



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Fondo: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaborar en el incremento de la producción rural, así como a la organización económica de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.													\$ 1,009,794.00
Establecer con las autoridades correspondientes programas para combatir el robo de productos agrícolas y el abigeato													\$ 403,917.60
Elaborar y poner en operación los programas que faciliten la titulación de la pequeña propiedad en coordinación con las autoridades federales y estatales, favoreciendo a las mujeres, particularmente jefas de familia.													\$ 605,876.40
Apoyar los trabajos de rehabilitación de Distritos de Riego y establecer sistemas de información sobre el estado de operación de la infraestructura hidráulica del Municipio													\$ 1,009,794.00
Ejercer las atribuciones que le competen en materia forestal y en particular las que tiendan a evitar la tala inmoderada y la prevención y atención de incendios y devastación forestales.													\$ 385,032.00
Coadyuvar con las autoridades federales y estatales en los programas de desarrollo, protección y cuidado de la riqueza pesquera.													\$ 624,762.00
Total	0	144	346	834	834	834	632	279	135	0	0	0	\$ 4,039,176.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Garantizar la participación de los productores del Municipio en los programas federales y estatales que coadyuvan al desarrollo del sector agropecuario.													\$ 1,514,691.00
Coordinarse con Autoridades Federales y Estatales, para diseñar programas y acciones que regulen el mejoramiento y conservación de los recursos naturales destinados a las actividades agrícolas.													\$ 504,897.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000026	Lucia Berenice Ponciano Garcia	Secretaria/o	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000022	Oscar Sain Leon Salgado	Auxiliar	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000033	Rogelio Cedillo Sandoval	Auxiliar Administrativo	Dirección de Desarrollo Rural

Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto			
Programa de Huertos Comunitarios Proyecto 2			
Objetivo Especifico			
Proveer de insumos, paquetes y accesorios para la implementación de huertos y apoyar el fomento productivo agrario.			
Importe	Beneficiarios		
\$1,281,000.00	350		
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica		
3 Desarrollo Económico	1 Programas		
3-2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal		
3-2-1 Agropecuaria	1-6-1- Gasto Federalizado		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.	Meta: Desarrollo social y humano		
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.	Objetivo: Atención a problemas de hambre y desnutrición		
Estrategia: Desarrollar la actividad agroindustrial para mejorar la productividad al impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y acuicola; fortalecer el desarrollo empresarial de proyectos agroindustriales; propiciar el desarrollo gradual económico, social, productivo y sustentable; aprovechar las potencialidades y las vocaciones productivas agropecuarias del Estado; generar mayor productividad y competitividad que se relieje en mayores ingresos y en la mejora de la economía de las familias.	Linea de Acción: Fomentar y apoyar a las familias en la implementación de proyectos productivos, huertos y ganado de traspaso que ayuden a mejorar y complementar su dieta alimenticia		
Linea de Acción: Apoyar a productores agropecuarios en sus gestiones para regularizar los terrenos comunales y sus derechos de agua			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)			
Nombre de la Matriz: Participaciones y Aportaciones federales			
Tema: Administración y Finanzas - Participaciones y Aportaciones Federales			
Objetivo General: Utilizar eficientemente las Participaciones y Aportaciones federales en apego a las reglas de operación correspondientes, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales.			
Area: Tesorería Municipal			
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual			
Método de Cálculo: Fondos federales reportados y verificados por SHCP / Total de Fondos federales recibidos Municipales.			
Medios de Verificación: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Auditoría Superior del Estado, Cuenta Pública Municipal, Informes Municipales.			
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El Municipio reporta a la SHCP mediante el Sistema de Formato único (SFU) los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos, siendo estos, al menos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ramo 33) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Así como los fondos gestionados por convenios o con dependencias coordinadoras.			

Metas Programadas			
Descripción		Cantidad	U. M.
Huertos Comunitarios		1	Paquete
			\$1,500,600.00
		Total	
		\$1,500,600.00	

Datos Presupuestales		Tipo de Gasto	
Nombre		Importe	
6-3-2-6-	Fomento a la Producción y Productividad	Gasto de Capital	\$1,281,000.00
		T o t a l	\$1,281,000.00

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000026	Lucia Berenice Ponciano Garcia	Secretaria/o	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000022	Oscar Sain Leon Salgado	Auxiliar	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000028	Felipe Cornelio Silva	Auxiliar Administrativo	Dirección de Desarrollo Rural

Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto			
Programa de huertos comunitarios proyecto 3			
Objetivo Especifico			
Proveer de insumos, paquetes y accesorios para la implementación de huertos y apoyar el fomento productivo agrario.			
Importe	Beneficiarios		
\$1,354,200.00	370		
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica		
3 Desarrollo Económico	1 Programas		
3-2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal		
3-2-1 Agropecuaria	1-6-1- Gasto Federalizado		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.	Meta: Desarrollo social y humano		
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.	Objetivo: Atención a problemas de hambre y desnutrición		
Estrategia: Desarrollar la actividad agroindustrial para mejorar la productividad al impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y acuícola; fortalecer el desarrollo empresarial de proyectos agroindustriales; propiciar el desarrollo gradual económico, social, productivo y sustentable; aprovechar las potencialidades y las vocaciones productivas agropecuarias del Estado; generar mayor productividad y competitividad que se refleje en mayores ingresos y en la mejora de la economía de las familias.	Estrategia: Instrumentar programas de alimentación y nutrición a la niñez, mujeres embarazadas, adultos y población con capacidades diferentes y de aquellos grupos sociales en situación de desempleo		
Línea de Acción: Apoyar a productores agropecuarios en sus gestiones para regularizar los terrenos comunales y sus derechos de agua	Línea de Acción: Fomentar y apoyar a las familias en la implementación de proyectos productivos, huertos y ganado de traspaso que ayuden a mejorar y complementar su dieta alimenticia		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado		
Nombre de la Matriz: Participaciones y Aportaciones federales	Nivel: Impacto - Fin		
Tema: Administración y Finanzas - Participaciones y Aportaciones Federales	Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el uso eficiente de las Participaciones y aportaciones federales		
Objetivo General: Utilizar eficientemente las Participaciones y Aportaciones federales en apego a las reglas de operación correspondientes, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales.	Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Fondos de aportaciones federales recibidos reportados y verificados por la SHCP.		
Area: Tesorería Municipal	Meta: Que el 100% de los fondos de aportaciones federales recibidos estén reportados y verificados por la SHCP		
	Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual		
	Método de Cálculo: Fondos federales reportados y verificados por SHCP/ Total de Fondos federales recibidos Municipales.		
	Medios de Verificación: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Auditoría Superior del Estado, Cuenta Pública Municipal, Informes Municipales.		
	Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El Municipio reporta a la SHCP mediante el Sistema de Formato Único (SFU) los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos, siendo estos, al menos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ramo 33) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Así como los fondos gestionados por convenios o con dependencias coordinadoras.		

