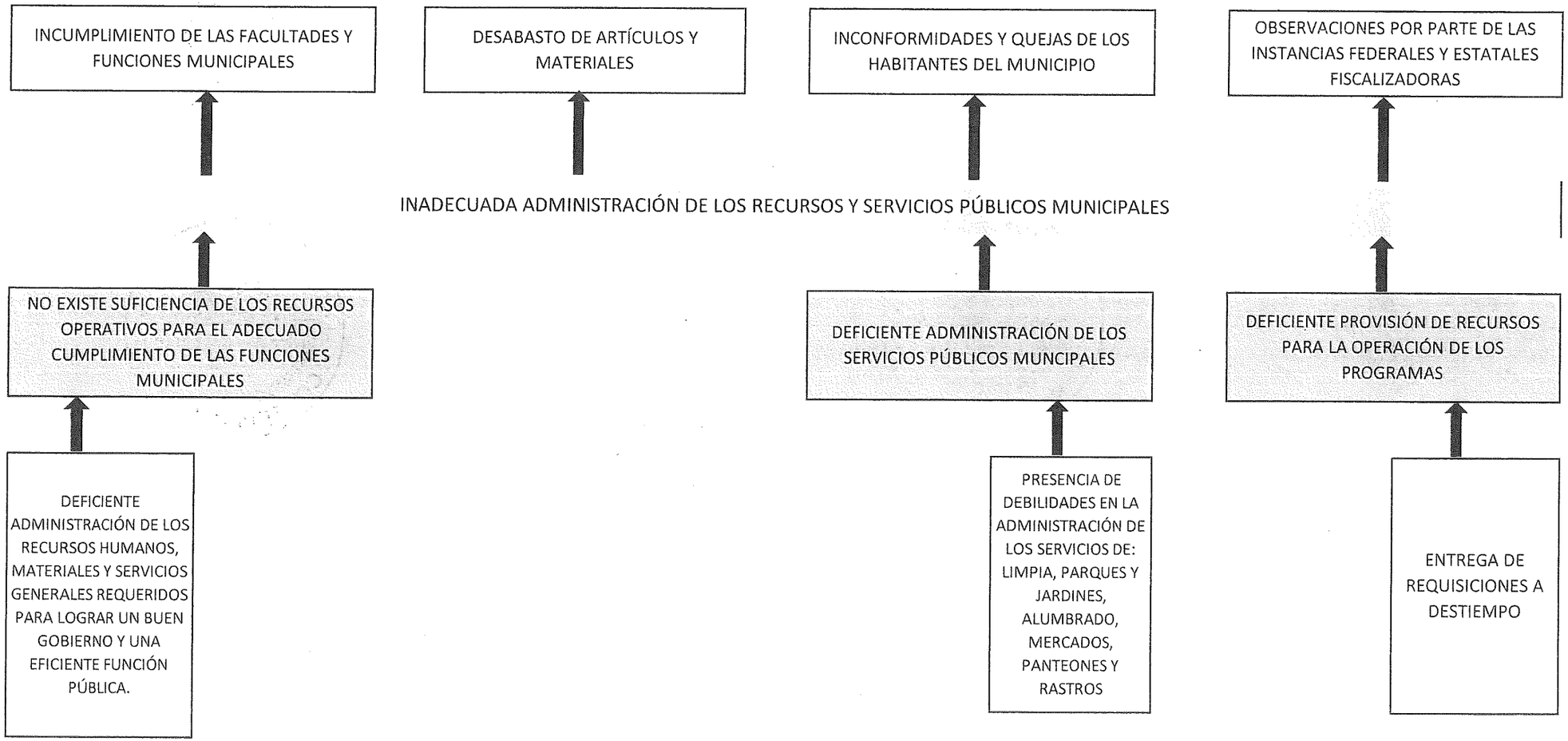
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	240,430.92	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	17,422.53	38,329.57	17,422.53	17,422.53	17,422.53	27,876.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	7,216.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	523.00	1,150.00	523.00	523.00	523.00	836.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	534,000.00	-	15,500.00	145,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	5,500.00	-	175,000.00	35,500.00	25,500.00	25,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		805,646.92	19,945.53	35,445.53	165,445.53	55,445.53	55,445.53	55,445.53	25,445.53	41,479.57	194,945.53	55,445.53	45,445.53	55,712.05

Programas presupuestarios

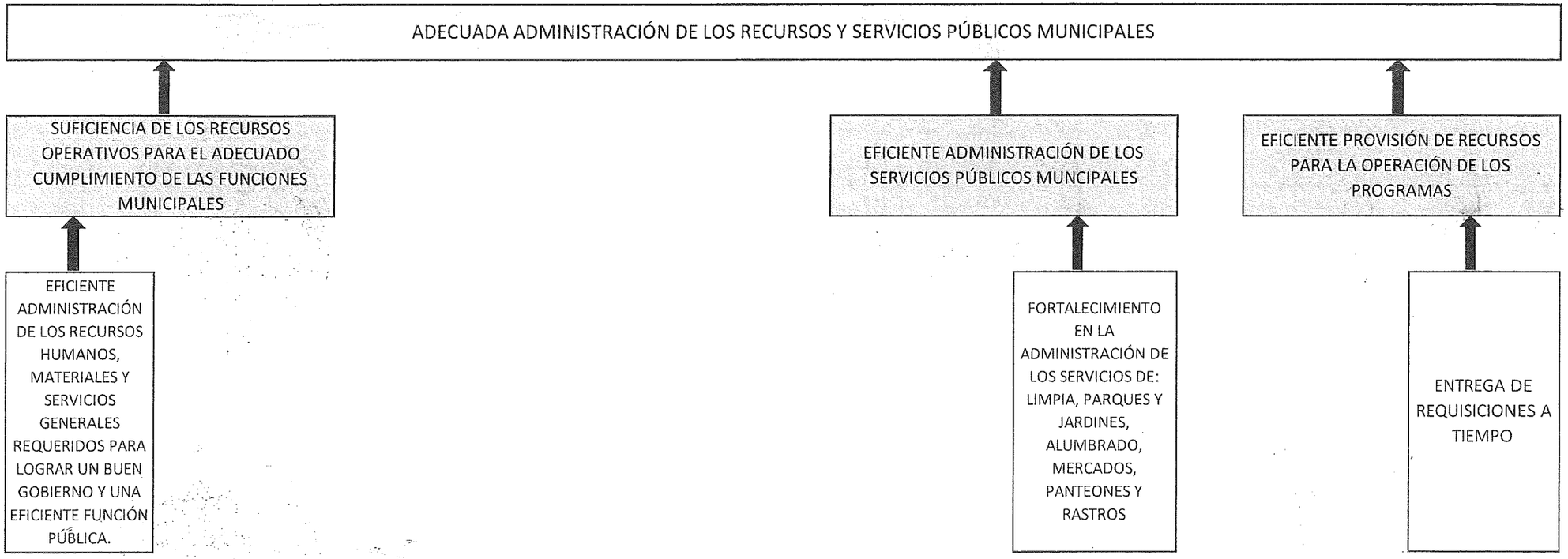
11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**	**ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**	**IARSPM = 0.3(ISRM) + 0.5(IEASPM) + 0.2(IEPR)**	**ANUAL**	**INFORMES**	**ES NECESARIO QUE EXISTA VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS AUTORIDADES PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.**
P1	LOGRAR LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS OPERATIVOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES	ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE RECURSOS MUNICIPALES	ISRM = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS EN LA PROVISIÓN DE RECURSOS / IMPORTE DE RECURSOS ESTIMADOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS) X 100	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS FORMULADOS Y APROBADOS	SE DEBE CONTAR, PREVIAMENTE, CON UN PROGRAMA ANUAL INTEGRAL DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS NECESARIOS DE CADA DEPENDENCIA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS
C1P1	PLANEAR, PROGRAMAR, CONTRATAR Y PROVEER LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LOGRAR UN BUEN GOBIERNO Y UNA EFICIENTE FUNCIÓN PÚBLICA.	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA UN BUEN GOBIERNO Y FUNCIÓN PÚBLICA	IARBGFP = (No. DE SOLICITUDES DE RECURSOS PROVEIDAS / No. TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS PRESENTADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS E INFORMES DE ACTIVIDADES	LA PROVISIÓN DE RECURSOS QUE REQUIEREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES PARA LA EJECUCIÓN OPORTUNA DE SUS PROGRAMAS, DEPENDERÁ DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTARÍA PROGRAMADA.
P2	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES	ÍNDICE DE EFICIENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	IEASPM = (No. DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS) Final - (No. DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS) Inicial	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO QUE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES APRUEBEN MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS PARA AMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
C1P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA	IASL = (TONELADAS RECOLECTADAS AL DÍA / TONELADAS GENERADAS AL DÍA) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO Y COMPLETAR LOS PROCESOS QUE CORRESPONDEN A UNA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.
C2P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	IASPJ = (No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO AMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EN LAS COMUNIDADES RURALES.
C3P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	IASAP = (NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO OPERANDO ADECUADAMENTE / NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES IMPORTANTE REALIZAR LA RECONVERSIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALUMBRADO P+UBLICO DEL MUNICIPIO Y CAMBIAR LA FORMA DE MEDICIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL SERVICIO, PARA UN MEJOR COBRO DE LOS DERECHOS A USUARIOS Y DISMINUCIÓN DEL GASTO ANUAL DEL MUNICIPIO POR ESTE CONCEPTO.
C4P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS	IASM = (No. DE SERVICIOS REALIZADOS AL MERCADO MUNICIPAL / No. DE SERVICIOS AL MERCADO MUNICIPAL APROBADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO QUE EL MUNICIPIO REALICE EL COBRO ADECUADO DE IMPUESTOS A LOCATARIOS DEL MERCADO, PARA MEJORAR SU INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS.
C5P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PANTEONES	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PANTEONES	IASP = (No, DE PANTEONES ADMINISTRADOS DE ACUERDO A LA NORMA / No. DE PANTEONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES IMPORTANTE QUE EL AYUNTAMIENTO REALICE UN MAYOR Y MEJOR CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE PANTEONES DEL MUNICIPIO
C6P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RASTROS	ÍNDICE DE ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RASTROS	IASR = (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADIS A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO / No. DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO APROBADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES IMPORTANTE QUE EL AYUNTAMIENTO ASUMA Y GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS IMPUESTAS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS CÁRNICOS.
P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
110000	**FIN**	**REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IARSPM = 0.3(ISRM) + 0.5(IEASPM) + 0.2(IEPR)**	**$20,597,619.33**	**SERVIDORES PÚBLICOS**	**35,070**
111000	P1	LOGRAR LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS OPERATIVOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	ISRM = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS EN LA PROVISIÓN DE RECURSOS / IMPORTE DE RECURSOS ESTIMADOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS) X 100	$5,854,925.00	SERVIDORES PÚBLICOS	200
111100	C1P1	PLANEAR, PROGRAMAR, CONTRATAR Y PROVEER LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LOGRAR UN BUEN GOBIERNO Y UNA EFICIENTE FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDADES PORCENTUALES	IARBGFP = (No. DE SOLICITUDES DE RECURSOS PROVEIDAS / No. TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS PRESENTADAS) X 100	$5,854,925.00	SERVIDORES PÚBLICOS	200
111101	A1C1P1	PROVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUDES	228	$5,854,925.00	SERVIDORES PÚBLICOS	200
112000	P2	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES	UNIDADES NUMÉRICAS	IEASPM = (No. DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS) Final - (No. DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS) Inicial	$10,977,400.00	PERSONAS	35,070
112100	C1P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA	UNIDADES PORCENTUALES	IASL = (TONELADAS RECOLECTADAS AL DÍA / TONELADAS GENERADAS AL DÍA) X 100	$1,908,000.00	PERSONAS	22,562
112101	A1C1P2	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	2,500	$1,824,000.00	HABITANTES	22,362
112103	A3C1P2	DOTACIÓN DE EQUIPO ADECUADO AL PERSONAL DE ASEO PÚBLICO	ACCIÓN	3	$48,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	200
112104	A4C1P2	CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA PARA LA SEPARACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS	ACCIÓN	2	$36,000.00	HABITANTES	22,362
112200	C2P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	UNIDADES PORCENTUALES	IASPJ = (No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PROGRAMADAS) X 100	$132,000.00	HABITANTES	22,362
112201	A1C2P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y VIGILANCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TENENCIAS	ACCIÓN	12	$132,000.00	HABITANTES	22,362
112300	C3P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES PORCENTUALES	IASAP = (NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO OPERANDO ADECUADAMENTE / NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$8,395,000.00	HABITANTES	35,070
112301	A1C3P2	SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	ACCIÓN	12	$2,729,000.00	HABITANTES	1,300
112302	A2C3P2	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PAGOS	12	$5,666,000.00	HABITANTES	35,070
112400	C4P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS	UNIDADES PORCENTUALES	IASM = (No. DE SERVICIOS REALIZADOS AL MERCADO MUNICIPAL / No. DE SERVICIOS AL MERCADO MUNICIPAL APROBADOS) X 100	$60,000.00	HABITANTES	4,500
112401	A1C4P2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL MERCADO DE CONTEPEC.	SERVICIOS	12	$60,000.00	HABITANTES	4,500

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FINALIDAD: 1. GOBIERNO **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN: 1.8.1. SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
09 OFICIALÍA MAYOR	**110000**	**FIN**	**REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IARSPM = 0.3(ISRM) + 0.5(IEASPM) + 0.2(IEPR)**	**$20,597,619.33**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**SERVIDORES PÚBLICOS**	**35,070**
09 OFICIALÍA MAYOR	111000	P1	LOGRAR LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS OPERATIVOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	ISRM = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS EJERCIDOS EN LA PROVISIÓN DE RECURSOS / IMPORTE DE RECURSOS ESTIMADOS PARA LA PROVISIÓN DE RECURSOS) X 100	$5,854,925.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	200
09 OFICIALÍA MAYOR	111100	C1P1	PLANEAR, PROGRAMAR, CONTRATAR Y PROVEER LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LOGRAR UN BUEN GOBIERNO Y UNA EFICIENTE FUNCIÓN PÚBLICA.	UNIDADES PORCENTUALES	IARBGFP = (No. DE SOLICITUDES DE RECURSOS PROVEIDAS / No. TOTAL DE SOLICITUDES DE RECURSOS PRESENTADAS) X 100	$5,854,925.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	200
09 OFICIALÍA MAYOR	111101	A1C1P1	PROVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SOLICITUDES	228	$5,854,925.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	200
09 OFICIALÍA MAYOR	112000	P2	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES	UNIDADES NUMÉRICAS	IEASPM = (No. DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS) Final - (No. DE QUEJAS Y SUGERENCIAS RECIBIDAS DE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS SERVICIOS) Inicial	$10,977,400.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	35,070
09 OFICIALÍA MAYOR	112100	C1P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA	UNIDADES PORCENTUALES	IASL = (TONELADAS RECOLECTADAS AL DÍA / TONELADAS GENERADAS AL DÍA) X 100	$1,908,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	22,562
09 OFICIALÍA MAYOR	112101	A1C1P2	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	TONELADAS	2,500	$1,824,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	22,362
09 OFICIALÍA MAYOR	112102	A2C1P2	DOTACIÓN DE EQUIPO ADECUADO AL PERSONAL DE ASEO PÚBLICO	ACCIÓN	3	$48,000.00	01/02/2024	31/07/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	200
09 OFICIALÍA MAYOR	112103	A3C1P2	CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA PARA LA SEPARACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS	ACCIÓN	2	$36,000.00	01/01/2024	30/04/2024	HABITANTES	22,362
09 OFICIALÍA MAYOR	112200	C2P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	UNIDADES PORCENTUALES	IASPJ = (No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PROGRAMADAS) X 100	$132,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	22,362
09 OFICIALÍA MAYOR	112201	A1C2P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y VIGILANCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TENENCIAS	ACCIÓN	12	$132,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	22,362
09 OFICIALÍA MAYOR	112300	C3P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES PORCENTUALES	IASAP = (NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO OPERANDO ADECUADAMENTE / NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$8,395,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	35,070
09 OFICIALÍA MAYOR	112301	A1C3P2	SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	ACCIÓN	12	$2,729,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	1,300
09 OFICIALÍA MAYOR	112302	A2C3P2	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	PAGOS	12	$5,666,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	35,070
09 OFICIALÍA MAYOR	112400	C4P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS	UNIDADES PORCENTUALES	IASM = (No. DE SERVICIOS REALIZADOS AL MERCADO MUNICIPAL / No. DE SERVICIOS AL MERCADO MUNICIPAL APROBADOS) X 100	$60,000.00	01/09/2024	31/12/2024	HABITANTES	4,500

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FINALIDAD: 1. GOBIERNO

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 1.8. OTROS SERVICIOS GENERALES

SUBFUNCIÓN: 1.8.1. SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
09 OFICIALÍA MAYOR	112401	A1C4P2	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL MERCADO DE CONTEPEC	SERVICIOS	12	$60,000.00	01/09/2024	31/12/2024	HABITANTES	4,500
09 OFICIALÍA MAYOR	112500	C5P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PANTEONES	UNIDADES PORCENTUALES	IASP = (No, DE PANTEONES ADMINISTRADOS DE ACUERDO A LA NORMA / No. DE PANTEONES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X100	$60,000.00	01/09/2024	31/12/2024	PERSONAS	4,520
09 OFICIALÍA MAYOR	112501	A1C5P2	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE CONTEPEC.	MANTENIMIENTOS	12	$60,000.00	01/09/2024	31/12/2024	PERSONAS	4,520
09 OFICIALÍA MAYOR	112600	C6P2	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RASTROS	UNIDADES PORCENTUALES	IASR = (No. DE MANTENIMIENTOS REALIZADIS A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO / No. DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES DEL RASTRO APROBADOS) X 100	$422,400.00	01/09/2024	31/12/2024	PERSONAS	4,520
09 OFICIALÍA MAYOR	112601	A1C6P2	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DEL RASTRO	MANTENIMIENTOS	3	$422,400.00	01/09/2024	31/12/2024	PERSONAS	4,520
09 OFICIALÍA MAYOR	113000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$3,765,294.33	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	40
09 OFICIALÍA MAYOR	113100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$3,765,294.33	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	40
09 OFICIALÍA MAYOR	113101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA OFICIALÍA MAYOR.	SOLICITUDES	12	$3,765,294.33	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	40

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	111000	LOGRAR LA SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS OPERATIVOS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES
COMPONENTE:	111100	PLANEAR, PROGRAMAR, CONTRATAR Y PROVEER LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LOGRAR UN BUEN GOBIERNO Y UNA EFICIENTE FUNCIÓN PÚBLICA.

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
111101	PROVISIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,364,000.00**	**169,000.00**	**225,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**	**197,000.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROI	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDI	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MC	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	168,000.00	-	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MA	168,000.00	-	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**2,702,925.00**	**67,600.00**	**279,600.00**	**173,600.00**	**523,600.00**	**173,600.00**	**323,600.00**	**203,600.00**	**203,600.00**	**173,600.00**	**173,600.00**	**203,600.00**	**203,325.00**
		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		32502	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,	720,000.00		120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HE	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		32602	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y	300,000.00		50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
		35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMU	270,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVAC	108,000.00	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		35701	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		35703	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	144,000.00	-	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	18,925.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,325.00
		5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**788,000.00**	**24,000.00**	**-**	**-**	**540,000.00**	**-**	**-**	**24,000.00**	**-**	**-**	**200,000.00**	**-**	**-**
		51101	MOBILIARIO	48,000.00	24,000.00						24,000.00					
		56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	740,000.00	-	-	-	540,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112100	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112101	RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,824,000.00**	**12,000.00**	**292,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**	**152,000.00**
		26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIP	1,824,000.00	12,000.00	292,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112100	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112102	DOTACIÓN DE EQUIPO ADECUADO AL PERSONAL DE ASEO PÚBLICO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**48,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112100	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112103	CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA PARA LA SEPARACIÓN ADECUADA DE RESIDUOS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**36,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112200	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112201	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, ASEO Y VIGILANCIA DE ESPACIOS DEPORTIVOS, PARQUES Y JARDINES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y TENENCIAS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**72,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**	**-**	**12,000.00**
		35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	72,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112300	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112301	SUPERVICION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,729,000.00**	**12,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**	**247,000.00**
		24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,729,000.00	12,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112300	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,666,000.00**	**450,000.00**	**536,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**	**468,000.00**
112302	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	31102	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUME	5,450,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
		34301	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	216,000.00		36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112400	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112401	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL MERCADO DE CONTEPEC	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112500	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE PANTEONES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112501	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS A LAS INSTALACIONES DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE CONTEPEC.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	112000	LOGRAR UNA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNCIPALES
COMPONENTE:	112600	ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE RASTROS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
112601	REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPO DEL RASTRO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**408,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**	**34,000.00**
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**14,400.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**
		31201	SERVICIO DE GAS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES		
FIN:	110000	REALIZAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
PROPÓSITO:	113000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	113100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
113101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA OFICIALÍA MAYOR.	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**3,655,626.33**	**264,900.45**	**264,900.45**	**264,900.45**	**264,900.45**	**264,900.45**	**264,900.45**	**264,900.45**	**582,781.07**	**264,900.45**	**264,900.45**	**264,900.45**	**423,840.76**
		11301	SUELDO BASE	3,178,805.40	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	79,470.17								52,980.11				26,490.06
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,350.76								264,900.51				132,450.25
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**109,668.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**17,483.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**7,947.00**	**12,715.00**
		39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	109,668.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	17,483.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	12,715.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TOTAL DEL PRESUPUESTO						20,597,619.33											
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000					SERVICIOS PERSONALES	3,655,626.33	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	582,781.07	264,900.45	264,900.45	264,900.45	423,840.76
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	3,178,805.40	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45	264,900.45
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	79,470.17	-	-	-	-	-	-	-	52,980.11	-	-	-	26,490.06
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	397,350.76	-	-	-	-	-	-	-	264,900.51	-	-	-	132,450.25
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	7,589,000.00	249,000.00	820,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00	652,000.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	1	6	0	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2	2	1	0	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2	4	2	0	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2	4	6	0	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	2,729,000.00	12,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00
2	4	9	0	1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	4	9	0	2	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2	4	9	0	3	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
2	6	1	0	5	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMIN	1,824,000.00	12,000.00	292,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
2	7	1	0	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2	9	1	0	1	HERRAMIENTAS MENORES	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2	9	2	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2	9	3	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIONAL Y RECREATIVO	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2	9	6	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	168,000.00	-	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2	9	8	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	168,000.00	-	28,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

PROGRAMA: 11 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

3000					SERVICIOS GENERALES	8,564,993.00	526,747.00	836,747.00	650,747.00	1,012,747.00	650,747.00	812,747.00	680,747.00	702,283.00	650,747.00	662,747.00	680,747.00	697,240.00
3	1	1	0	2	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.	5,450,000.00	450,000.00	500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
3	1	2	0	1	SERVICIO DE GAS	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3	1	4	0	1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3	2	5	0	2	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES, Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	720,000.00	-	120,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
3	2	6	0	1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
3	2	6	0	2	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRTAS. DESTINADOS A LA INVERSION P	300,000.00	-	50,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
3	2	9	0	1	OTROS ARRENDAMIENTOS	384,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
3	4	3	0	1	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	216,000.00	-	36,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
3	5	1	0	1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	1	0	2	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	270,000.00	-	-	-	-	-	150,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00
3	5	3	0	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	5	5	0	1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108,000.00	-	18,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
3	5	7	0	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	5	7	0	3	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	144,000.00	-	24,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	5	9	0	1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	72,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00	-	12,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	18,925.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,325.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	109,668.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	17,483.00	7,947.00	7,947.00	7,947.00	12,715.00
5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	788,000.00	24,000.00	-	-	540,000.00	-	-	24,000.00	-	-	200,000.00	-	-
5	1	1	0	1	MOBILIARIO	48,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-
5	6	7	0	1	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	740,000.00	-	-	-	540,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-

Programas presupuestarios

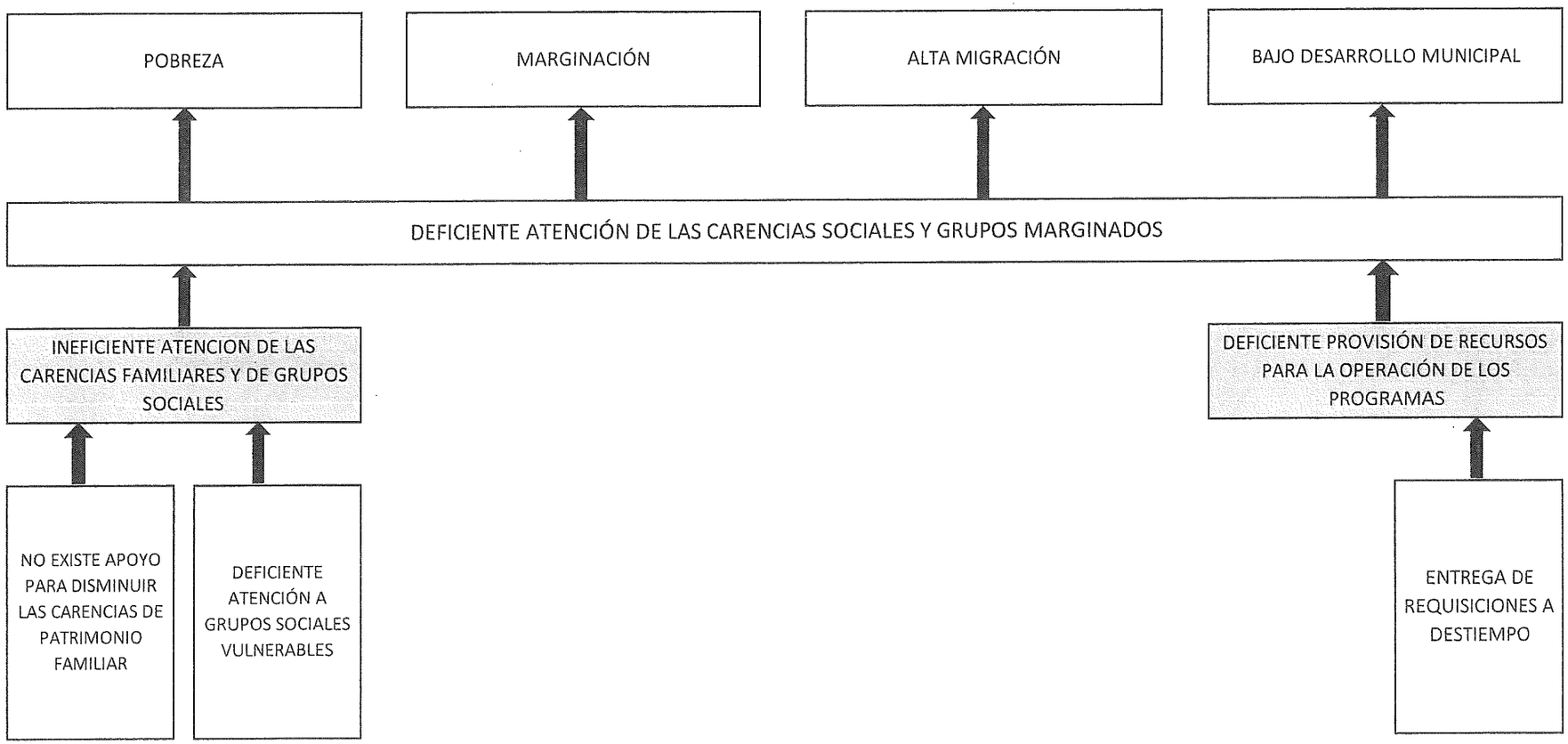
12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

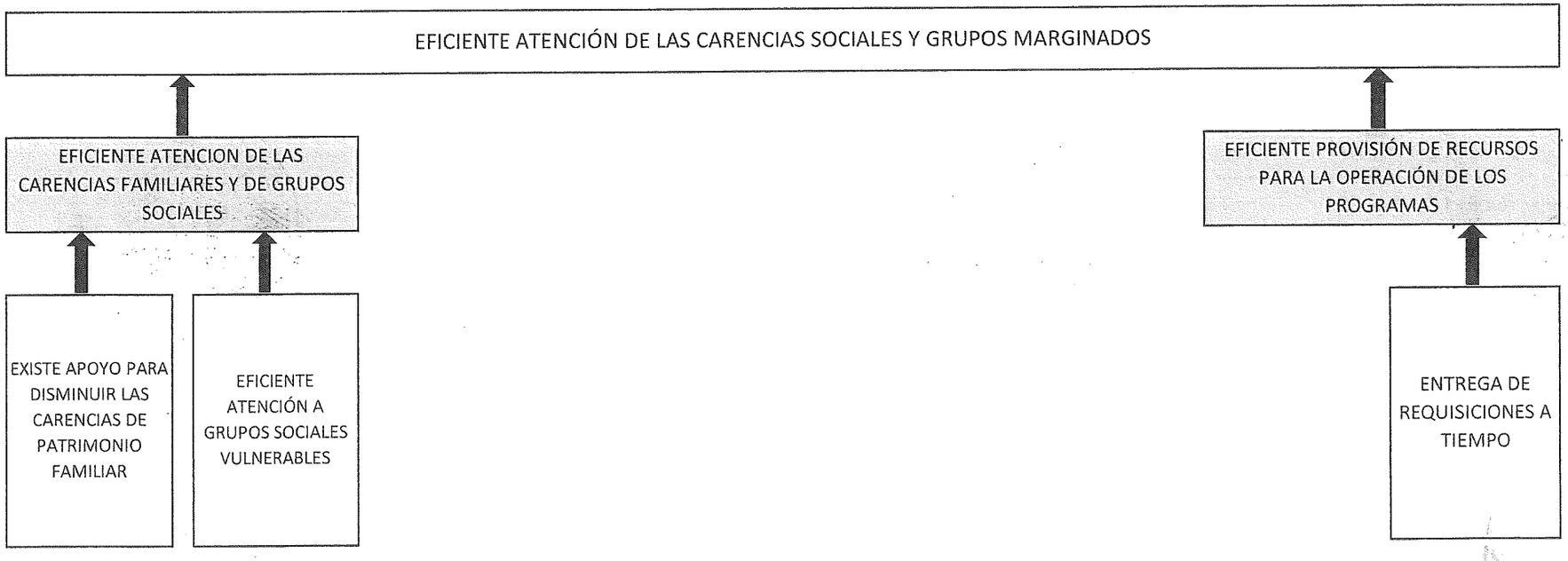
CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS**	**INDICE DE ATENCIÓN DE CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS**	**IACSyGM = 0.7(GACFyGS) + 0.3(IEPR)**	**SEMESTRAL**	**INFORMES**	**EL LOGRO DEL OBJETIVO DEPENDERA DE LA EFICIENCIA DE GESTIÓN MUNICIPAL**
P1	ATENDER LAS CARENCIAS FAMILIARES Y DE GRUPOS SOCIALES	GRADO DE ATENCIÓN DE CARENCIAS FAMILIARES Y DE GRUPOS SOCIALES	GACFyGS = 0.8(MPT) + 0.2(AGV)	ANUAL	INFORMES	EL LOGRO DEPENDERA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES DEL SECTOR
C1P1	DISMINUIR LAS CARENCIAS DE PATRIMONIO FAMILIAR	ÍNDICE DE DISMINUCIÓN DE CARENCIA PATRIMONIAL	MPT = (No. DE VIVIENDAS MEJORADAS / No. DE VIVIENDAS CON CARENCIA PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO) X100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDERA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES DEL SECTOR
C2P1	ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES	ÍNDICE DE GESTIÓN DE RECURSOS PARA BRINDAR APOYOS A PERSONAS	AGV = (No. DE APOYOS OTORGADOS / No. DE APOYOS PROGRAMADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDERA DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LAS DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES DEL SECTOR
P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	ÍNDICE DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IPR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL: 2024**

NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
120000	**FIN**	**EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IACSyGM = 0.7(GACFyGS) + 0.3(IEPR)**	**$10,587,800.02**	**PERSONAS**	**2,618**
121000	P1	ATENDER LAS CARENCIAS FAMILIARES Y DE GRUPOS SOCIALES	UNIDADES NUMÉRICAS	GACFyGS = 0.8(MPT) + 0.2(AGV)	$9,962,400.00	PERSONAS	2,614
121100	C1P1	DISMINUIR LAS CARENCIAS DE PATRIMONIO FAMILIAR	UNIDADES PORCENTUALES	**MPT** = (No. DE VIVIENDAS MEJORADAS / No. DE VIVIENDAS CON CARENCIA PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO) X100	$9,600,000.00	FAMILIAS	30
121101	A1C1P1	OTORGAR APOYOS PARA MEJORA DE VIVIENDA	ACCIÓN	6	$9,600,000.00	FAMILIAS	30
121200	C2P1	ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES	UNIDADES PORCENTUALES	**AGV** = (No. DE APOYOS OTORGADOS / No. DE APOYOS PROGRAMADOS) X 100	$362,400.00	EMPADRONADOS	2,584
121201	A1C2P1	APOYOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES DE INCIDENCIA MUNICIPAL	APOYOS	6	$48,000.00	EMPADRONADOS	2,572
121202	A2C2P1	REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA QUE LOS HABITANTES DE CONTEPEC PUEDAN ACCEDER A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTIÓN	4	$314,400.00	HABITANTES	12
122000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$625,400.02	SERVIDORES PÚBLICOS	4
122100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$625,400.02	SERVIDORES PÚBLICOS	4
122101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	SOLICITUDES	12	$625,400.02	SERVIDORES PÚBLICOS	4

