

El presupuesto de egresos del municipio de Axtla de Terrazas, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2022, prevé la existencia de 21 (total de programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

(Ayuntamiento): DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO 2022		PRESUPUESTO PBr 2022			
	Programas Presupuestarios	Monto	Programas Presupuestarios	Monto	Matrices de Indicadores	Indicadores para Resultados
1.- Tesorería.	1.- Tesorería.	\$2'500,000.00	1.- Tesorería.	1.56%	1	14
2.- Contraloría.	2.- Contraloría.	\$30,000.00	2.- Contraloría.	0.02%	1	14
3.- Desarrollo Social.	3.- Electrificación.	\$2'155,860.01	3.- Electrificación.	1.35%	1	10
	4.- Caminos Rurales y Caminos Sacacosechas.	\$5'578,526.58	4.- Caminos Rurales y Caminos Sacacosechas.	3.49 %	1	11
	5.- Viviendas.	\$984,500.00	5.- Viviendas.	0.62%	1	15
	6.- Alcantarillado y Drenaje.	\$5'223,664.44	6.- Alcantarillado y Drenaje.	3.26%	1	11
4.- Salud.	7.- Salud.	\$2'704,975.00	7.- Salud.	1.69%	1	17
5.- Cultura.	8.- Cultura.	\$1'379,800.00	8.- Cultura.	0.86%	1	13
6.- Deportes.	9.- Deportes.	\$1'249,459.44	9.- Deportes.	0.78%	1	21
7.- DIF.	10.- Alimentarios.	\$587,005.00	10.- Alimentarios.	0.37%	1	14
	11.- Despensas.	\$1'882,961.60	11.- Despensas.	1.18%	1	13
8.- Educación.	12.- Educación.	\$1'500,000.00	12.- Educación.	0.94%	1	11
9.- Obras Públicas.	13.- Pavimentación.	\$39'869,926.55	13.- Pavimentación.	24.92%	1	13
	14.- Alumbrado Público	\$350,000.00	15.- Alumbrado Público	0.22%	1	14
10.- CODESOL	15.- Agua Potable.	\$6'731,627.67	15.- Agua Potable.	4.21%	1	14
11.- Servicios Municipales.	16.- Residuos Sólidos.	\$695,251.27	16.- Residuos Sólidos.	0.43%	1	14
12.- Turismo.	17.- Turismo Sustentable	\$550,000.00	17.- Turismo Sustentable	0.34%	1	11
13.- Fomento Agropecuario.	18.- Fomento Agropecuario.	\$50,000.00	18.- Fomento Agropecuario.	0.03%	1	16
14.- Parque y Jardines.	19.- Parques y Jardines.	\$3'140,434.00	19.- Parques y Jardines.	1.96%	1	11
15.- Seguridad y Tránsito.	20.- Seguridad y Tránsito Municipal.	\$4'062,600.00	20.- Seguridad y Tránsito Municipal.	2.54%	1	20
16.- Recursos Humanos.	21.- Administración.	\$78'773,408.44	21.- Administración.	49.23%	1	14
Total	Número	\$160'000,000.00	21	100.00 %	21	291

Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	TESORERIA MUNICIPAL	\$2'500,000.00	TESORERIA MUNICIPAL	C1. APLICACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE AXTLA DE TERRAZAS 2022 BASADO EN RESULTADOS
				C2. EFICIENCIA DE APLICACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC
				C3. ALTA RECAUDACIÓN DE INGRESOS FISCALES
				C4. DISMINUCIÓN DE PASIVO \$2'500,000.00
				C1A1. ENVIAR 12 OFICIOS DE SOLICITUD DE MIR.
				C1A2. REVISAR 24 MIR.
				C2A1. APLICAR 144 INFORMES TRIMESTRALES DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EMITIDOS POR EL CONAC
				C3A1. ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO.
				C3A2. REALIZAR 2 OFICIOS PARA CITAR A DEPARTAMENTOS INVOLUCRADOS.
				C3A3. IMPARTIR 2 TALLERES
				C4A1. REVISAR 5000 FACTURAS
				C4A1. REALIZAR 5000 PAGO A PROVEEDORES
	Total	\$2'500,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CONTRALORÍA	\$30,000.00	CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL LIC. SERGIO MEDINA NAVARRO.	C1. EXPEDIENTES TÉCNICOS COMPLETOS Y REVISADOS
				C2. GASOLINA AUTORIZADA POR MES PARA AUDITORIA DE OBRAS \$30,000.00
				C3. ASISTENCIA TALLER DE CAPACITACIÓN
				C4. CAPACITACIONES EN ÉTICA Y RESPONSABILIDADES SOCIALES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDA.
				P1C1A1. 1 PLAN DE AUDITORÍAS OBRA PUBLICA
				P1C1A2. GIRAR 8 OFICIOS DE INICIO DE AUDITORÍA DE OBRA
				P1C2A1. 1 PRESUPUESTO DE CONTRALORÍA INTERNA
				P1C2A2. 18 MEMORÁNDUM DE SOLICITUD COMBUSTIBLE
				P1C3A1. RECEPCIÓN DE 4 INVITACIONES A CURSO
				P1C3A2. 18 SOLICITUDES DE VIÁTICOS PARA ASISTENCIA DE CURSO
				P1C4A1. REALIZAR 2 INVITACIONES PARA LA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS.
				P1C4A2. ELABORAR DE 2 PLANES DE LOGÍSTICA PARA LA CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
	Total	\$30,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ELECTRIFICACIÓN	\$2'155,860.01	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez.	C1.- L.D.E. EN EL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS \$ 515,540.01
				C2.- R.D.E. DEL MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS CONSTRUIDAS \$ 1'640,320.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3.- DOTACIÓN DE PANELES SOLARES PARA LAS COMUNIDADES MÁS ALEJADA ENTREGADOS
				C1. A1.- PLANEAR Y EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA CUESTIONARIOS DE INFORMACION SOCIOECONOMICA
				C1. A2.- REALIZAR 6 APERTURAS DE ACCESOS A LAS MUNUNIDADES
				C2. A1.- GESTIONAR 3 CONVENIOS
				C2. A2.- ELABORAR 1 PROYECTO
				C3. A1.- ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO
	Total	\$2'155,860.01		

Nota 1: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	CAMINOS RURALES Y CAMINOS SACA COSECHAS	\$5'578,826.58	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C 1.-. SUFICIENCIA DE KILÓMETROS CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS. \$5'578,826.58
				C. 2.- DEMANDA DE KILÓMETROS POR INCREMENTO DE LA POBLACIÓN ATENDIDOS.
				C 3.- MAYOR DURABILIDAD DE LOS CAMINOS GARANTIZADOS.
				C1. A1.- PROMOVER 7 LICITACIONES.
				C1. A2.- EJECUTAR EN TIEMPO Y FORMA 5 OBRAS.
				C2. A1.- GESTIONAR 5 CONVENIOS DE RECURSOS.
				C3 A1.-IMPLEMENTAR 7 DRENAJE PLUVIAL.
				C3. A2.-REALIZAR 7 CONVOCATORIAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD.
				C3. A3.-REALIZAR 10 SUPERVISIONES PERIODICAS.
	Total	\$5'578,826.58		

Nota: las actividades de los componentes (1, 2,) corresponden al proceso de todos.

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	VIVIENDAS	\$984,500.00	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C. 1 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME ENTREGADOS.
				C2. CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO ENTREGADOS.
				C2. TECHOS CON LAMINA ENTREGADOS.
				C2. SUMINISTRO DE LOTES DE MATERIAL ENTREGADOS.
				C2. ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS. \$984,500.00
				C. 3 TALLERES DE CAPACITACIÓN
				C. 1, C.2 A. REALIZAR 1 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				C. 1, C.2 A. ELABORAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS
				C. 3 A. 1 EJERCER EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN
				C. 3 A. ELABORAR 2 PLANES DE TRABAJO
				C. 3 A. CITAR A 3 REUNIÓN A AUTORIDADES Y CIUDADANÍA.
	Total	\$ 984,500.00		

Nota: las actividades de los componentes 1 y 2 corresponden al proceso de todos.