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Huertos Comunitarios		1	Paquete	\$1,500,600.00	\$1,500,600.00
				Total	\$1,500,600.00

Datos Presupuestales		Tipo de Gasto		Importe	
COG	Nombre	Gasto de Capital			
6-3-2-6-	Fomento a la Producción y Productividad			\$1,354,200.00	
		T o t a l		\$1,354,200.00	

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000026	Lucia Berenice Ponciano Garcia	Secretaria/o	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000022	Oscar Sain Leon Salgado	Auxiliar	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000028	Felipe Cornelio Silva	Auxiliar Administrativo	Dirección de Desarrollo Rural

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto	
Programa de huertos comunitarios proyecto 4	
Objetivo Especifico	
Proveer de insumos, paquetes y accesorios para la implementación de huertos y apoyar el fomento productivo agrario.	
Importe	Beneficiarios
\$1,434,720.00	392
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
3 Desarrollo Económico	1 Programas
3-2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal
3-2-1 Agropecuaria	1-6-1- Gasto Federalizado
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural. Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos. Estrategia: Desarrollar la actividad agroindustrial para mejorar la productividad al impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y acuícola; fortalecer el desarrollo empresarial de proyectos agroindustriales; propiciar el desarrollo gradual económico, social, productivo y sustentable; aprovechar las potencialidades y las vocaciones productivas agropecuarias del Estado; generar mayor productividad y competitividad que se refleje en mayores ingresos y en la mejora de la economía de las familias. Línea de Acción: Apoyar a productores agropecuarios en sus gestiones para regularizar los terrenos comunales y sus derechos de agua	Meta: Desarrollo social y humano Objetivo: Atención a problemas de hambre y desnutrición Estrategia: Instrumentar programas de alimentación y nutrición a la niñez, mujeres embarazadas, adultos y población con capacidades diferentes y de aquellos grupos sociales en situación de desempleo Línea de Acción: Fomentar y apoyar a las familias en la implementación de proyectos productivos, huertos y ganado de traspaso que ayuden a mejorar y complementar su dieta alimenticia
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado
Nombre de la Matriz: Participaciones y Aportaciones Federales Tema: Administración y Finanzas - Participaciones y Aportaciones Federales Objetivo General: Utilizar eficientemente las Participaciones y Aportaciones federales en apego a las reglas de operación correspondientes, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales. Area: Tesorería Municipal	Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Establecer un "Programa para la aplicación eficiente de las participaciones y aportaciones federales que recibe el municipio Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje ejecutado del Programa Meta: Que el 100% de las acciones programadas sean realizadas Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Método de Cálculo: Cantidad de acciones realizadas/ Total de acciones programadas Medios de Verificación: SHCP, INAFED, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en orientar prioritariamente la aplicación de las participaciones y aportaciones federales al cumplimiento de los Servicios Públicos Municipales.

Metas Programadas		Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Huertos Comunitarios			1	Paquete	\$1,500,600.00	\$1,500,600.00
					Total	\$1,500,600.00
Datos Presupuestales						
COG		Nombre	Tipo de Gasto		Importe	
6-3-2-6-		Fomento a la Producción y Productividad		Gasto de Capital		\$1,434,720.00
			T o t a l		\$1,434,720.00	
Participantes del Proyecto						
Empleado		Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E20152018000026		Lucia Berenice Ponciano Garcia	Secretaría/o	Dirección de Desarrollo Rural		

E20152018000022	Oscar Sain Leon Salgado	Auxiliar	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000028	Felipe Comello Silva	Auxiliar Administrativo	Dirección de Desarrollo Rural

Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto Programa de huertos comunitarios proyecto 5 Objetivo Especifico Proveer de insumos, paquetes y accesorios para la implementación de huertos y apoyar el fomento productivo agrario. Importe \$1,720,200.00			
Beneficiarios			
			470
Clasificación Programatica			
1 Programas			
1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal			
1-6-1- Gasto Federalizado			
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Desarrollo social y humano Objetivo: Atención a problemas de hambre y desnutrición Estrategia: Instrumentar programas de alimentación y nutrición a la niñez, mujeres embarazadas, adultos y población con capacidades diferentes y de aquellos grupos sociales en situación de desamparo Linea de Acción: Fomentar y apoyar a las familias en la implementación de proyectos productivos, huertos y ganado de rraspato que ayuden a mejorar y complementar su dieta alimenticia			
Indicador de Resultado			
Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Establecer un "Programa para la aplicación eficiente de las participaciones y aportaciones federales que recibe el municipio Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje ejecutado del Programa Meta: Que el 100% de las acciones programadas sean realizadas Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Metodo de Calculo: Cantidad de acciones realizadas/ Total de acciones programadas Medios de Verificación: SHCP, INAFED, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en orientar prioritariamente la aplicación de las participaciones y aportaciones federales al cumplimiento de los Servicios Públicos Municipales.			
Metas Programadas			
Huertos Comunitarios		Cantidad	P. U.
		1	\$1,500,600.00
			Total
			\$1,500,600.00
Datos Presupuestales			
COG	Nombre	Importe	
6-3-2-6-	Fomento a la Producción y Productividad	Total	
			\$1,720,200.00
			\$1,720,200.00
Participantes del Proyecto			
Empleado		Cargo	Area Administrativa
E20152018000026	Lucia Berenice Porciano Garcia	Secretaria/o	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000022	Oscar Sain Leon Salgado	Auxiliar	Dirección de Desarrollo Rural

E20152018000028	Felipe Comello Silva	Auxiliar Administrativo	Dirección de Desarrollo Rural
Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto			
Programa de huertos comunitarios proyecto 6			
Objetivo Especifico			
Proveer de insumos, paquetes y accesorios para la implementación de huertos y apoyar el fomento productivo agrario.			
Importe	Beneficiarios		
\$904,020.00	247		
Clasificación Funcional	Clasificación Programática		
3 Desarrollo Económico 3-2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 3-2-1 Agropecuaria	1 Programas 1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal 1-6-1- Gasto Federalizado		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal			
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Desarrollo social y humano Objetivo: Atención a problemas de hambre y desnutrición Estrategia: Instrumentar programas de alimentación y nutrición a la niñez, mujeres embarazadas, adultos y población con capacidades diferentes y de aquellos grupos sociales en situación de desamparo Línea de Acción: Fomentar y apoyar a las familias en la implementación de proyectos productivos, huertos y ganado de traspaso que ayuden a mejorar y complementar su dieta alimenticia			
Indicador de Resultado			
Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Establecer un "Programa para la aplicación eficiente de las participaciones y aportaciones federales que recibe el municipio Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje ejecutado del Programa Meta: Que el 100% de las acciones programadas sean realizadas Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Metodo de Calculo: Cantidad de acciones realizadas/ Total de acciones programadas Medios de Verificación: SHCP, INAFED, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en orientar prioritariamente la aplicación de las participaciones y aportaciones federales al cumplimiento de los Servicios Públicos Municipales.			
Metas Programadas			
Huertos Comunitarios	Cantidad	U. M.	P. U.
	1	Paquete	\$1,500,600.00
	Total		\$1,500,600.00
Datos Presupuestales			
COG	Tipo de Gasto		Importe
6-3-2-6-	Gasto de Capital		\$904,020.00
Fomento a la Producción y Productividad	Total		\$904,020.00
Participantes del Proyecto			
Empleado	Cargo		Area Administrativa
E20152018000026	Secretaria/o		Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000022	Auxiliar		Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000028	Auxiliar Administrativo		Dirección de Desarrollo Rural