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 2.6.5. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	**120000**	**FIN**	**EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IACSyGM = 0.7(GACFyGS) + 0.3(IEPR)**	**$10,587,800.02**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**2,618**
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	121000	P1	ATENDER LAS CARENCIAS FAMILIARES Y DE GRUPOS SOCIALES	UNIDADES NUMÉRICAS	GACFyGS = 0.8(MPT) + 0.2(AGV)	$9,962,400.00	01/01/2024	30/11/2024	PERSONAS	2,614
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	121100	C1P1	DISMINUIR LAS CARENCIAS DE PATRIMONIO FAMILIAR	UNIDADES PORCENTUALES	MPT = (No. DE VIVIENDAS MEJORADAS / No. DE VIVIENDAS CON CARENCIA PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO) X100	$9,600,000.00	01/01/2024	31/03/2024	FAMILIAS	30
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	121101	A1C1P1	OTORGAR APOYOS PARA MEJORA DE VIVIENDA	ACCIÓN	6	$9,600,000.00	01/01/2024	31/03/2024	FAMILIAS	30
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	121200	C2P1	ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES	UNIDADES PORCENTUALES	AGV = (No. DE APOYOS OTORGADOS / No. DE APOYOS PROGRAMADOS) X 100	$362,400.00	01/01/2024	30/11/2024	EMPADRONADOS	2,584
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	121201	A1C2P1	APOYOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES DE INCIDENCIA MUNICIPAL	APOYOS	6	$48,000.00	01/01/2024	30/11/2024	EMPADRONADOS	2,572
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	121202	A2C2P1	REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA QUE LOS HABITANTES DE CONTEPEC PUEDAN ACCEDER A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	GESTIÓN	4	$314,400.00	01/02/2024	30/11/2024	HABITANTES	12
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	122000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$625,400.02	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	122100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$625,400.02	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
10 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	122101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	SOLICITUDES	12	$625,400.02	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	120000	EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS
PROPÓSITO:	121000	ATENDER LAS CARENCIAS FAMILIARES Y DE GRUPOS SOCIALES
COMPONENTE:	121100	DISMINUIR LAS CARENCIAS DE PATRIMONIO FAMILIAR

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
121101	OTORGAR APOYOS PARA MEJORA DE VIVIENDA	44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUA	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	120000	EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS
PROPÓSITO:	121000	ATENDER LAS CARENCIAS FAMILIARES Y DE GRUPOS SOCIALES
COMPONENTE:	121200	ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
121201	APOYOS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES DE INCIDENCIA MUNICIPAL	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FIN:	120000	EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS
PROPÓSITO:	121000	ATENDER LAS CARENCIAS FAMILIARES Y DE GRUPOS SOCIALES
COMPONENTE:	121200	ATENCIÓN A GRUPOS SOCIALES VULNERABLES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
121201	REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA QUE LOS HABITANTES DE CONTEPEC PUEDAN ACCEDER A PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**62,400.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**	**5,200.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**252,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**	**21,000.00**
		32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HE	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	$36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

FIN:	120000	EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y GRUPOS MARGINADOS
PROPÓSITO:	122000	EFICIENTAR LA PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES
COMPONENTE:	122100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
122101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**607,184.02**	**43,998.84**	**43,998.84**	**43,998.84**	**43,998.84**	**43,998.84**	**43,998.84**	**43,998.84**	**96,797.46**	**43,998.84**	**43,998.84**	**43,998.84**	**70,398.16**
		11301	SUELDOS BASE	527,986.08	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84
		13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,199.66								8,799.77				4,399.89
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,998.28								43,998.85				21,999.43
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**18,216.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**2,904.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**1,320.00**	**2,112.00**
		39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	18,216.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	2,904.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	2,112.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 12 EFICIENTE ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE GRUPOS MARGINADOS

TOTAL DEL PRESUPUESTO						10,587,800.02											
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000					SERVICIOS PERSONALES	607,184.02	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	96,797.46	43,998.84	43,998.84	43,998.84	70,398.16
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	527,986.08	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL.	13,199.66	-	-	-	-	-	-	-	8,799.77	-	-	-	4,399.89
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,998.28	-	-	-	-	-	-	-	43,998.85	-	-	-	21,999.43
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	270,216.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	23,904.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	23,112.00
3	2	6	0	1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO.Y HERRAMIENTAS DE USO ADMINISTRATIVO.	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	18,216.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	2,904.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	2,112.00
4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
4	4	1	0	8	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00

RESUMEN POR CONCEPTO

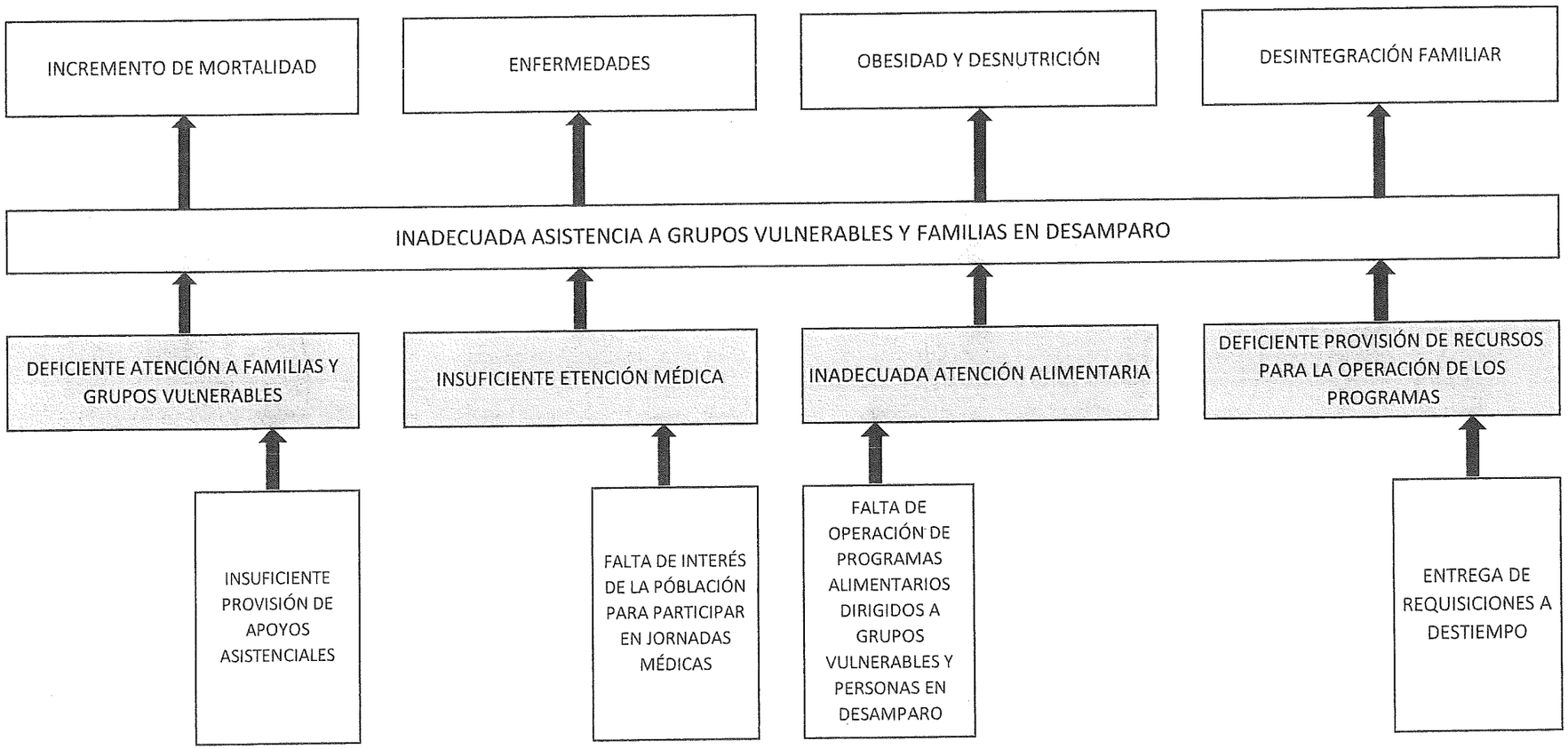
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	607,184.02	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	43,998.84	96,797.46	43,998.84	43,998.84	43,998.84	70,398.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	270,216.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	23,904.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	23,112.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,600,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		10,587,800.02	875,518.84	875,518.84	875,518.84	875,518.84	875,518.84	875,518.84	875,518.84	929,901.46	875,518.84	875,518.84	875,518.84	902,710.16

Programas presupuestarios

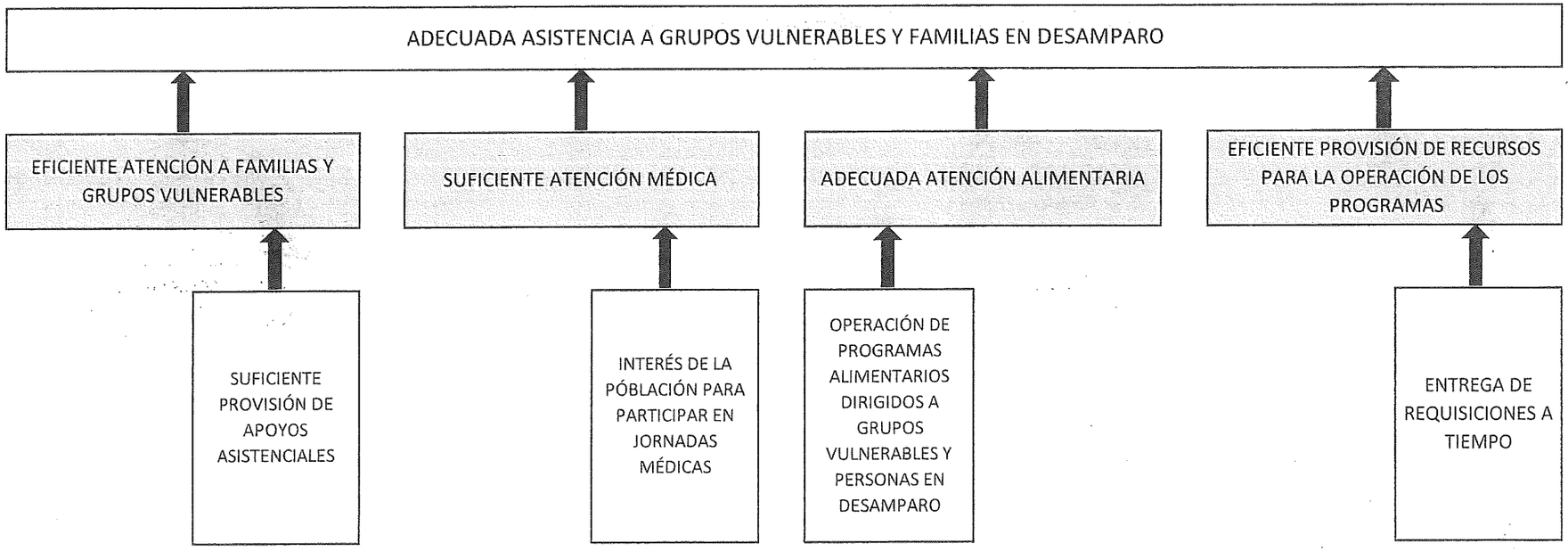
13 ASISTENCIA SOCIAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO**	**INDICE DE ASITENCIA A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES**	**IAFGV = 0.3(IAEFGV) + 0.3(IPAMFP) + 0.2(ICA) + 0.2(IEPR)**	**SEMESTRAL**	**INFORMES**	**EL INDICE DE ÉXITO DEPENDERÁ DE LA DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES DE CADA SECTOR Y DE LA VOLUNTAD DE LA POBLACIÓN**
P1	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	ÍNDICE DE ATENCIÓN EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	IAEFGV = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN / No. TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS PARA RECIBIR ATENCIÓN) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDERÁ DE LA DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARA APOYAR AL MUNICIPIO
C1P1	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO	INDICE DE PROVISIÓN DE APOYOS APARA LA ASISTENCIA SOCIAL	IPAAS = (No. DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO / No. DE TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS PARA LA ASISTENCIA DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDERÁ DE LA DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES PARA APOYAR AL MUNICIPIO
P2	PROVEER ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIAS Y PERSONAS	INDICE DE PROVISIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIAS Y PERSONAS	IPAMFP = (No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN JORNADAS MÉDICAS / No. TOTAL DE PERSONAS A LAS QUE ESTAN DIRIGIDAS LAS JORNADAS MÉDICAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDERÁ DE LA DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES DE CADA SECTOR Y DE LA VOLUNTAD DE LA POBLACIÓN
C1P2	MOTIVAR EL INTERÉS DE LA PÓBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN JORNADAS MÉDICAS	ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN JORNADAS MÉDICAS	IPPAM = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA / No. TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDE DE LA VOLUNTAD DE LAS PERSONAS
P3	CONTRIBUIR A LA ADECUADA ATENCIÓN ALIMENTARIA	ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN A LA ATENCIÓN ALIMENTARIA	ICAA = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ALIMENTOS / No. TOTAL DE PERSONAS CON CARENCIA ALIMENTARIA) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDERÁ DE LA DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES
C1P3	OPERAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS EN DESAMPARO	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS	IOPA = (No. DE PROGRAMAS EN OPERACIÓN / No. DE PROGRAMAS APROBADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	DEPENDERÁ DE LA DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALES
P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:**2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
130000	FIN	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO	UNIDADES NUMÉRICAS	IAFGV = 0.3(IAPGV) + 0.3(IPAMFP) + 0.2(ICA) + 0.2(IEPR)	$5,406,097.65	PERSONAS	7,621
131000	P1	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	UNIDADES PORCENTUALES	IAPGV = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN / No. TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS PARA RECIBIR ATENCIÓN) X 100	$2,252,000.00	PERSONAS	3,244
131100	C1P1	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO	UNIDADES PORCENTUALES	IPAAS = (No. DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO / No. DE TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS PARA LA ASISTENCIA DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO) X 100	$2,252,000.00	PERSONAS	3,244
131101	A1C1P1	OPERACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS (CAIC)	ESCUELAS	7	$360,000.00	NIÑOS	70
131102	A2C1P1	FOMENTAR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE CONVIVENVIA EN EL CLUB DE ADULTO MAYOR	ACTIVIDADES	12	$24,000.00	ADULTO MAYOR	100
131103	A3C1P1	GESTIÓN ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROVISIÓN DE APARATOS FUNCIONALES	APOYOS	24	$72,000.00	PERSONAS	23
131104	A4C1P1	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VIOLENTADAS.	ATENCIÓN	1,200	$24,000.00	PERSONAS	1,200
131105	A5C1P1	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A FAMILIAS VULNERABLES	ASESORÍAS	1,200	$8,400.00	PERSONAS	1,200
131106	A6C1P1	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	INFORMES	12	$218,400.00	PERSONAS	16
131107	A7C1P1	DESARROLLAR CAPACITACION Y FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO	ASESORÍAS	600	$15,600.00	PERSONAS	600
131108	A8C1P1	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO	2	$1,520,000.00	HABITANTE	35
131109	A9C1P1	ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA APCE	ACCIONES	12	$9,600.00	PERSONAS	35,070
132000	P2	PROVEER ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIAS Y PERSONAS	UNIDADES PORCENTUALES	IPAMFP = (No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN JORNADAS MÉDICAS / No. TOTAL DE PERSONAS A LAS QUE ESTAN DIRIGIDAS LAS JORNADAS MÉDICAS) X 100	$104,000.00	PERSONAS	1,690
132100	C1P2	MOTIVAR EL INTERÉS DE LA PÓBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN JORNADAS MÉDICAS	UNIDADES PORCENTUALES	IPPAM = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA / No. TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA) X 100	$104,000.00	PERSONAS	1,690
132101	A1C1P2	BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO	SESIONES	1,080	$60,000.00	PACIENTES	1,080

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:**2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
132102	A2C1P2	DAR ATENCIÓN Y MEJORAR LA SALUD DENTAL DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	CONSULTAS	600	$24,000.00	PACIENTES	600
132103	A3C1P2	OPERACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	APOYOS	120	$20,000.00	PERSONAS	10
133000	P3	CONTRIBUIR A LA ADECUADA ATENCIÓN ALIMENTARIA	UNIDADES PORCENTUALES	ICAA = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ALIMENTOS / No. TOTAL DE PERSONAS CON CARENCIA ALIMENTARIA) X 100	$1,065,600.00	PERSONAS	2,668
133100	C1P3	OPERAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS EN DESAMPARO	UNIDADES PORCENTUALES	**IOPA** = (No. DE PROGRAMAS EN OPERACIÓN / No. DE PROGRAMAS APROBADOS) X 100	$1,065,600.00	PERSONAS	2,668
133101	A1C1P3	ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS	DESPENSA	2,068	$708,000.00	PERSONAS	2,068
133102	A2C1P3	PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN Y DOTACIÓN A PERSONAS EN ESPACIOS ALIMENTARIOS	PROVISIÓN	12	$357,600.00	PERSONAS	600
134000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$1,984,497.65	SERVIDORES PÚBLICOS	19
134100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$1,984,497.65	SERVIDORES PÚBLICOS	19
134101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	SOLICITUDES	12	$1,984,497.65	SERVIDORES PÚBLICOS	19

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 2.6.5. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	**130000**	**FIN**	**ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IAFGV = 0.3(IAPGV) + 0.3(IPAMFP) + 0.2(ICA) + 0.2(IEPR)**	**$5,406,097.65**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**7,621**
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131000	P1	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES	UNIDADES PORCENTUALES	IAPGV = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN / No. TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS PARA RECIBIR ATENCIÓN) X 100	$2,252,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	3,244
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131100	C1P1	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO	UNIDADES PORCENTUALES	IPAAS = (No. DE APOYOS ENTREGADOS A FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO / No. DE TOTAL DE APOYOS PROGRAMADOS PARA LA ASISTENCIA DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO) X 100	$2,252,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	3,244
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131101	A1C1P1	OPERACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS (CAIC)	ESCUELAS	7	$360,000.00	01/01/2024	31/12/2024	NIÑOS	70
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131102	A2C1P1	FOMENTAR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE CONVIVENVIA EN EL CLUB DE ADULTO MAYOR	ACTIVIDADES	12	$24,000.00	01/01/2024	31/12/2024	ADULTO MAYOR	100
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131103	A3C1P1	GESTIÓN ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROVISIÓN DE APARATOS FUNCIONALES	APOYOS	24	$72,000.00	01/08/2024	31/12/2024	PERSONAS	23
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131104	A4C1P1	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VIOLENTADAS.	ATENCIÓN	1,200	$24,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	1,200
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131105	A5C1P1	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A FAMILIAS VULNERABLES	ASESORÍAS	1,200	$8,400.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	1,200
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131106	A6C1P1	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	INFORMES	12	$218,400.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	16
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131107	A7C1P1	DESARROLLAR CAPACITACION Y FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO	ASESORÍAS	600	$15,600.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	600
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131108	A8C1P1	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE ORDEN SOCIAL	EVENTO	2	$1,520,000.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTE	35
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	131109	A9C1P1	ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA APCE	ACCIONES	12	$9,600.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	35,070
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	132000	P2	PROVEER ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIAS Y PERSONAS	UNIDADES PORCENTUALES	IPAMFP = (No. DE PERSONAS QUE PARTICIPAN EN JORNADAS MÉDICAS / No. TOTAL DE PERSONAS A LAS QUE ESTAN DIRIGIDAS LAS JORNADAS MÉDICAS) X 100	$104,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	1,690

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 13 ASISTENCIA SOCIAL

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL. **EJERCICIO FISCAL:**2024

FUNCIÓN: 2.6. PROTECCIÓN SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 2.6.5. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	132100	C1P2	MOTIVAR EL INTERÉS DE LA PÓBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN JORNADAS MÉDICAS	UNIDADES PORCENTUALES	**IPPAM** = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA / No. TOTAL DE PERSONAS ESTIMADAS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA) X 100	$104,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	1,690
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	132101	A1C1P2	BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO	SESIONES	1,080	$60,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PACIENTES	1,080
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	132102	A2C1P2	DAR ATENCIÓN Y MEJORAR LA SALUD DENTAL DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	CONSULTAS	600	$24,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PACIENTES	600
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	132103	A3C1P2	OPERACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	APOYOS	120	$20,000.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	10
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	133000	P3	CONTRIBUIR A LA ADECUADA ATENCIÓN ALIMENTARIA	UNIDADES PORCENTUALES	ICAA = (No. DE PERSONAS QUE RECIBEN ALIMENTOS / No. TOTAL DE PERSONAS CON CARENCIA ALIMENTARIA) X 100	$1,065,600.00	01/03/2023	31/12/2024	PERSONAS	2,668
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	133100	C1P3	OPERAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS EN DESAMPARO	UNIDADES PORCENTUALES	**IOPA** = (No. DE PROGRAMAS EN OPERACIÓN / No. DE PROGRAMAS APROBADOS) X 100	$1,065,600.00	01/03/2024	31/12/2024	PERSONAS	2,668
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	133101	A1C1P3	ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS	DESPENSA	2,068	$708,000.00	01/04/2024	31/05/2023	PERSONAS	2,068
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	133102	A2C1P3	PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN Y DOTACIÓN A PERSONAS EN ESPACIOS ALIMENTARIOS	PROVISIÓN	12	$357,600.00	01/03/2024	31/12/2024	PERSONAS	600
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	134000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$1,984,497.65	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	19
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	134100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$1,984,497.65	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	19
11 SISTEMA MUNICIPAL DIF	134101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	SOLICITUDES	12	$1,984,497.65	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	19

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL																	
FIN: 130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																
PROPÓSITO: 131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES																
COMPONENTE: 131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
131101	OPERACIÓN DE CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIOS (CAIC)	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**336,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**	**28,000.00**
		44301	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA	336,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																	
FIN: 130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																
PROPÓSITO: 131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES																
COMPONENTE: 131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
131102	FOMENTAR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE CONVIVENVIA EN EL CLUB DE ADULTO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																	
FIN: 130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																
PROPÓSITO: 131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES																
COMPONENTE: 131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
131103	GESTIÓN ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA PROVISIÓN DE APARATOS FUNCIONALES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**48,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**	**4,000.00**
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO

FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES
COMPONENTE:	131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
131104	PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS , NIÑOS, ADOLESENTES Y MUJERES VIOLENTADAS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO

FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES
COMPONENTE:	131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
131105	BRINDAR ASESORIA JURIDICA A FAMILIAS VULNERABLES	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,400.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**	**700.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO

FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES
COMPONENTE:	131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
131106	SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PRODUCTIVOS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**38,400.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**180,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
		44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																	
FIN: 130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																
PROPÓSITO: 131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES																
COMPONENTE: 131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
131107	DESARROLLAR CAPACITACION Y FORMACION CON PERSPECTIVA DE GENERO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,600.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**	**1,300.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																	
FIN: 130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																
PROPÓSITO: 131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES																
COMPONENTE: 131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
131108	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE ORDEN SOCIAL	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**1,520,000.00**	**-**	**120,000.00**	**-**	**500,000.00**	**500,000.00**	**-**	**-**	**-**	**160,000.00**	**120,000.00**	**-**	**120,000.00**
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,520,000.00		120,000.00		500,000.00	500,000.00				160,000.00	120,000.00		120,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																	
FIN: 130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO																
PROPÓSITO: 131000	ATENDER EN FORMA EFICIENTE A FAMILIAS Y GRUPOS VULNERABLES																
COMPONENTE: 131100	PROVEER APOYOS PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE FAMILIAS Y PERSONAS EN DESAMPARO																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
131109	ATENCIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE EMERGENCIA APCE	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**9,600.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**	**800.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO

FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	132000	PROVEER ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIAS Y PERSONAS
COMPONENTE:	132100	MOTIVAR EL INTERÉS DE LA PÓBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN JORNADAS MÉDICAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
132101	BRINDAR ATENCION PSICOLOGICA A PERSONAS DEL MUNICIPIO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**60,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO

FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	132000	PROVEER ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIAS Y PERSONAS
COMPONENTE:	132100	MOTIVAR EL INTERÉS DE LA PÓBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN JORNADAS MÉDICAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
132102	DAR ATENCIÓN Y MEJORAR LA SALUD DENTAL DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24,000.00**	**6,000.00**	**6,000.00**	-	-	-	-	**6,000.00**	**6,000.00**	-	-	-	-
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	24,000.00	6,000.00	6,000.00					6,000.00	6,000.00				

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO

FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	132000	PROVEER ATENCIÓN MÉDICA A FAMILIAS Y PERSONAS
COMPONENTE:	132100	MOTIVAR EL INTERÉS DE LA PÓBLACIÓN PARA PARTICIPAR EN JORNADAS MÉDICAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
132103	OPERACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**20,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	-	-	-	-	**5,000.00**	**5,000.00**	-	-	-	-
		25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD	20,000.00	5,000.00	5,000.00					5,000.00	5,000.00				

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO		
FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	133000	CONTRIBUIR A LA ADECUADA ATENCIÓN ALIMENTARIA
COMPONENTE:	133100	OPERAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS EN DESAMPARO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
133101	ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**120,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**192,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**	**16,000.00**
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**396,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**	**33,000.00**
		44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		44110	OTRAS AYUDAS	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO		
FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	133000	CONTRIBUIR A LA ADECUADA ATENCIÓN ALIMENTARIA
COMPONENTE:	133100	OPERAR PROGRAMAS ALIMENTARIOS DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS EN DESAMPARO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
133102	PROVISIÓN DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN Y DOTACIÓN A PERSONAS EN ESPACIOS ALIMENTARIOS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**336,000.00**	**21,000.00**	**18,000.00**	**36,000.00**	**18,000.00**	**63,000.00**	**36,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**36,000.00**	**18,000.00**	**18,000.00**	**36,000.00**
		22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00			15,000.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00					45,000.00							
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	15,000.00	3,000.00		3,000.00			3,000.00			3,000.00			3,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**21,600.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**	**1,800.00**
		31201	SERVICIO DE GAS	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO		
FIN:	130000	ASISTIR A GRUPOS VULNERABLES Y FAMILIAS EN DESAMPARO
PROPÓSITO:	134000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	134100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
134101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**1,819,516.65**	**131,849.03**	**131,849.03**	**131,849.03**	**131,849.03**	**131,849.03**	**131,849.03**	**131,849.03**	**290,067.89**	**131,849.03**	**131,849.03**	**131,849.03**	**210,958.46**
		11301	SUELDO BASE	1,582,188.36	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	39,554.72								26,369.81				13,184.91
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,773.57								131,849.05				65,924.52
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**116,981.00**	**5,155.00**	**5,155.00**	**17,155.00**	**5,155.00**	**5,155.00**	**17,155.00**	**5,155.00**	**9,902.00**	**17,155.00**	**5,155.00**	**5,155.00**	**19,529.00**
		31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	48,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	54,581.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	8,702.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	6,329.00
		5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**48,000.00**	**24,000.00**	-	-	-	-	-	**24,000.00**	-	-	-	-	-
		51101	MOBILIARIO	48,000.00	24,000.00						24,000.00					

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 13 ASISTENCIA SOCIAL

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						5,406,097.65												
1000					SERVICIOS PERSONALES	1,819,516.65	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	290,067.89	131,849.03	131,849.03	131,849.03	210,958.46
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	1,582,188.36	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	39,554.72	-	-	-	-	-	-	-	26,369.81	-	-	-	13,184.91
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	197,773.57	-	-	-	-	-	-	-	131,849.05	-	-	-	65,924.52
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	728,000.00	61,000.00	58,000.00	65,000.00	47,000.00	92,000.00	65,000.00	58,000.00	58,000.00	65,000.00	47,000.00	47,000.00	65,000.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2	2	1	0	4	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2	5	4	0	1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	44,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
2	7	1	0	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	15,000.00
2	9	1	0	1	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	-	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-
2	9	4	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	1,898,581.00	26,955.00	146,955.00	38,955.00	526,955.00	526,955.00	38,955.00	26,955.00	31,702.00	198,955.00	146,955.00	26,955.00	161,329.00
3	1	2	0	1	SERVICIO DE GAS	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
3	1	4	0	1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3	4	7	0	1	FLETES Y MANIOBRAS	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	5	3	0	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	48,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	96,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3	8	2	0	1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,520,000.00	-	120,000.00	-	500,000.00	500,000.00	-	-	-	160,000.00	120,000.00	-	120,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	54,581.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	8,702.00	3,955.00	3,955.00	3,955.00	6,329.00
4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	912,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
4	4	1	0	8	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
4	4	1	1	0	OTRAS AYUDAS	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
4	4	3	0	1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	336,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-
5	1	1	0	1	MOBILIARIO	48,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,819,516.65	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	131,849.03	290,067.89	131,849.03	131,849.03	131,849.03	210,958.46
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	728,000.00	61,000.00	58,000.00	65,000.00	47,000.00	92,000.00	65,000.00	58,000.00	58,000.00	65,000.00	47,000.00	47,000.00	65,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,898,581.00	26,955.00	146,955.00	38,955.00	526,955.00	526,955.00	38,955.00	26,955.00	31,702.00	198,955.00	146,955.00	26,955.00	161,329.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	912,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		5,406,097.65	319,804.03	412,804.03	311,804.03	781,804.03	826,804.03	311,804.03	316,804.03	455,769.89	471,804.03	401,804.03	281,804.03	513,287.46

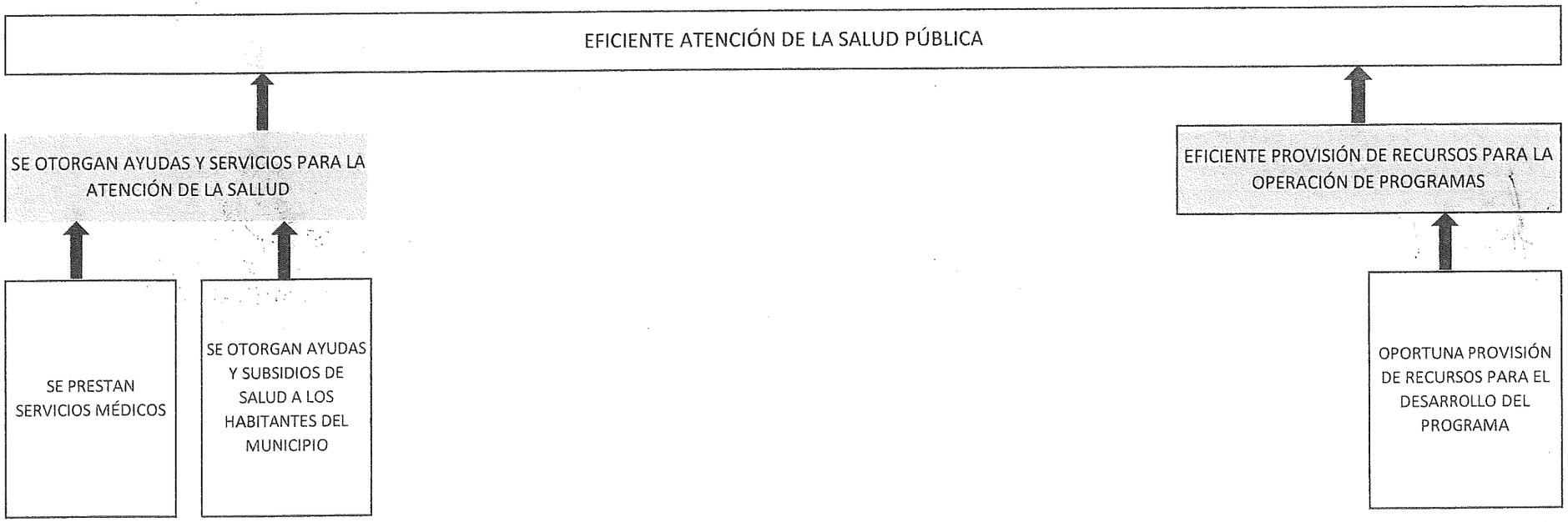
Programas presupuestarios

14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS

ÁRBOL DE OBJETIVOS



MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MEJORAR ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	**ÍNDICE DE MEJORA DE ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA**	IMASP = 0.7ISAAAS) + 0.3(IEPR}	ANUAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	**PARA EL LOGRO DE ESTE FIN SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS, PERSONAL MÉDICO Y HABITANTES INVOLUCRADOS DEL MUNICIPIO.**
P1	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD	ÍNDICE DE SERFVICIOS Y AYUDAS PARA LA ATENCIÓN DE LA SALUD	ISAAAS = (No. DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD REALIZADAS / TOTAL DE HABITANTES SIN DERECHOHABIENCIA DEL MUNICIPIO) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	SE REQUIERE LA APROBACIÓN SUFICIENTE DE RECURSOS ECONÓMICOS
C1P1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE DE LAS IBSTITUCIONES OFICIALES DE SALUD PÚBLICA	ÍNDICE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE	**IPSMPND** = (No. DE SERVICIOS MÉDICOS REALIZADOS / No. TOTAL DE SERVICIOS MÉDICOS SOLICITADOS) X 100	TRIMESTRAL	BITACORA DE SERVICIOS	ES FUNDAMENTAL QUE EL AYUNTAMIENTO CUENTE CON UNIDADES VEHICULARES EN BUEN ESTADO MECÁNICO, PARA ASEGURAR EL ADECUADO TRASLADO DE PACIENTES.
C2P1	OTORGAR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	ÍNDICE DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	**IASS** = (No. DE AYUDAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS / No. TOTAL DE AYUDAS Y SUBSIDIOS SOLICITADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEL CONAC	PARA LA AUTORIZACIÓN DE AYUDAS Y SUBSIDIOS DEBERA DARSE PRIORIDAD A POBLACIÓN QUE NO TIENE ACCESO A SERVICIOS MÉDICIOS OFICIALES
P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:**2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA		BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	TIPO	CANTIDAD
140000	**FIN**	**MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMASP = 0.7ISAAAS) + 0.3(IEPR)**	**PERSONAS**	**774**
141000	P1	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD	UNIDADES PORCENTUALES	ISAAAS = (No. DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD REALIZADAS / TOTAL DE HABITANTES SIN DERECHOHABIENCIA DEL MUNICIPIO) X 100	PERSONAS	772
141100	C1P1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE DE LAS IBSTITUCIONES OFICIALES DE SALUD PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	IPSMPND = (No. DE SERVICIOS MÉDICOS REALIZADOS / No. TOTAL DE SERVICIOS MÉDICOS SOLICITADOS) X 100	PERSONAS	170
141101	A1C1P1	BRINDAR ORIENTACIÓN MÉDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	ASESORÍA	50	CIUDADANO	50
141102	A2C1P1	REALIZACIÓN DE TRASLADOS DE URGENCIA Y A CITAS MÉDICAS	APOYOS	120	PACIENTES	120
141200	C2P1	OTORGAR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	**IASS** = (No. DE AYUDAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS / No. TOTAL DE AYUDAS Y SUBSIDIOS SOLICITADOS) X 100	PACIENTES	602
141201	A1C2P1	AYUDAS A LA POBLACIÓN QUE LO NECESITE CON MEDICAMENTOS	APOYOS	56	PACIENTES	56
141202	A2C2P1	SUSBSIDIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN (ULTRASONIDOS DIAGNÓSTICOS)	ESTUDIOS	60	PACIENTES	60
141203	A3C2P1	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.	ACTIVIDADES	90	PACIENTES	486
142000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	SERVIDORES PÚBLICOS	2

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

EJERCICIO FISCAL: 2024

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL.