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	\$5'223,664.44	Lic. Carlos Miguel Barrios Gutiérrez, Coordinador de Desarrollo Social.	C1.- SUFICIENTES REDES DE DRENAJE CRONSTRUIDAS
				C2.- RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN BUEN ESTADO Y DESAZOLVADAS
				C3.- COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUIDOS
				C1 A1.- REALIZAR 1 PROYECTO ADECUADO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE DRENAJE.
				C1 A2.- ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE TRABAJOS

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE DRENAJE.
				C2 A1.- ADQUIRIR 6 EQUIPOS DE HERRAMIENTA EN BUEN ESTADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE DRENAJE.
				C2 A2.- REALIZAR 2 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO O DESAZOLVE DE REDES DE DRENAJE A LOS TRABAJADORES.
				C3 A1.- ELABORAR 1 PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.
				C3 A2.- REALIZAR 1GESTIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
	Total	\$5 ' 223,664.44		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	SALUD	\$2 ' 704,975.00	Dr. Diego Espinoza Galván, director de Salud.	C1 SUFICIENTES ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZAS. \$1 ' 466,750.00
				C2 INFRAESTRUCTURA MÉDICA ADECUADA. \$1 ' 238,225.00
				C3 ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PREVENCIÓN DE DENGUE, CHIKUNGUNYIA Y ZIKA REALIZADAS.
				C4 ADECUADA ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL BRINDADA.
				C5 TRASLADOS DE PACIENTE PROGRAMADOS.
				C1A1 ENTREGAR 2560 JUEGOS DE CAMA INVERNAL (COBIJAS)
				C1A2 REALIZAR 3000 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA ENTREGA DE COBIJAS
				C2A1 REALIZAR 6 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA INFRAESTRUCTURA MEDICA

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C2A2PROGRAMAR 6 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA INFRAESTRUCTURA MEDICA
				C2A3JUSTIFICAR EL PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN PARA INFRAESTRUCTURA MÉDICA.
				C3A1 CONTRATAR PARA REALIZAR ACCIONES PREVENTIVA DE VECTORES 3 PERSONAS
				C3A2 BRINDAR 3 CAPACITACIONES PARA ACCIONES PREVENTIVAS.
				C4A1CONTRATAR17 ELEMENTOS PARA PERSONAL DE SALUD (MÉDICOS, ENFERMERAS ENTRE OTROS)
				C4A2 ENTREGAR 800 MEDICAMENTOS DEL CUADRO BÁSICO
				C5A1 GESTIONAR 600 VALES DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PACIENTES
				C5A2 PROGRAMAR 400 VALORACIONES DE SOLICITUDES
	Total	\$2'704,975.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			Lic. Juan Serrano Méndez, Director de Cultura.	C1 MAYOR PROGRAMACIÓN CULTURAL REALIZADA
				C2 MUCHA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN OPORTUNA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES REALIZADA
				C3 SUFICIENCIA DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES Y ACTIVIDADES CULTURALES ADECUADOS. \$1'379,800.00
				C4 DESARROLLO E IMPULSO DE PROYECTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS APROBADOS
				C1.A1 REALIZAR 29 PLANES DE TRABAJO PARA EL
	CULTURA	\$1'379,800.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				DESARROLLO DE TALLERES Y EVENTOS
				C1.A2 REALIZAR 1 INVENTARIO QUE APOYE EN LA SELECCION DEL LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLARAN LOS TALLERES Y EVENTOS
				C2.A1 ENTREGAR 22 OFICIOS PARA DEPARTAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL APOYO EN LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES CULTURALES
				C2.A2 PROMOCIONAR 56 ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES DE MANERA DIGITAL
				C3.A1 GESTIONAR 2 PROYECTOS PARA ESPACIOS CULTURALES.
				C3.A2 ELABORAR 2 PROYECTOS EJECUTIVOS DE ESPACIOS CULTURALES
				C4.A1 ELABORAR 1 PROGRAMA DE GOBIERNO PARA EL APOYO E IMPULSO DE PROYECTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES
	Total	\$1'379,800.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				COMPONENTE 1: ESPACIOS RECREATIVOS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO CRONSTRUIDOS
	DEPORTES	\$1'249,459.44	C. JOSÉ JUAN CORTEZ MORALES, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.	COMPONENTE 2: REHABILITACION DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION REALIZADOS. \$1'199,459.44
				COMPONENTE 3: SUFICIENTE SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS ENTREGADOS \$50,000.00