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Programa de huertos comunitarios proyecto 7									
Objetivo Especifico									
Proveer de insumos, paquetes y accesorios para la implementación de huertos y apoyar el fomento productivo agrario.									
Importe		Beneficiarios							
\$1,478,640.00		404							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
3 Desarrollo Económico		1 Programas							
3-2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal							
3-2-1 Agropecuaria		1-6-1- Gasto Federalizado							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.		Meta: Desarrollo social y humano							
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.		Objetivo: Atención a problemas de hambre y desnutrición							
Estrategia: Desarrollar la actividad agroindustrial para mejorar la productividad al impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y acuicola; fortalecer el desarrollo empresarial de proyectos agroindustriales; propiciar el desarrollo gradual económico, social, productivo y sustentable; aprovechar las potencialidades y las vocaciones productivas agropecuarias del Estado; generar mayor productividad y competitividad que se refleje en mayores ingresos y en la mejora de la economía de las familias.		Estrategia: Instrumentar programas de alimentación y nutrición a la niñez, mujeres embarazadas, adultos y población con capacidades diferentes y de aquellos grupos sociales en situación de desempleo							
Línea de Acción: Apoyar a productores agropecuarios en sus gestiones para regularizar los terrenos comunales y sus derechos de agua		Línea de Acción: Fomentar y apoyar a las familias en la implementación de proyectos productivos, huertos y ganado de traspaso que ayuden a mejorar y complementar su dieta alimenticia							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Participaciones y Aportaciones federales		Nivel: Impacto - Fin							
Tema: Administración y Finanzas - Participaciones y Aportaciones Federales		Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el uso eficiente de las Participaciones y aportaciones federales							
Objetivo General: Utilizar eficientemente las Participaciones y Aportaciones federales en apego a las reglas de operación correspondientes, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Fondos de aportaciones federales recibidos reportados y verificados por la SHCP.							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Que el 100% de los fondos de aportaciones federales recibidos estén reportados y verificados por la SHCP							
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
		Metodo de Calculo: Fondos federales reportados y verificados por SHCP/ Total de Fondos federales recibidos Municipales.							
		Medios de Verificación: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Auditoría Superior del Estado, Cuenta Pública Municipal, Informes Municipales.							
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El Municipio reporta a la SHCP mediante el Sistema de Formato único (SFU) los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos, siendo estos, al menos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ramo 33) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Así como los fondos gestionados por convenios o con dependencias coordinadoras.							
Metas Programadas		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.	
Huertos Comunitarios				1		Paquete		\$1,500,600.00	
								Total	
Datos Presupuestales		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
COG									
6-3-2-6-		Fomento a la Producción y Productividad		Gasto de Capital				\$1,478,640.00	
						T o t a l		\$1,478,640.00	
Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
Empleado									
E20152018000026		Lucia Berenice Ponciano Garcia				Dirección de Desarrollo Rural			
E20152018000022		Oscar San Leon Salgado				Dirección de Desarrollo Rural			
E20152018000023		Jose Alfredo Garcia Rojas				Dirección de Desarrollo Rural			

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Programa de huertos comunitarios proyecto 8									
Objetivo Especifico									
Proveer de insumos, paquetes y accesorios para la implementación de huertos y apoyar el fomento productivo agrario.									
Importe		Beneficiarios							
\$790,560.00		216							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
3 Desarrollo Económico		1 Programas							
3-2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza		1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal							
3-2-1 Agropecuaria		1-6-1- Gasto Federalizado							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.		Meta: Desarrollo social y humano							
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.		Objetivo: Atención a problemas de hambre y desnutrición							
Estrategia: Desarrollar la actividad agroindustrial para mejorar la productividad al impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y acuicola; fortalecer el desarrollo empresarial de proyectos agroindustriales; propiciar el desarrollo gradual económico, social, productivo y sustentable; aprovechar las potencialidades y las vocaciones productivas agropecuarias del Estado; generar mayor productividad y competitividad que se refleje en mayores ingresos y en la mejora de la economía de las familias.		Estrategia: Instrumentar programas de alimentación y nutrición a la niñez, mujeres embarazadas, adultos y población con capacidades diferentes y de aquellos grupos sociales en situación de desempleo							
Línea de Acción: Apoyar a productores agropecuarios en sus gestiones para regularizar los terrenos comunales y sus derechos de agua		Línea de Acción: Fomentar y apoyar a las familias en la implementación de proyectos productivos, huertos y ganado de traspaso que ayuden a mejorar y complementar su dieta alimenticia							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Participaciones y Aportaciones federales		Nivel: Impacto - Fin							
Tema: Administración y Finanzas - Participaciones y Aportaciones Federales		Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el uso eficiente de las Participaciones y aportaciones federales							
Objetivo General: Utilizar eficientemente las Participaciones y Aportaciones federales en apego a las reglas de operación correspondientes, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Fondos de aportaciones federales recibidos reportadas y verificadas por la SHCP.							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Que el 100% de los fondos de aportaciones federales recibidos estén reportados y verificados por la SHCP							
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
		Método de Cálculo: Fondos federales reportados y verificados por SHCP / Total de Fondos federales recibidos							
		Medios de Verificación: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Auditoría Superior del Estado, Cuenta Pública Municipal, Informes Municipales.							
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El Municipio reporta a la SHCP mediante el Sistema de Formato único (SFU) los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos, siendo estos, al menos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ramo 33) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Así como los fondos gestionados por convenios o con dependencias coordinadoras.							
Metas Programadas		Total de Metas							
Huertos Comunitarios		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
		1		Paquete		\$1,496,940.00		\$1,496,940.00	
						Total			
Datos Presupuestales		Importe							
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
6-3-2-6-		Fomento a la Producción y Productividad		Gasto de Capital				\$790,560.00	
						T o t a l		\$790,560.00	
Participantes del Proyecto		Area Administrativa							
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000026		Lucia Berenice Ponciano Garcia				Dirección de Desarrollo Rural			
E20152018000022		Oscar San Leon Salgado				Dirección de Desarrollo Rural			
E20152018000031		Celerino Nava Cardenas				Dirección de Desarrollo Rural			



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Informática

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Fondo: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

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

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coadyuvar en la supervisión de desarrollo de sistemas y procesamiento de datos, apoyar a las unidades administrativas usuarias en el aprovechamiento eficaz de los recursos informáticos para el eficiente desempeño de la gestión gubernamental.													\$ 32,427.22
Colaborar en el mantenimiento de los sistemas de información necesarios que mejoren la toma de decisiones.													\$ 48,640.83
Colaborar en el asesoramiento a las áreas municipales en el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones.													\$ 38,912.67
Aportar información que beneficie la toma de decisiones correcta sobre la renta y/o adquisición de equipo de cómputo para el Ayuntamiento.													\$ 16,213.61
Monitorear los sistemas de información o las modificaciones a los ya existentes.													\$ 42,155.39
Colaborar en la verificación y actualización del equipo de cómputo del Ayuntamiento, así como en la implementación de acciones y procedimientos para la operación y conservación del mismo.													\$ 32,427.22
Cooperar en la planeación de la adquisición de software necesario en el Ayuntamiento.													\$ 16,213.61
Proporcionar mantenimiento y limpieza física de los equipos de cómputo, con la instalación de antivirus y paquetería, así como la eliminación de amenazas informáticas y realizar el formateo de equipos de cómputo cuando así sea requerido.													\$ 32,427.22

E20152018000059	Saul Maturana Sanchez	Auxiliar Administrativo	Dirección de Informática
-----------------	-----------------------	-------------------------	--------------------------