FUNCIÓN: 2.3. SALUD

SUBFUNCIÓN: 2.3.1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	FECHA DE INICIO					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	**140000**	**FIN**	**MEJORAR LA ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMASP = 0.7ISAAAS) + 0.3(IEPR)**	**$5,605,123.49**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**774**
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141000	P1	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD	UNIDADES PORCENTUALES	ISAAAS = (No. DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE SALUD REALIZADAS / TOTAL DE HABITANTES SIN DERECHOHABIENCIA DEL MUNICIPIO) X 100	$2,026,400.00	01/01/2024	31/05/2024	PERSONAS	772
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141100	C1P1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS A LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE DE LAS IBSTITUCIONES OFICIALES DE SALUD PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	IPSMPND = (No. DE SERVICIOS MÉDICOS REALIZADOS / No. TOTAL DE SERVICIOS MÉDICOS SOLICITADOS) X 100	$826,400.00	01/01/2024	31/05/2024	PERSONAS	170
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141101	A1C1P1	BRINDAR ORIENTACIÓN MÉDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	ASESORÍA	50	$140,000.00	01/01/2024	31/05/2024	CIUDADANO	50
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141102	A2C1P1	REALIZACIÓN DE TRASLADOS DE URGENCIA Y A CITAS MÉDICAS	APOYOS	120	$686,400.00	01/01/2024	31/05/2024	PACIENTES	120
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141200	C2P1	OTORGAR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	**IASS** = (No. DE AYUDAS Y SUBSIDIOS OTORGADOS / No. TOTAL DE AYUDAS Y SUBSIDIOS SOLICITADOS) X 100	$1,200,000.00	01/01/2024	31/08/2024	PACIENTES	602
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141201	A1C2P1	AYUDAS A LA POBLACIÓN QUE LO NECESITE CON MEDICAMENTOS	APOYOS	56	$240,000.00	01/01/2024	31/08/2024	PACIENTES	56
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141202	A2C2P1	SUSBSIDIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN (ULTRASONIDOS DIAGNÓSTICOS)	ESTUDIOS	60	$720,000.00	01/01/2024	31/08/2024	PACIENTES	60
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	141203	A3C2P1	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.	ACTIVIDADES	90	$240,000.00	01/01/2024	30/07/2024	PACIENTES	486
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	142000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$3,578,723.49	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	142100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$3,578,723.49	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
12 DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	142101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.	SOLICITUDES	12	$3,578,723.49	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																		
FIN:	140000	MEJORAR ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA																
PROPÓSITO:	141000	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD																
COMPONENTE:	141100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS A LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE DE LAS IBSTITUCIONES OFICIALES DE SALUD PÚBLICA																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**		
141101	BRINDAR ORIENTACIÓN MÉDICA GRATUITA A LA POBLACIÓN QUE LO SOLICITE	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**140,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**		
		32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		
		33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECN	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
		38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00						20,000.00								

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																		
FIN:	140000	MEJORAR ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA																
PROPÓSITO:	141000	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD																
COMPONENTE:	141100	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS A LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE DE LAS IBSTITUCIONES OFICIALES DE SALUD PÚBLICA																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**		
141102	REALIZACIÓN DE TRASLADOS DE URGENCIA Y A CITAS MÉDICAS	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**206,400.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**	**17,200.00**		
		35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EC	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**480,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**	**40,000.00**		
		44102	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																		
FIN:	140000	MEJORAR ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA																
PROPÓSITO:	141000	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD																
COMPONENTE:	141200	OTORGAR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**		
141201	AYUDAS A LA POBLACIÓN QUE LO NECESITE CON MEDICAMENTOS	**4000**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**240,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**		
		44110	OTRAS AYUDAS	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	140000	MEJORAR ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	
PROPÓSITO:	141000	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD	
COMPONENTE:	141200	OTORGAR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
141202	SUSBSIDIO DE ESTUDIOS DE IMAGEN (ULTRASONIDOS DIAGNÓSTICOS)	**4000**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**720,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**	**60,000.00**
		44108	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	140000	MEJORAR ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	
PROPÓSITO:	141000	OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN y ATENCIÓN DE LA SALLUD	
COMPONENTE:	141200	OTORGAR AYUDAS Y SUBSIDIOS DE SALUD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
141203	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE LABORATORIO.	**4000**	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**240,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**20,000.00**
		44110	OTRAS AYUDAS	240,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 14 SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA			
FIN:	140000	MEJORAR ATENCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	
PROPÓSITO:	142000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	
COMPONENTE:	142100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
142101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL.	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**754,103.49**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**120,219.40**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**87,432.29**
		11301	SUELDO BASE	655,742.16	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,393.56								10,929.04				5,464.52
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,967.77								54,645.18				27,322.59
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**402,000.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
		26105	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRO	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**22,620.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**3,607.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**1,639.00**	**2,623.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	22,620.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	3,607.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	2,623.00
		5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,400,000.00**	-	-	-	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	-	-	-	-	-	-	-
		54103	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERV	2,400,000.00				1,200,000.00	1,200,000.00							

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 14SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						**5,605,123.49**												
1000					**SERVICIOS PERSONALES**	**754,103.49**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**120,219.40**	**54,645.18**	**54,645.18**	**54,645.18**	**87,432.29**
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	655,742.16	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	16,393.56	-	-	-	-	-	-	-	10,929.04	-	-	-	5,464.52
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	81,967.77	-	-	-	-	-	-	-	54,645.18	-	-	-	27,322.59
2000					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**402,000.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**	**33,500.00**
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2	6	1	0	5	COM., LUB. Y ADIT. PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMIN	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	7	1	0	1	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	9	6	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3000					**SERVICIOS GENERALES**	**369,020.00**	**28,839.00**	**28,839.00**	**28,839.00**	**28,839.00**	**28,839.00**	**48,839.00**	**28,839.00**	**30,807.00**	**28,839.00**	**28,839.00**	**28,839.00**	**29,823.00**
3	2	3	0	2	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3	3	9	0	3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
3	5	5	0	1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
3	8	2	0	1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	22,620.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	3,607.00	1,639.00	1,639.00	1,639.00	2,623.00
4000					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**1,680,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**	**140,000.00**
4	4	1	0	2	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
4	4	1	0	8	AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN INDIVIDUAL	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
4	4	1	1	0	OTRAS AYUDAS	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
5000					**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,400,000.00**	**-**	**-**	**-**	**1,200,000.00**	**1,200,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5	4	1	0	3	VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PÚBLICOS	2,400,000.00	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 14SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

TOTAL DEL PRESUPUESTO		5,605,123.49												
CODIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

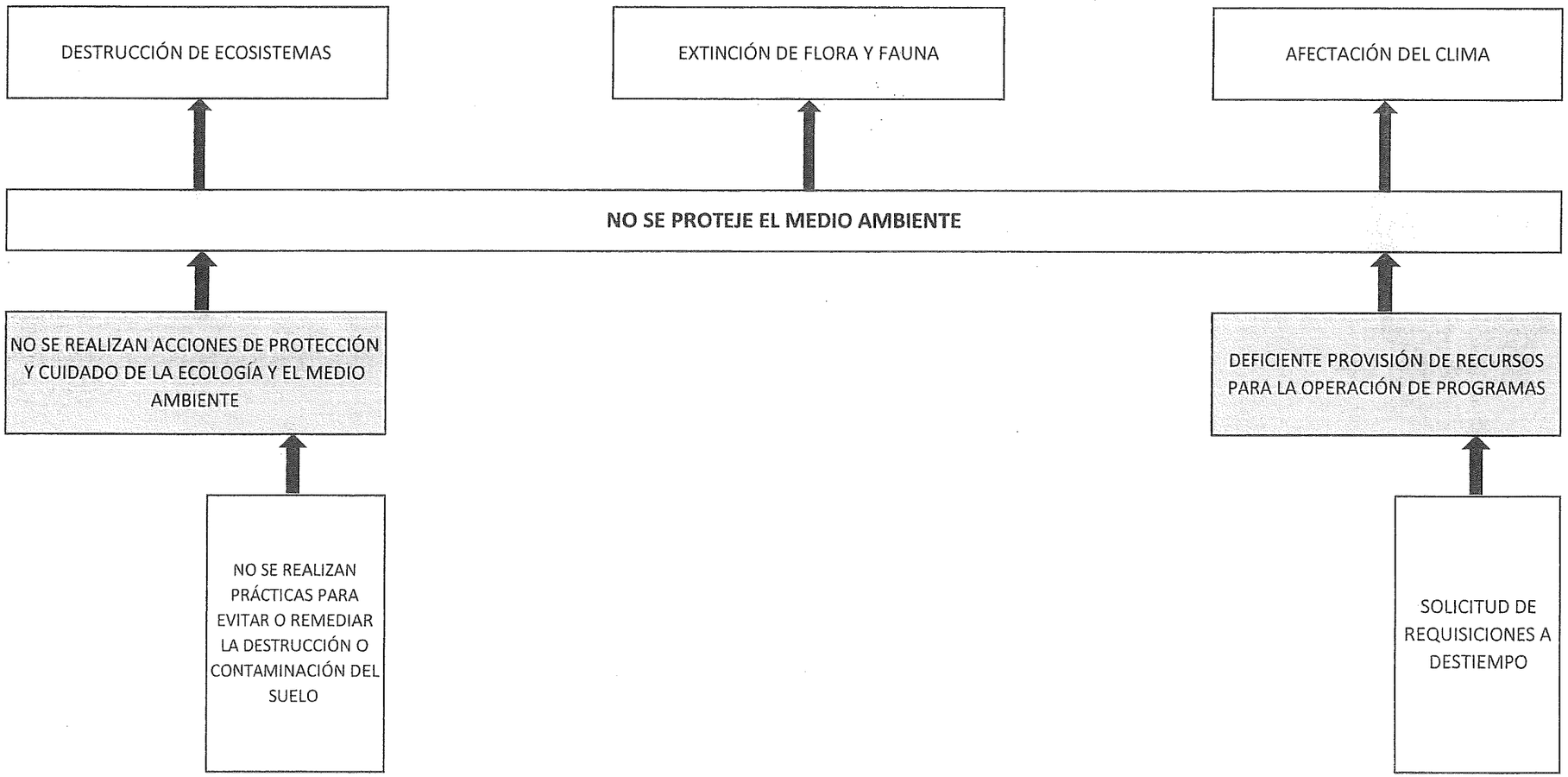
RESUMEN POR CONCEPTO														
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	754,103.49	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	54,645.18	120,219.40	54,645.18	54,645.18	54,645.18	87,432.29
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	369,020.00	28,839.00	28,839.00	28,839.00	28,839.00	28,839.00	48,839.00	28,839.00	30,807.00	28,839.00	28,839.00	28,839.00	29,823.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,680,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,400,000.00	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		5,605,123.49	256,984.18	256,984.18	256,984.18	1,456,984.18	1,456,984.18	276,984.18	256,984.18	324,526.40	256,984.18	256,984.18	256,984.18	290,755.29

Programas presupuestarios

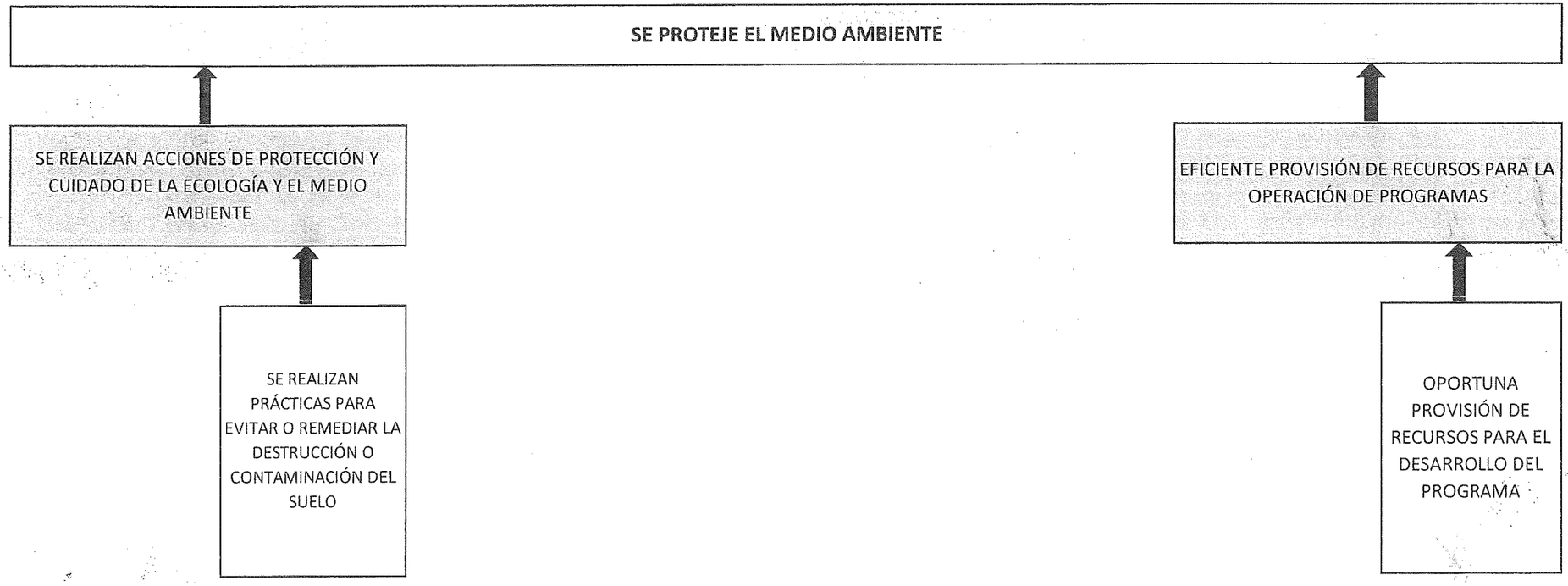
15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**FORTALECER LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**	**ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**	**IFPMA = [No. TOTAL DE ACCIONES REALIZADA EN LOS PROPÓSITOS (IAPEMA) + (IEPR) / No. TOTAL DE ACCIONES APROBADAS EN LOS PROPÓSITOS (IAPEMA) + (IEPR)] X 100**	**ANUAL**	**INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS**	**PARA LOGRAR EL FIN SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES, FUNCIOARIOS, CIUDADANOS E INSTITUCIONBES PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS CON EL TEMA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.**
P1	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN y CUIDADO DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE	ÍNDICE DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE	IAPEMA = (No. DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE REALIZADAS / No TOTAL DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEE PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PARA LOGRAR ESTE PROPÓSITO SERÁ NECESARIO INVOLUCRAR A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO
C1P2	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO	ÍNDICE DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO	**IRPERDS** = (No. DE PRÁCTIUCAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO / No. DE PRÁCTIUCAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES REALIZADAS	PARA LOGRAR ESTE PROPÓSITO SERÁ NECESARIO INVOLUCRAR A LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO
P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
150000	**FIN**	**FORTALECER LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**	**UNIDADES PORCENTUALES**	**IFPMA = [No. TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN LOS PROPÓSITOS (IAPEMA) + (IEPR) / No. TOTAL DE ACCIONES APROBADAS EN LOS PROPÓSITOS (IAPEMA) + (IEPR)] X 100**	**$592,164.02**	**PERSONAS**	**35,070**
151000	P1	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN y CUIDADO DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE	UNIDADES PORCENTUALES	IAPEMA = (No. DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE REALIZADAS / No TOTAL DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEE PROGRAMADAS) X 100	$47,200.00	PERSONAS	35,070
151100	C1P1	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO	UNIDADES PORCENTUALES	**IRPERDS** = (No. DE PRÁCTIUCAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO / No. DE PRÁCTIUCAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO APROBADAS) X 100	$47,200.00	FAMILIAS	35,070
151101	A1C1P1	FORTALECER LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN EN TODO EL MUNICIPIO CON LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES Y PINOS	ÁRBOLES	5,000	$40,000.00	HABITANTE	35,070
151102	A2C1P1	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PARA DETENER LA DEFORESTACIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPAÑAS	5	$7,200.00	HABITANTE	35,070
152000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$544,964.02	SERVIDORES PÚBLICOS	2
152100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$544,964.02	SERVIDORES PÚBLICOS	2
152101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.	SOLICITUDES	12	$544,964.02	SERVIDORES PÚBLICOS	2

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC | **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL. | **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 2.1. PROTECCIÓN AMBIENTAL

SUBFUNCIÓN: 2.1.6. OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	**150000**	**FIN**	**FORTALECER LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**	**UNIDADES PORCENTUALES**	**IFPMA = [No. TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS EN LOS PROPÓSITOS (IAPEMA) + (IEPR) / No. TOTAL DE ACCIONES APROBADAS EN LOS PROPÓSITOS (IAPEMA) + (IEPR)] X 100**	**$592,164.02**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**35,070**
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	151000	P1	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN y CUIDADO DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE	UNIDADES PORCENTUALES	IAPEMA = (No. DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE REALIZADAS / No TOTAL DE ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTEE PROGRAMADAS) X 100	$47,200.00	01/02/2024	31/07/2024	PERSONAS	35,070
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	151100	C1P1	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO	UNIDADES PORCENTUALES	**IRPERDS** = (No. DE PRÁCTIUCAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO / No. DE PRÁCTIUCAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO APROBADAS) X 100	$47,200.00	01/02/2024	31/07/2024	FAMILIAS	35,070
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	151101	A1C1P1	FORTALECER LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN EN TODO EL MUNICIPIO CON LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES Y PINOS	ÁRBOLES	5,000	$40,000.00	01/02/2024	31/07/2024	HABITANTE	35,070
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	151102	A2C1P1	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PARA DETENER LA DEFORESTACIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPAÑAS	5	$7,200.00	01/02/2024	31/05/2024	HABITANTE	35,070
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	152000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$544,964.02	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	152100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	**SOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$544,964.02	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2
13 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	152101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.	SOLICITUDES	12	$544,964.02	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	2

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	150000	FORTALECER LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROPÓSITO:	151000	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN y CUIDADO DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE
COMPONENTE:	151100	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
151101	FORTALECER LA ACTIVIDAD DE REFORESTACIÓN EN TODO EL MUNICIPIO CON LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES FRUTALES Y PINOS	**3000**	**SERVICIOS GENERALES**	**12,000.00**	-	-	-	-	-	-	**12,000.00**	-	-	-	-	-
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LO	12,000.00							12,000.00					
		4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**28,000.00**	-	-	-	**28,000.00**	-	-	-	-	-	-	-	-
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	28,000.00				28,000.00								

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																			
FIN: 150000	FORTALECER LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																		
PROPÓSITO: 151000	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN y CUIDADO DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE																		
COMPONENTE: 151100	REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PARA EVITAR O REMEDIAR LA DESTRUCCIÓN DEL SUELO																		
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**														
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**			
151102	IMPLEMENTAR CAMPAÑAS PARA DETENER LA DEFORESTACIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**7,200.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**	**600.00**			
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADI	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																			
FIN: 150000	FORTALECER LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE																		
PROPÓSITO: 152000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS																		
COMPONENTE: 152100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS																		
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**														
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**			
152101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE.	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**402,489.02**	**29,165.87**	**29,165.87**	**29,165.87**	**29,165.87**	**29,165.87**	**29,165.87**	**29,165.87**	**64,164.92**	**29,165.87**	**29,165.87**	**29,165.87**	**46,665.40**			
		11301	SUELDO BASE	349,990.44	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87			
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,749.77								5,833.18				2,916.59			
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN D	43,748.81								29,165.87				14,582.94			
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**14,400.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**	**1,200.00**			
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00			
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**128,075.00**	**875.00**	**875.00**	**3,875.00**	**875.00**	**25,875.00**	**42,875.00**	**46,875.00**	**1,925.00**	**875.00**	**875.00**	**875.00**	**1,400.00**			
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	88,000.00						42,000.00	46,000.00								
		35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	3,000.00			3,000.00												
		35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓ	25,000.00					25,000.00										
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMI	12,075.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	1,925.00	875.00	875.00	875.00	1,400.00			

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

PROGRAMA: 15 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						592,164.02												
1000					SERVICIOS PERSONALES	402,489.02	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	64,164.92	29,165.87	29,165.87	29,165.87	46,665.40
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	349,990.44	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,749.77	-	-	-	-	-	-	-	5,833.18	-	-	-	2,916.59
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	43,748.81	-	-	-	-	-	-	-	29,165.87	-	-	-	14,582.94
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3000					SERVICIOS GENERALES	140,075.00	875.00	875.00	3,875.00	875.00	25,875.00	42,875.00	58,875.00	1,925.00	875.00	875.00	875.00	1,400.00
3	2	2	0	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	-	-	-	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-
3	4	7	0	1	FLETES Y MANIOBRAS	88,000.00	-	-	-	-	-	42,000.00	46,000.00	-	-	-	-	-
3	5	3	0	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5	9	0	1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	12,075.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	875.00	1,925.00	875.00	875.00	875.00	1,400.00
4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	1	0	1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

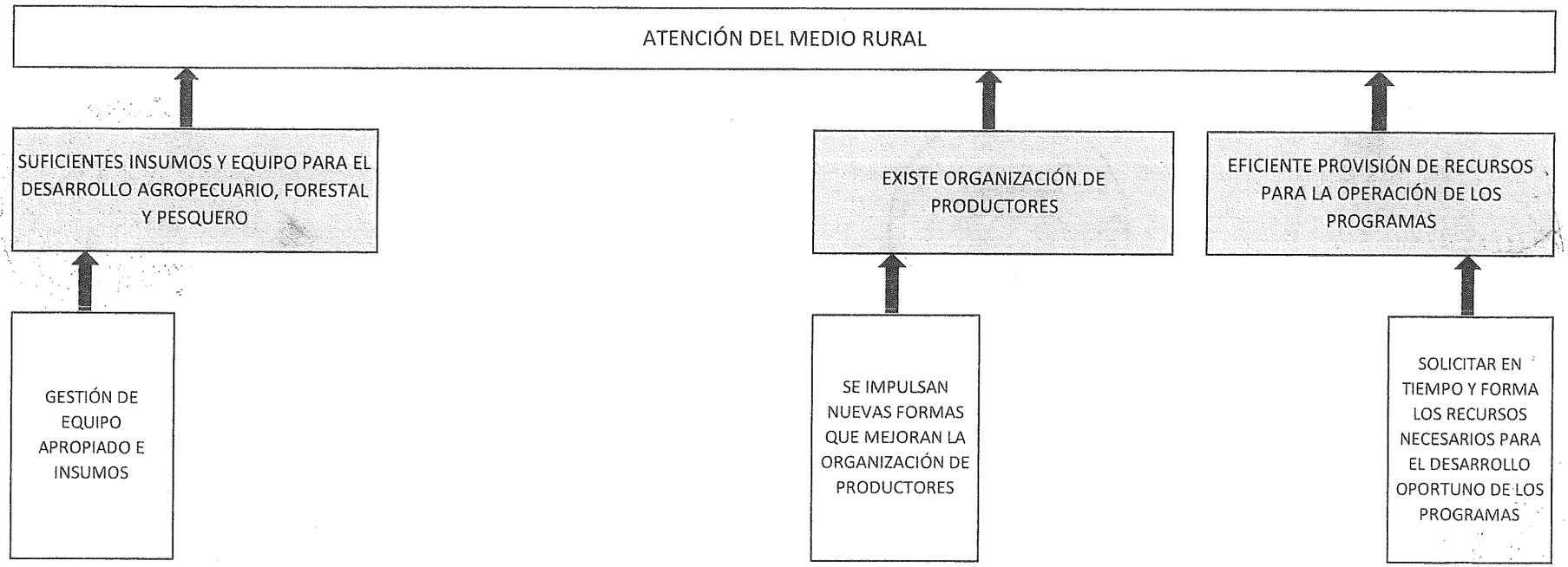
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	402,489.02	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	29,165.87	64,164.92	29,165.87	29,165.87	29,165.87	46,665.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	140,075.00	875.00	875.00	3,875.00	875.00	25,875.00	42,875.00	58,875.00	1,925.00	875.00	875.00	875.00	1,400.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		592,164.02	31,840.87	31,840.87	34,840.87	59,840.87	56,840.87	73,840.87	89,840.87	67,889.92	31,840.87	31,840.87	31,840.87	49,865.40

Programas presupuestarios

16 DESARROLLO RURAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE OBJETIVOS



APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 16 DESARROLLO RURAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
160000	**FIN**	**ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**GAMR = (IIEDR) + (GFOPM) + (IEPR)**	**$4,981,832.00**	**HABITANTES**	**294**
161000	P1	PROVEER LOS INSUMOS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO	UNIDADES NUMÉRICAS	IIEDR = No. DE RECURSOS CONVENIDOS PARA INSUMOS Y EQUIPO / No. TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	$4,360,000.00	PRODUCTORES	200
161100	C1P1	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DOTAR DE EQUIPO E INSUMOS A LOS PRODUCTORES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	**GRDIE** = (No. DE INSUMOS Y EQUIPO ADQUIRIDO / No. DE INSUMOS Y EQUIPO PROGRAMADO) X 100	$4,360,000.00	PRODUCTORES	200
161101	A1C1P1	APOYO CON SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, A BAJO COSTO	UNIDAD	300	$250,000.00	AGRICULTOR	70
161102	A2C1P1	SUBSIDIO CON FERTILIZANTES	TONELADA	100	$3,860,000.00	PRODUCTORES	80
161103	A3C1P1	SUBSIDIAR A PRODUCTORES CON FUMIGADORAS ELÉCTRICAS	UNIDADES	100	$250,000.00	PRODUCTORES	50
162000	P2	FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	GFOPM = (No. DE ESTRUCTURAS OFICIALES QUE OPERAN NORMALMENTE / No. DE ESTRUCTURAS OFICIALES CONSTITUIDAS) X 100	$156,000.00	PRODUCTORES	90
162100	C1P2	OPERAR LAS ESTRUCTURAS OFICIALES PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y LA TOMA EDECUADA DE LAS DESICIONES	UNIDADES PORCENTUALES	**NOPF** = (No. DEREUNIONES OFICIALES REALIZADAS / No. DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	$156,000.00	PRODUCTORES	90
162101	A1C1P2	DESARROLLO DE REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNIONES	1	$156,000.00	PRODUCTORES	90
163000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$465,832.00	SERVIDORES PÚBLICOS	4
163100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$465,832.00	SERVIDORES PÚBLICOS	4
163101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	SOLICITUDES	12	$465,832.00	SERVIDORES PÚBLICOS	4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 16 DESARROLLO RURAL

FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONÓMICO **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 3.2.1. AGROPECUARIA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS/DESTINATARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	**160000**	**FIN**	**ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**GAMR = (IIEDR) + (GFOPM) + (IEPR)**	**$4,981,832.00**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**294**
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	161000	P1	PROVEER LOS INSUMOS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO	UNIDADES NUMÉRICAS	IIEDR = No. DE RECURSOS CONVENIDOS PARA INSUMOS Y EQUIPO / No. TOTAL DE GESTIONES REALIZADAS	$4,360,000.00	01/01/2024	31/03/2024	PRODUCTORES	200
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	161100	C1P1	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DOTAR DE EQUIPO E INSUMOS A LOS PRODUCTORES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	**GRDIE** = (No. DE INSUMOS Y EQUIPO ADQUIRIDO / No. DE INSUMOS Y EQUIPO PROGRAMADO) X 100	$4,360,000.00	01/01/2024	31/03/2024	PRODUCTORES	200
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	161101	A1C1P1	APOYO CON SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, A BAJO COSTO	UNIDAD	300	$250,000.00	01/01/2024	31/03/2024	AGRICULTOR	70
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	161102	A2C1P1	SUBSIDIO CON FERTILIZANTES	TONELADA	100	$3,860,000.00	01/02/2024	31/03/2024	PRODUCTORES	80
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	161103	A3C1P1	SUBSIDIAR A PRODUCTORES CON FUMIGADORAS ELÉCTRICAS	UNIDADES	100	$250,000.00	01/02/2024	31/03/2024	PRODUCTORES	50
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	162000	P2	FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	GFOPM = (No. DE ESTRUCTURAS OFICIALES QUE OPERAN NORMALMENTE / No. DE ESTRUCTURAS OFICIALES CONSTITUIDAS) X 100	$156,000.00	01/01/2024	31/01/2024	PRODUCTORES	90
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	162100	C1P2	OPERAR LAS ESTRUCTURAS OFICIALES PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y LA TOMA EDECUADA DE LAS DESICIONES	UNIDADES PORCENTUALES	**NOPF** = (No. DEREUNIONES OFICIALES REALIZADAS / No. DE REUNIONES PROGRAMADAS X 100	$156,000.00	01/01/2024	31/01/2024	PRODUCTORES	90
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	162101	A1C1P2	DESARROLLO DE REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	REUNIONES	1	$156,000.00	01/01/2024	31/01/2024	PRODUCTORES	90
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	163000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$465,832.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	163100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$465,832.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
14 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	163101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	SOLICITUDES	12	$465,832.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 16 DESARROLLO RURAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	160000	ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL	
PROPÓSITO:	161000	PROVEER LOS INSUMOS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO	
COMPONENTE:	161100	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DOTAR DE EQUIPO E INSUMOS A LOS PRODUCTORES MUNICIPALES	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
161101	APOYO CON SEMILLA CERTIFICADA DE MAÍZ A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, A BAJO COSTO	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	250,000.00	-	250,000.00		-								

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 16 DESARROLLO RURAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	160000	ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL	
PROPÓSITO:	161000	PROVEER LOS INSUMOS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO	
COMPONENTE:	161100	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DOTAR DE EQUIPO E INSUMOS A LOS PRODUCTORES MUNICIPALES	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
161102	SUBSIDIO CON FERTILIZANTES	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,860,000.00	-	250,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	300,000.00	150,000.00	180,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	3,860,000.00		250,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00	300,000.00	150,000.00	180,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 16 DESARROLLO RURAL			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:			
FIN:	160000	ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL	
PROPÓSITO:	161000	PROVEER LOS INSUMOS Y EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO	
COMPONENTE:	161100	GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DOTAR DE EQUIPO E INSUMOS A LOS PRODUCTORES MUNICIPALES	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
161103	SUBSIDIAR A PRODUCTORES CON FUMIGADORAS ELÉCTRICAS	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		43101	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	250,000.00		250,000.00										