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				COMPONENTE 4: SUFICIENTES TORNEOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO RELIZADOS
				COMPONENTE 5: CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL REALIZADAS
				C1 ACTIVIDAD 1: REALIZAR 5 ESTUDIOS DE CAMPO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
				C1 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 2 PROYECTOS PARA LA REALIZACION DE ESPACIOS RECREATIVOS E INFRA ESTRUCTURA DEPORTIVA.
				C2 ACTIVIDAD 1: ATENDER 8 SOLICITUDES DE REHABILITACIÓN
				C2 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 8 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS
				C2 ACTIVIDAD 3: ELABORAR 8 EXPEDIENTES TECNICOS DE REHABILITACIONES DE ESPACIOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 1: ATENDER 50 SOLICITUDES DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 50 SOLICITUDES CIUDADANAS RECIBIDAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS
				C3 ACTIVIDAD 3: ELABORAR 10 EXPEDIENTES TECNICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO
				C4 ACTIVIDAD 1: PUBLICAR 12 CONVOCATORIAS PARA REALIZAR TORNEOS DEPORTIVOS
				C4 ACTIVIDAD 2: ELABORAR 12 PLANES DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LOS DIFERENTES TORNEOS
				C4 ACTIVIDAD 3: REALIZAR 12 PREMIACIONES DE LOS TORNEOS AL FINALIZAR
				C5 ACTIVIDAD 1: RECIBIR 7 INVITACIONES PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE DEPORTES
				C5 ACTIVIDAD 2: GESTIONAR 8

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				INVITACIONES RECIBIDAS PARA CAPACITACIONES DEPORTIVAS
				C5 ACTIVIDAD 3: REALIZAR 8 PLANES DE TRABAJO
	Total	\$1'249,459.44		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ALIMENTARIOS	\$587,005.00	Lic. Felipa Saviñon Neri, responsable del área de alimentarios.	C1. DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADOS \$587,005.00
				C2. ASISTENCIA ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA
				C3. CAPACITACIONES TALLERES SOBRE BUENOS HÁBITOS ALIMENTICIOS REALIZADOS
				P1C1A1. INSTALAR 179 COMITÉS PARA PROGRAMAS ALIMENTARIOS LOCALIDADES CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS
				P1C1A2. CAPTURAR 3 PADRONES DE 179 COMUNIDADES
				P1C1A3A. REALIZAR 5527 EXPEDIENTES TÉCNICOS
				P1C1A4. FOCALIZAR(10) LOCALIDADES QUE REQUIERAN ESPACIOS ALIMENTARIOS
				P1C1A5. ELABORAR 3 PLANES DE TRABAJO
				P1C3A1. REALIZAR 179 CONVOCATORIAS A LAS AUTORIDADES Y CIUDADANÍA
				P1C3A2. IMPARTIR 179 CAPACITACIONES
				P1C3A2. PLANEAR 10 PLANES DE TRABAJO
				P1C3A3. GESTIONAR 10 PARTICIPACIONES DEL SECTOR SALUD.
	Total	\$ 587,005.00		

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
			LIC. NANCY MIREYA BARAJAS LOPEZ, COORDINADORA DEL DIF MUNICIPAL.	COMPONENTES
	DESPENSAS	\$1'882,961.60		C.1 DESPENSAS ENTREGADAS \$1'882,961.60
				C.2 PLATICAS OTORGADAS
				C.3 COMEDORES COMUNITARIOS CONSTRUIDOS
				C.4 COMEDORES COMUNITARIOS REHABILITADOS
				ACTIVIDADES
				C.1 A.1 Recibir 1500 solicitudes de despensas
				C.1 A.2 Realizar 1500 estudio socioeconómico
				C.1 A.3 Ejercer el total del porcentaje de monto de inversión ejercido respecto al programado.
				C.2 A.1 Elaborar 1 plan de trabajo
				C.2 A.2 Recibir 15 solicitudes para impartición de pláticas de nutrición
				C.3 A.1 Recibir 5 solicitudes de la comunidad
				C.3 A.2 Recibir el total del recurso económico otorgado
				C.3 A. Seleccionar 2 expedientes técnicos terminados
	Total	\$1'882,961.60		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	EDUCACIÓN	\$1'500,000.00	PROFRA. NEREYDA ANDREA JONGUITUD AQUINO.	C. 1CONSTRUCCIÓN DE AULA Y REHABILITACIÓN DE AULAS ENTREGADAS.
				C.2 CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS ENTREGADOS.
				C.3 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SANITARIOS ENTREGADOS
				C.4 BECAS ENTREGADAS \$1'500,000.00
				C. 1 A. RECIBIR 10 SOLICITUDES DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN.
				C.1 A.2 REALIZAR 10 EXPEDIENTES TERMINADOS.
				C.1 A. 3 PORCENTAJE DE MONTO DE INVERSIÓN EJERCIDO RESPECTO AL PROGRAMA DO.
				C.4 A.1 RECIBIR 150 SOLICITUDES DE BECAS.
				C.4 A.2 ANALIZAR 150 OTORGAMIENTOS DE BECAS.
	Total	\$1'500,000.00		