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Obras Públicas

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Fondo: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Urbano Municipal y las políticas de creación y administración de reservas territoriales, a fin de someterlos a la consideración del Presidente Municipal y aprobación del Ayuntamiento.													\$ 55,779.57
Asesorar y participar en la celebración de los contratos de obra pública vigilando su cumplimiento.													\$ 64,183.37
Coordinar y supervisar la ejecución de obras públicas cuando se lleven a cabo por otras dependencias federales o estatales, organismos descentralizados federales, estatales o municipales o empresas de participación municipal.													\$ 13,760.55
Determinar y exigir el cumplimiento de las normas, instalaciones y equipos de seguridad que deben incorporarse a las construcciones en general y las que particularmente deben observarse en los que tenga acceso el público.													\$ 80,990.98
Proyectar, dirigir, ejecutar y conservar toda clase de obras públicas que se estimen necesarias para el mejoramiento de las poblaciones, tales como parques, jardines, áreas de recreo, vías públicas, entre otras.													\$ 487,518.16
Integrar los expedientes técnicos y unitarios relativos a las obras públicas municipales, para ponerlos a disposición oportuna de los encargados de preparar e integrar la cuenta pública anual; caso contrario, se le aplicará la responsabilidad administrativa que corresponda, notificándose tal hecho a la Auditoría General del Estado.													\$ 58,826.62
Elaborar y vigilar el cumplimiento del plano regulador del crecimiento urbano municipal.													\$ 13,760.55
Vigilar que toda obra se ejecute cumpliendo con lo dispuesto por las leyes federales o estatales o sus reglamentos, así como por reglamentos, ordenanzas, bandos y declaratorias municipales que prescriban la conservación o mejora de la calidad y rostro urbano.													\$ 33,615.21
Total	82	57	57	60	60	62	62	54	66	80	80	88	\$ 808,435.01

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
Grupo Placza - SUNPAC Contable													

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Vigilar que la planeación, programación, presupuestación, adjudicación, contratación, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición, gasto y control de las obras públicas que deba realizar el Ayuntamiento y que los servicios relacionados con las mismas se realicen en términos de la Ley de Obras Públicas del Estado, no se contrapongan a los ordenamientos constitucionales que rigen a los municipios.													\$ 111,559.13
Hacer los estudios y presupuestos de las obras a cargo del Municipio.													\$ 84,038.04
Responder por las deficiencias que tengan las obras municipales que bajo su dirección se ejecuten.													\$ 55,779.57
Elaborar la propuesta de valores unitarios a que se refiere el artículo 58 de esta Ley.													\$ 55,779.57
Total	31	31	20	20	20	29	19	19	19	30	40	31	\$ 307,156.30

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

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	
Mejoramiento del camino rural, tenancingo - san juan, del km 0-000 al km 2-500.	
Objetivo Especifico	
Mejorar el acceso de los habitantes a las localidades, a los mercados y servicios sociales y administrativos. invertir en proyectos de desarrollo urbano para el bien de los ciudadanos de Itatchapa.	
Importe	Beneficiarios
\$275,210.95	178
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica
2 Desarrollo Social	1 Programas
2-2- Vivienda Y Servicios a la Comunidad	1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal
2-2-1- Urbanización	1-6-1- Gasto Federalizado
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.	Meta: Generar condiciones y oportunidades para la competitividad sustentable
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.	Objetivo: Fomento a la inversión pública y privada para el desarrollo
Estrategia: Desarrollar la actividad agroindustrial para mejorar la productividad al impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y acuicola; fortalecer el desarrollo empresarial de proyectos agroindustriales; propiciar el desarrollo gradual económico, social, productivo y sustentable; aprovechar las potencialidades y las vocaciones productivas agropecuarias del Estado; generar mayor productividad y competitividad que se refleje en mayores ingresos y en la mejora de la economía de las familias.	Estrategia: Mejorar, ampliar y mantener la infraestructura básica para propiciar el desarrollo municipal
Línea de Acción: Impulsar la construcción y el mantenimiento de caminos vecinales	Línea de Acción: Ampliar, rehabilitar y dar mantenimiento continuo a los caminos de terracería, bajo criterios de impacto regional, bienestar social y con responsabilidad ecológica, dando atención especial a las zonas más marginadas
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado
Nombre de la Matriz: Construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles	Nivel: Impacto - Fin
Tema: Obras Públicas - Construcción, mantenimiento y rehabilitación de calles	Resumen Narrativo: Contribuir a consolidar centros urbanos compactos, productivos, incluyentes y sostenibles mediante la mejora de las condiciones de movilidad y entorno de los hogares
Objetivo General: Mantener en óptimas condiciones y ampliar el sistema vial en los principales centros urbanos municipales para impulsar la movilidad de la población.	Indicador Objetivamente Verificable (OV): Inversión per capita municipal en la construcción, rehabilitación y mantenimiento de calles en los centros urbanos municipales
Area: Dirección de Servicios Públicos Municipales	Meta: Generar la máxima inversión por habitante en o bras de construcción, mantenimiento y rehabilitación de calles
	Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual
	Metodo de Calculo: Inversión anual ejecutada en obras de calles/ Población beneficiada
	Medios de Verificación: SEDATU, INEGI, Cuenta pública Municipal.
	Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las condiciones socioeconómicas y naturales permiten realizar la inversión estimada en la cantidad de obras proyectadas a realizarse

Metas Programadas				
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.
Mejoramiento de Camino Rural		1	Kilometro	\$275,210.95
		Total		\$275,210.95
Datos Presupuestales				
COG	Nombre	Tipo de Gasto		Importe
6-1-9-1-	Rehabilitación de Caminos Rurales	Gasto de Capital		\$275,210.95
		T o t a l		\$275,210.95
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E20152018000073	Baltazar Perez López	Arquitecto	Dirección de Obras Publicas	
E20152018000071	Carlos Ramirez Nicanor	Asesor	Dirección de Obras Publicas	
E20152018000072	Jesus Emmanuel Reynoso Carreto	Auxiliar Administrativo	Dirección de Obras Publicas	

Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto			
Mejoramiento de Huertos de Traspaspio Comunitarios para el Autoconsumo a Base de Semilla(Rábano, Jilamate, Chile, Pepino y Maíz)			
Objetivo Especifico			
Apoyar a la producción primaria, dar los insumos correspondientes como apoyo a los campesinos/agricultores del municipio de Itachapa, mejorando y fortaleciendo la producción agrícola			
Importe	Beneficiarios		
\$380,000.00	60		
Clasificación Funcional	Clasificación Programática		
3 Desarrollo Económico	1 Programas		
3-2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		
3-2-1 Agropecuaria	1-1-1 Sujetos a Reglas de operación		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural. Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos. Estrategia: Desarrollar la actividad agroindustrial para mejorar la productividad al impulsar el desarrollo de los sectores agrícola, pesquero y acuícola; fortalecer el desarrollo empresarial de proyectos agroindustriales; propiciar el desarrollo gradual económico, social, productivo y sustentable; aprovechar las potencialidades y las vocaciones productivas agropecuarias del Estado; generar mayor productividad y competitividad que se refleje en mayores ingresos y en la mejora de la economía de las familias. Línea de Acción: Apoyar a productores agropecuarios en sus gestiones para regularizar los terrenos comunales y sus derechos de agua	Meta: Desarrollo económico incluyente y sustentable Objetivo: Desarrollo agropecuario y forestal partiendo del uso responsable de los recursos naturales Estrategia: Delinar procesos de desarrollo agrícola-ganadero sostenibles y propiciar las actividades, forestales y agroindustriales Línea de Acción: Intensificar la producción agrícola y pecuaria así como la implementación de nuevos cultivos y productos que sean rentables con utilización de nuevas tecnologías para lograr una productividad elevada y con calidad competitiva		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado		
Nombre de la Matriz: Participaciones y Aportaciones Federales Tema: Administración y Finanzas - Participaciones y Aportaciones Federales Objetivo General: Utilizar eficientemente las Participaciones y Aportaciones federales en apego a las reglas de operación correspondientes, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales. Área: Tesorería Municipal	Nivel: Impacto - Fin Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el uso eficiente de las Participaciones y aportaciones federales Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Fondos de aportaciones federales recibidos reportados y verificados por la SHCP. Meta: Que el 100% de los fondos de aportaciones federales recibidos estén reportados y verificados por la SHCP Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Método de Cálculo: Fondos federales reportados y verificados por SHCP / Total de Fondos federales recibidos Medios de Verificación: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Auditoría Superior del Estado, Cuenta Pública Municipal, Informes Municipales. Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El Municipio reporta a la SHCP mediante el Sistema de Formato único (SFU) los proyectos, metas y resultados obtenidos con la aplicación de los recursos federales transferidos, siendo estos, al menos, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (Ramo 33) y el Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Así como los fondos gestionados por convenios o con dependencias coordinadoras.		