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 16 DESARROLLO RURAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN: 160000	ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL	
PROPÓSITO: 162000	FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	
COMPONENTE: 162100	OPERAR LAS ESTRUCTURAS OFICIALES PARA PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LOS PRODUCTORES Y LA TOMA EDECUADA DE LAS DESICIONES	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
162101	DESARROLLO DE REUNIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**156,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**	**13,000.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QU	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 12 DESARROLLO RURAL		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN: 160000	ATENCIÓN DEL MEDIO RURAL	
PROPÓSITO: 163000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACION DE LOS PROGRAMAS	
COMPONENTE: 163100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
163101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**381,193.00**	**27,622.68**	**27,622.68**	**27,622.68**	**27,622.68**	**27,622.68**	**27,622.68**	**27,622.68**	**60,769.91**	**27,622.68**	**27,622.68**	**27,622.68**	**44,196.29**
		11301	SUELDO BASE	331,472.16	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,286.81								5,524.54				2,762.27
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,434.03								27,622.69				13,811.34
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**36,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**	**3,000.00**
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VE	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**48,639.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**32,423.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**1,429.00**	**1,926.00**
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00								30,000.00				
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	11,439.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	1,823.00	829.00	829.00	829.00	1,326.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021 - 2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 16 DESARROLLO RURAL

TOTAL DEL PRESUPUESTO						4,981,832.00												
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000					SERVICIOS PERSONALES	381,193.00	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	60,769.91	27,622.68	27,622.68	27,622.68	44,196.29
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	331,472.16	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,286.81	-	-	-	-	-	-	-	5,524.54	-	-	-	2,762.27
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,434.03	-	-	-	-	-	-	-	27,622.69	-	-	-	13,811.34
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3000					SERVICIOS GENERALES	48,639.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	32,423.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,926.00
3	2	2	0	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	11,439.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	829.00	1,823.00	829.00	829.00	829.00	1,326.00
4000					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,360,000.00	-	750,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	300,000.00	150,000.00	180,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00
4	3	1	0	1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	4,360,000.00	-	750,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	300,000.00	150,000.00	180,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00

RESUMEN POR CONCEPTO

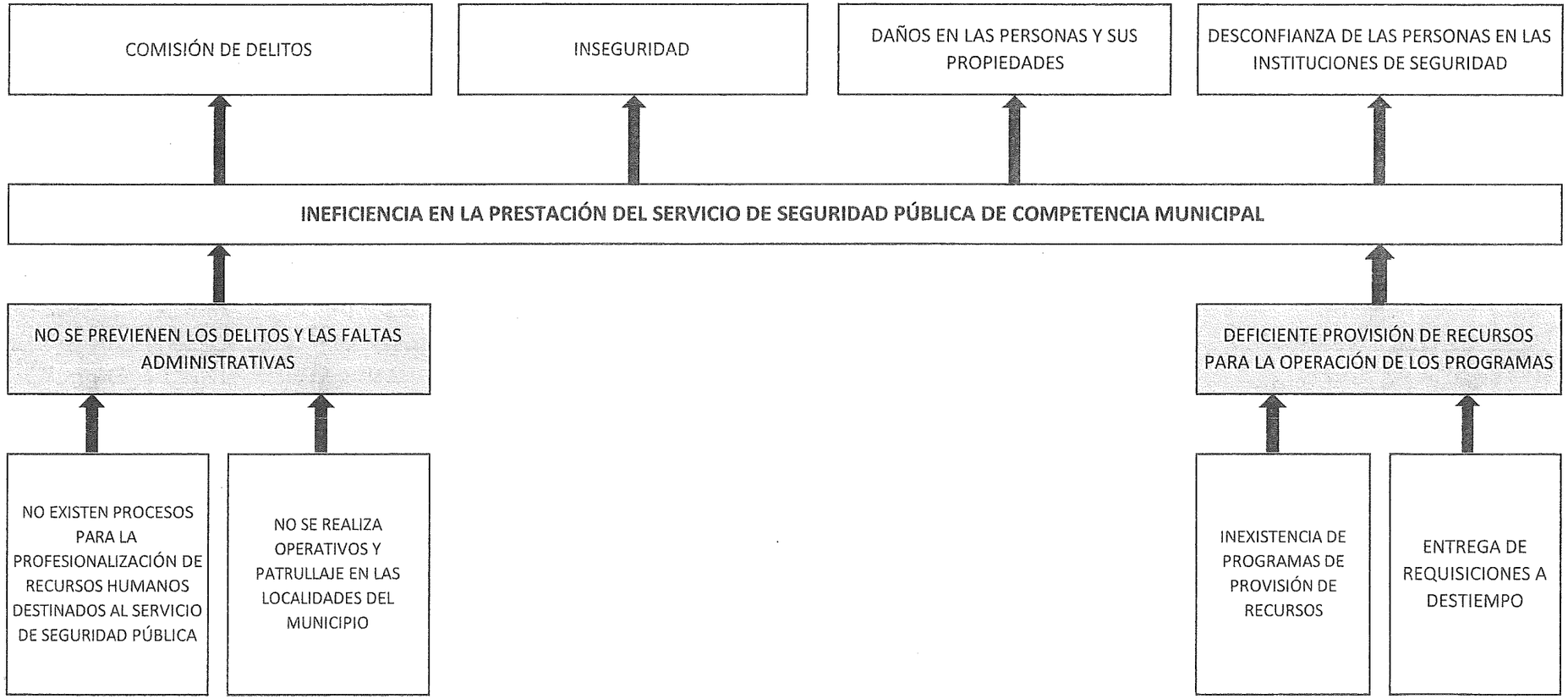
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	381,193.00	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	27,622.68	60,769.91	27,622.68	27,622.68	27,622.68	44,196.29
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	192,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	48,639.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	32,423.00	1,429.00	1,429.00	1,429.00	1,926.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,360,000.00	-	750,000.00	1,400,000.00	-	1,400,000.00	300,000.00	150,000.00	180,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		4,981,832.00	45,051.68	795,051.68	1,445,051.68	45,051.68	1,445,051.68	345,051.68	195,051.68	289,192.91	45,051.68	105,051.68	105,051.68	122,122.29

Programas presupuestarios

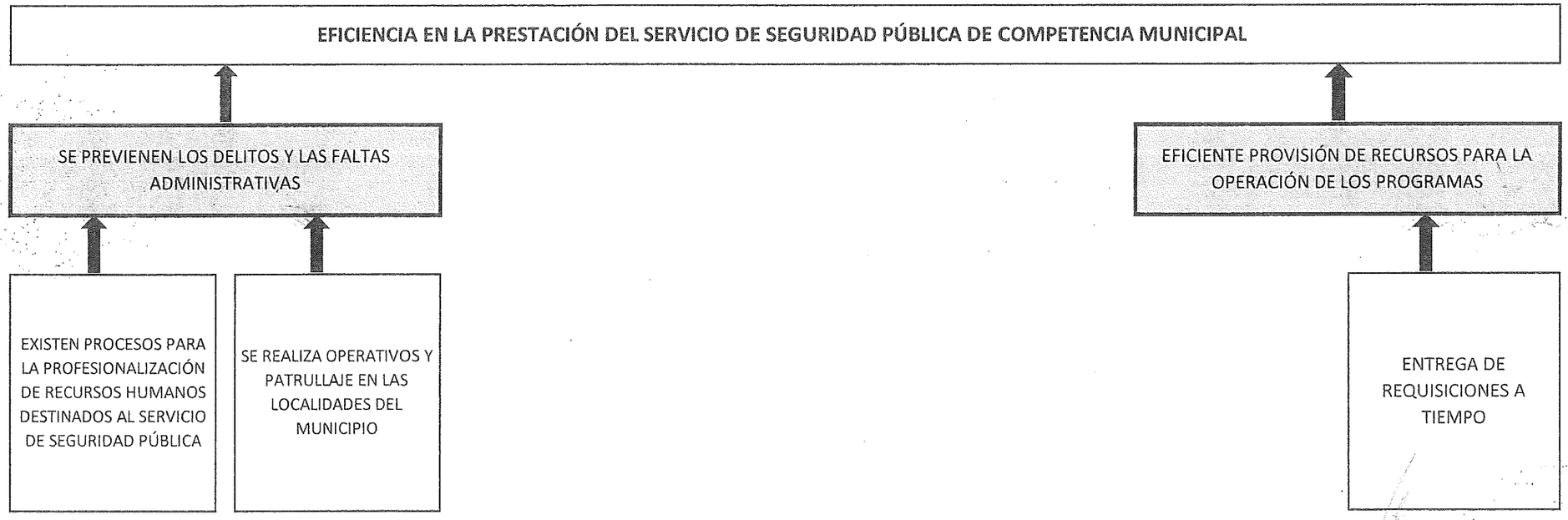
17 SEGURIDAD PÚBLICA

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL**	**ÍNDICE DE MEJORA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL**	**IMSSPM = 0.8(IPDF) + 0.2(IEPR)**	**ANUAL**	**INFORMES**	**SE REQUIERE LA COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA**
P1	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS	ÍNDICE DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS	IPDF = (No. DE DELITOS Y FALTAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2024) - (No. DE DELITOS Y FALTAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2023)	TRIMESTRAL	INFORMES Y PARTES	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, PARA FORTALECER LA DENUNCIA CIUDADANA.
C1P1	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	ÍNDICE DE PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE POLICÍA	IPPP = (No. DE ELEMENTOS DE POLICÍA CONTRATADOS Y CAPACITADOS / No. DE PERSONAS CONVOCADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES Y PARTES	ES NECESARIO VERIFICAR LOS ANTECEDENTES DE LAS PERSONAS A CONTRATAR, PARA GARANTIZAR UNA ADECUADA CONTRATACIÓN DE PERSONAL
C2P1	REALIZAR ACCIONES PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.	ÍNDICE DE PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS	IPDF = (No. DE ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIONES DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES Y PARTES	ES IMPORTANTE REALIZAR EL MAPA MUNICIPAL DE INCIDENCIAS DE COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS, PARA MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN
P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 11 SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
170000	**FIN**	**MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMSSPM = 0.8(IPDF) + 0.2(IEPR)**	**$10,376,447.00**	**HABITANTES**	**35,070**
171000	P1	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS	UNIDADES NUMÉRICAS	IPDF = (No. DE DELITOS Y FALTAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2024) - (No. DE DELITOS Y FALTAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2023)	$2,921,656.69	HABITANTES	30
171100	C1P1	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	UNIDADES PORCENTUALES	IPRHSP = (No. DE ELEMENTOS DE POLICÍA CONTRATADOS Y CAPACITADOS / No. DE PERSONAS CONVOCADAS) X 100	$71,256.69	PERSONAS	30
171101	A1C1P1	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN AL CARGO DE PERSONAS PARA REALIZAR ACCIONES DE POLICÍA.	ACCIONES	2	$60,000.00	CIUDADANOS	10
171102	A2C1P1	CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS DE POLICÍA	ACCIÓN	2	$11,256.69	POLICÍAS	20
171200	C2P1	REALIZAR ACCIONES PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.	UNIDADES PORCENTUALES	**IEAPDFA** = (No. DE ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIONES DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS) X 100	$2,850,400.00	PERSONAS	35,070
171201	A1C2P1	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE, OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE APOYO VIAL-	ACCIONES	552	$1,644,400.00	HABITANTES	35,070
171202	A2C2P1	REALIZACIÓN DE TALLERES DE INFORMACION EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	TALLERES	6	$6,000.00	HABITANTES	35,070
171203	A3C2P1	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ARMAS Y EQUIPO DESTINADO A ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MANTENIMIENTOS	12	$1,200,000.00	POLICÍAS	37
172000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$7,454,790.31	SERVIDORES PÚBLICOS	63
172100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$7,454,790.31	SERVIDORES PÚBLICOS	63

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 17 SEGURIDAD PÚBLICA

FINALIDAD: 1. GOBIERNO.

FUNCIÓN: 1.7. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR **EJERCICIO FISCAL:** 2024

SUBFUNCIÓN: 1.7.1. POLICÍA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	**170000**	**FIN**	**MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IMSSPM = 0.8(IPDF) + 0.2(IEPR)**	**$10,376,447.00**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**HABITANTES**	**35,070**
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171000	P1	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS	UNIDADES NUMÉRICAS	IPDF = (No. DE DELITOS Y FALTAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2024) (No. DE DELITOS Y FALTAS REGISTRADAS EN EL AÑO 2023)	$2,921,656.69	01/01/2024	30/06/2024	HABITANTES	30
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171100	C1P1	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	IPRHSP = (No. DE ELEMENTOS DE POLICÍA CONTRATADOS Y CAPACITADOS / No. DE PERSONAS CONVOCADAS) X 100	$71,256.69	01/01/2024	30/06/2024	PERSONAS	30
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171101	A1C1P1	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN AL CARGO DE PERSONAS PARA REALIZAR ACCIONES DE POLICÍA.	ACCIONES	2	$60,000.00	01/01/2024	30/06/2024	CIUDADANOS	10
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171102	A2C1P1	CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS DE POLICÍA	ACCIÓN	2	$11,256.69	01/01/2024	30/06/2024	POLICÍAS	20
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171200	C2P1	REALIZAR ACCIONES PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.	UNIDADES PORCENTUALES	IEAPDFA = (No. DE ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS / No. TOTAL DE ACCIONES DE PREVENCIÓN PROGRAMADAS) X 100	$2,850,400.00	01/01/2024	31/12/2024	PERSONAS	35,070
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171201	A1C2P1	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE, OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE APOYO VIAL-	ACCIONES	552	$1,644,400.00	01/01/2024	31/12/2024	HABITANTES	35,070
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171202	A2C2P1	REALIZACIÓN DE TALLERES DE INFORMACION EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	TALLERES	6	$6,000.00	01/02/2024	31/12/2024	HABITANTES	35,070
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	171203	A3C2P1	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ARMAS Y EQUIPO DESTINADO A ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MANTENIMIENTOS	12	$1,200,000.00	01/01/2024	31/12/2024	POLICÍAS	37
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	172000	P2	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$7,454,790.31	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	63
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	172100	C1P2	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$7,454,790.31	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	63
15 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	172101	A1C1P2	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	SOLICITUDES	12	$7,454,790.31	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	63

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 SEGURIDAD PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	170000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	171000	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS
COMPONENTE:	171100	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
171101	RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN E INDUCCIÓN AL CARGO DE PERSONAS PARA REALIZAR ACCIONES DE POLICÍA.	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-	26,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		28301	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚ	48,000.00		24,000.00						24,000.00				

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 SEGURIDAD PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	170000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	171000	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS
COMPONENTE:	171100	PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD PÚBLICA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
171102	CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS DE POLICÍA	3000	SERVICIOS GENERALES	11,256.69	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,256.69
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	11,256.69		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,256.69

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 SEGURIDAD PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	170000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	171000	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS
COMPONENTE:	171200	REALIZAR ACCIONES PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
171201	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PATRULLAJE, OPERATIVOS Y CAMPAÑAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE APOYO VIAL-	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,453,800.00**	**-**	**242,300.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**	**121,150.00**
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA	1,440,000.00		240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	13,800.00		2,300.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**190,600.00**	**-**	**32,600.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**	**15,800.00**
		32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,600.00		32,600.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 SEGURIDAD PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	170000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL
PROPÓSITO:	171000	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS
COMPONENTE:	171200	REALIZAR ACCIONES PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
171202	REALIZACIÓN DE TALLERES DE INFORMACION EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**6,000.00**	**-**	**3,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,000.00**	**-**		**-**	**-**	**-**
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	6,000.00		3,000.00					3,000.00					

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 SEGURIDAD PÚBLICA																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																	
FIN:	170000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL															
PROPÓSITO:	171000	PREVENCIÓN DE DELITOS Y FALTAS A LOS REGLAMENTOS															
COMPONENTE:	171200	REALIZAR ACCIONES PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS Y FALTAS ADMINISTRATIVAS.															
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
171203	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, ARMAS Y EQUIPO DESTINADO A ACCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-
		54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJEC	1,200,000.00					400,000.00	400,000.00	400,000.00					

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 17 SEGURIDAD PÚBLICA																	
FIN:	170000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE COMPETENCIA MUNICIPAL															
PROPÓSITO:	172000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS															
COMPONENTE:	172100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS															
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
172101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**7,202,464.31**	**529,868.74**	**529,868.74**	**529,868.74**	**529,868.74**	**529,868.74**	**529,868.74**	**529,868.74**	**1,092,561.69**	**529,868.74**	**529,868.74**	**529,868.74**	**811,215.22**
		11301	SUELDO BASE	5,626,928.88	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	140,673.12								93,782.08				46,891.04
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	703,366.31								468,910.87				234,455.44
		16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	168,804.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00
		16102	CREACION DE PLAZAS	562,692.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**46,200.00**	-	**9,700.00**	**3,350.00**	**3,350.00**	**3,350.00**	**3,350.00**	**6,350.00**	**3,350.00**	**3,350.00**	**3,350.00**	**3,350.00**	**3,350.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	6,000.00		3,000.00					3,000.00					
		21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,400.00		2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	13,800.00		2,300.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**206,126.00**	**14,067.00**	**16,067.00**	**15,067.00**	**15,067.00**	**15,067.00**	**15,067.00**	**15,067.00**	**31,948.00**	**15,067.00**	**15,067.00**	**15,067.00**	**23,508.00**
		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIO	12,000.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	194,126.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	30,948.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	22,508.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 17 SEGURIDAD PUBLICA

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO						10,376,447.00												
1000					SERVICIOS PERSONALES	7,202,464.31	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	1,092,561.69	529,868.74	529,868.74	529,868.74	811,215.22
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	5,626,928.88	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74	468,910.74
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	140,673.12	-	-	-	-	-	-	-	93,782.08	-	-	-	46,891.04
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	703,366.31	-	-	-	-	-	-	-	468,910.87	-	-	-	234,455.44
1	6	1	0	1	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	168,804.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00
1	6	1	0	2	CREACION DE PLAZAS	562,692.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00	46,891.00
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	1,566,000.00	-	281,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	131,500.00	149,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	-	4,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-
2	1	6	0	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,400.00	-	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	27,600.00	-	4,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,440,000.00	-	240,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
2	8	3	0	1	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	48,000.00	-	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00	-	-	-	-
3000					SERVICIOS GENERALES	407,982.69	14,067.00	49,667.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	48,748.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	40,564.69
3	1	1	0	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	12,000.00	-	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	2	2	0	1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	190,600.00	-	32,600.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	11,256.69	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,256.69
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	194,126.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	30,948.00	14,067.00	14,067.00	14,067.00	22,508.00
5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-
5	4	1	0	1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE, PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1,200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

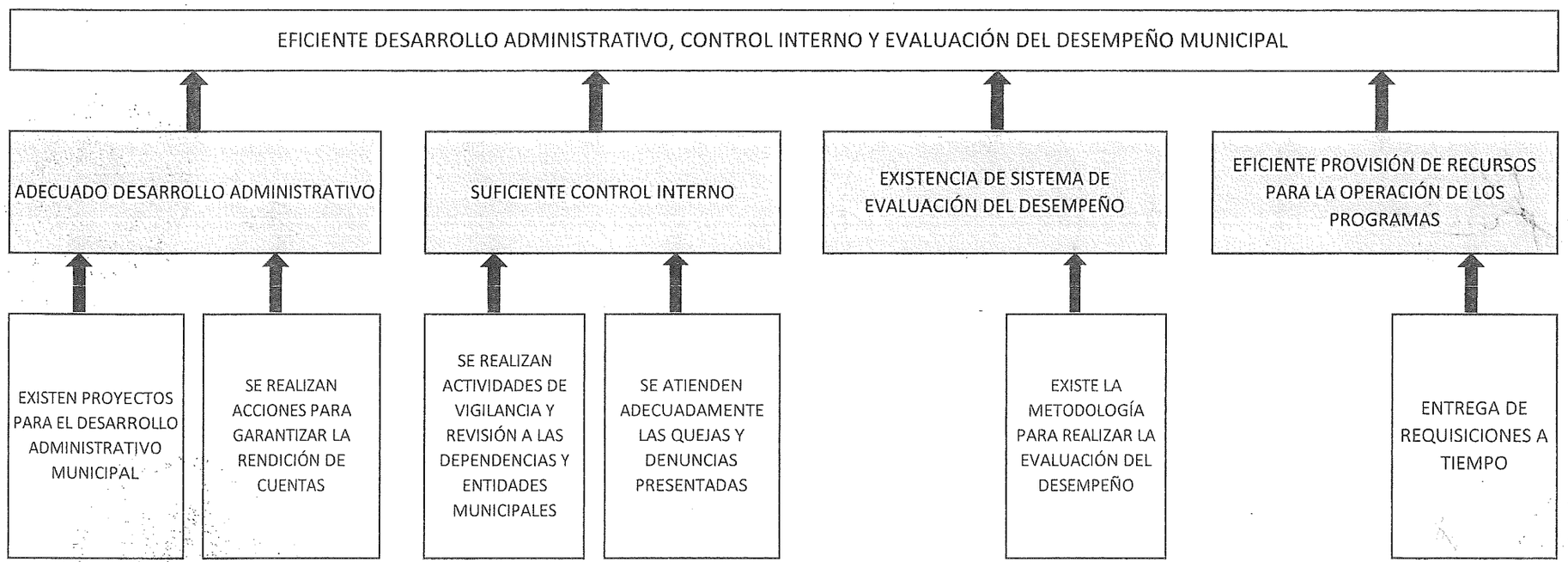
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,202,464.31	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	529,868.74	1,092,561.69	529,868.74	529,868.74	529,868.74	811,215.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,566,000.00	-	281,000.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	131,500.00	149,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	407,982.69	14,067.00	49,667.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	48,748.00	31,867.00	31,867.00	31,867.00	40,564.69
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,200,000.00	-	-	-	-	400,000.00	400,000.00	400,000.00	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		10,376,447.00	543,935.74	860,535.74	687,235.74	687,235.74	1,087,235.74	1,087,235.74	1,093,235.74	1,290,809.69	687,235.74	687,235.74	687,235.74	977,279.91

Programas presupuestarios

18 FUNCIÓN PÚBLICA

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL**	**ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, EL CONTROL Y LA EVALUACIÓN MUNICIPAL**	**FDACEM = 0.2(IDA) + 0.4(IRCIM) + 0.3(FyASED) + 0.1(IEPR)**	**ANUAL**	**INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA**	**PARA EL LOGRO DEL FIN SE REQUIERE LA DECIDIDA PARTICIPACIÓN DE LAS AUTORIDADES Y EL INTERÉS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.**
P1	IMPULSAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	ÍNDICE DE IMPULSO DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	IDA = 0.6(IFPDA) + 0.4(IRC)	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES Y CIUDADANOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO
C1P1	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	ÍNDICE DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	**IFPDA** = (No. DE PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL/ No. TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL) X 100	TRIMESTRAL	PROYECTOS	ES NECESARIA LA COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN Y EL ESTADO PARA LA EJECUCIÓN DE ALGUNOS PROGRAMAS
C3P2	GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS	ÍNDICE DE RENDICIÓN DE CUENTAS	**IRC** = (No. DE ACCIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	SERÁ IMPORTANTE IDENTIFICAR ÁREAS DE OPORTUNIDAD A PARTIR DE LA ACTIVIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
P2	REALIZAR EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL	ÍNDICE DE REALIZAR EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL	IRCIM = 0.6(IAVR) + 0.4(PAQD)	TRIMESTRAL	INFORMES	EL CONTROL INTERNO CORRESPONDE REALIZARLO A CADA DEPENDENCIA Y ENTIDAD MUNICIPAL
C1P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	ÍNDICE DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN	**IAVR** = (No. DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN REALIZADAS / No. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
C2P2	ATENDER EL SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	**PAQD** = (No. DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS POSITIVAS / No. TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	LA FALTA O APLICACIÓN CORRECTA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PUEDE AFECTAR LA ATENCIÓN ADECUADA DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS
P3	FORMULAR Y APLICAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES	ÍNDICE DE FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DEL SED	FyASED = (METODOLOGÍA CREADA / METODOLOGÍA QUE ESTABLECE LA NORMA) X 100 + (METODOLOGÍA APLICADA / METODOLOGÍA CREADA) X 100	TRIMESTRAL	SISTEMA	LA APLICACIÓN DEL SED CORRESPONDERÁ A UNA INSTITUCIÓN EXTERNA A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
C1P3	CREAR Y APLICAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INDICE DE CREACIÓN Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SED	**ICAMSED** = No. DE ACTIVIDADESDE EVALUACIÓN REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	METODOLOGÍA	SE REQUIERE LA APROBACIÓN DE RECURSOS PARA CREAR Y APLICAR EL SED
P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	**ISOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2022 -2024

APERTURA PROGRAMÁTICA

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO FISCAL: 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
180000	**FIN**	**FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**FDACEM = 0.2(IDA) + 0.4(IRCIM) + 0.3(FyASED) + 0.1(IEPR)**	**$1,649,819.24**	**SERVIDORES PÚBLICOS**	**661**
181000	P1	IMPULSAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	UNIDADES NUMÉRICAS	IDA = 0.6(FPDA) + 0.4(IRC)	$6,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
181100	C1P1	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**FPDA** = (No. DE PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL/ No. TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL) X 100	$1,200.00	SERVIDOTRS PÚBLICOS	198
181101	A1C1P1	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL GOBIERNO Y A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021 - 2024.	PROYECTO	1	$1,200.00	SERVIDOTRS PÚBLICOS	198
181200	C2P1	GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	UNIDADES PORCENTUALES	**IRC** = (No. DE ACCIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS) X 100	$4,800.00	HABITANTES	198
181201	A1C2P1	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRALORÍA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	DOCUMENTOS	5	$4,800.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
182000	P2	REALIZAR EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IRCIM = 0.6(IAVR) + 0.4(PAQD)	$9,600.00	SERVIDORES PÚBLICOS	260
182100	C1P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	**IAVR** = (No. DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN REALIZADAS / No. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN PROGRAMADAS) X 100	$6,000.00	SERVIDORES PÚBLICOS	225
182101	A1C1P2	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	PROCEDIMIENTO	6	$2,400.00	SERVIDORES PÚBLICOS	27
182102	A2C1P2	APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	PROCEDIMIENTO	5	$3,600.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
182200	C2P2	ATENDER EL SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS	UNIDADES PORCENTUALES	**PAQD** = (No. DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS POSITIVAS / No. TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS) X 100	$3,600.00	SERVIDORES PÚBLICOS	35
182201	A1C2P2	ATENCIÓN DE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS DEL MUNICIPIO.	PROCEDIMIENTOS	2	$3,600.00	SERVIDORES PÚBLICOS	35
183000	P3	FORMULAR Y APLICAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES	UNIDADES NUMÉRICAS	FyASED = (METODOLOGÍA CREADA / METODOLOGÍA QUE ESTABLECE LA NORMA) X 100 + (METODOLOGÍA APLICADA / METODOLOGÍA CREADA) X 100	$2,400.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
183100	C1P3	APLICAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	UNIDADES PORCENTUALES	**ICAMSED** = No. DE ACTIVIDADESDE EVALUACIÓN REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS) X 100	$2,400.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
183101	A1C1P3	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE DESEMPEÑO MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2023 Y 2024	EVALUACIÓN	5	$1,200.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
183102	A2C1P3	REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TRIANUAL DEL PERIODO DE GOBIERNO 2021 - 2024	EVALUACIÓN	1	$1,200.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
184000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$1,631,819.24	SERVIDORES PÚBLICOS	5
184100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$1,631,819.24	SERVIDORES PÚBLICOS	5
184101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	SOLICITUDES	12	$1,631,819.24	SERVIDORES PÚBLICOS	5

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PUBLICA

FINALIDAD: 1. GOBIERNO.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.