Nota 1: las actividades de los componentes (1,) corresponden al proceso del componente (1, 2).

Nota 2: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	PAVIMENTACIÓN DE CALLES.	\$39'869,926.55	PROFE. JAIME LARRAGA BARRAGÁN, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.	C1 CALLES Y/O RAMPAS EN CABECERA MUNICIPAL PAVIMENTADAS. \$16'064,242.55
				C2 MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUIDOS. \$325,224.50
				C3 CAMINOS RURALES Y CON POTENCIAL TURÍSTICO PAVIMENTADOS. \$23'480,459.50
				C1 A1 REALIZAR UN DIAGNÓSTICO EN CABECERA DE CALLES EN MAL ESTADO.
				C1 A2 ADQUIRIR 2 LOTES DE EQUIPOS

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C2A2. ADQUIRIR 10 PIEZAS DE MATERIALES DE CALIDAD.
				C3A1. ADQUIRIR 8 EQUIPAMIENTOS PARA REHABILITACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO.
				C3A2. INSTALAR 90 LUMINARIAS AHORRADORAS EN SISTEMAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ALUMBRADO PÚBLICO.
				C4A1. GESTIONAR 3 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO.
				C4A2. CONTRATAR 4 PERSONAS POR RECURSOS HUMANOS PARA LLEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES.
	Total	\$350,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	AGUA POTABLE	\$ 6'731,627.67	CODESOL	C1 SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SISTEMAS DE AGUA CONSTRUIDOS, TERMINADOS Y/O REHABILITADOS. \$6'731,627.67
				C2 ABASTECIMIENTO DE AGUA AL MUNICIPIO Y CABECERA EN ÉPOCA DE ESTIAJE ENTREGADOS
				C3 REDES DE DISTRIBUCIÓN, PLANTAS POTABILIZADORAS Y TANQUES DE ALMACENAMIENTOS DE AGUA POTABLE CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.
				C4 EFICIENTE REBOMBEO REALIZADO.
				A1C1 REALIZAR 17 ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS
				A1C2 ENTREGAR 100 TINACOS A CABECERA Y COMUNIDADES
				A2C2 ADQUIRIR 150 VIAJES DE AGUA PARA TIEMPO DE ESTIAJE