Metas Programadas					Total de Metas	
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.		
Hueros Comunitarios		1	Paquete	\$380,000.00	\$380,000.00	
					\$380,000.00	
Datos Presupuestales						
COG	Nombre	Tipo de Gasto		Importe		
6-3-2-6-	Fomento a la Producción y Productividad	Gasto de Capital		\$380,000.00		
		T o t a l		\$380,000.00		
Participantes del Proyecto						
Empleado	Nombre	Cargo		Area Administrativa		
E20152018000073	Baltazar Perez López	Arquitecto		Dirección de Obras Publicas		
E20152018000071	Carlos Ramirez Nicanor	Asesor		Dirección de Obras Publicas		
E20152018000072	Jesus Emmanuel Reynoso Carreto	Auxiliar Administrativo		Dirección de Obras Publicas		

Objetivos y Metas Programadas						
Proyecto						
Mejoramiento de albergue						
Objetivo Especifico						
Provisionar de lugares seguros para la población listos en temporadas de desastres naturales y/o contingencias.						
Importe		Beneficiarios				
\$460,380.35		178				
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica				
2 Desarrollo Social		1 Programas				
2-6- Protección Social		1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal				
2-6-8- Otros Grupos Vulnerables		1-6-1- Gasto Federalizado				
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)				
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Tlaxiচাপা un municipio seguro				
Objetivo: Salvaguardar los bienes y el entorno de los guerrerenses ante desastres naturales.		Objetivo: Protección Civil				
Estrategia: Garantizar la prevención oportuna como principal estrategia ante desastres naturales y errores humanos para salvaguardar la vida de y los bienes de la población.		Estrategia: Modernizar el Sistema Municipal de Protección Civil para lograr una capacidad de respuesta amplia, coordinada y suficiente entre autoridad y sociedad para prevenir, enfrentar y mitigar organizadamente las consecuencias de los desastres				
Línea de Acción: Apoyar con equipo a los grupos de voluntarios de ayuda en desastres naturales		Línea de Acción: Mantener actualizada la infraestructura y equipo necesario para la prevención y atención a la población en casos de desastre				
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado				
Nombre de la Matriz: Vivienda		Nivel: Proceso - Actividad				
Tema: Desarrollo Social - Vivienda		Resumen Narrativo: Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para atender las necesidades y demandas de vivienda municipal.				
Objetivo General: Atender la demanda de vivienda, promoviendo los desarrollos habitacionales de interés social, los programas de mejoramiento de vivienda y acceso a lotes con servicios básicos, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en la materia.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de inversión gestionada para promover el acceso y mejora a vivienda.				
Area: Dirección de Obras Públicas		Meta: Que al menos el 40% de la inversión municipal en Vivienda sea proveniente de gestores.				
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual				
		Metodo de Cálculo: Inversión gestionada para vivienda/ Total de inversión en Vivienda				
		Medios de Verificación: Cuenta pública municipal, Informes del área correspondiente. Gobierno Estatal. Gobierno Federal.				
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las inversiones gestionadas mejoran las condiciones y ayudan a promover el acceso y mejora de la Vivienda en el Municipio.				
Metas Programadas			Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Albergue			1	Obra	\$0.00	\$0.00
					Total	\$0.00
Datos Presupuestales						

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
6-1-4-1-	Mejoramiento del Entorno	Gasto de Capital	\$460,380.35
T o t a l			\$460,380.35
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000073	Baltazar Perez López	Arquitecto	Dirección de Obras Publicas
E20152018000071	Carlos Ramirez Nicanor	Asesor	Dirección de Obras Publicas



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Servicios Públicos Municipales

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Fondo: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera oportuna, eficaz y eficiente en materia de limpieza, alumbrado público, rastro, disposición de desechos sólidos y panteones municipales.													\$ 212,125.82
Coordinar la adquisición de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos.													\$ 84,850.33
Total	32	32	32	18	18	18	32	32	32	18	18	18	\$ 296,976.14

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos públicos.													\$ 169,700.65
Instalar y conservar rellenos sanitarios y basureros.													\$ 84,850.33
Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad aplicable a los rastros públicos y privados.													\$ 42,425.16
Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así como, procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la población, estableciendo programas de riego, poda, abono y reforestación, así como el retiro de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la infraestructura urbana.													\$ 127,275.49
Realizar campañas de concientización para que la población colabore en la conservación y mantenimiento de los servicios públicos.													\$ 42,425.16
Coordinar con el sector salud de esta cabecera municipal y la Jurisdicción Sanitaria, los trabajos a realizar para la esterilización, vacunación y sacrificio de las mascotas caninas y felinas durante las campañas que se lleven a cabo en el municipio.													\$ 84,850.33
Total	65	65	67	49	58	69	28	37	39	21	42	11	\$ 551,527.13

Grupo Placza - SUNPAC Contable

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Ampliación de la red eléctrica en calle 20 de Noviembre, Barrio el Deposito.									
Objetivo Especifico									
Mejorar el sistema de red eléctrica en la cabecera municipal para contar con mayor y mejor servicio de energía eléctrica y alumbrado publico para la seguridad de la ciudadanía en su transito cotidiano en horarios nocturnos									
Importe		Beneficiarios							
\$848,503.27		1258							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal							
2-2-4- Alumbrado Público		1-6-1- Gasto Federalizado							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Desarrollo económico incluyente y sustentable							
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.		Objetivo: Desarrollo municipal y cadenas productivas							
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.		Estrategia: Lograr un desarrollo equilibrado a través de las actividades productivas, articulando eslabones económicos y sociales que intervienen en la producción de bienes y servicios en las comunidades del municipio							
Linea de Acción: Dotar de infraestructura básica a las viviendas carentes de agua potable, drenaje y electricidad		Linea de Acción: Realizar gestiones para ampliar y mejorar la infraestructura de la red carretera, rehabilitación y optimización de los sistemas de riego, infraestructura energética y mejoramiento de la infraestructura urbana y de las comunidades rurales, con especial atención a localidades del municipio consideradas como centros estratégicos comunitarios							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Alumbrado público		Nivel: Resultado - Proposito							
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público		Resumen Narrativo: La mayor cantidad de población en el municipio cuenta con servicio de alumbrado público.							
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Cantidad de lámparas instaladas por cada mil habitantes.							
Area: Dirección de Alumbrado Publico		Meta: Establecer la densidad de lámparas de alumbrado público por habitante en el municipio							
Nombre de la Matriz: Alumbrado público		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público		Metodo de Calculo: Total de lámparas instaladas * 1000 / Total de habitantes en el municipio.							
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.		Medios de Verificación: INEGI, CFE, Informes municipales.							
Area: Dirección de Alumbrado Publico		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las lámparas instaladas operan con la mejor calidad de eficiencia e iluminación							
Metas Programadas									
Electrificación		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.	
				1		Metro		\$0.00	
								Total	
								\$0.00	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
6-1-3-2-		Electrificación Rural		Gasto de Capital		T o t a l		\$848,503.27	
								\$848,503.27	
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000093		Ignacio Cortez Baza		Director		Dirección de Servicios Públicos Municipales			
E20152018000266		Orlando Rosales Alonso		Subdirector		Dirección de Servicios Públicos Municipales			