SUBFUNCIÓN: 1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
16 CONTRALORÍA	**180000**	**FIN**	**FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**FDACEM = 0.2(IDA) + 0.4(IRCIM) + 0.3(FyASED) + 0.1(IEPR)**	**$1,649,819.24**	**01/01/2024**	**31/12/2024**	**SERVIDORES PÚBLICOS**	**661**
16 CONTRALORÍA	181000	P1	IMPULSAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	UNIDADES NUMÉRICAS	IDA = 0.5(FPDA) + 0.4(IRC)	$6,000.00	01/06/2024	30/09/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	181100	C1P1	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	**FPDA** = (No. DE PROYECTOS FORMULADOS Y EJECUTADOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL/ No. TOTAL DE PROYECTOS PROGRAMADOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL) X 100	$1,200.00	01/06/2024	30/09/2024	SERVIDOTRS PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	181101	A1C1P1	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL GOBIERNO Y A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021 - 2024.	PROYECTO	1	$1,200.00	01/06/2024	30/09/2024	SERVIDOTRS PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	181200	C2P1	GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	UNIDADES PORCENTUALES	**IRC** = (No. DE ACCIONES REALIZADAS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS / No. DE ACCIONES PROGRAMADAS PARA GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS) X 100	$4,800.00	01/01/2024	31/08/2024	HABITANTES	198
16 CONTRALORÍA	181201	A1C2P1	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRALORÍA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	DOCUMENTOS	5	$4,800.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	182000	P2	REALIZAR EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IRCIM = 0.6(IAVR) + 0.4(PAQD)	$9,600.00	01/01/2023	31/12/2023	SERVIDORES PÚBLICOS	260
16 CONTRALORÍA	182100	C1P2	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	**IAVR** = (No. DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN REALIZADAS / No. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN PROGRAMADAS) X 100	$6,000.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	225
16 CONTRALORÍA	182101	A1C1P2	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	PROCEDIMIENTO	6	$2,400.00	01/03/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	27
16 CONTRALORÍA	182102	A2C1P2	APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	PROCEDIMIENTO	5	$3,600.00	01/01/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	182200	C2P2	ATENDER EL SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS	UNIDADES PORCENTUALES	**PAQD** = (No. DE QUEJAS Y DENUNCIAS RESUELTAS POSITIVAS / No. TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS) X 100	$3,600.00	01/06/2024	30/06/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	35
16 CONTRALORÍA	182201	A1C2P2	ATENCIÓN DE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS DEL MUNICIPIO.	PROCEDIMIENTOS	2	$3,600.00	01/06/2024	30/06/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	35
16 CONTRALORÍA	183000	P3	FORMULAR Y APLICAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES	UNIDADES NUMÉRICAS	FyASED = (METODOLOGÍA CREADA / METODOLOGÍA QUE ESTABLECE LA NORMA) X 100 + (METODOLOGÍA APLICADA / METODOLOGÍA CREADA) X 100	$2,400.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	183100	C1P3	APLICAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	UNIDADES PORCENTUALES	**ICAMSED** = No. DE ACTIVIDADESDE EVALUACIÓN REALIZADAS / No. DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PROGRAMADAS) X 100	$2,400.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	183101	A1C1P3	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE DESEMPEÑO MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2023 Y 2024	EVALUACIÓN	5	$1,200.00	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	183102	A2C1P3	REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TRIANUAL DEL PERIODO DE GOBIERNO 2021 - 2024	EVALUACIÓN	1	$1,200.00	01/07/2024	15/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
16 CONTRALORÍA	184000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$1,631,819.24	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	5
16 CONTRALORÍA	184100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$1,631,819.24	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	5
16 CONTRALORÍA	184101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	SOLICITUDES	12	$1,631,819.24	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	5

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																	
FIN: 180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL																
PROPÓSITO: 181000	IMPULSAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
COMPONENTE: 181100	FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	
181101	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIDADES DE ENTREGA - RECEPCIÓN DEL GOBIERNO Y A ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021 - 2024.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,200.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																	
FIN: 180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL																
PROPÓSITO: 181000	IMPULSAR EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO																
COMPONENTE: 181200	GARANTIZAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS.																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	
181201	INTEGRACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRALORÍA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,800.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																	
FIN: 180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL																
PROPÓSITO: 182000	REALIZAR EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL																
COMPONENTE: 182100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	
182101	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,200.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																	
FIN: 180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL																
PROPÓSITO: 182000	REALIZAR EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL																
COMPONENTE: 182100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y REVISIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES MUNICIPALES																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	
182102	APLICACIÓN Y VERIFICACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LA NORMATIVA APLICABLE.	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**4,800.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	**400.00**	
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL
PROPÓSITO:	182000	REALIZAR EL CONTROL INTERNO MUNICIPAL
COMPONENTE:	182200	ATENDER EL SISTEMA DE QUEJAS Y DENUNCIAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
182201	ATENCIÓN DE LAS QUEJAS, SUGERENCIAS Y SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS DEL MUNICIPIO.	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL
PROPÓSITO:	183000	FORMULAR Y APLICAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE:	183100	APLICAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
183101	REALIZACIÓN DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL DE DESEMPEÑO MUNICIPAL DE LOS AÑOS 2023 Y 2024	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL
PROPÓSITO:	183000	FORMULAR Y APLICAR EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INSTITUCIONALES
COMPONENTE:	183100	APLICAR LA METODOLOGÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
183102	REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO TRIANUAL DEL PERIODO DE GOBIERNO 2021 - 2024	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	180000	FORTALECER EL DESARROLLO ADMINISTRATIVO, CONTROL INTERNO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL
PROPÓSITO:	184000	EFICIENTAR LA PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES
COMPONENTE:	184100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
184101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**961,764.24**	**69,693.06**	**69,693.06**	**69,693.06**	**69,693.06**	**69,693.06**	**69,693.06**	**69,693.06**	**153,324.74**	**69,693.06**	**69,693.06**	**69,693.06**	**111,508.90**
		11301	SUELDO BASE	836,316.72	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	20,907.92								13,938.61				6,969.31
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,539.60								69,693.07				34,846.53
		2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**217,200.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**	**18,100.00**
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,400.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REP	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSO	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS P	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**340,855.00**	**31,091.00**	**19,091.00**	**19,091.00**	**43,091.00**	**49,091.00**	**19,091.00**	**19,091.00**	**33,600.00**	**19,091.00**	**49,091.00**	**19,091.00**	**20,345.00**
		31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES AN	12,000.00				12,000.00								
		33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	60,000.00					30,000.00					30,000.00		
		35501	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	36,000.00	12,000.00			12,000.00				12,000.00				
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	28,855.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	4,600.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	3,345.00
		5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**112,000.00**	**56,000.00**	-	-	-	-	**56,000.00**	-	-	-	-	-	-
		51101	MOBILIARIO	56,000.00	28,000.00					28,000.00						
		51501	BIENES INFORMÁTICOS	56,000.00	28,000.00					28,000.00						

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 18 FUNCIÓN PÚBLICA

TOTAL DEL PRESUPUESTO						1,649,819.24											
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000					SERVICIOS PERSONALES	961,764.24	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	153,324.74	69,693.06	69,693.06	69,693.06	111,508.90
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	836,316.72	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	20,907.92	-	-	-	-	-	-	-	13,938.61	-	-	-	6,969.31
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	104,539.60	-	-	-	-	-	-	-	69,693.07	-	-	-	34,846.53
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	235,200.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	14,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2	9	6	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,800.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
3000					SERVICIOS GENERALES	340,855.00	31,091.00	19,091.00	19,091.00	43,091.00	49,091.00	19,091.00	19,091.00	33,600.00	19,091.00	49,091.00	19,091.00	20,345.00
3	1	7	0	1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3	4	0	1	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
3	3	9	0	3	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	60,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-
3	5	5	0	1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	28,855.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	4,600.00	2,091.00	2,091.00	2,091.00	3,345.00
5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,000.00	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-
5	1	1	0	1	MOBILIARIO	56,000.00	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-
5	1	5	0	1	BIENES INFORMÁTICOS	56,000.00	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

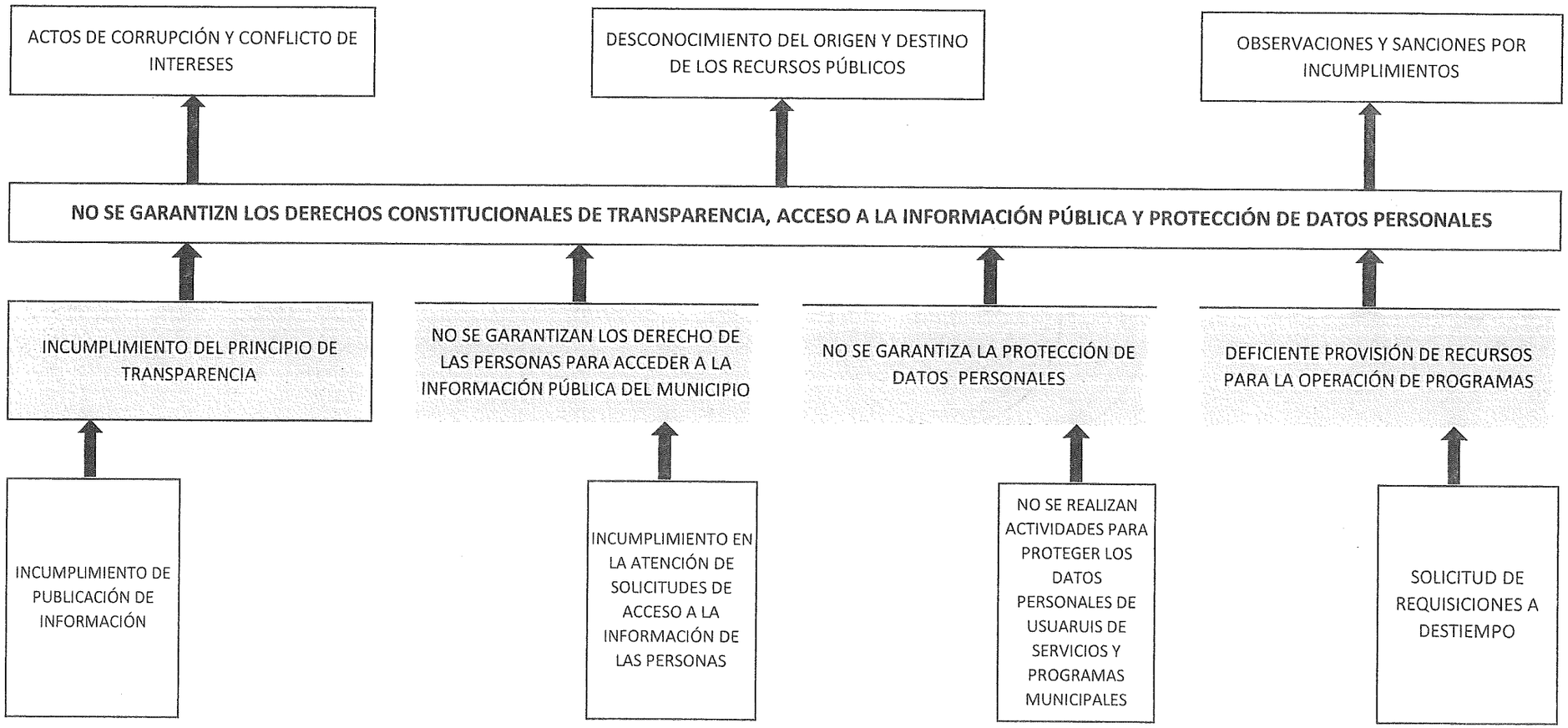
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	961,764.24	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	69,693.06	153,324.74	69,693.06	69,693.06	69,693.06	111,508.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	235,200.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00
3000	SERVICIOS GENERALES	340,855.00	31,091.00	19,091.00	19,091.00	43,091.00	49,091.00	19,091.00	19,091.00	33,600.00	19,091.00	49,091.00	19,091.00	20,345.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,000.00	56,000.00	-	-	-	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		1,649,819.24	176,384.06	108,384.06	108,384.06	132,384.06	138,384.06	164,384.06	108,384.06	206,524.74	108,384.06	138,384.06	108,384.06	151,453.90

Programas presupuestarios

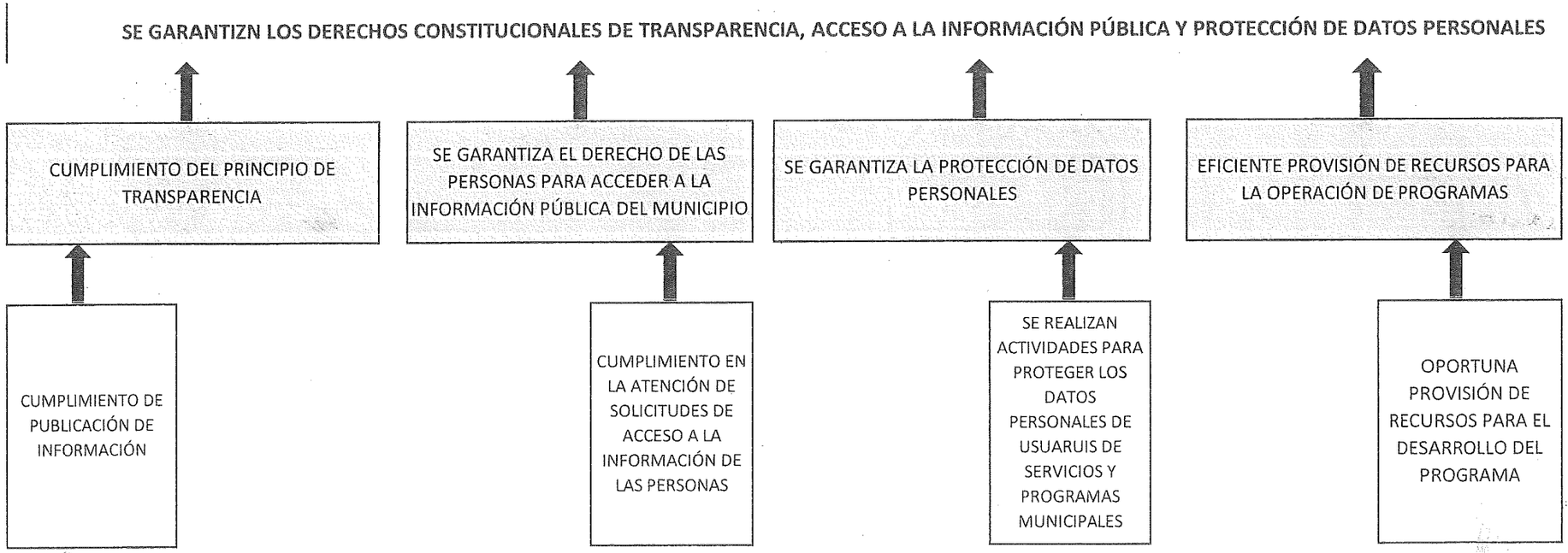
19 TRANSPARENCIA

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**ÍNDICE DE GARANTIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**IGTAIP = (No. DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CUMPLIDAS / No, TOTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CUMPLIDAS QUE ESTABLECE LA NORMA) X100**	ANUAL	**INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE ESTABLECE LA NORMA**	**ES FUNDAMENTAL LA OPERACIÓN REGULAR Y OPORTUNA DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE FIN.**
P1	CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE TRANSPARENCIA	ICT = % DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN LAS REVISIONES DEL ORGANO GARANTE	SEMESTRAL	INFORME DE CUMPLIMIENTO OFICIAL DEKL ÓRGANO GARANTE	ES IMPORTANTE EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROPÓSITO.
C1P1	CUMPLIMIENTO DE PÚBLICACIÓN DE INFORMACIÓN	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN	**ICPI** = (CALIFICACIÓN MUNICIPAL ALCANZADA EN EL AÑO 2023 / CALIFICACIÓN MUNICIPAL ALCANZADA EN EL AÑO 2024) X 100	TRIMESTRAL	FORMATOS PÚBLICADOS EN LA PÁGINA DE INTERNET DEL MUNICIPIO Y PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA	ES IMPORTANTE EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN
P2	GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO	ÍNDICE DE GARANTIA DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	IGDAIP = (No. DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NO ATENDIDAS / No. DE RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS ANTE EL ORGANO GARANTE) = 0	TRIMESTRAL	INFORME ANUAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE ESTABLECE LA NORMA	ES IMPORTANTE EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA, PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL
C1P2	CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS PERSONAS	ÍNDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	**IASAIP** = (No. DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES Y ACTAS DE SESIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA	ES IMPORTANTE EL FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA
P3	GARANTIZAR EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	ÍNDICE DE DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	IDPPDP = (No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / No. DE ACTIVIDADES NORMATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE SEGUIMIENTO	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PROPÓSITO ES NECESARIO DETERMINAR EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
C1P3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	**IARPDP** = ÍNDICE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE SEGUIMIENTO	ES IMPORTANTE CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL PARA QUE REALICE ADECUADA Y OPORTUNAMENTE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	**ISOR** = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 TRANSPARENCIA

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
190000	**FIN**	**GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**	**UNIDADES PORCENTUALES**	**IGTAIP = (No. DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CUMPLIDAS / No. TOTAL DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE ESTABLECE LA NORMA) X100**	**$433,584.56**	**HABITANTES**	**35,877**
191000	P1	CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA	UNIDADES PORCENTUALES	ICT = (% DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO EN LAS REVISIONES DEL ORGANO GARANTE)	$19,000.00	HABITANTES	35,877
191100	C2P1	CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	ICPI = (CALIFICACIÓN MUNICIPAL ALCANZADA EN EL AÑO 2023 / CALIFICACIÓN MUNICIPAL ALCANZADA EN EL AÑO 2024) X 100	$19,000.00	HABITANTES	35,070
191101	A1C1P1	PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA	PUBLICACIÓN	4	$19,000.00	HABITANTES	35,070
192000	P2	GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO	UNIDADES NUMÉRICAS	IGDAIP = (No. DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN NO ATENDIDAS / No. DE RECURSOS DE REVISIÓN PRESENTADOS ANTE EL ORGANO GARANTE) = 0	$3,600.00	CIUDADANOS	24
192100	C1P2	CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS PERSONAS	UNIDADES PORCENTUALES	IASAIP = (No. DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS / No. DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PRESENTADAS) X 100	$3,600.00	CIUDADANOS	24
192101	A1C1P2	ATENCIÓN OPORTUNA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	SOLICITUD	24	$3,600.00	CIUDADANOS	24
193000	P3	GARANTIZAR EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	UNIDADES PORCENTUALES	IDPPDP = (No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / No. DE ACTIVIDADES NORMATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES) X 100	$3,600.00	USUARIOS	2,500
193100	C1P3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	(No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / No. DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES) X 100	$3,600.00	USUARIOS	2,500
193101	A1C1P3	DESARROLLO DE ACCIONES QUE GARANTICEN LA PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINSITRATIVAS	ACCIONES	4	$3,600.00	USUARIOS	2,500
194000	P4	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$407,384.56	SERVIDORES PÚBLICOS	2
194100	C1P4	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$407,384.56	SERVIDORES PÚBLICOS	2
194101	A1C1P4	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	SOLICITUDES	12	$407,384.56	SERVIDORES PÚBLICOS	2

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 TRANSPARENCIA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	190000	GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PROPÓSITO:	191000	CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA
COMPONENTE:	191100	CUMPLIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
191101	PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE ESTABLECE LA LEY ESTATAL DE TRANSPARENCIA	3000	SERVICIOS GENERALES	19,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-
		31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,000.00					3,000.00			16,000.00				

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 TRANSPARENCIA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	190000	GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PROPÓSITO:	192000	GARANTIZAR EL DERECHO DE LAS PERSONAS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO
COMPONENTE:	192100	CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LAS PERSONAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
192101	ATENCIÓN OPORTUNA A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA	3000	SERVICIOS GENERALES	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
		37501	VIÁTICOS NACIONALES.	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 TRANSPARENCIA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	190000	GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
PROPÓSITO:	193000	GARANTIZAR EL PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
COMPONENTE:	193100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA PROTEGER LOS DATOS PERSONALES DE USUARIOS DE SERVICIOS Y PROGRAMAS MUNICIPALES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
193101	DESARROLLO DE ACCIONES QUE GARANTICEN LA PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINSITRATIVAS	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**3,600.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**	**300.00**
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCU	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 19 TRANSPARENCIA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	190000	GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
PROPÓSITO:	194000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE:	194100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
194101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**395,516.56**	**28,660.62**	**28,660.62**	**28,660.62**	**28,660.62**	**28,660.62**	**28,660.62**	**28,660.62**	**63,053.37**	**28,660.62**	**28,660.62**	**28,660.62**	**45,856.99**
		11301	SUELDO BASE	343,927.44	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,598.19								5,732.13				2,866.06
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,990.93								28,660.62				14,330.31
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**11,868.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**1,892.00**	**860.00**	**860.00**	**860.00**	**1,376.00**
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	11,868.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1,892.00	860.00	860.00	860.00	1,376.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 19 TRANSPARENCIA

CODIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DEL PRESUPUESTO		433,584.56												
1000	SERVICIOS PERSONALES	395,516.56	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	63,053.37	28,660.62	28,660.62	28,660.62	45,856.99
1 1 3 0 1	SUELDO BASE	343,927.44	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62
1 3 2 0 1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8,598.19	-	-	-	-	-	-	-	5,732.13	-	-	-	2,866.06
1 3 2 0 2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	42,990.93	-	-	-	-	-	-	-	28,660.62	-	-	-	14,330.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
2 6 1 0 3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	34,468.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	4,160.00	1,160.00	1,160.00	18,192.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,676.00
3 1 7 0 1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	19,000.00	-	-	-	-	3,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-	-
3 7 5 0 1	VIÁTICOS NACIONALES.	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3 9 8 0 1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	11,868.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	860.00	1,892.00	860.00	860.00	860.00	1,376.00

RESUMEN POR CONCEPTO

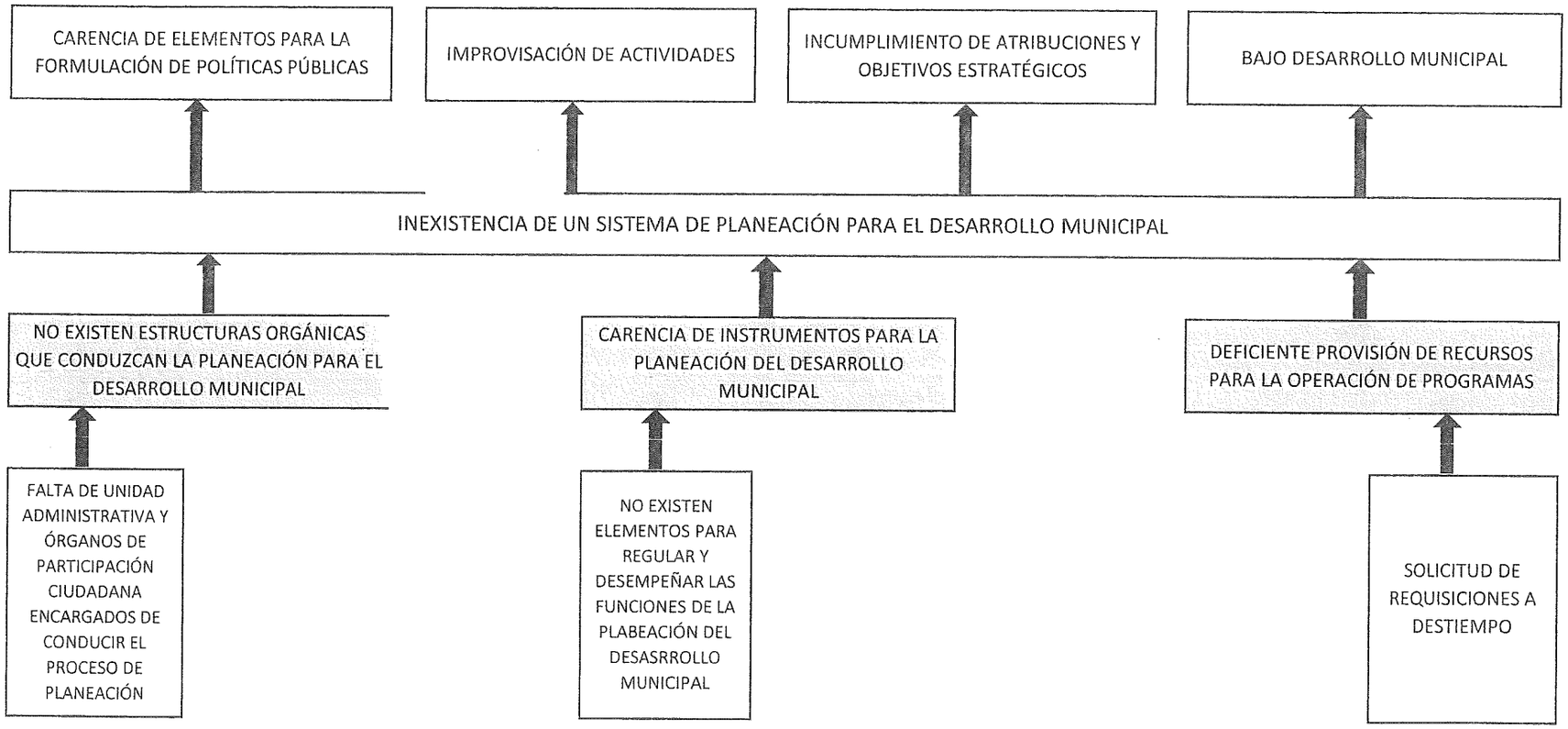
CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	395,516.56	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	28,660.62	63,053.37	28,660.62	28,660.62	28,660.62	45,856.99
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
3000	SERVICIOS GENERALES	34,468.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	4,160.00	1,160.00	1,160.00	18,192.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,676.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		433,584.56	30,120.62	30,120.62	30,120.62	30,120.62	33,120.62	30,120.62	30,120.62	81,545.37	30,120.62	30,120.62	30,120.62	47,832.99

Programas presupuestarios

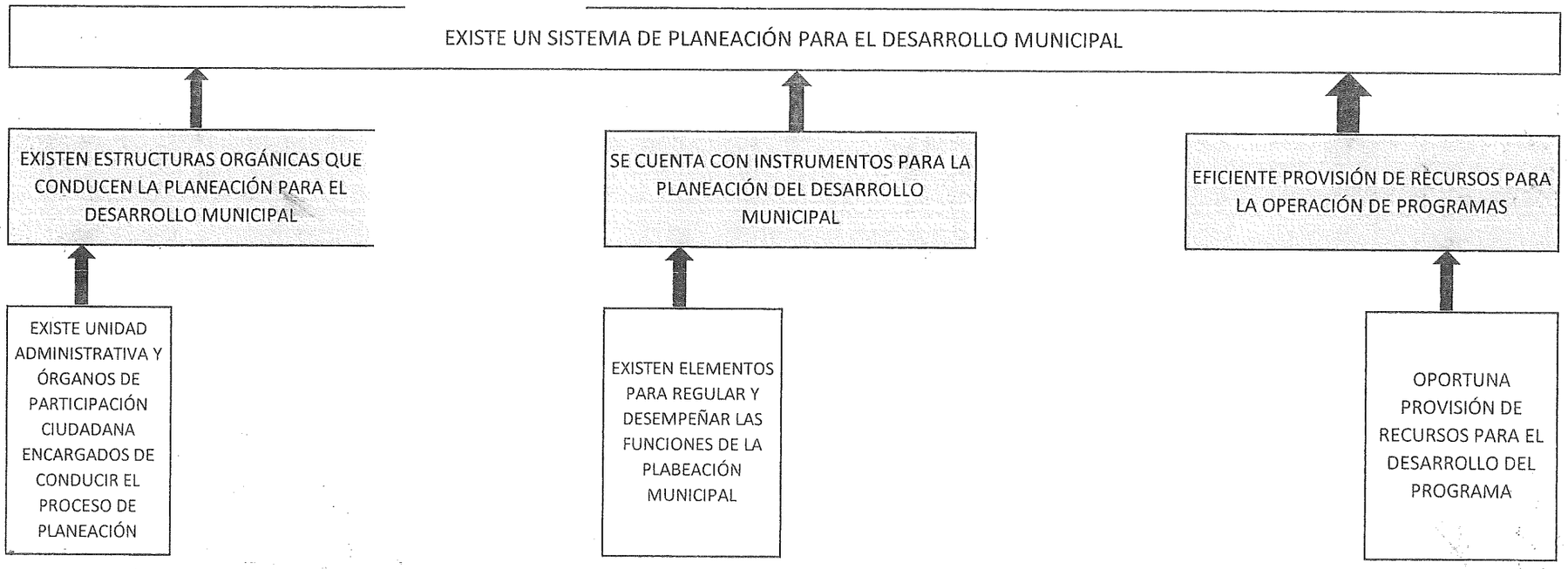
20 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	**OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA.EL DESARROLLO MUNICIPAL**	**ÍNDICE DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**	**IOSPM = 0.3(IOEOP) + 0.5(ICIP) + 0.2(IEPR)**	**ANUAL**	**ACTAS CONSTITUTIVAS, DOCUMENTOS ESPECÍFICOS E INFORMES**	**SERÁ IMPORTANTE ASIGNAR Y APROBAR LOS RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA CONSOLIDAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.**
P1	OPERAR ESTRUCTURAS ORGÁNICAS QUE CONDUZCAN LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	INDICE DE OPERACIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZACIONALES DE PLANEACIÓN	IOEOP = (No. DE UNIDADES RESPONSABLES DE PLANEACIÓN OPERANDO / No. DE UNIDADES RESPONSABLES DE PLANEACIÓN EXISTENTES) X 100	TRIMESTRAL	ACTAS CONSTITUTIVAS, E INFORMES	LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS RESPONSABLES QUE FORMEN PARTE DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEBEN REALIZARSE EN FORMA DEMOCRÁTICA Y SIN VÍNCULOS CON PARTIDOS POLÍTICOS
C1P1	OPERAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCARGADOS DE CONDUCIR EL PROCESO DE PLANEACIÓN	ÍNDICE DE OPERACIÓN DE UNIDADES RESPONSABLES DE LA PLANEACIÓN	IOURP = (No. DE UNIDADES OPERADAS / No. DE UNIDADES CONSTITUIDAS) X 100	TRIMESTRAL	ACTAS CONSTITUTIVAS, E INFORMES	DEBERÁN APROBARSE LOS RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTESPARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LA PLANEACIÓN MUNICIPAL.
P2	CREAR INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL	ÍNDICE DE CREACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN	ICIP = (No. DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN CREADOS / No. DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APROBADOS) X 100	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS E INFORMES	DEBERÁN APROBARSE LOS RECURSOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS REGULACIONES Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA AVANZ<AR EN EL DESARROLLO MUNICIPAL.
C1P2	CREACIÓN DE ELEMENTOS QUE REGULEN Y CONTRIBUYAN A FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	ÍNDICE DE CREACIÓN DE ELEMENTOS QUE REGULEN Y FORTALECEN LA PLABEACIÓN	ICERFP = (No. DE CREACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APLICADOS / No. DE ELEMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APROBADOS) X 100	TRIMESTRAL	DOCUMENTOS ESPECÍFICOS E INFORMES	LAS REGULACIONES E INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN DEBEN SER AUTORIZADOS, EN PRIMERA INSTANCIA, POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERNOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES Y APROBARSE POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO.
P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	INDICE DE EFICIENCIA DE PROVISIÓN DE RECURSOS	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	ES NECESARIO DOTAR DE LOS ELEMENTOS NECESARIO A LA OFICIALÍA MAYOR PARA EFICIENTAR LA PROVISIÓN
C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	ÍNDICE DE SOLICITUD OPORTUNA DE RECURSOS	ISOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	TRIMESTRAL	PROGRAMAS	LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESTARÁ CONDICIONADA A LA FLUCTUACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
200000	FIN	OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IOSPM = 0.3(IOEOP) + 0.5(ICIP) + 0.2(IEPR)	$49,285.58	HABITANTES	213
201000	P1	OPERAR ESTRUCTURAS ORGÁNICAS QUE CONDUZCAN LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	IOEOP = (No. DE UNIDADES RESPONSABLES DE PLANEACIÓN OPERANDO / No. DE UNIDADES RESPONSABLES DE PLANEACIÓN EXISTENTES) X 100	$1,800.00	HABITANTES	11
201100	C1P1	OPERAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCARGADOS DE CONDUCIR EL PROCESO DE PLANEACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	IOURP = (No. DE UNIDADES OPERADAS / No. DE UNIDADES CONSTITUIDAS) X 100	$1,800.00	HABITANTES	11
201101	A1C1P1	OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE CONTEPEC	ACCIÓN	5	$1,800.00	SERVIDORES PÚBLICOS	11
202000	P2	CREAR INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	ICIP = (No. DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN CREADOS / No. DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APROBADOS) X 100	$600.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
202100	C1P2	CREACIÓN DE ELEMENTOS QUE REGULEN Y CONTRIBUYAN A FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	ICERFP = (No. DE CREACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APLICADOS / No. DE ELEMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APROBADOS) X 100	$600.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
202101	A1C1P2	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU TERCER AÑO DE GOBIERNO	INFORME	1	$600.00	SERVIDORES PÚBLICOS	198
203000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONOMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$46,885.58	SERVIDORES PÚBLICOS	4
203100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$46,885.58	SERVIDORES PÚBLICOS	4
203101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN.	SOLICITUDES	12	$46,885.58	SERVIDORES PÚBLICOS	4

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

FINALIDAD: 1. GOBIERNO.

EJERCICIO FISCAL: 2024

FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO.