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				A3C2 ADQUIRIR 100 LITROS DE DIÉSEL PARA VEHÍCULOS Y MAQUINARIA
				A1C3 CONSTRUIR 3 REDES DE DISTRIBUCIÓN.
				A2C3 CONSTRUIR 5 TANQUES Y/O DEPÓSITOS DE AGUA
				A1C4 REALIZAR 6 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN LAS BOMBAS
				A2C4 ADQUIRIR 5 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN EN BOMBAS DE AGUA.
	Total	\$ 6'731,627.67		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	RESIDUOS SOLIDOS	\$695,251.27	Lic. Daniel Andrés Cruz Mata, Director de Servicios Municipales.	C1. EQUIPO DE SEGURIDAD ADQUIRIDO
				C2. TRASLADO DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE REALIZADO \$695,251.27
				C3. SUPERVISIONES EN LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO REALIZADOS
				C4. MANEJO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EFICIENTE.
				C1A1. ADQUIRIR 60 UNIFORMES DE TRABAJO
				C1A2. ADQUIRIR 10 HERRAMIENTAS
				C2A1. REALIZAR 8 MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS
				C2A2. ADQUIRIR 2 VEHICULOS PARA TRASLADO DE RESIDUOS
				C3A1. GESTIONAR 4 CAPACITACIONES PARA LA OPERATIVIDAD EN EL SERVICIO DE RECOLECCION
				C3A2. CONTRATAR 2 PERSONAS EN RECURSOS HUMANOS PARA SUPERVISORES EN EL OPERATIVIDAD DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C4A1. REALIZAR 2500 FOLLETOS PARA DIFUSION Y CONCIENTIZAR A LA CIUDADANIA DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
				C4A2.REALIZAR 45 VIAJES AL RELLENO SANITARIO
	Total	\$695,251.27		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	TURISMO	\$550,000.00	Lic. Mario Alberto Limón Hernández, Director de Turismo.	
				C.1 INCREMENTO DE LUGARES DE INTERÉS TURÍSTICO OFERTADOS EN EL SITIOS WEB TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO.
				C.2 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN TURÍSTICA ESPECIALIZADA DIRIGIDA A EMPRESAS TURÍSTICAS REALIZADO.
				C.3 PROGRAMAS DE FOMENTO AL TURISMO A TRAVÉS DE UN CORREDOR DE MEDICINA TRADICIONAL Y PARADOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO REALIZADOS.
				C.1 A.1 REALIZAR 1 DIAGNOSTICO TURÍSTICO MUNICIPAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOCALIDADES CON POTENCIAL TURÍSTICO
				C.1 A.2 ELABORAR Y GESTIONAR 1 PROYECTO DE INVERSIÓN QUE CONTEMPLE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO (EQUIPO, MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA) DE UNA LOCALIDAD CON POTENCIAL
				C.2 A.1 GESTIONAR 1 CAPACITACIÓN TURÍSTICAS DIRIGIDA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS
				C.2 A.2 REALIZAR 1 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A EMPRESARIOS TURÍSTICOS PARA DAR A CONOCER LAS NORMAS OFICIALES DE TURISMO

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.3 A.1 GESTIONAR EL RECURSO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CORREDOR MEDICINAL Y PARADOR TURÍSTICO GASTRONÓMICO.
				C.3 A.2 REALIZAR 1 PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LOS SITIOS TURÍSTICOS.
	Total	\$550,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	FOMENTO AGROPECUARIO	\$50,000.00	FOMENTO AGROPECUARIO	COMPONENTE 1: HUERTOS COMUNITARIOS (VIVEROS) REHABILITADOS.
				COMPONENTE 2: PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA. ENTREGADOS
				COMPONENTE 3: CONVENIO SEDARH PARA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA APLICADO.
				COMPONENTE 4: TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL MANEJO AGRONÓMICO ADECUADO DEL MATERIAL VEGETATIVO REALIZADOS
				ACTIVIDAD 1 REALIZAR EL DIAGNOSTICO DE 5 DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS PARA SU REHABILITACIÓN
				ACTIVIDAD 2: CONFORMAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE HUERTOS COMUNITARIOS VIVEROS PARA SU REHABILITACIÓN
				ACTIVIDAD 3: EQUIPAR Y ENTREGAR 5 VIVEROS REHABILITADOS
				ACTIVIDAD 4: DIAGNOSTICAR 5 INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS AGRÍCOLAS
				ACTIVIDAD 5: REALIZAR 5 EXPEDIENTES TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA
				ACTIVIDAD 6: OTORGAR 5 PAQUETES DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA
				ACTIVIDAD 7: ELABORAR UN CONVENIO CON SEDARH