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Agua Potable

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Fondo: Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender y vigilar la debida prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado de acuerdo con la Ley de la materia y con la participación de los usuarios.													\$ 407 429.73
Prevenir y controlar la contaminación de las aguas que tengan asignadas o concesionadas para la prestación de servicios públicos y las que descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, sin perjuicio de las facultades de la Federación en materia de tratamiento, descarga, infiltración y reuso, de aguas residuales, de acuerdo con las leyes y normas de la materia.													\$ 407 429.73
Evaluar de manera periódica los niveles de satisfacción de los usuarios de los servicios alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales, haciendo pública dicha evaluación.													\$ 271 619.82
Promover acciones a través de campañas y programas para el ahorro, uso responsable, conservación y protección de las fuentes de abastecimiento de agua, así como promover el reuso de las aguas residuales.													\$ 271 619.82
Total	136	68	136	68	68	204	68	68	136	68	136	204	\$ 1 358 099.11

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender con oportunidad y con apoyo del personal a su cargo los niveles de demanda actual, factible y potencial de los servicios, mediante la realización de obras de ampliación, mejoramiento, mantenimiento, reparación y modernización de la infraestructura hidráulica.													\$ 407 429.73
Instrumentar los mecanismos que garanticen la conservación, mantenimiento de los mantos acuíferos y la calidad y pureza del agua potable, en base al análisis de los estudios requeridos con tal fin.													\$ 271 619.82
Supervisar que el Padrón de Usuarios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado se actualice periódicamente, identificando la demanda actual y potencial y las características y movimientos del mercado consumidor.													\$ 135 809.91

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

E20152018000165	Abel Albarran Alquicira	Director	Dirección de Agua Potable
E20152018000166	Bonifacio Orozco Lopez	Director	Dirección de Agua Potable
E20152018000164	Severiano Hernandez Garcia	Auxiliar Administrativo	Dirección de Agua Potable
E20152018000167	Catalino Hipolito Diego	Auxiliar Administrativo	Dirección de Agua Potable

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto			
Construcción de la línea de conducción, en el Barrio Alemania.			
Objetivo Especifico			
Debido a la continua escasez de agua en las colonias se buscan fuentes alternas para el abastecimiento de esta, lo cual conlleva a la construcción de líneas de conducción para poder abastecer de forma continua el servicio de agua potable.			
Importe			
Beneficiarios			
\$845,320.45			1490
Clasificación Funcional			
2 Desarrollo Social			
2-1- Protección Ambiental			
2-1-2- Administración del Agua			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal			
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido			
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.			
Estrategia: Transferir hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.			
Línea de Acción: Coadyuvar a los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado con especial atención a las zonas vulnerables			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)			
Indicador de Resultado			
Nivel: Resultado - Propósito			
Resumen Narrativo: La población del municipio tiene acceso al servicio de agua potable de manera continua, mejorando así la calidad de vida y desarrollo de la población			
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de la población que tiene acceso al servicio de agua potable			
Meta: Conocer el porcentaje de población del municipio tiene acceso al servicio de agua potable			
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual			
Método de Cálculo: Población con acceso al agua potable/ Población total del Municipio			
Medios de Verificación: INEGI, CONEVAL, Registros de usuarios de agua potable en el municipio.			
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La disponibilidad de los recursos hídricos es suficiente para garantizar el suministro continuo de agua potable a esta y siguientes generaciones			

Metas Programadas			
Descripción		Cantidad	U. M.
Línea de Conducción		1	Metro lineal
			Total de Metas
			\$845,320.45
			Total
			\$845,320.45
Datos Presupuestales			
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
6-1-3-1-	Agua Potable	Gasto de Capital	\$845,320.45
T o t a l			\$845,320.45
Participantes del Proyecto			
Empleado		Cargo	Area Administrativa
E20152018000165	Abel Albarran Alquicira	Director	Dirección de Agua Potable
E20152018000166	Bonifacio Orozco Lopez	Director	Dirección de Agua Potable
E20152018000164	Severiano Hernandez Garcia	Auxiliar Administrativo	Dirección de Agua Potable

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Rehabilitación de depósito de almacenamiento, en el Barrio el Depósito.									
Objetivo Especifico									
Fortalecer la infraestructura de agua potable de tal forma que permita ampliar la cobertura de agua, dotando de dicho servicio a los ciudadanos, ampliar el alcance de los servicio básicos en las localidades del con necesidad.									
Importe		Beneficiarios							
\$320,215.20		730							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal							
2-2-3- Abastecimiento de Agua		1-6-1- Gasto Federalizado							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Desarrollo urbano y Mejoramiento de Servicios Públicos							
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.		Objetivo: Modernización de la infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos							
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.		Estrategia: Dotar y complementar la infraestructura básica y de servicios urbanos mejorando su calidad, mediante la participación de los tres niveles de gobierno, el sector social y el privado							
Línea de Acción: Dotar de infraestructura básica a las viviendas carentes de agua potable, drenaje y electricidad		Línea de Acción: Construir nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado, así como rehabilitar y ampliar los sistemas ya existentes							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Infraestructura de agua potable		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Obras Públicas- Infraestructura de Agua Potable		Resumen Narrativo: Registrar las necesidades y demandas de construcción, rehabilitación y ampliación de red de agua potable en el municipio							
Objetivo General: Construir, rehabilitar y ampliar las redes de agua potable mediante las cuales se suministra a los usuarios.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Cantidad de localidades verificadas para registro de necesidades y demandas							
Area: Dirección de Obras Publicas		Meta: Registrar las necesidades y demandas de infraestructura de la red de agua potable en el 100% de localidades del municipio							
Nombre de la Matriz: Infraestructura de agua potable		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Obras Públicas- Infraestructura de Agua Potable		Metodo de Calculo: Conteo de localidades verificadas / .							
Objetivo General: Construir, rehabilitar y ampliar las redes de agua potable mediante las cuales se suministra a los usuarios.		Medios de Verificación: INEGI, Informes Municipales							
Area: Dirección de Agua Potable		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Hay buenas condiciones de acceso a todas las localidades del municipio susceptibles de verificar.							
Metas Programadas									
Deposito de Almacenamiento		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.	
				1		Metro Cuadrado		\$320,215.20	
								Total	
								\$320,215.20	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
6-1-3-1-		Agua Potable		Gasto de Capital				\$320,215.20	
						T o t a l		\$320,215.20	
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000165		Abel Albarran Alquicira		Director		Dirección de Agua Potable			
E20152018000166		Bonifacio Orozco Lopez		Director		Dirección de Agua Potable			
E20152018000164		Severiano Hernandez Garcia		Auxiliar Administrativo		Dirección de Agua Potable			
Objetivos y Metas Programadas									