SUBFUNCIÓN: 1.3.8 TERRITORIO

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	**200000**	**FIN**	**OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IOSPM = 0.3(IOEOP) + 0.5(ICIP) + 0.2(IEPR)**	**$49,285.58**	**01/01/2024**	**31/01/2024**	**HABITANTES**	**213**
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	201000	P1	OPERAR ESTRUCTURAS ORGÁNICAS QUE CONDUZCAN LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	IOEOP = (No. DE UNIDADES RESPONSABLES DE PLANEACIÓN OPERANDO / No. DE UNIDADES RESPONSABLES DE PLANEACIÓN EXISTENTES) X 100	$1,800.00	01/01/2024	31/01/2024	HABITANTES	11
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	201100	C1P1	OPERAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCARGADOS DE CONDUCIR EL PROCESO DE PLANEACIÓN	UNIDADES PORCENTUALES	IOURP = (No. DE UNIDADES OPERADAS / No. DE UNIDADES CONSTITUIDAS) X 100	$1,800.00	01/01/2024	31/01/2024	HABITANTES	11
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	201101	A1C1P1	OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE CONTEPEC	ACCIÓN	5	$1,800.00	01/01/2024	31/01/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	11
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	202000	P2	CREAR INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	ICIP = (No. DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN CREADOS / No. DE INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APROBADOS) X 100	$600.00	01/06/2024	30/06/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	202100	C1P2	CREACIÓN DE ELEMENTOS QUE REGULEN Y CONTRIBUYAN A FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	UNIDADES PORCENTUALES	ICERFP = (No. DE CREACIÓN DE ELEMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APLICADOS / No. DE ELEMENTOS PARA LA PLANEACIÓN APROBADOS) X 100	$600.00	01/06/2024	30/06/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	202101	A1C1P2	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU TERCER AÑO DE GOBIERNO	INFORME	1	$600.00	01/06/2024	30/06/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	203000	P3	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	IEPR = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS DEL Periodo k / IMPORTE DE RECURSOS DEVENGADOS DEL periodo k) X 100	$46,885.58	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	203100	C1P3	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS	UNIDADES PORCENTUALES	SOR = (No. DE REQUISICIONES DE RECURSOS ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA) / (No. DE REQUISICIONES SOLICITADAS) X 100	$46,885.58	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4
18 INSTITUTO DE PLANEACIÓN	203101	A1C1P3	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN.	SOLICITUDES	12	$46,885.58	01/01/2024	31/12/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	4

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 20 PLANEACIÓN PATA EL DESARROLLO MUNICIPAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
FIN: 200000	OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
PROPÓSITO: 201000	CREAR INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
COMPONENTE: 201100	OPERAR UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENCARGADOS DE CONDUCIR EL PROCESO DE PLANEACIÓN

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
201101	OPERACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE CONTEPEC	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,800.00**	**1,800.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	600.00	600.00											
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRES	1,200.00	1,200.00											

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 PLANEACIÓN PATA EL DESARROLLO MUNICIPAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
FIN: 200000	OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
PROPÓSITO: 202000	CREAR INSTRUMENTOS PARA LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL
COMPONENTE: 202100	CREACIÓN DE ELEMENTOS QUE REGULEN Y CONTRIBUYAN A FORTALECER EL PROCESO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
202101	EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EN SU TERCER AÑO DE GOBIERNO	**2000**	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**600.00**	**600.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	600.00											

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 33 PLANEACIÓN PATA EL DESARROLLO MUNICIPAL	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	
FIN: 200000	OPERAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL
PROPÓSITO: 203000	EFICIENTE PROVISIÓN DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
COMPONENTE: 203100	SOLICITAR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
203101	SOLICITUDES DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DEL INSTITUTO DE PLANEACIÓN.	**1000**	**SERVICIOS PERSONALES**	**45,519.58**	**3,298.52**	**3,298.52**	**3,298.52**	**3,298.52**	**3,298.52**	**3,298.52**	**3,298.52**	**7,256.75**	**3,298.52**	**3,298.52**	**3,298.52**	**5,277.63**
		11301	SUELDO BASE	39,582.24	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	989.56								659.71				329.85
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,947.78								3,298.52				1,649.26
		3000	**SERVICIOS GENERALES**	**1,366.00**	**99.00**	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	218.00	99.00	99.00	99.00	158.00
		39801	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,366.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	218.00	99.00	99.00	99.00	158.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

PROGRAMA: 20 PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO

TOTAL DEL PRESUPUESTO						49,285.58												
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000					SERVICIOS PERSONALES	45,519.58	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	7,256.75	3,298.52	3,298.52	3,298.52	5,277.63
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	39,582.24	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	989.56	-	-	-	-	-	-	-	659.71	-	-	-	329.85
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,947.78	-	-	-	-	-	-	-	3,298.52	-	-	-	1,649.26
2000					MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000					SERVICIOS GENERALES	1,366.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	218.00	99.00	99.00	99.00	158.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	1,366.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	218.00	99.00	99.00	99.00	158.00

RESUMEN POR CONCEPTO

CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	45,519.58	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	3,298.52	7,256.75	3,298.52	3,298.52	3,298.52	5,277.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	1,366.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	99.00	218.00	99.00	99.00	99.00	158.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9000	DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO		49,285.58	5,797.52	3,397.52	3,397.52	3,397.52	3,397.52	3,397.52	3,397.52	7,474.75	3,397.52	3,397.52	3,397.52	5,435.63

Programas presupuestarios

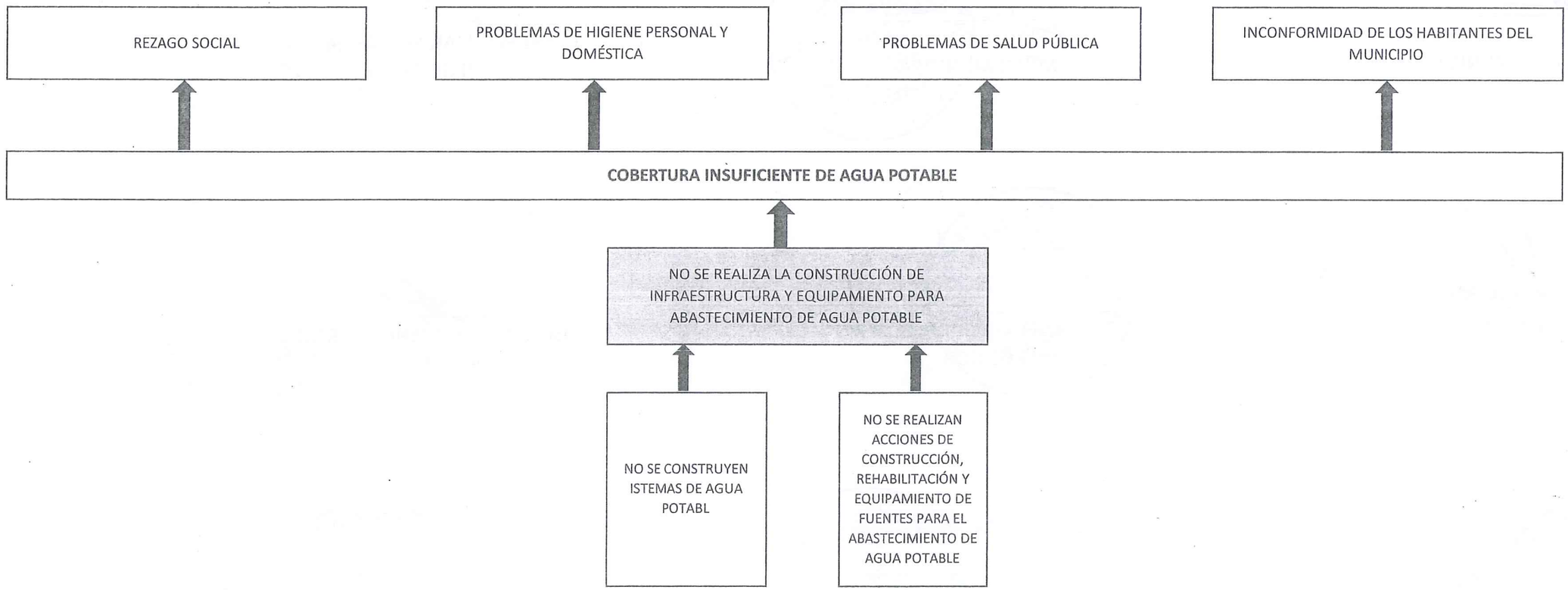
21 AGUA POTABLE

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

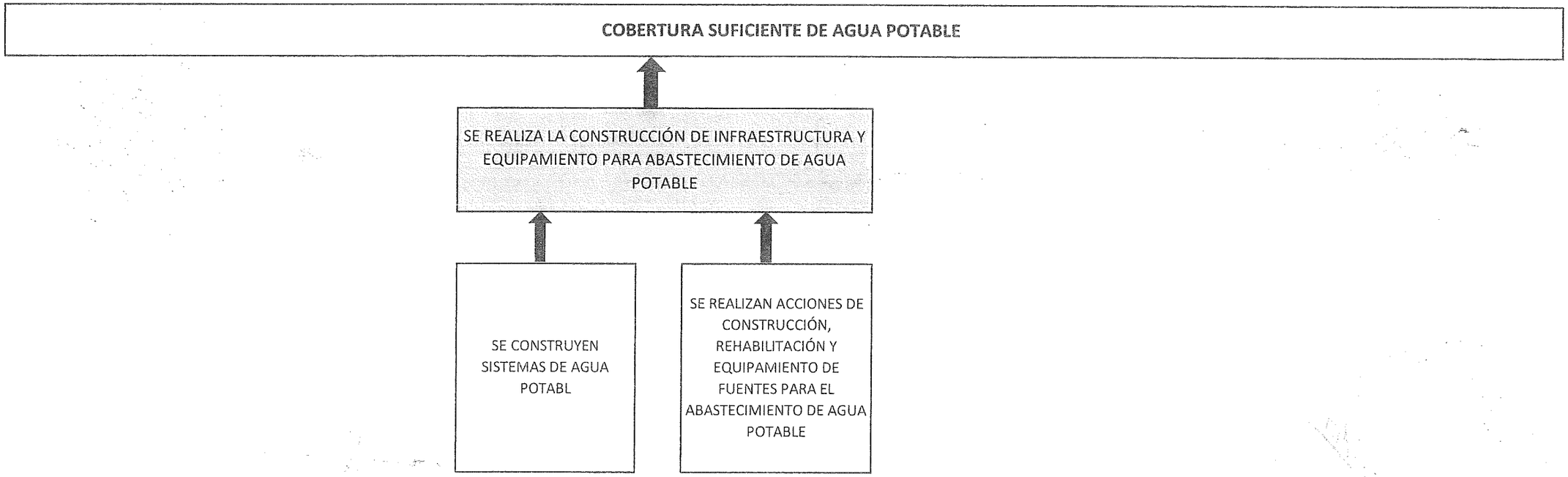
CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ÁRBOL DE PROBLEMAS

UNIDOS POR EL DESARROLLO



ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	INDICE DE INCREMENTO DE LA COBERTURA DE AGUA POTABLE	IICAP =](No. DE VIVIENDAS SIN AGUA POTABLE / No. TOTAL DE VIVIENDAS) X100] + [(No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS CON AGUA POTABLE / No. TOTAL DE VIVIENDAS) X 100]	ANUAL	CENSOS, CONTEOS, INFORMES	LAS MODIFICACIONES AL POA O A LOS PROYECTOS AFECTARÍA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA
P1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	INDICE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ICIEAP = (No. DE OBRAS PARA AGUA POTABLE REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS PARA AGUA POTABLE REQUERIDAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES O MODIFICACIONES AL POA AFECTARÍAN EL CUMPLIMIENTO.
C1P1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABL	INDICE DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	ICSAP = (No. DE SISTEMAS TERMINADOS / No. DE SISTEMAS PROGRAMADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES O MODIFICACIONES AL POA AFECTARÍAN EL CUMPLIMIENTO.
C2P1	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPQMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL	INDICE DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	ICREFAP = (No. DE POZOS TERMINADOS / No. DE POZOS PROGRAMADOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES	LAS REDUCCIONES PRESUPUESTALES O MODIFICACIONES AL POA AFECTARÍAN EL CUMPLIMIENTO.

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 AGUA POTABLE

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
210000	**FIN**	**INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE**	**UNIDADES PORCENTUALES**	**IICAP =](No. DE VIVIENDAS SIN AGUA POTABLE / No. TOTAL DE VIVIENDAS) X100] + [(No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS CON AGUA POTABLE / No. TOTAL DE VIVIENDAS) X 100]**	**$15,751,175.25**	**HABITANTES**	**1,931**
211000	P1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	ICIEAP = (No. DE OBRAS PARA AGUA POTABLE REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS PARA AGUA POTABLE REQUERIDAS) X 100	$15,751,175.25	HABITANTES	1,931
211100	C1P1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABL	UNIDADES PORCENTUALES	ICSAP = (No. DE SISTEMAS TERMINADOS / No. DE SISTEMAS PROGRAMADOS) X 100	$2,596,175.25	HABITANTES	479
211101	A1C1P1	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	SISTEMA	1	$2,596,175.25	HABITANTES	479
211200	C2P1	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPQMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL	UNIDADES PORCENTUALES	ICREFAP = (No. DE POZOS TERMINADOS / No. DE POZOS PROGRAMADOS) X 100	$13,155,000.00	HABITANTES	1,452
211201	A1C2P1	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLONIA LA PAZ	POZO	1	$2,200,000.00	HABITANTES	313
211202	A2C2P1	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO AGUJERADO	POZO	1	$2,200,000.00	HABITANTES	182
211203	A3C2P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	POZO	1	$2,884,000.00	HABITANTES	479
211204	A4C2P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	POZO	1	$2,936,000.00	HABITANTES	291
211205	A5C2P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MOGOTES	POZO	1	$2,935,000.00	HABITANTES	187

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 21 AGUA POTABLE

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	210000	FIN	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	IICAP =](No. DE VIVIENDAS SIN AGUA POTABLE / No. TOTAL DE VIVIENDAS) X100] + [(No. DE VIVIENDAS BENEFICIADAS CON AGUA POTABLE / No. TOTAL DE VIVIENDAS) X 100]	$15,751,175.25	01/04/2023	31/12/2023	HABITANTES	1,931
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211000	P1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	ICIEAP = (No. DE OBRAS PARA AGUA POTABLE REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS PARA AGUA POTABLE REQUERIDAS) X 100	$15,751,175.25	01/04/2023	31/12/2023	HABITANTES	1,931
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211100	C1P1	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABL	UNIDADES PORCENTUALES	ICSAP = (No. DE SISTEMAS TERMINADOS / No. DE SISTEMAS PROGRAMADOS) X 100	$2,596,175.25	01/06/2023	30/09/2023	HABITANTES	479
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211101	A1C1P1	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	SISTEMA	1	$2,596,175.25	01/04/2024	31/07/2024	HABITANTES	479
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211200	C2P1	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPQMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL	UNIDADES PORCENTUALES	ICREFAP = (No. DE POZOS TERMINADOS / No. DE POZOS PROGRAMADOS) X 100	$13,155,000.00	01/04/2023	31/12/2023	HABITANTES	1,452
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211201	A1C2P1	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLONIA LA PAZ	POZO	1	$2,200,000.00	01/02/2024	31/05/2024	HABITANTES	313
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211202	A2C2P1	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO AGUJERADO	POZO	1	$2,200,000.00	01/02/2024	30/04/2024	HABITANTES	182
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211203	A3C2P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	POZO	1	$2,884,000.00	01/02/2024	30/04/2024	HABITANTES	479
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211204	A4C2P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	POZO	1	$2,936,000.00	01/02/2024	30/04/2024	HABITANTES	291
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	211205	A5C2P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MOGOTES	POZO	1	$2,935,000.00	01/04/2024	31/08/2024	HABITANTES	187

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 AGUA POTABLE																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																		
FIN: 210000	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																	
PROPÓSITO: 211000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																	
COMPONENTE: 211100	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABL																	
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,596,175.25	-	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	-		
211101	CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,596,175.25		259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53	259,617.53			

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 AGUA POTABLE																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																		
FIN: 210000	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																	
PROPÓSITO: 211000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																	
COMPONENTE: 211200	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL																	
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,200,000.00	-	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-		
211201	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE COLONIA LA PAZ	61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,200,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 AGUA POTABLE																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																		
FIN: 210000	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																	
PROPÓSITO: 211000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																	
COMPONENTE: 211200	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL																	
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,200,000.00	-	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	-		
211202	CONSTRUCCION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CERRO AGUJERADO	61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,200,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00			

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 AGUA POTABLE																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																		
FIN:	210000	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																
PROPÓSITO:	211000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																
COMPONENTE:	211200	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPOMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**2,884,000.00**	-	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	**288,400.00**	-		
211203	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE YEREGE	61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,884,000.00		288,400.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00	288,400.00			

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 AGUA POTABLE																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																		
FIN:	210000	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																
PROPÓSITO:	211000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																
COMPONENTE:	211200	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y EQUIPOMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**2,936,000.00**	-	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	**293,600.00**	-		
211204	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,936,000.00		293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00			

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 21 AGUA POTABLE																		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																		
FIN:	210000	INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE																
PROPÓSITO:	211000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE																
COMPONENTE:	211200	CONSTRUCCIÓN, REHABILITACION Y EQUIPOMIENTO DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABL																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**													
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**2,935,000.00**	-	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	**293,500.00**	-		
211205	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MOGOTES	61402	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,935,000.00		293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00	293,500.00			

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

OMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

ROGRAMA: 21 AGUA POTABLE

T0TAL DEL PRESUPUESTO: $15,751,175.25

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$15,751,175.25	$0.00	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$0.00
1 4 0 2	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	$15,751,175.25	0.00	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	1,575,117.53	0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$15,751,175.25	$0.00	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$0.00

RESUMEN POR CONCEPTO

CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$15,751,175.25	$0.00	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$15,751,175.25	$0.00	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$1,575,117.53	$0.00

Programas presupuestarios

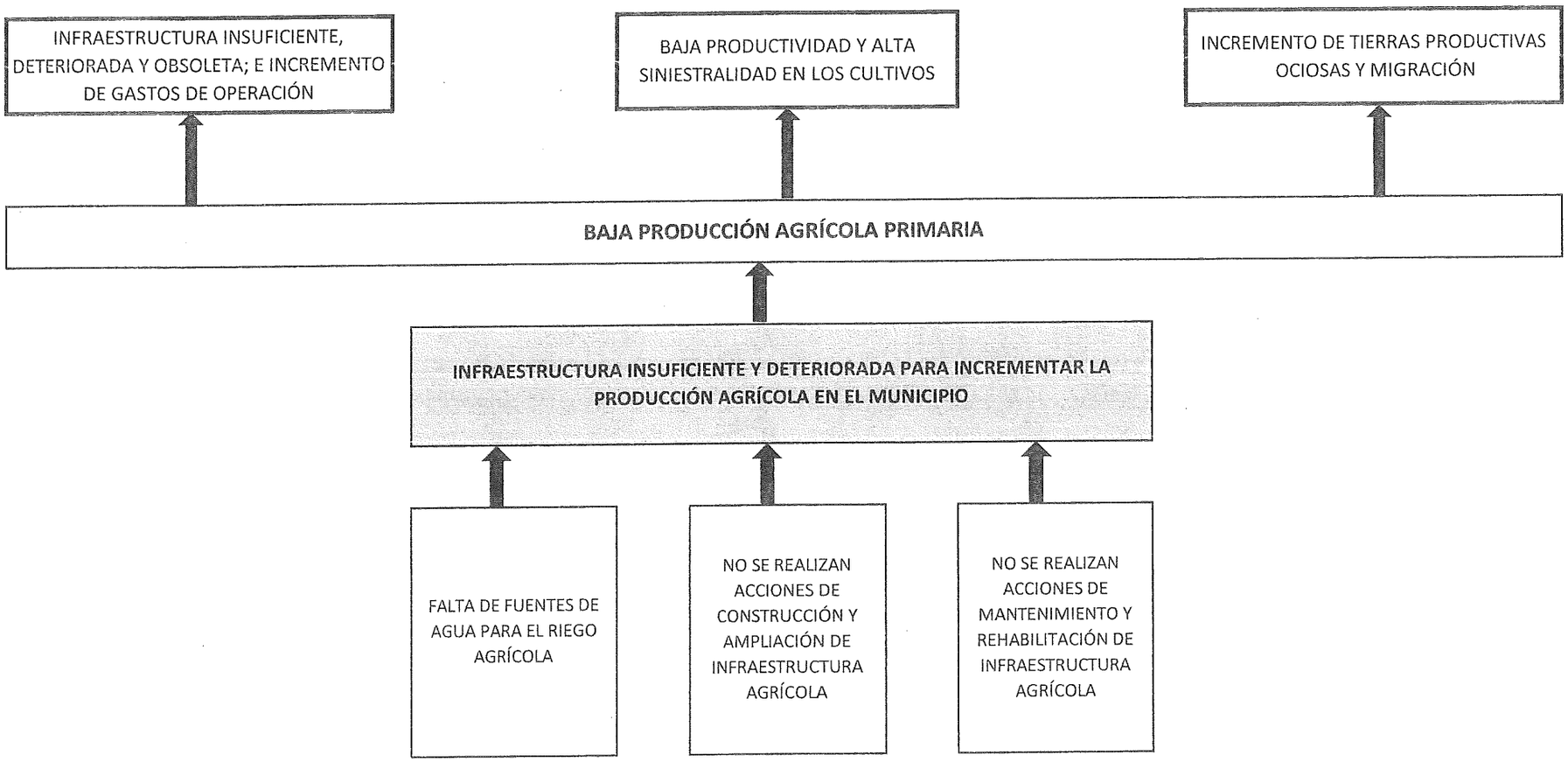
22 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

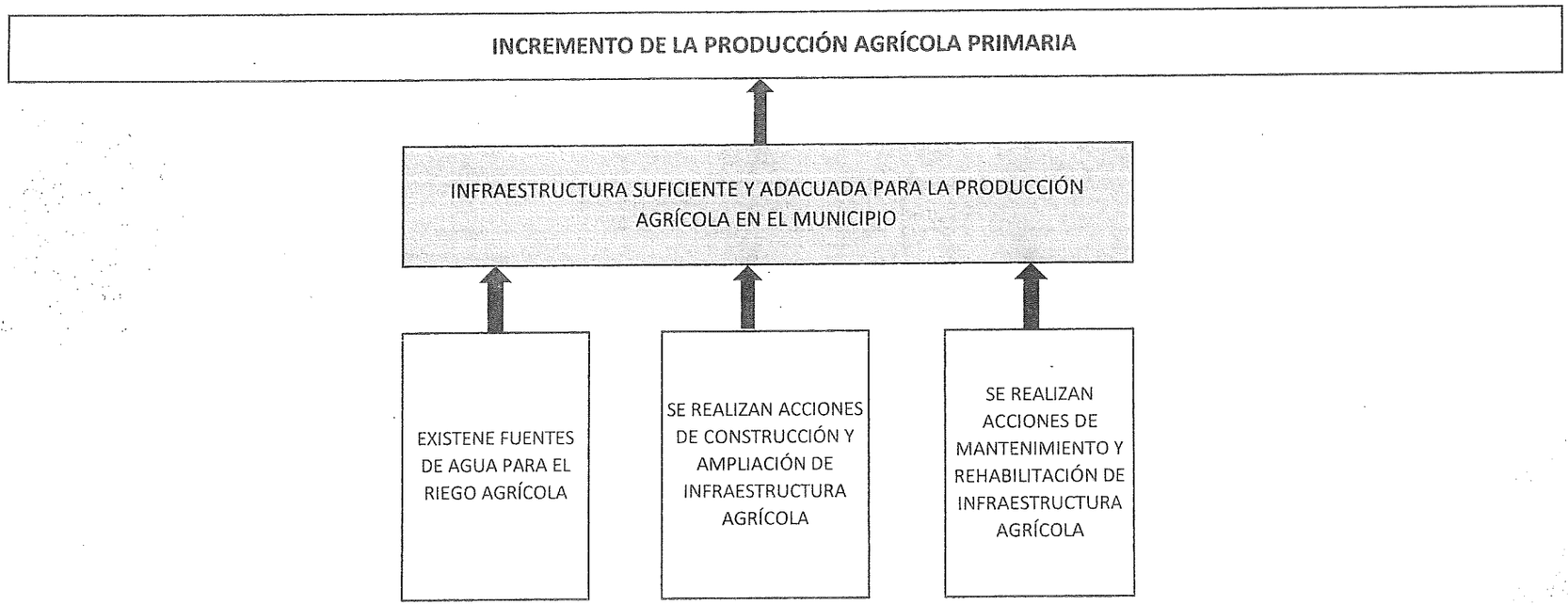
(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ÁRBOL DE PROBLEMAS

UNIDOS POR EL DESARROLLO




INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA
INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE Y ADACUADA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO
EXISTENE FUENTES DE AGUA PARA EL RIEGO AGRÍCOLA
SE REALIZAN ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
SE REALIZAN ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA	ÍNDICE DE INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AGRÍCOLA	IIPPA = (NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA INCORPORADAS A RIEGO / NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO) X 100	SEMESTRAL	REGISTROS INTERNOS	DE RESULTAR LA FUENTE DE RIEGO NEGATIVA, NO PODRÁ ALCANZARSE ESTE FIN
P1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO	ÍNDICE DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA	ICIA = (No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REQUERIDAS) X100	TRIMESTRAL	INFORMES Y BITÁCORAS DE OBRA QUE REALICE Y APERTURE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	DE RESULTAR NEGATIVA LA FUENTE QUEDARÍA INACTIVA.
C1P1	INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA PARA EL RIEGO AGRÍCOLA	ÍNDICE DE FUENTES PARA EL RIEGO AGRÍCOLA	IFARA = (No. DE POZOS DE AGUA PARA RIEGO REALIZADOS / No. DE POZOS DE AGUA PARA RIEGO PROGRAMAOS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES Y BITÁCORAS DE OBRA QUE REALICE Y APERTURE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SE REQUIERE QUE LA FUENTE RESULTE POSITIVA, PARA INCORPORAR UN NUMERO MAYOR DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRICOLA PRIMARIA AL RIEGO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 22 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
220000	FIN	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA	UNIDADES PORCENTUALES	IIPPA = (NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA INCORPORADAS A RIEGO / NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO) X 100	$2,936,000.00	HABITANTES	266
221000	P1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	ICIA = (No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REQUERIDAS) X100	$2,936,000.00	HABITANTES	266
221100	C1P1	INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA PARA EL RIEGO AGRÍCOLA	UNIDADES PORCENTUALES	IFARA = (No. DE POZOS DE AGUA PARA RIEGO REALIZADOS / No. DE POZOS DE AGUA PARA RIEGO PROGRAMAOS) X 100	$2,936,000.00	HABITANTES	266
221101	A1C1P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	POZO	1	$2,936,000.00	HABITANTES	266

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 22 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONOMICO **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 3.2. AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

SUBFUNCIÓN: 3.2.1. AGROPECUARIA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	220000	FIN	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA	UNIDADES PORCENTUALES	IIPPA = (NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA INCORPORADAS A RIEGO / NÚMERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA REGISTRADAS EN EL MUNICIPIO) X 100	$2,936,000.00	01/04/2024	30/06/2024	HABITANTES	266
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	221000	P1	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	ICIA = (No. DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA REQUERIDAS) X100	$2,936,000.00	01/04/2024	30/06/2024	HABITANTES	266
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	221100	C1P1	INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA PARA EL RIEGO AGRÍCOLA	UNIDADES PORCENTUALES	IFARA = (No. DE POZOS DE AGUA PARA RIEGO REALIZADOS / No. DE POZOS DE AGUA PARA RIEGO PROGRAMAOS) X 100	$2,936,000.00	01/04/2024	30/06/2024	HABITANTES	266
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	221101	A1C1P1	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	POZO	1	$2,936,000.00	01/04/2024	30/06/2024	HABITANTES	266

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 22 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:																			
FIN:		Z20000	INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA PRIMARIA																
PROPÓSITO:		221000	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL MUNICIPIO																
COMPONENTE:		221100	INCREMENTAR LAS FUENTES DE AGUA PARA EL RIEGO AGRÍCOLA																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**														
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**			
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$2,936,000.00**	**$0.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$293,600.00**	**$0.00**			
221101	TERMINACION DE POZO PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	61301	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA.	$2,936,000.00		$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00				

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — **EJERCICIO PRESUPUESTAL:** 2024

PROGRAMA: 22 INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA

TOTAL DEL PRESUPUESTO: $2,936,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$2,936,000.00	$0.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$0.00
6 1 3 0 1	OBRAS PARA LA EXTRACCIÓN, CONDUCCIÓN Y SUMINISTRO DE AGUA.	$2,936,000.00		293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	293,600.00	
TOTAL DEL PRESUPUESTO		$2,936,000.00	$0.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$0.00

RESUMEN POR CONCEPTO

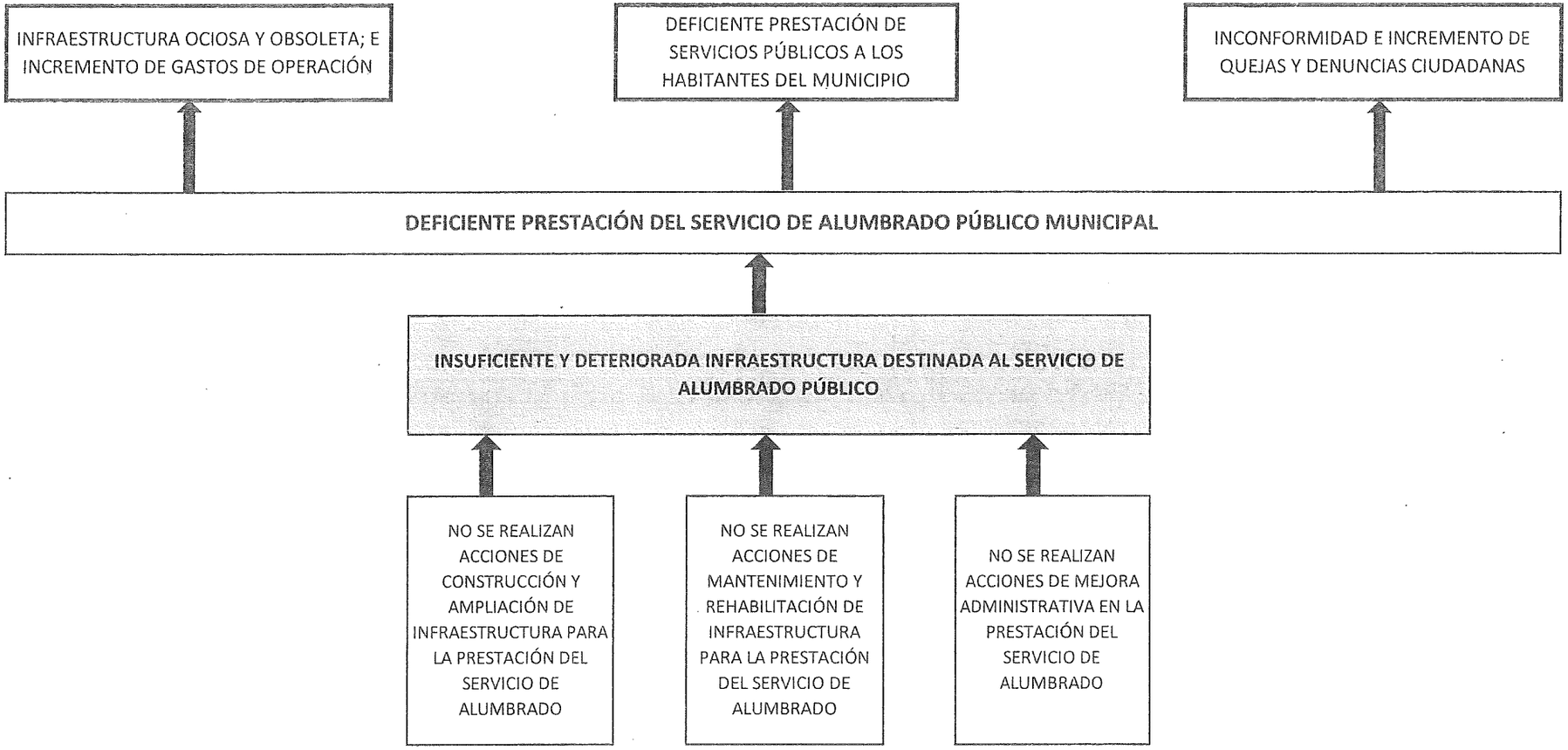
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$2,936,000.00	$0.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$2,936,000.00	$0.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$293,600.00	$0.00

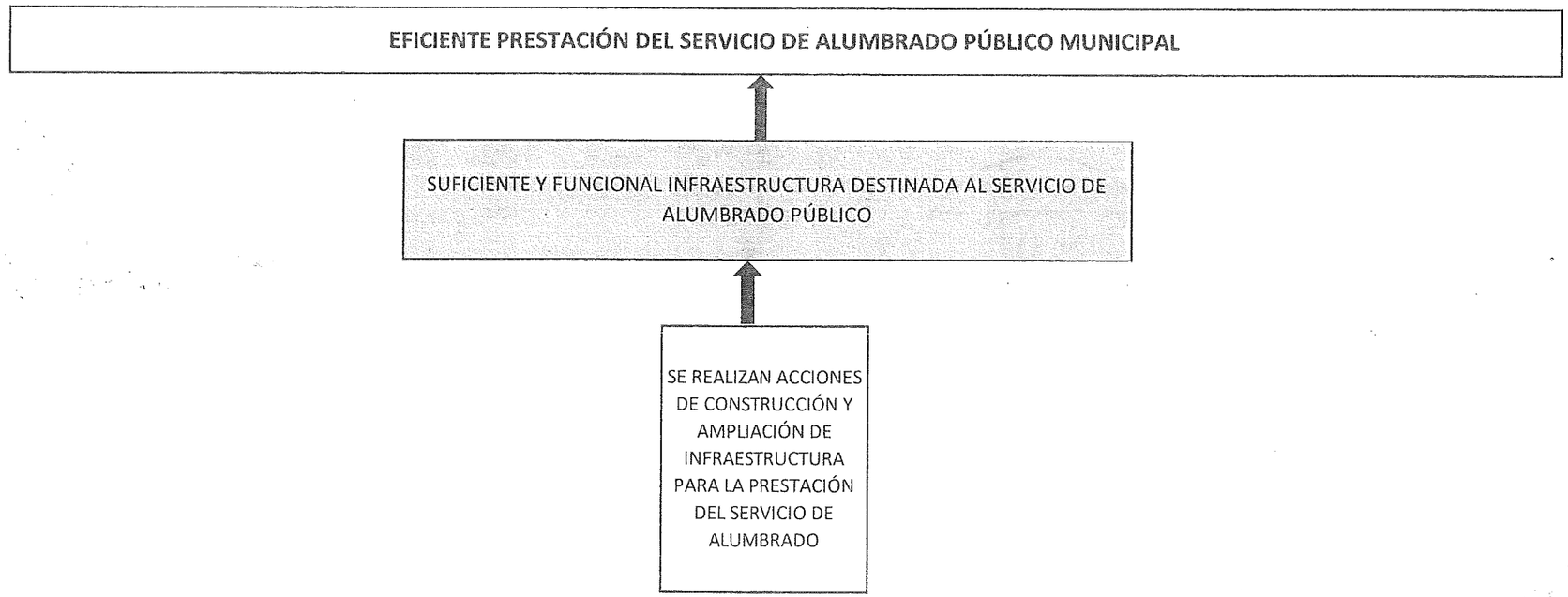
Programas presupuestarios

23 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS




EFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL
SUFICIENTE Y FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO
SE REALIZAN ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	ÍNDICE DE MEJORA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL	IMSA = (NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO OPERANDO ADECUADAMENTE / NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	SEMESTRAL	REGISTROS INTERNOS	SE REQUIERE LA PARTICIPACIÓN DE LOS HABITANTES DE LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, PARA EFECTUAR LAS MEJORAS A LOS SISTEMAS.
P1	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ÍNDICE DE SUFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO	ISIM = (No. DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO REQUERIDAS) X100	TRIMESTRAL	INFORMES Y BITÁCORAS DE OBRA QUE REALICE Y APERTURE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SERÁ NECESARIA LA COOPERACIÓN DE LAS COMUNIDADES BENEFICIADAS PARA LOGRAR ESTE PROPÓSITO.
C1P1	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	ÍNDICE DE EFICACIA EN LA REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL SERVICIO DE ALUMBRADO	IECOM = (No. DE OBRAS DE ALUMBRADO REHABILITADAS / No. DE OBRAS DE ALUMBRADO PROGRAMADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES Y BITÁCORAS DE OBRA QUE REALICE Y APERTURE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	SE REQUIERE QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO BENEFICIADOS, SE COMPROMETAN A CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SERVICIO