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA
				ACTIVIDAD 8: GESTIONAR UN CONVENIO CON SEDARH PARA LA PREVENCIÓN DE SINIESTRO AGRÍCOLA
				ACTIVIDAD 9: REALIZAR 5 DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES DEL CULTIVO
				ACTIVIDAD 10: PROGRAMAR Y CALENDARIZAR 5 TALLERES A REALIZAR
	Total	\$50,000.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	PARQUES, JARDINES Y ÁREA VERDE.	\$3'140,434.00	C. Florencia Arguelles. E, directora de Parques y Jardines.	C1.- ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y LA RECREATIVIDAD CONSTRUIDOS Y REHABILITADOS.
			C2.- PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES CON MANTENIMIENTO REALIZADO. \$3'140,434.00	
			C3.- INFRA ESTRUCTURA EN PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES ADECUADAS Y CONSTRUIDAS.	
			C1. A1.- REALIZAR 4 GESTIONES ADECUADAS PARA ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA.	
			C1. A2.- REALIZAR 2 EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.	
				C2. A1. ADQUIRIR 3 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO.
				C2. A2. CONTRATAR 4 PERSONAL CAPACITADO PARA EL MANTENIMIENTO SUFICIENTE.
				C3. A1. ELABORAR 1 PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS VERDES.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C3. A2. ELABORAR 1 EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE PARQUES, JARDINES Y ÁREAS
	Total	\$3'140,434.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	SEGURIDAD PUBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	\$4'062,600.00	C. Prudencio Martínez Reyes, Director de Seguridad Pública.	C1.- PERSONAL DE NUEVO INGRESO EVALUADO Y CONTRATADO.
				C.2 SUFICIENTE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN ENTREGADOS. \$13,000.00
				C 3. SUFICIENTE EQUIPAMIENTO VEHICULAR E INSUMOS (COMBUSTIBLE) ENTREGADOS. \$1'396,000.00
				C 4. CASETAS DE VIGILANCIA EN COMUNIDADES INSTALADOS.
				COMPONENTE 5.- ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EJERCIDO Y PAGADA. \$2'603,600.00
				COMPONENTE 6.- SEÑALAMIENTOS VIALES SUFICIENTES Y ADECUADOS EN LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL. \$50,000.00
				C1.ACTIVIDAD 1.EMITIR LA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO AL PERFIL DEL PUESTO.
				C1.ACTIVIDAD 2.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA AUTORIZACIÓN PARA EVALUAR A 40

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				ELEMENTOS AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA
				C1.ACTIVIDAD 3.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA AUTORIZACIÓN PARA QUE 10 ELEMENTOS APROBADOS POR EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA REALICEN SU CURSO INICIAL PARA POLICÍA PREVENTIVO PARA POLICÍAS MUNICIPALES EN LA ACADEMIA ESTATAL UNIDAD ZONA HUASTECA.
				C2.ACTIVIDAD 1.SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE MATERIAL DE SEGURIDAD Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.
				C2.ACTIVIDAD 2.- SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE 1 LOTE DE MATERIAL DE SEGURIDAD (ARMAMENTO)
				C3.ACTIVIDAD 1 SOLICITAR AL MUNICIPIO LA ADQUISICIÓN DE PATRULLAS E INSUMOS
				C3.ACTIVIDAD 2 REALIZAR RECORRIDOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO
				C3.ACTIVIDAD 3.- REALIZAR 12 OPERATIVOS ANTI ALCOHOL EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES ESTATALES Y MUNICIPALES
				C.4.ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR AL MUNICIPIO MEDIANTE 3 SOLICITUDES LA AUTORIZACIÓN DE INSTALAR 3 CASSETAS DE VIGILANCIA

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
				C.5 ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR A TESORERÍA MEDIANTE 12 SOLICITUDES EL PAGO CORRESPONDIENTE DEL ALUMBRADO PÚBLICO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
				C.6 ACTIVIDAD 1.- GESTIONAR 6 JUEGOS DE SEÑALAMIENTOS VIALES, PARA SU INSTALACIÓN.
				C.6 ACTIVIDAD 2.- GESTIONAR 10 CUBETAS DE PINTURA VIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE ÁREAS MARCADAS PARA EL CONTROL DE TRÁNSITO VIAL.
	Total	\$4 '062,600.00		

Nota: Este programa Presupuestario Basado en Resultados, está alineado con el enfoque a la agenda 2030.

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
	ADMINISTRACIÓN	\$78 '733,408.44	L.A .E. NICOLAS POZOS DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. GARCIA, DE	C1.- RECURSOS HUMANOS, CONTRATADOS Y CAPACITADOS
				C2.- RECURSOS MATERIALES SUMINISTRADOS
				C3.- SERVICIOS GENERALES BRINDADOS
				C4.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DE AYUDAS SOCIALES DIVERSAS BRINDADAS
				C1A1.- CONTRATAR 650 PERSONAS PARA FORMAR LA PLANTILLA DE BASE, CONFIANZA Y EVENTUAL
				C1A2.- IMPARTIR 10 CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN TEMAS RELACIONADOS CON LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA.
				C2A1.- EQUIPAR DE 40 BIENES DE MOBILIARIO,