Proyecto									
Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo.									
Objetivo Especifico									
Mejorar el servicio de agua potable en la localidad, invirtiendo en el mejoramiento continua y rehabilitando los pozos profundos que abastecen de agua potable a los locatario de san miguel tecomatlan.									
Importe									
\$770,142.27			Beneficiarios						
			984						
Clasificación Funcional									
2 Desarrollo Social			Clasificación Programatica						
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad			1 Programas						
2-2-3- Abastecimiento de Agua			1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal						
			1-6-1- Gasto Federalizado						
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal									
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido			Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)						
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.			Meta: Desarrollo urbano y Mejoramiento de Servicios Públicos						
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sustentable.			Objetivo: Modernización de la infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos						
Línea de Acción: Promover la cultura del uso racional del agua			Estrategia: Dotar y complementar la infraestructura básica y de servicios urbanos mejorando su calidad, mediante la participación de los tres niveles de gobierno, el sector social y el privado						
			Línea de Acción: Asegurar el servicio de agua potable apta para el consumo humano en aquellas comunidades y asentamientos humanos en situación de exclusión social						
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)									
Nombre de la Matriz: Infraestructura de agua potable				Indicador de Resultado					
Tema: Obras Públicas Infraestructura de agua potable				Nivel: Resultado - Propósito					
Objetivo General: Construir , rehabilitar y ampliar las redes de agua potable mediante las cuales se suministra a los usuarios.				Resumen Narrativo : La población del municipio tiene acceso al servicio de agua potable de manera continua, mejorando así la calidad de vida y desarrollo de la población					
Area: Dirección de Obras Publicas				Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje de la población que tiene acceso al servicio de agua potable					
Nombre de la Matriz: Infraestructura de agua potable				Meta: Conocer el porcentaje de población del municipio tiene acceso al servicio de agua potable					
Tema: Obras Públicas Infraestructura de agua potable				Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual					
Objetivo General: Construir , rehabilitar y ampliar las redes de agua potable mediante las cuales se suministra a los usuarios.				Metodo de Calculo: Población con acceso al agua potable/ Población total del Municipio					
Area: Dirección de Agua Potable				Medios de Verificación: INEGI, CONEVAL, Registros de usuarios de agua potable en el municipio.					
				Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La disponibilidad de los recursos hídricos es suficiente para garantizar el suministro continuo de agua potable a esta y siguientes generaciones					
Metas Programadas									
Pozo Profundo Rehabilitación				Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas	
					1	Metro Cubico	\$770,142.27	\$770,142.27	
							Total	\$770,142.27	
Datos Presupuestales									
COG			Nombre		Tipo de Gasto		Importe		
6-1-3-1-			Agua Potable		Gasto Corriente		T o t a l		
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre			Cargo		Area Administrativa		
E20152018000165		Abel Albarran Alquira			Director		Dirección de Agua Potable		
E20152018000166		Bortlacio Orozco Lopez			Director		Dirección de Agua Potable		
E20152018000164		Severiano Hernandez Garcia			Auxiliar Administrativo		Dirección de Agua Potable		



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: DIF Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejecutar los proyectos de desarrollo y asistencia social, dirigidos a la población del municipio.													\$ 23,000.00
Coordinar la formulación de políticas de asistencia social municipal con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.													\$ 13,000.00
Coordinar acciones de comunicación y enlace con otras autoridades que promuevan acciones de desarrollo social dirigidas a grupos vulnerables.													\$ 10,000.00
Total	0	0	3	3	15	5	5	5	5	3	3	0	\$ 46,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Proporcionar ayuda y atención a grupos, familias y personas que son vulnerables, ya sea física, mental o jurídicamente procurando su integración social.													\$ 23,000.00
Dar asistencia a los niños y adultos mayores desamparados, así como a personas de escasos recursos.													\$ 13,000.00
Promover que las familias utilicen bien su tiempo libre y ayudar a que haya unión, solidaridad y responsabilidad dentro de ellos.													\$ 10,000.00
Coadyuvar al desarrollo de comunidades en condiciones de marginación y pobreza.													\$ 23,000.00
Total	0	0	0	0	17	9	9	9	9	9	9	0	\$ 69,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas
Grupo Placza - SUNPAC Contable

Proyecto									
Ayudas Sociales a Instituciones									
Objetivo Especifico									
Brindar apoyos a los ciudadanos de escasos recursos para solventar los gastos básicos para el sustento familiar, así como ayudas a las escuelas para mejorar la calidad de enseñanza									
Importe		Beneficiarios							
\$65,000.00		900							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-6- Protección Social		1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
2-6-5- Alimentación y Nutrición		1-1-2 Otros Subsidios							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Desarrollo social y humano							
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.		Objetivo: Atención especial a grupos específicos de la población							
Estrategia: Reducir de manera responsable el rezago de vivienda mediante su mejoramiento y ampliación.		Estrategia: Mejorar las condiciones de vida principalmente de la población que vive en situación de pobreza extrema, invirtiendo y fomentando a través de acciones y programas, el desarrollo de sus capacidades y habilidades humanas							
Línea de Acción: Dotar de servicios básicos de calidad a la vivienda en zonas de alta pobreza y marginación		Línea de Acción: Reestructuración integral a los programas de asistencia social, combate a la pobreza y la exclusión; con una perspectiva de género y de equidad social							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Impacto - Fin							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el egreso eficiente de los recursos municipales							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.							
Área: Tesorería Municipal		Meta: Hacer una eficiente aplicación de Egresos municipales en Gasto Corriente							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Método de Cálculo: Egresos aplicados a Gasto Corriente/ Total de Egresos							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: SHCP, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal.							
Área: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Tanto el Gasto Corriente del Municipio como los demás rubros de egresos están identificados y debidamente soportados en la comprobación, para obtener datos reales. NOTA, Gasto Corriente es aque que no tiene como contrapartida la creación de un activo.							
Metas Programadas									
Descripción				Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas		
Ayudas Sociales				1	Persona		\$2,710.76	\$2,710.76	
							Total	\$2,710.76	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas				Gasto Corriente	\$25,000.00			
2-2-3-	Utensilios para el Servicio de Alimentación				Gasto Corriente	\$2,000.00			
4-4-1-5-	Ayuda Diversa en Especie				Gasto Corriente	\$18,000.00			
4-4-3-	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza				Gasto Corriente	\$20,000.00			
				T o t a l		\$65,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000001	J. Baltazar De La Sancha Villa		Auxiliar Administrativo		DIF Municipal				
E20152018000003	Amalia Mora Eguluz		Presidente Municipal		DIF Municipal				
E20152018000207	Omar Morales Gutierrez		Auxiliar Administrativo		DIF Municipal				
E20152018000224	Adalinda Mundo Diaz		Auxiliar Administrativo		DIF Municipal				
E20152018000223	Jose Santos Alonso Marquez		Abogado		DIF Municipal				