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 23 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
230000	FIN	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	IMSA = (NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO OPERANDO ADECUADAMENTE / NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$2,076,940.20	HABITANTES	4,184
231000	P1	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES PORCENTUALES	ISIM = (No. DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO REQUERIDAS) X100	$2,076,940.20	HABITANTES	4,184
231100	C1P1	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES PORCENTUALES	IECOM = (No. DE OBRAS DE ALUMBRADO REHABILITADAS / No. DE OBRAS DE ALUMBRADO PROGRAMADAS) X 100	$2,076,940.20	HABITANTES	4,184
231101	A1C1P1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC	LUMINARIAS	190	$2,076,940.20	HABITANTES	4,184

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 23 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL
EJERCICIO FISCAL: 2024
FUNCIÓN: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN: 2.2.6. SERVICIOS COMUNALES

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	230000	FIN	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	IMSA = (NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO OPERANDO ADECUADAMENTE / NÚMERO DE SISTEMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$2,076,940.20	01/04/2024	31/12/2024	HABITANTES	4,184
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	231000	P1	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES PORCENTUALES	ISIM = (No. DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO REALIZADAS / No. TOTAL DE OBRAS DE REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE ALUMBRADO REQUERIDAS) X100	$2,076,940.20	01/04/2024	31/12/2024	HABITANTES	4,184
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	231100	C1P1	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	UNIDADES PORCENTUALES	IECOM = (No. DE OBRAS DE ALUMBRADO REHABILITADAS / No. DE OBRAS DE ALUMBRADO PROGRAMADAS) X 100	$2,076,940.20	01/04/2024	31/12/2024	HABITANTES	4,184
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	231101	A1C1P1	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC	LUMINARIAS	190	$2,076,940.20	01/04/2024	31/12/2024	HABITANTES	4,184

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

UNIDOS POR EL DESARROLLO

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 23 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		
FIN:	230000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MERCADOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO
PROPÓSITO:	231000	MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO
COMPONENTE:	231100	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DESTINADA AL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,076,940.20	-	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	-
231101	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS LED EN EL MUNICIPIO DE CONTEPEC	61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,076,940.20		207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 23 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

TOTAL DEL PRESUPUESTO: 2,076,940.20

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-												
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,076,940.20	-	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	-
61403	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,076,940.20	-	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	-
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	2,076,940.20	-	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	-

RESUMEN POR CONCEPTO

CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,076,940.20	-	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	-
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	2,076,940.20	-	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	207,694.02	-

Programas presupuestarios

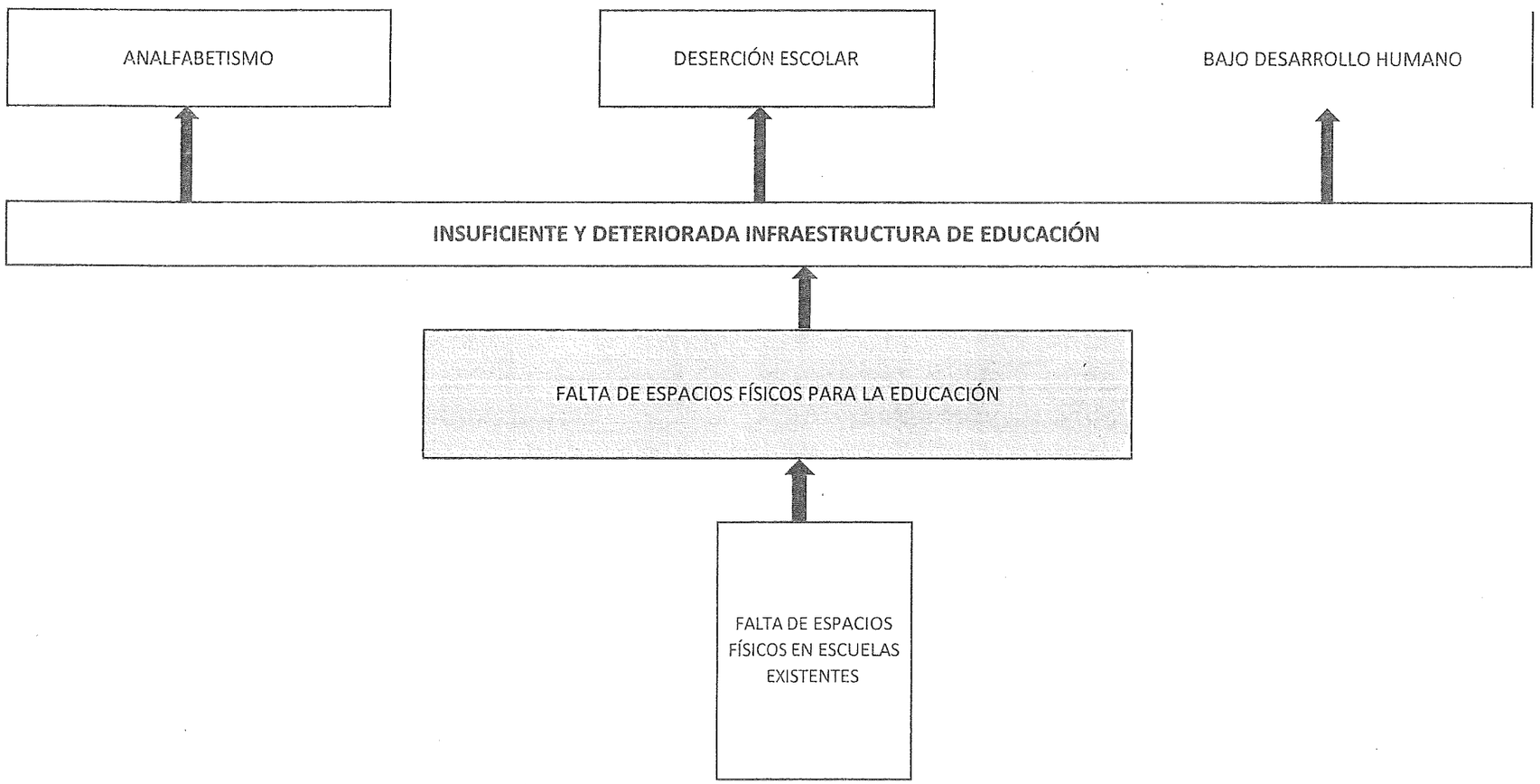
24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

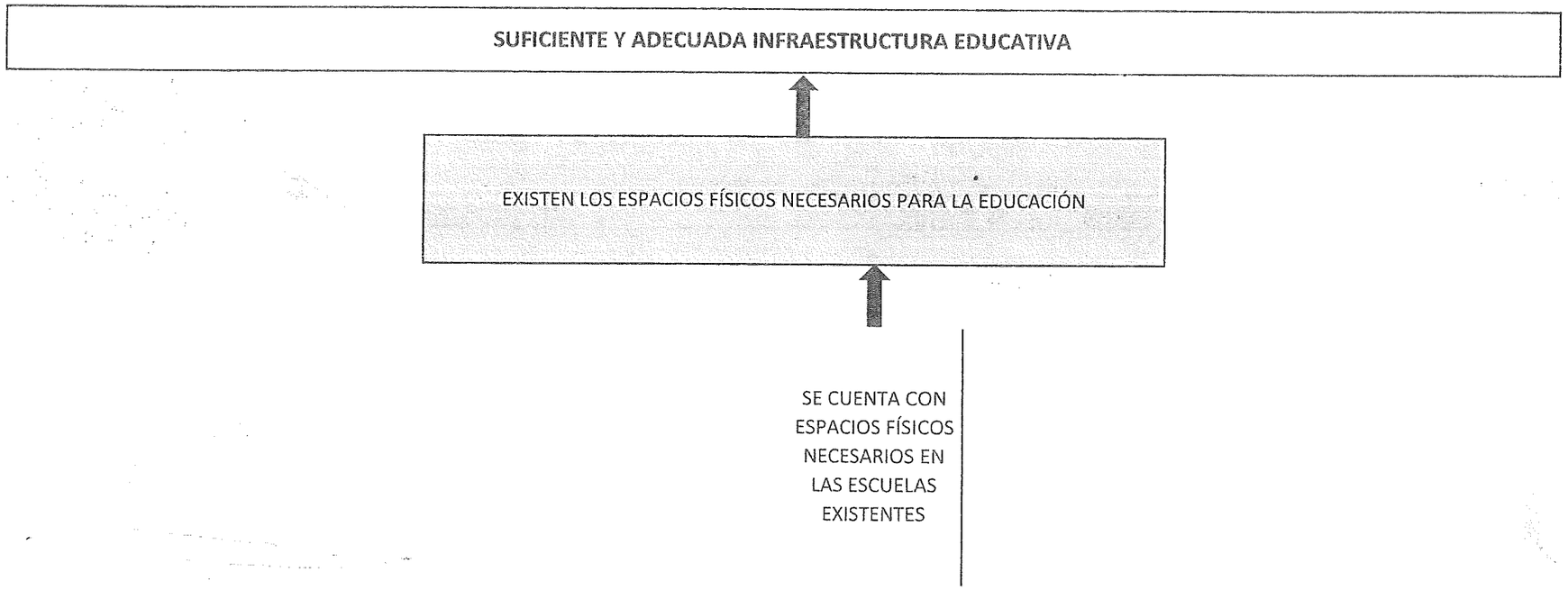
CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y ADECUADA	INDICE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y ADECUADA	IIESA = (No. DE ALUMNOS QUE RECIBEN INSTRUCCIÓN EN ESPACIOS NO ADECUADOS / No. TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS) - (No. DE ALUMNOS BENEFICIADOS / No. TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS)	SEMESTRAL	CONTROLES ESTADISTICOS	ES NECESARIO LA APROBACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A CONSTRUIR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO
P1	CREAR Y EQUIPAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN	INDICE DE CREACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ICEEE = (IAEE)	ANUAL	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN; CONTROLES ESTADÍSTICOS	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS
C1P1	AMPLIAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS EN LAS ESCUELAS EXISTENTES	INDICE DE AMPLIACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	IAEE = (No. DE ESPACIOS FÍSICOS ESCOLARES AMPLIADOS / No. TOTAL DE ESPACIOS FÍSICOS QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN) X 100	TRIMESTRAL	ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN; CONTROLES ESTADÍSTICOS	ES NECESARIA LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR, PARA EL LOGRO DE LAS METAS PROGRAMADAS

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
240000	FIN	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y ADECUADA	UNIDADES NUMÉRICAS	IIESA = (No. DE ALUMNOS QUE RECIBEN INSTRUCCIÓN EN ESPACIOS NO ADECUADOS / No. TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS) - (No. DE ALUMNOS BENEFICIADOS / No. TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS)	$2,233,894.50	ALUMNOS	240
241000	P1	CREAR Y EQUIPAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN	UNIDADES NUMÉRICAS	ICEEE = (IAEE)	$2,233,894.50	ALUMNOS	240
241100	C1P1	AMPLIAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS EN LAS ESCUELAS EXISTENTES	UNIDADES PORCENTUALES	IAEE = (No. DE ESPACIOS FÍSICOS ESCOLARES AMPLIADOS / No. TOTAL DE ESPACIOS FÍSICOS QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN) X 100	$2,233,894.50	ALUMNOS	240
241101	A1C1P1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELEBACHILLERATO EN LA TENENCIA DE ZARAGOZA	ANEXO	1	$1,200,000.00	ALUMNOS	120
241102	A2C1P1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CHIPRIPA	ANEXO	1	$1,033,894.50	ALUMNOS	120

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 2.5. EDUCACIÓN

SUBFUNCIÓN: 2.5.1 EDUCACIÓN BÁSICA

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	240000	FIN	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y ADECUADA	UNIDADES NUMÉRICAS	IIESA = (No. DE ALUMNOS QUE RECIBEN INSTRUCCIÓN EN ESPACIOS NO ADECUADOS / No. TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS) - (No. DE ALUMNOS BENEFICIADOS / No. TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS)	$2,233,894.50	01/02/2024	30/04/2024	ALUMNOS	240
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	241000	P1	CREAR Y EQUIPAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN	UNIDADES NUMÉRICAS	ICEEE = (IAEE)	$2,233,894.50	01/02/2024	30/04/2024	ALUMNOS	240
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	241100	C1P1	AMPLIAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS EN LAS ESCUELAS EXISTENTES	UNIDADES PORCENTUALES	IAEE = (No. DE ESPACIOS FÍSICOS ESCOLARES AMPLIADOS / No. TOTAL DE ESPACIOS FÍSICOS QUE REQUIEREN AMPLIACIÓN) X 100	$2,233,894.50	01/02/2024	30/04/2024	ALUMNOS	240
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	241101	A1C1P1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELEBACHILLERATO EN LA TENENCIA DE ZARAGOZA	ANEXO	1	$1,200,000.00	01/02/2024	30/04/2024	ALUMNOS	120
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	241102	A2C1P1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CHIPRIPA	ANEXO	1	$1,033,894.50	01/02/2024	30/04/2024	ALUMNOS	120

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
FIN:	240000	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y ADECUADA
PROPÓSITO:	241000	CREAR Y EQUIPAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN
COMPONENTE:	241100	AMPLIAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS EN LAS ESCUELAS EXISTENTES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
241101	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TELEBACHILLERATO EN LA TENENCIA DE ZARAGOZA	61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$1,200,000.00	$0.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$120,000.00	$0.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
FIN:	240000	CONTAR CON INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUFICIENTE Y ADECUADA
PROPÓSITO:	241000	CREAR Y EQUIPAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN
COMPONENTE:	241100	AMPLIAR LOS ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS EN LAS ESCUELAS EXISTENTES

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,033,894.50	0.00	103,389.45	103,389.45	103,389.45	103,389.45	103,389.45	103,389.45	103,389.45	103,389.45	103,389.45	103,389.45	0.00
241102	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA CHIPRIPA	61202	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$1,033,894.50	$0.00	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$103,389.45	$0.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 24 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TOTAL DEL PRESUPUESTO: $2,233,894.50

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$2,233,894.50	$0.00	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$0.00
6 1 2 0 2	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE INVESTIGACIÓN	$2,233,894.50	0.00	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	223,389.45	0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		$2,233,894.50	$670,168.35	$893,557.80	$670,168.35	$670,168.35	$670,168.35	$446,778.90	$446,778.90	$446,778.90	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$0.00

RESUMEN POR CONCEPTO

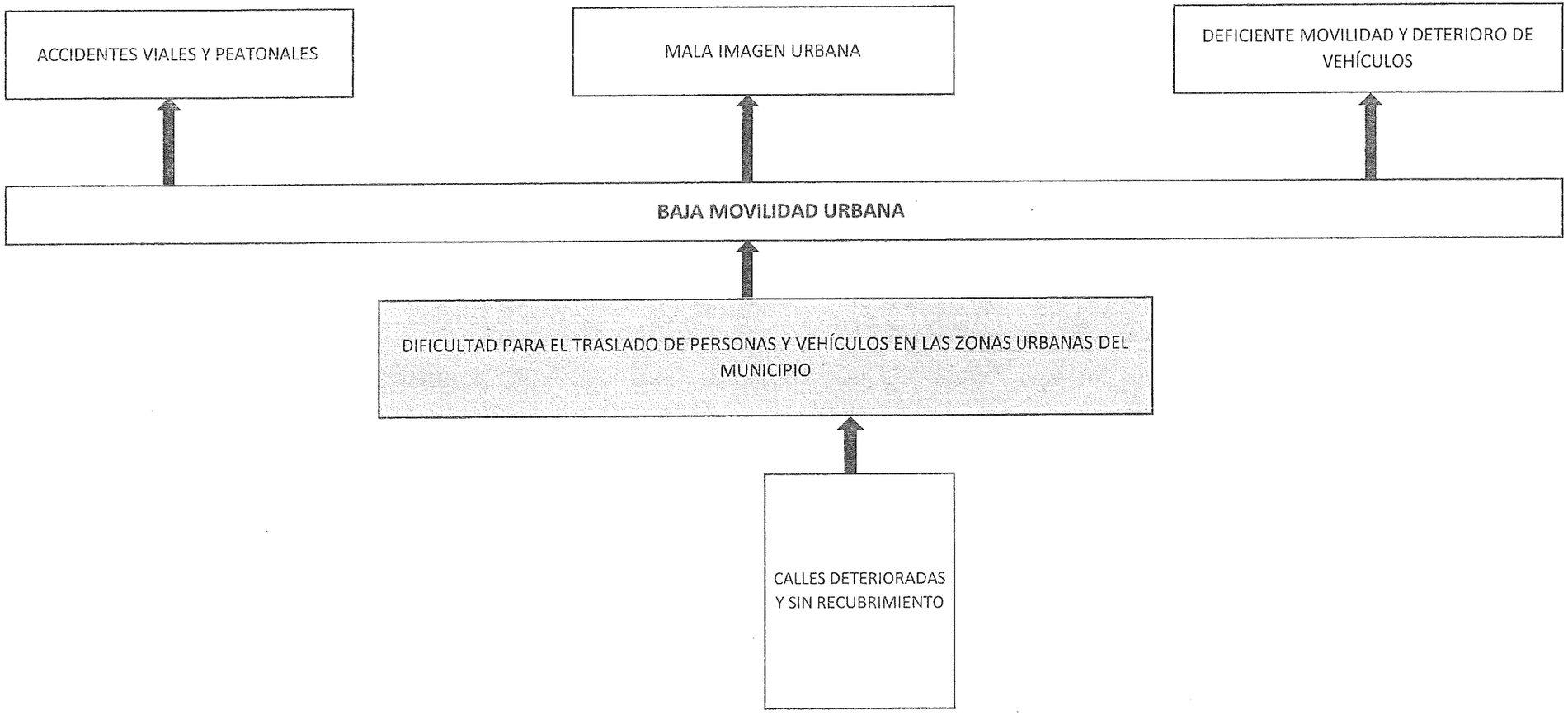
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00												
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$2,233,894.50	$0.00	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO		$2,233,894.50	$0.00	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$223,389.45	$0.00

Programas presupuestarios

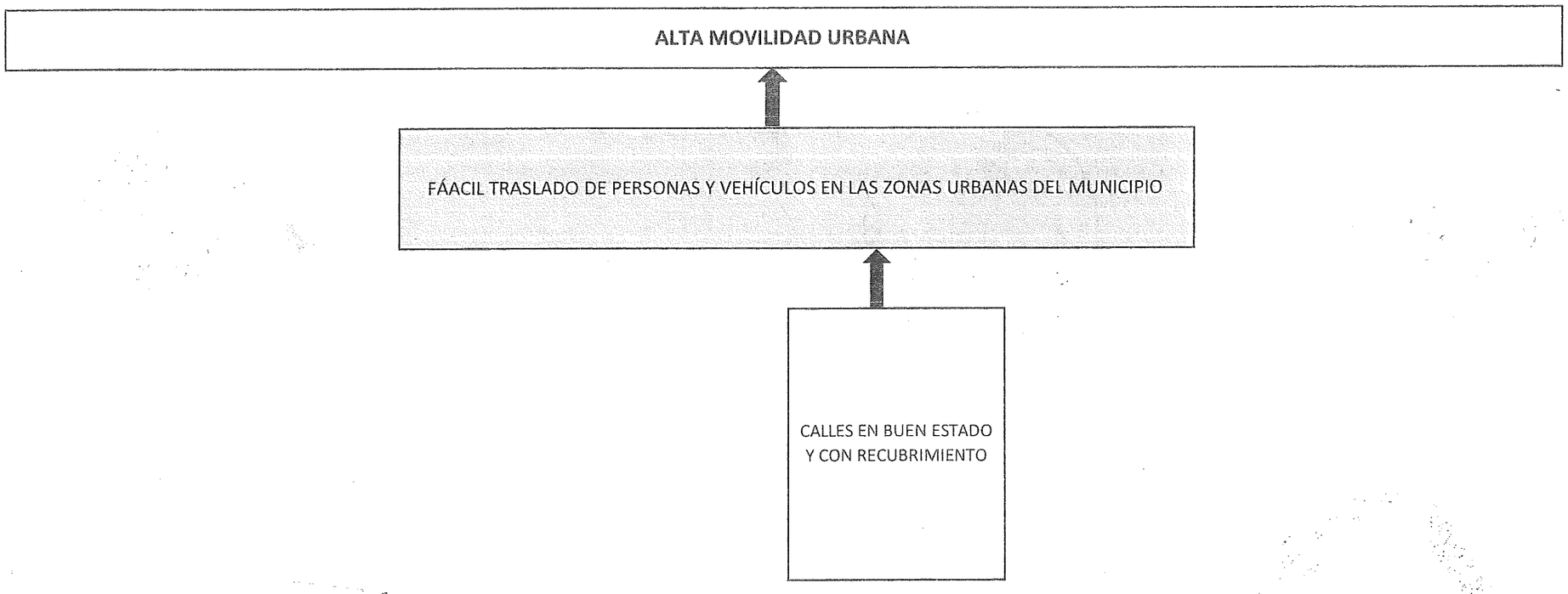
25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS



NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MEJORAR LA MIVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO	INDICE DE MEJORA DE LA MOVILIDAD URBANA	IMMU = [(No. DE CALLES PAVIMENTADAS / TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO) X 100) ÷ (No. DE CALLES PAVIMENTADAS EN EN EJERCICIO FISCAL ACTUAL / TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUNICIPIO) X 100]	ANUAL	INFORMES, BITÁCORAS, FOTOGRAFÍAS	ASENTAMIENTOS IRREGULARES, PROBLEMAS TÉCNICOS, CAMBIO DE PRIORIDADES DE INVERSIÓN O PROBLEMAS PRESUPUESTALES PUEDEN AFECTAR EL CUMPLIMIENTO DEL FIN
P1	MEJORAR EL TRASLADO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO	ÍNDICE DE TRASLADO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS	ITPV = (No. DE CALLES PAVIMENTADAS / No. TOTAL DE CALLES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES, BITÁCORAS, FOTOGRAFÍAS	INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BÁSICOS COMO ES AGUA POTABLE Y DRENAJE PUEDEN INCREMENTAR EL COSTO DE LAS OBRAS
C1P1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PARA MEJORAR SU ESTADO	ÍNDICE DE ÁREA MEJORADA	IAM = (No. TOTAL DE METROS CUADRADOS PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMADOS) X100	TRIMESTRAL	INFORMES, BITÁCORAS, FOTOGRAFÍAS	EL SURGIMIENTO DE PROBLEMAS TÉCNICOS O SOCIALES INPREVISTOS PUEDEN AFECTAR LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE.

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
250000	FIN	MEJORAR LA MIVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO	UNIDADES PORCENTUALES	IMMU = [(No. DE CALLES PAVIMENTADAS / TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO) X 100) + (No. DE CALLES PAVIMENTADAS EN EN EJERCICIO FISCAL ACTUAL / TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUNICIPIO) X 100]	$29,007,969.55	PERSONAS	3,996
251000	P1	MEJORAR EL TRASLADO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO	UNIDADES NUMÉRICAS	ITPV = (No. DE CALLES PAVIMENTADAS / No. TOTAL DE CALLES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$29,007,969.55	PERSONAS	3,996
251100	C1P1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PARA MEJORAR SU ESTADO	UNIDADES PORCENTUALES	IAM = (No. TOTAL DE METROS CUADRADOS PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMADOS) X100	$29,007,969.55	PERSONAS	3,996
251101	A1C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RUEDA	METROS CUADRADOS	1,800	$2,520,000.00	PERSONAS	435
251102	A2C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA DE CONTEPEC	METROS CUADRADOS	3,000	$4,200,000.00	PERSONAS	600
251103	A3C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA TORRE DE CONTEPEC	METROS CUADRADOS	2,400	$3,360,000.00	PERSONAS	500
251104	A4C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CONTEPEC	METROS CUADRADOS	1,200	$1,700,000.00	PERSONAS	230
251105	A5C1P1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ZARAGOZA	METROS CUADRADOS	1,500	$2,100,000.00	PERSONAS	500
251106	A6C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOTEL LA HUERTA	METROS CUADRADOS	1,200	$1,680,000.00	PERSONAS	450
251107	A7C1P1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRES DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	METROS CUADRADOS	2,200	$3,080,000.00	PERSONAS	580
251108	A8C1P1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DE CONTEPEC MICHOACAN	METROS CUADRADOS	3,000	$4,656,384.00	PERSONAS	435
251109	A9C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	METROS CUADRADOS	3,800	$5,711,585.55	PERSONAS	266

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC — **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL

FUNCIÓN: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD — EJERCICIO FISCAL: 2024

SUBFUNCIÓN: 2.2.1. URBANIZACIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	**250000**	**FIN**	**MEJORAR LA MIVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO**	**UNIDADES PORCENTUALES**	**IMMU = [(No. DE CALLES PAVIMENTADAS / TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO) X 100) + (No. DE CALLES PAVIMENTADAS EN EN EJERCICIO FISCAL ACTUAL / TOTAL DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUNICIPIO) X 100]**	**$29,007,969.55**	**01/02/2024**	**31/12/2024**	**PERSONAS**	**7,745**
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251000	P1	MEJORAR EL TRASLADO DE PERSONAS Y VEHÍCULOS EN LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO	UNIDADES NUMÉRICAS	ITPV = (No. DE CALLES PAVIMENTADAS / No. TOTAL DE CALLES EXISTENTES EN EL MUNICIPIO) X 100	$29,007,969.55	01/02/2024	31/12/2024	PERSONAS	7,745
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251100	C1P1	PAVIMENTACIÓN DE CALLES PARA MEJORAR SU ESTADO	UNIDADES PORCENTUALES	IAM = (No. TOTAL DE METROS CUADRADOS PAVIMENTADOS / No. TOTAL DE METROS CUADRADOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES PROGRAMADOS) X100	$29,007,969.55	01/02/2024	31/12/2024	PERSONAS	7,745
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251101	A1C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RUEDA	METROS CUADRADOS	1,800	$2,520,000.00	01/02/2024	30/04/2024	PERSONAS	435
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251102	A2C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA DE CONTEPEC	METROS CUADRADOS	3,000	$4,200,000.00	01/02/2024	30/04/2024	PERSONAS	600
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251103	A3C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA TORRE DE CONTEPEC	METROS CUADRADOS	2,400	$3,360,000.00	01/02/2024	30/04/2024	PERSONAS	500
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251104	A4C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CONTEPEC	METROS CUADRADOS	1,200	$1,700,000.00	01/02/2024	30/04/2024	PERSONAS	230
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251105	A5C1P1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ZARAGOZA	METROS CUADRADOS	1,500	$2,100,000.00	01/04/2024	30/06/2024	PERSONAS	500
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251106	A6C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOTEL LA HUERTA	METROS CUADRADOS	1,200	$1,680,000.00	01/02/2024	30/04/2024	PERSONAS	450
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251107	A7C1P1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRES DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	METROS CUADRADOS	2,200	$3,080,000.00	01/04/2024	30/06/2024	PERSONAS	580
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251108	A8C1P1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DE CONTEPEC MICHOACAN	METROS CUADRADOS	3,000	$4,656,384.00	01/05/2024	31/08/2024	PERSONAS	4,184
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	251109	A9C1P1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	METROS CUADRADOS	3,800	$5,711,585.55	01/04/2024	31/12/2024	PERSONAS	266

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																	
FIN: 250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO																
PROPÓSITO: 251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO																
COMPONENTE: 251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**2,520,000.00**	**0.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**252,000.00**	**0.00**
251101	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA RUEDA	61605	VIALIDADES URBANAS	$2,520,000.00		$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	$252,000.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																	
FIN: 250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO																
PROPÓSITO: 251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO																
COMPONENTE: 251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**4,200,000.00**	**0.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**420,000.00**	**0.00**
251102	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE RAYON Y CALLE INDEPENDENCIA DE CONTEPEC	61605	VIALIDADES URBANAS	$4,200,000.00		$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	$420,000.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																	
FIN: 250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO																
PROPÓSITO: 251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO																
COMPONENTE: 251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA																
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**3,360,000.00**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**
251103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LA TORRE DE CONTEPEC	61605	VIALIDADES URBANAS	$3,360,000.00		$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	$336,000.00	

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
FIN:	250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO	
PROPÓSITO:	251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO	
COMPONENTE:	251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,700,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00
251104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CONTEPEC	61605	VIALIDADES URBANAS	$1,700,000.00		$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	$170,000.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
FIN:	250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO	
PROPÓSITO:	251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO	
COMPONENTE:	251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,100,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00
251105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ZARAGOZA	61605	VIALIDADES URBANAS	$2,100,000.00		$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	$210,000.00	

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
FIN:	250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO	
PROPÓSITO:	251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO	
COMPONENTE:	251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	1,680,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00
251106	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEL HOTEL LA HUERTA	61605	VIALIDADES URBANAS	$1,680,000.00		$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	$168,000.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			
FIN:	250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO	
PROPÓSITO:	251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO	
COMPONENTE:	251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		6000	INVERSIÓN PÚBLICA	3,080,000.00	0.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00
251107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CIPRES DE LA COMUNIDAD DEL ENCINO	61605	VIALIDADES URBANAS	$3,080,000.00		$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	$308,000.00	

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																	
FIN:	250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO															
PROPÓSITO:	251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO															
COMPONENTE:	251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA															
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**4,656,384.00**	**0.00**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**465,638.40**	**0.00**
251108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DE CONTEPEC MICHOACAN	61605	VIALIDADES URBANAS	$4,656,384.00		$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	$465,638.40	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																	
NOMBRE DEL PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES																	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																	
FIN:	250000	PAVIMENTACIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO															
PROPÓSITO:	251000	INCREMENTAR LA COBERTURA DE CALLES CON PAVIMENTO DEL MUNICIPIO															
COMPONENTE:	251100	PRIORIZAR LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES RESPECTO A OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA															
CLAVE	**ACTIVIDAD**	**PARTIDAS DE GASTO**		**MONTO**	**CALENDARIO DE PAGOS**												
		PARTIDA PRESUPUESTAL	**DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL**		**E**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**
		6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**5,711,585.55**	**0.00**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**571,158.56**	**0.00**
251109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA LA AHOGADA	61605	VIALIDADES URBANAS	$5,711,585.55		$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	$571,158.56	

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC													EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024
PROGRAMA: 25 PAVIMENTACIÓN DE CALLES													
	TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$29,007,969.55											
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$29,007,969.55	$0.00	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$0.00
6 1 6 0 5	VIALIDADES URBANAS	$29,007,969.55		2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	2,900,796.96	
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$29,007,969.55	$0.00	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$0.00

RESUMEN POR CONCEPTO

CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00												
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00												
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00												
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$0.00												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	$29,007,969.55	$0.00	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$29,007,969.55	$0.00	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$2,900,796.96	$0.00

Programas presupuestarios

26 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

ÁRBOL DE PROBLEMAS

INCUMPLIMIENTO DE FACULTADES Y FUNCIONES ASIGNADAS AL MUNICIPIO

ADMINISTRACIÓN DEFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

MALA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y DEMANDAS DE LA POBLACIÓN

NO EXISTE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

NO SE CUENTA CON EL ADECUADO ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

MOBILIARIO Y EQUIPO INSUFICIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS

EXISTE UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

SE CUENTA CON EL ADECUADO ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS

MOBILIARIO Y EQUIPO SUFICIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	FORMULAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	INDICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	IDIM = IAEF	ANUAL	INFORMES	DESINTERÉS DE LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA O LA NO APROBACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
P1	ACONDICIONAR LOS ESPACIOS FÍSICOS MUNICIPALES PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES	ÍNDICE DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS	IAEF = No. DE ÁREAS ACONDICIONADAS / No. DE AREAS QUE REQUIEREN ACONDICIONAMIENTO X 100	SEMESTRAL	INFORMES	SURGIMINTO DE OTRAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
C1P1	MOBILIARIO Y EQUIPO SUFICIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	AMEO = No. DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO / No. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMADO X100	SEMESTRAL	FACTURAS	SURGIMINTO DE OTRAS PRIORIDADES DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

APERTURA PROGRAMÁTICA

UNIDOS POR EL DESARROLLO

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 26 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
260000	FIN	FORMULAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	UNIDADES NUMÉRICAS	IDIM = IAEF	$257,366.20	SERVIDORES PÚBLICOS	198
261000	P1	ACONDICIONAR LOS ESPACIOS FÍSICOS MUNICIPALES PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	IAEF = No. DE ÁREAS ACONDICIONADAS / No. DE AREAS QUE REQUIEREN ACONDICIONAMIENTO X 100	$257,366.20	SERVIDORES PÚBLICOS	198
261100	C1P1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SUFICIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS	UNIDADES PORCENTUALES	AMEO = No. DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO / No. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMADO X100	$257,366.20	SERVIDORES PÚBLICOS	198
261101	A1C1P1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN	1	$257,366.20	SERVIDORES PÚBLICOS	198

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 26 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

FINALIDAD: 1. GOBIERNO **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 1.3. COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE GOBIERNO

SUBFUNCIÓN: 1.3.9. OTROS

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	**260000**	**FIN**	**FORMULAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL**	**UNIDADES NUMÉRICAS**	**IDIM = IAEF**	**$257,366.20**	**28/02/2024**	**31/08/2024**	**SERVIDORES PÚBLICOS**	**198**
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	261000	P1	ACONDICIONAR LOS ESPACIOS FÍSICOS MUNICIPALES PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES	UNIDADES PORCENTUALES	IAEF = No. DE ÁREAS ACONDICIONADAS / No. DE AREAS QUE REQUIEREN ACONDICIONAMIENTO X 100	$257,366.20	28/02/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	261100	C1P1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO SUFICIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS	UNIDADES PORCENTUALES	AMEO = No. DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADQUIRIDO / No. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PROGRAMADO X100	$257,366.20	28/02/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO	261101	A1C1P1	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN	1	$257,366.20	28/02/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	198

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 26 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		
FIN:	260000	FORMULAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
PROPÓSITO:	261000	ACONDICIONAR LOS ESPACIOS FÍSICOS MUNICIPALES PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MUNICIPALES
COMPONENTE:	261100	MOBILIARIO Y EQUIPO SUFICIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$257,366.20	$0.00	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$0.00
261101	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO ADMINISTRATIVO	51101	MOBILIARIO	$257,366.20		$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 26 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL

TOTAL DEL PRESUPUESTO:		$257,366.20												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		$0.00												
5000	BIENES MUEBELES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$257,366.20	$0.00	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$0.00
5 1 1 0 1	MOBILIARIO	$257,366.20		$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	
TOTAL DEL PRESUPUESTO		$257,366.20	$0.00	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$0.00

RESUMEN POR CONCEPTO

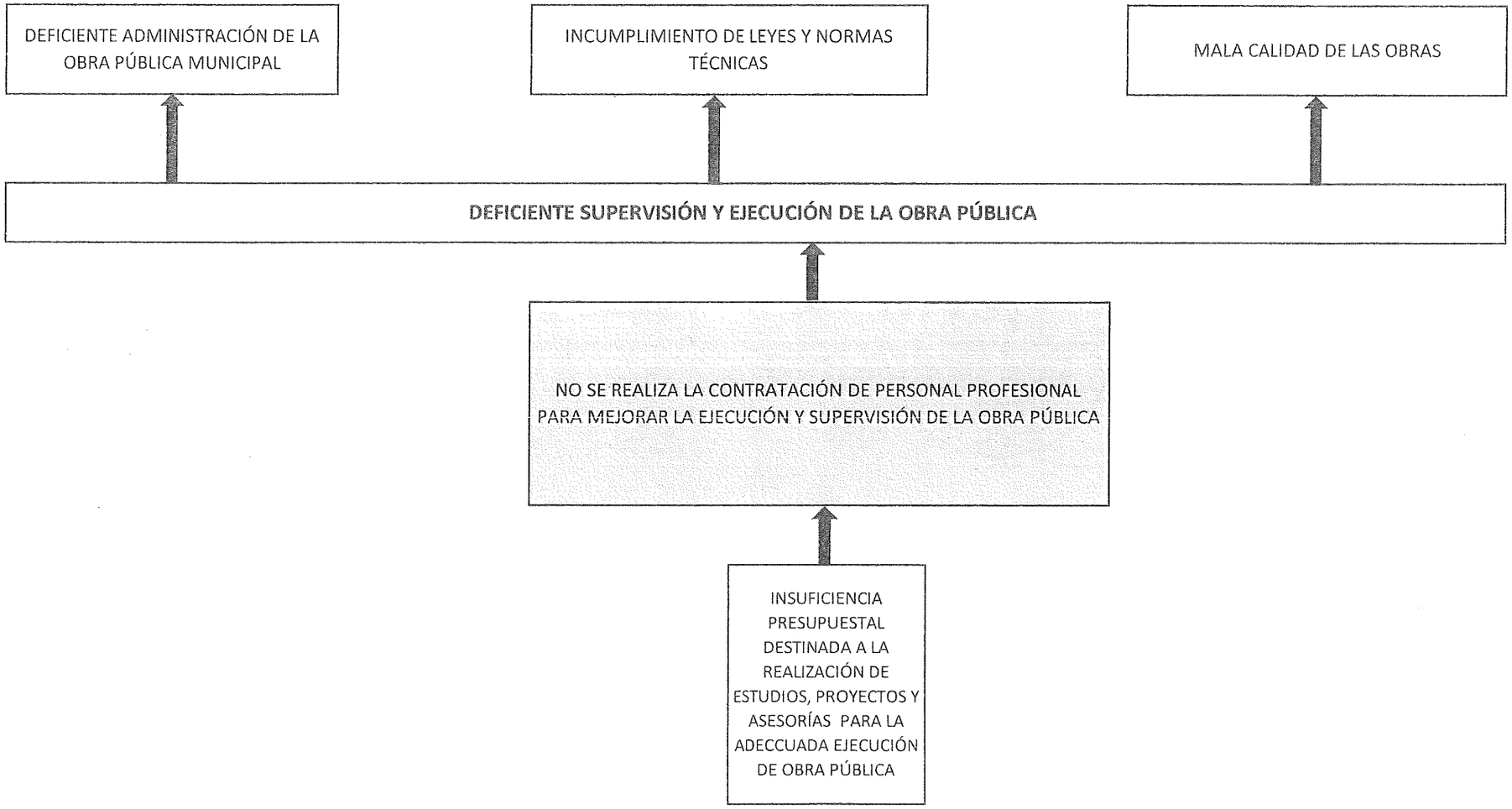
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
5000	BIENES MUEBELES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$257,366.20	$0.00	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$0.00
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	$257,366.20	$0.00	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$25,736.62	$0.00

Programas presupuestarios

27 GASTOS INDIRECTOS

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

ÁRBOL DE PROBLEMAS



ÁRBOL DE OBJETIVOS

EFICIENTE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

SE REALIZA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA MEJORAR LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

SE CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DESTINADA A LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASESORÍAS PARA LA ADECCUADA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MEJORAR LA VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	INDICE DE MEJORA EN LA SUPERVISIÓN Y Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	IMSEOP = (No. DE OBRAS PÚBLICAS CON OBSERVACIONES / TOTAL DE OBRAS APROBADAS) X 100	ANUAL	PLIEGOS DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	DESINTERÉS O INDOLENCIA DE LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES RESPONSABLES, PARA ASEGURAR LA ADECUADA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.
P1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	IINDICE DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ICSPROP = (No. DE PERSONAL CONTRATADO / No. TOTAL DE PERSONAL NECESARIO) X 100	TRIMESTRAL	CONTRATOS DE SERVICIOS SIGNADOS	DESINTERES DE TERCEROS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS
C1P1	DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASESORÍAS PARA LA ADECCUADA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	ÍNDICE DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA DESTINADA A MEJORAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	ISPDMEOP = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS DEVENGADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / IMPORTE TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA) X 100	TRIMESTRAL	PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS E INFORMES TRIMESTRALES DDE LA CUENTA PÚBLICA	DESTINO DE RECURSOS A OTRAS PRIORIDADES MUNICIPALES, DIFERENTES A LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC **EJERCICIO FISCAL:** 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 27 GASTOS INDIRECTOS

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA			BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	TIPO	CANTIDAD
270000	FIN	MEJORAR LA VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	IMSEOP = (No. DE OBRAS PÚBLICAS CON OBSERVACIONES / TOTAL DE OBRAS APROBADAS) X 100	$1,286,049.30	SERVIDORES PÚBLICOS	21
271000	P1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	ICSPROP = (No. DE PERSONAL CONTRATADO / No. TOTAL DE PERSONAL NECESARIO) X 100	$1,286,049.30	SERVIDORES PÚBLICOS	21
271100	C1P1	DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASESORÍAS PARA LA ADECCUADA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	ISPDMEOP = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS DEVENGADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / IMPORTE TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA) X 100	$1,286,049.30	SERVIDORES PÚBLICOS	21
271101	A1C1P1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.	SERVICIOS	4	$1,286,049.30	SERVIDORES PÚBLICOS	21

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC **NOMBRE DEL PROGRAMA:** 27 GASTOS INDIRECTOS

FINALIDAD: 3. DESARROLLO ECONÓMICO **EJERCICIO FISCAL:** 2024

FUNCIÓN: 3.4. MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION

SUBFUNCIÓN: 3.4.3. CONSTRUCCIÓN

NOMBRE DE LA UR	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA					BENEFICIARIOS	
				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	270000	FIN	MEJORAR LA VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	IMSEOP = (No. DE OBRAS PÚBLICAS CON OBSERVACIONES / TOTAL DE OBRAS APROBADAS) X 100	$1,286,049.30	01/02/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	21
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS	271000	P1	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	ICSPROP = (No. DE PERSONAL CONTRATADO / No. TOTAL DE PERSONAL NECESARIO) X 100	$1,286,049.30	01/02/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	21
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	271100	C1P1	DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASESORÍAS PARA LA ADECCUADA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA	UNIDADES PORCENTUALES	ISPDMEOP = (IMPORTE DE RECURSOS ECONÓMICOS DEVENGADOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA PÚBLICA / IMPORTE TOTAL DE RECURSOS ECONÓMICOS APROBADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA) X 100	$1,286,049.30	01/02/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	21
06 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	271101	A1C1P1	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.	SERVICIOS	4	$1,286,049.30	01/02/2024	31/08/2024	SERVIDORES PÚBLICOS	21

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 27 GASTOS INDIRECTOS		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
FIN:	270000	MEJORAR LA VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
PROPÓSITO:	271000	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL PARA MEJORAR LA SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA
COMPONENTE:	271100	DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y ASESORÍAS PARA LA ADECCUADA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO		MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,286,049.30	-	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	-
271101	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA.	33304	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECN	686,049.30		68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	
		33903	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TEC	600,000.00		60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	

CONTEPEC
PLANEACIÓN 2021-2024

UNIDOS POR EL DESARROLLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC														EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024
PROGRAMA: 27 GASTOS INDIRECTOS														
TOTAL DEL PRESUPUESTO:						$1,286,049.30								
CÓDIGO						DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000						SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-												
2000						MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-												
3000						SERVICIOS GENERALES	1,286,049.30	-	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	-
3	3	3	0	4		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS	686,049.30	-	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	68,604.93	-
3	3	9	0	3		OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	600,000.00	-	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
							-												
6000						INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							-												
TOTAL DEL PRESUPUESTO							1,286,049.30	-	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	-

RESUMEN POR CONCEPTO													
CÓDIGO	CAPÍTULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	-												
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-												
3000	SERVICIOS GENERALES	1,286,049.30	-	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	-
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-												
	TOTAL DEL PRESUPUESTO	1,286,049.30	-	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	128,604.93	-

Programas presupuestarios

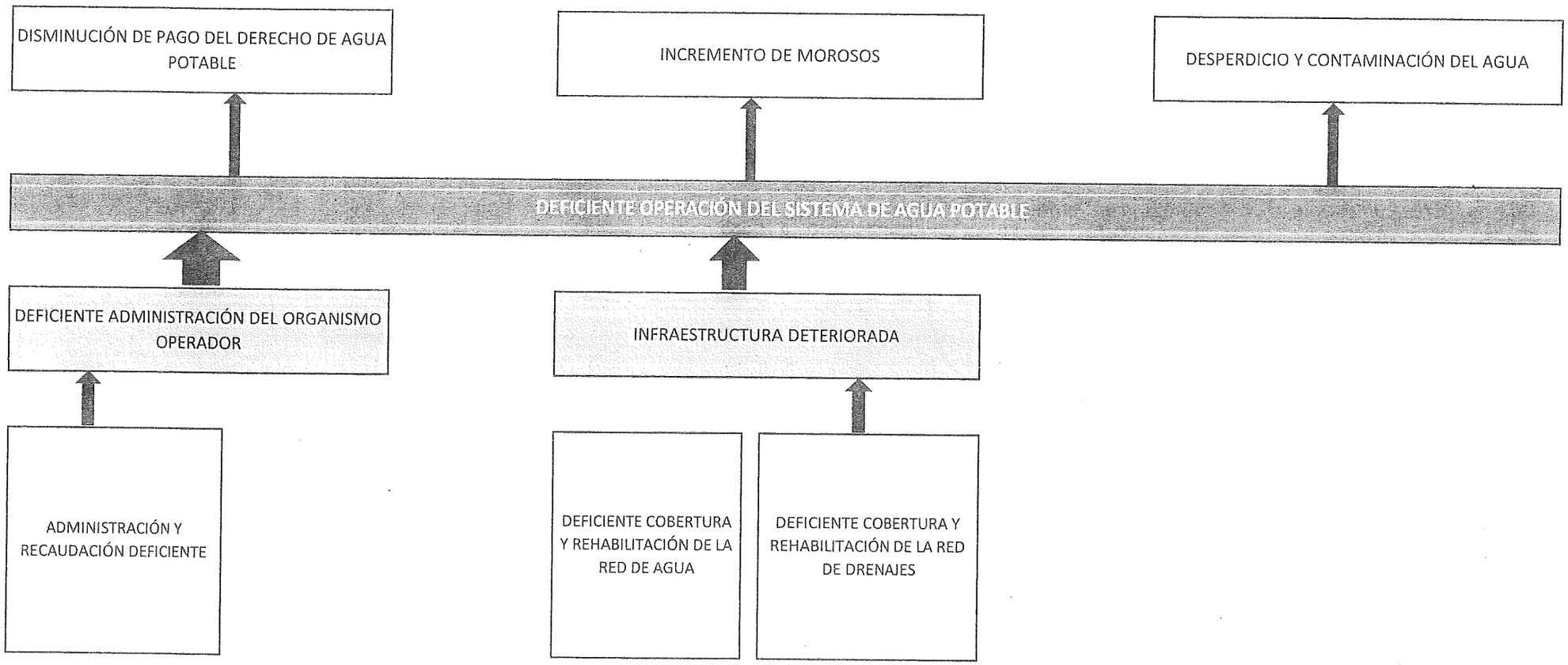
28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

(Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matriz de Indicadores, Apertura programática, Programa Operativo Anual, Partidas por actividad, Presupuesto de Egresos por Programa)

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

coapas

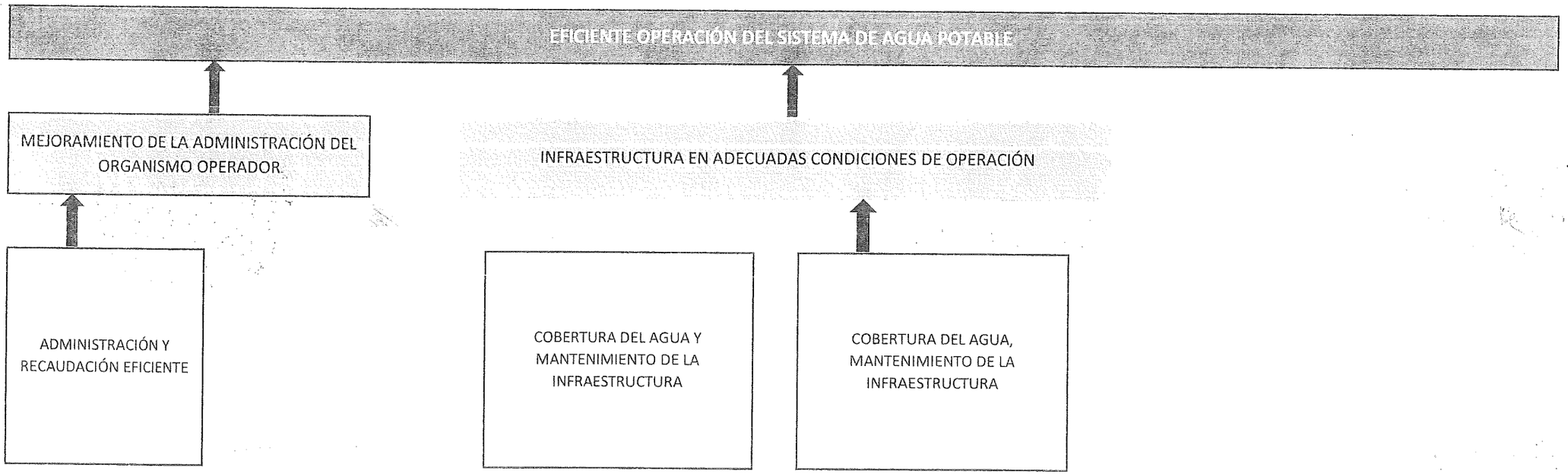
ÁRBOL DE PROBLEMAS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

coapas

ÁRBOL DE OBJETIVOS



CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

MATRÍZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS (HIPÓTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		
FIN	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	INCICE DE MEJORA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IMOSAP = 0.2(IMAOO) + 0.2(IRSyCA) + 0.3(IIASA) + 0.3(IPCCA)	ANUAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	ES NECESARIO QUE EL ORGANISMO OPERADOR CUMPLA CON EL FIN PARA EL CUAL FUR CREADO Y SU PERSONAL BUSQUE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO Y SU AUTOSUFICIENCIA PRESUPUESTARIA.
P1	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	ÍNDICE DE MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOS	IMAOO = 0.6(ICPA) + 0.4(IIIP)	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES Y ESTADOS FINANCIEROS	PARA MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO SE REQUIERE LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE ACCIONES BIEN ESTRUCTURADO.
C1P1	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DEL AGUA	ICPA = (No. DE USUARIOS QUE REALIZAN SU PAGO A TIEMPO / No: TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES Y ESTADOE DE INGRESOS	ES NECESARIO QUE EL ORGANISMO REALICE LAS NOTIFICACIONES DE REQUERIMIENTO DE PAGO A LOS USUARIOS MOROSOS
P2	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON COBERTURA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE AGUA POTABLE	ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA	IIASA = (No. DE INFRAESTRUCTURA REPARADA / TOTA DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO
	REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE RED Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA	IMRI = (No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE COMPONENTE, SERÁ NECESAARIA LA PRONTA ATENCIÓN DE LOS REPORTES QUE REALICEN LOS HABITANTES
P3	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE DRENAJES	ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL SUMINISTRO DE DRENAJE	IIASA = (No. DE INFRAESTRUCTURA REPARADA / TOTA DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA DE LA BRIGADA DE MANTENIMIENTO DEL ORGANISMO
	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJES	ÍNDICE DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTALADA	IMRI = (No. DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN REALIZADAS / No. TOTAL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN APROBADAS) X 100	TRIMESTRAL	INFORMES DE ACTIVIDADES	PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE COMPONENTE, SERÁ NECESAARIA LA PRONTA ATENCIÓN DE LOS REPORTES QUE REALICEN LOS HABITANTES

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

aapas

APERTURA PROGRAMÁTICA

MUNCIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO FISCAL: 2024

NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

CLAVE	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE, ACTIVIDAD	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
280000	FIN	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	IMOSAP = 0.35(IMAOO) + 0.35(IIASA) + 0.3(IIASD)	3,709,286	31/12/2024	USUARIO	2,378
281000	P1	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	UNIDADES PORCENTUALES	IMAOO = ICPA	1,454,486	31/12/2024	USUARIO	2,378
281100	C1P1	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA	UNIDADES PORCENTUALES	ICPA = (No. DE USUARIOS QUE REALIZAN SU PAGO A TIEMPO / No: TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL) X 100	1,454,486	31/12/2024	USUARIO	2,378
281101	A1C1P1	COBRO DE DERECHO POR SUMINISTRO DE AGUA	Acción	12	24,613	31/12/2024	USUARIO	2,378
281101	A2C1P1	REDUCIR EL PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE PAGO DEL AGUA	Acción	4	2,200	31/12/2024	USUARIO	2,378
281101	A3C1P1	PUBLICACIÓN DE MENSAJES PARA EL CUIDADO DEL AGUA	Publicidad	4	12,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
281101	A4C1P1	FORMULACIÓN DE PROGRAMA DE DOTACIÓN DE RECURSOS	Acción	12	519,766	31/12/2024	SERVIDOR PUBLICO	11
281101	A5C1P1	SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES PARA LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	Prestación de servicios	12	895,907	31/12/2024	SERVIDOR PUBLICO	11
282000	P2	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON COBERTURA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	IIASA =IMRI	2,236,800	31/12/2024	USUARIO	2,378
282100	C1P2	REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE RED Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA	UNIDADES PORCENTUALES	IIASA = (No. DE INFRAESTRUCTURA REPARADA / TOTA DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA) X 100	2,236,800	31/12/2024	USUARIO	2,378
282101	A1C1P2	Ampliación de la cobertura de agua	Metros	120	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
282101	A2C1P2	Limpieza, cloración y mantenimiento a los depositos de agua.	Actividad	6	12,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
282101	A3C1P2	Prevención, mantenimiento y reparación de la red de distribución, extracción y depositos del agua.	Acción	12	442,800	31/12/2024	USUARIO	2,378
282101	A4C1P2	Prevención, mantenimiento y reparación para la operación de la infraestructura electrica.	Acción	12	1,764,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
283000	P3	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE DRENAJES	UNIDADES PORCENTUALES	IIASD = IMRID	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
283100	C1P3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJES	UNIDADES PORCENTUALES	IMRID = (No. DE INFRAESTRUCTURA REPARADA / TOTA DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA) X 100	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
283101	A1C1P3	Mantenimiento y reparación de la red de drenaje.	Acción	12	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

coapas

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

FINALIDAD: 2. DESARROLLO SOCIAL.

FUNCIÓN: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SUBFUNCIÓN: 2.2.3. ABASTECIMIENTO DE AGUA

EJERCICIO FISCAL: 2024

NOMBRE DE LA UR	NIVEL	FIN, PROPÓSITO, COMPONENTE Y ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META PROGRAMADA				BENEFICIARIOS	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO	FECHA DE TÉRMINO	TIPO	CANTIDAD
OOAPAS CONTEPEC	FIN	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	IMOSAP = 0.35(IMAOO) + 0.35(IIASA) + 0.3(IIASD)	3,709,286	31/12/2024	USUARIO	2378
OOAPAS CONTEPEC	P1	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	UNIDADES PORCENTUALES	IMAOO = ICPA	1,454,486	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	C1P1	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA	UNIDADES PORCENTUALES	ICPA = (No. DE USUARIOS QUE REALIZAN SU PAGO A TIEMPO / No: TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS EN EL PADRÓN MUNICIPAL) X 100	1,454,486	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A1C1P1	COBRO DE DERECHO POR SUMINISTRO DE AGUA	Acción	12	24,613	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A2C1P1	REDUCIR EL PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE PAGO DEL AGUA	Acción	4	2,200	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A3C1P1	PUBLICACIÓN DE MENSAJES PARA EL CUIDADO DEL AGUA	Publicidad	4	12,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A4C1P1	FORMULACIÓN DE PROGRAMA DE DOTACIÓN DE RECURSOS	Acción	12	519,766	31/12/2024	SERVIDOR PUBLICO	11
OOAPAS CONTEPEC	A5C1P1	SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES PARA LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	Prestación de servicios	12	895,907	31/12/2024	SERVIDOR PUBLICO	11
OOAPAS CONTEPEC	P2	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON COBERTURA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE AGUA POTABLE	UNIDADES PORCENTUALES	IIASA =IMRI	2,236,800	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	C1P2	REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE RED Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA	UNIDADES PORCENTUALES	IIASA = (No. DE INFRAESTRUCTURA REPARADA / TOTA DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA) X 100	2,236,800	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A1C1P2	Ampliación de la cobertura de agua	Metros	120	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A2C1P2	Limpieza, cloración y mantenimiento a los depositos de agua.	Actividad	6	12,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A3C1P2	Prevención, mantenimiento y reparación de la red de distribución, extracción y depositos del agua.	Acción	12	442,800	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A4C1P2	Prevención, mantenimiento y reparación para la operación de la infraestructura electrica.	Acción	12	1,764,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	P3	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE DRENAJES	UNIDADES PORCENTUALES	IIASD = IMRID	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	C1P3	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJES	UNIDADES PORCENTUALES	IMRID = (No. DE INFRAESTRUCTURA REPARADA / TOTA DE INFRAESTRUCTURA DAÑADA) X 100	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378
OOAPAS CONTEPEC	A1C1P3	Mantenimiento y reparación de la red de drenaje.	Acción	12	18,000	31/12/2024	USUARIO	2,378

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
FIN:	280000	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
PROPÓSITO:	281000	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	
COMPONENTE:	281100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO			MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUES	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	24,613.26	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,613.26
281101	COBRO DE DERECHO POR SUMINISTRO DE AGUA	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	REC. FISCALES	24,613.26	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,613.26

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
FIN:	280000	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
PROPÓSITO:	281000	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	
COMPONENTE:	281100	REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO			MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUES	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	2,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	-
281101	REDUCIR EL PORCENTAJE DE MOROSIDAD DE PAGO DEL AGUA	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	REC. FISCALES	2,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC			
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE			
FIN:	280000	MEJORAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	
PROPÓSITO:	281000	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR	
COMPONENTE:	281100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA	

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO			MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUES	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281101	PUBLICACIÓN DE MENSAJES PARA EL CUIDADO DEL AGUA	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	REC. FISCALES	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

coapas

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
FIN:	280000	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROPÓSITO:	281000	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR
COMPONENTE:	281100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO			MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUES	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	519,765.85	37,095.06	37,675.06	69,675.06	43,675.06	43,675.06	44,675.06	37,675.06	39,971.80	44,675.06	37,675.06	37,675.06	45,623.43
281101	FORMULACIÓN DE PROGRAMA DE DOTACIÓN DE RECURSOS	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	REC. FISCALES	2,200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	
		21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	REC. FISCALES	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMA	REC. FISCALES	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
		22103	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMP	REC. FISCALES	9,200.00	400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
		22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXT	REC. FISCALES	6,900.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
		26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREC	REC. FISCALES	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		29101	HERRAMIENTAS MENORES	REC. FISCALES	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
		29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	REC. FISCALES	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
		29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	REC. FISCALES	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	REC. FISCALES	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
		31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	REC. FISCALES	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
		33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	REC. FISCALES	28,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
		33603	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	REC. FISCALES	3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
		34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	REC. FISCALES	1,920.00	270.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
		34701	FLETES Y MANIOBRAS	REC. FISCALES	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		37501	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN	REC. FISCALES	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	REC. FISCALES	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		39204	DERECHO DE EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALE	REC. FISCALES	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	REC. FISCALES	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
		39801	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y SIMILARES	REC. FISCALES	26,845.85	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	4,246.80	1,950.06	1,950.06	1,950.06	3,098.43
		51201	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	REC. FISCALES	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		51501	BIENES INFORMÁTICOS	REC. FISCALES	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	REC. FISCALES	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
FIN:	280000	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROPÓSITO:	281000	MEJORAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR
COMPONENTE:	281100	REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO OPORTUNO DEL DERECHO DE AGUA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO			MONTO	CALENDARIO DE PAGOS											
		PARTIDA PRESUPUES	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	895,906.89	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	141,647.14	65,089.16	65,089.16	65,089.16	103,368.15
281101	SERVICIOS PERSONALES SUFICIENTES PARA LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES	11301	SUELDOS	REC. FISCALES	760,024.72	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06
		13201	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	REC. FISCALES	17,333.88	-	-	-	-	-	-	-	11,555.92	-	-	-	5,777.96
		13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	REC. FISCALES	97,503.09	-	-	-	-	-	-	-	65,002.06	-	-	-	32,501.03
		15903	SUBSIDIO AL EMPLEO	REC. FISCALES	1,045.20	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC		
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
FIN:	280000	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROPÓSITO:	282000	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON COBERTURA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE:	282100	REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE RED Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA

		PARTIDAS DE GASTO	CALENDARIO DE PAGOS

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

coapas

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
282101	Ampliación de la cobertura de agua	24902	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	REC. FISCALES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FIN: 280000 MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROPÓSITO: 282000 REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON COBERTURA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE: 282100 REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE RED Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO: PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CALENDARIO DE PAGOS: E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282101	Limpieza, cloración y mantenimiento a los depositos de agua.	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	REC. FISCALES	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
FIN: 280000 MEJORAR LA OPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
PROPÓSITO: 282000 REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON COBERTURA E INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE: 282100 REALIZACIÓN DE AMPLIACIONES DE RED Y ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA

CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO: PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO	CALENDARIO DE PAGOS: E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
				SUMAS	442,800.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00	36,900.00
282101	Prevención, mantenimiento y reparación de la red de distribución, extracción y depositos del agua.	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	REC. FISCALES	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
		24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	REC. FISCALES	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
		24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	REC. FISCALES	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	REC. FISCALES	27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
		35702	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTAS E INSTALACIONES PRODUCTIV	REC. FISCALES	216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

PARTIDAS POR ACTIVIDAD

coapas

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																							
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE																							
FIN:	280000	PARTIDA PRESUPUESTAL																					
PROPÓSITO:	282000	SUMAS																					
COMPONENTE:	282100	24201																					
CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO				MONTO	CALENDARIO DE PAGOS																
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
					SUMAS	1,764,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00				
282101	Prevención, mantenimiento y reparación para la operación de la infraestructura electrica.	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	REC. FISCALES		24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	REC. FISCALES		468,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,800.00	39,000.00	39,000.00				
		31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	SUBSIDIO MUNICIPAL		1,272,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00				

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC																							
NOMBRE DEL PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE																							
FIN:	280000	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																					
PROPÓSITO:	283000	REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE DRENAJES																					
COMPONENTE:	283100	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJES																					
CLAVE	ACTIVIDAD	PARTIDAS DE GASTO				MONTO	CALENDARIO DE PAGOS																
		PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL		FUENTE DE FINANCIAMIENTO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				
					SUMAS	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				
283101	Mantenimiento y reparación de la red de drenaje.	24903	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	REC. FISCALES		18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00				

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC
PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL

coapas

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
					TOTAL DEL PRESUPUESTO	**3,709,286.00**												
1000					**SERVICIOS PERSONALES**	**895,906.89**	**65,089.16**	**65,089.16**	**65,089.16**	**65,089.16**	**65,089.16**	**65,089.16**	**65,089.16**	**141,647.14**	**65,089.16**	**65,089.16**	**65,089.16**	**103,368.15**
1	1	3	0	1	SUELDO BASE	780,024.72	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06	65,002.06
1	3	2	0	1	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	17,333.88	-	-	-	-	-	-	-	11,555.92	-	-	-	5,777.96
1	3	2	0	2	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	97,503.09	-	-	-	-	-	-	-	65,002.06	-	-	-	32,501.03
1	5	6	0	3		1,045.20	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10	87.10
2000					**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**523,913.26**	**43,000.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,700.00**	**43,913.26**
2	1	1	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	29,013.26	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,613.26
2	1	2	0	1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
2	1	4	0	1		10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
2	1	6	0	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	2	1	0	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	9,200.00	400.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2	2	1	0	6		6,900.00	300.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2	4	2	0	1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	21,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
2	4	6	0	1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2	4	8	0	1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2	4	9	0	1	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	168,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
2	4	9	0	2	MATERIAL PARA AGUA POTABLE	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2	4	9	0	3	MATERIAL PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
2	6	1	0	3	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2	9	1	0	1	HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
2	9	4	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	9,600.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
2	9	6	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	9	8	0	1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,200.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
3000					**SERVICIOS GENERALES**	**2,252,465.85**	**185,195.06**	**185,075.06**	**192,075.06**	**185,075.06**	**185,075.06**	**192,075.06**	**185,075.06**	**187,371.80**	**192,075.06**	**185,075.06**	**185,075.06**	**193,223.43**
3	1	1	0	1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EDIFICACIONES OFICIALES.	1,740,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
3	1	5	0	1		2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
3	3	1	0	1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	28,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-	7,000.00
3	3	6	0	3		3,300.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00
3	4	1	0	1		1,920.00	270.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
3	4	7	0	1	FLETES Y MANIOBRAS	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3	5	7	0	1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ADM	27,600.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00

CONTEPEC
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CONTEPEC
PRESUPUESTO DE EGRESOS GENERAL

coapas

NOMBRE DEL MUNICIPIO: 017 CONTEPEC

EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2024

PROGRAMA: 28 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

TOTAL DEL PRESUPUESTO						3,709,286.00											
CODIGO					DESCRIPCIÓN/CONCEPTO/PARTIDA	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3	5	7	0	2		216,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
3	7	5	0	1	VIÁTICOS NACIONALES.	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3	9	2	0	2		4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3	9	2	0	4		180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3	9	5	0	1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
3	9	8	0	1	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y SIMILARES	26,845.85	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	1,950.06	4,246.80	1,950.06	1,950.06	1,950.06	3,098.43
5000					BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,000.00	-	-	25,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5	1	2	0	1		6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
5	1	5	0	1	BIENES INFORMÁTICOS	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	6	2	0	1		25,000.00	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESUMEN POR CONCEPTO

CODIGO	CAPITULO	ANUAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	895,906.89	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	65,089.16	141,647.14	65,089.16	65,089.16	65,089.16	103,368.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	523,913.26	43,000.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	43,913.26
3000	SERVICIOS GENERALES	2,252,465.85	185,195.06	185,075.06	192,075.06	185,075.06	185,075.06	192,075.06	185,075.06	187,371.80	192,075.06	185,075.06	185,075.06	193,223.43
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,000.00	-	-	25,000.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-
6000	OBRA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-