Proyecto									
10 de Mayo (Día de Las Madres)									
Objetivo Especifico									
Mantener las costumbres mexicanas y festejar a las madres quienes aportan su educación y tiempo para el desarrollo de los niños y jóvenes de nuestro municipio, brindar obsequios en agradecimiento por su apoyo y su esfuerzo al contribuir al desarrollo social y educativo de los jóvenes									
Importe		Beneficiarios							
\$50,000.00		500							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
2-4-2: Cultura		1-1-2 Otros Subsidios							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Recuperar la confianza de los Tlaxchapeños en las instituciones del municipio							
Objetivo: Fortalecer la asistencia social a grupos vulnerables.		Objetivo: Reconocimiento a la diversidad ideológica, política, cultural, sexual y religiosa							
Estrategia: Atender integralmente a los grupos vulnerables y fomentar el acceso a los servicios de protección social que les permita mejorar su calidad de vida.		Estrategia: Propiciar las condiciones necesarias para que el Municipio garantice la libertad cultural, ideológica, sexual y religiosa en las personas y puedan tener acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual bajo la perspectiva del reconocimiento							
Linea de Acción: Diseñar y ejecutar estrategias para incrementar la inclusión productiva de las personas con capacidades diferentes, mediante esquemas de capacitación laboral y de vinculación con el sector productivo		Linea de Acción: Impulsar eventos culturales y campañas de comunicación encaminados a fortalecer el reconocimiento a la diversidad, al respeto a los diferentes, a la no exclusión y discriminación por motivos de género, edad, origen, cultura, preferencia sexual, pensamiento o condición social y económica							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Registrar el gasto total real anual y el gasto corriente anual, desglosando: servicios personales, servicios generales, materiales y suministros							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación entre los conceptos generales de egresos de Gasto Corriente y el total de Gasto Corriente							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Que el 100% de los gastos por concepto estén debidamente registrados en el gasto corriente							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Metodo de Calculo: Gasto por concepto / Total de Gasto Corriente por Conceptos							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal							
Area: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los gastos generales están debidamente documentados para realizar un análisis confiable sobre el comportamiento del Gasto Corriente.							
Metas Programadas		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
Festejo Día de las Madres		1		Persona		\$200,000.00		\$200,000.00	
						Total			
Datos Presupuestales		Tipo de Gasto		Importe					
COG									
3-8-2-		Gastos de Orden Social y Cultural		Gasto Corriente					
3-8-7-		Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)		Gasto Corriente					
				T o t a l					
Participantes del Proyecto		Cargo		Area Administrativa					
Empleado		Nombre							
E20152018000037		Lilia Agustín Espinoza		DIF Municipal					
E20152018000035		Gloriú Pineda Bermudez		DIF Municipal					
E20152018000236		Ma. Del Carmen Machuca Arteaga		DIF Municipal					
E20152018000041		Anayantzín Martínez Ugarte		DIF Municipal					



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Educación

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Vigilar la prestación de los servicios educativos en el Municipio dando cuenta a las autoridades educativas sobre el funcionamiento de los establecimientos de educación en sus distintos niveles y grados													\$ 11,000.00
Participar en el mantenimiento de establecimientos educativos con la participación de padres de familia, maestros y grupos ciudadanos.													\$ 11,000.00
Promover los programas de alfabetización y educación para los adultos en coordinación con las autoridades educativas correspondientes.													\$ 5,500.00
Fomentar las actividades que exalten los valores cívicos nacionales, estatales, regionales y locales.													\$ 5,500.00
Total	0	0	0	2	4	5	6	6	6	2	2	0	\$ 33,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar y ejecutar programas que mejoren el nivel académico de la población del municipio.													\$ 5,500.00
Gestionar y promover la ejecución de los convenios de colaboración en materia educativa con las instancias federal, estatal y municipal.													\$ 8,250.00
Coordinar el programa de mejoramiento de infraestructura de las instituciones educativas.													\$ 8,250.00
Total	0	0	0	3	5	5	2	2	3	1	1	0	\$ 22,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Día del Maestro (15 de Mayo)									
Objetivo Especifico									
Gratificar a los docentes de las diversas instancias de educación del municipio de Itachapa, con la finalidad de mostrar agradecimiento a la ardua labor que desempeñan y el tiempo invertido en la educación de los jóvenes y niños del municipio									
Importe		Beneficiarios							
\$55,000.00		500							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
2-4-2: Cultura		1-1-2 Otros Subsidios							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Educación, ciencia, cultura y deporte para el desarrollo							
Objetivo: Impulsar la educación de calidad para todos.		Objetivo: Revolución de la educación como paradigma del desarrollo							
Estrategia: Fortalecer el sistema de profesionalización que promueva la formación, la selección y la actualización del personal docente y de apoyo técnico- pedagógico.		Estrategia: Reformar el modelo educativo municipal que corresponda a las condiciones de diversidad cultural, social y económica de nuestro municipio							
Línea de Acción: Estimular el desarrollo profesional de los maestros, centrado en la escuela y en el aprendizaje de los alumnos en el marco del Servicio Profesional Docente		Línea de Acción: Revenir los rezagos educativos en la calidad y la cobertura del servicio y procurar la atención de la demanda futura tanto en la creación de grupos, capacitación y formación de maestros							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Registrar el gasto total real anual y el gasto corriente anual, desglosando: servicios personales, servicios generales, materiales y suministros							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación entre los conceptos generales de egresos de Gasto Corriente y el total de Gasto Corriente							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Que el 100% de los gastos por concepto estén debidamente registrados en el gasto corriente							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Metodo de Cálculo: Gasto por concepto / Total de Gasto Corriente por Conceptos							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Publica Municipal							
Area: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los gastos generales estan debidamente documentados para realizar un análisis confiable sobre el comportamiento del Gasto Corriente.							
Metas Programadas									
Día del Maestro		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.	
				1		Persona		\$50,000.00	
								Total	
								\$50,000.00	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
3-8-2-		Gastos de Orden Social y Cultural		Gasto Corriente		\$35,000.00			
3-8-7-		Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)		Gasto Corriente		\$20,000.00			
						T o t a l			
						\$55,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000050		Ma. Fé Perez Zapeda		Director		Dirección de Educación			
E20152018000208		Isai Almazan Cabrera		Auxiliar Administrativo		Dirección de Educación			
E20152018000053		Gerardo Orozco Luviano		Auxiliar Administrativo		Dirección de Educación			
E20152018000052		Rufino Nava Morales		Auxiliar Administrativo		Dirección de Educación			
E20152018000158		Amando Bravo Rodriguez		Maestro/a		Dirección de Educación			
E20152018000161		Estibay Ortuño Solis		Maestro/a		Dirección de Educación			
E20152018000156		Juan Diaz Mundo		Maestro/a		Dirección de Educación			
E20152018000159		Ernestina Sánchez Carachure		Maestro/a		Dirección de Educación			

E20152018000160	Beatriz Chavez Wences	Maestro/a	Dirección de Educación
E20152018000162	Grecia Hernandez Real	Maestro/a	Dirección de Educación
E20152018000163	Liliana Nieves Flores	Maestro/a	Dirección de Educación
E20152018000345	Rodolfo Rodriguez Barron	Maestro/a	Dirección de Educación



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Informática

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

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

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Coadyuvar en la supervisión de desarrollo de sistemas y procesamiento de datos, apoyar a las unidades administrativas usuarias en el aprovechamiento eficaz de los recursos informáticos para el eficiente desempeño de la gestión gubernamental.													\$ 4,500.00
Verificar e informar del cumplimiento de los lineamientos de uso del servicio de internet.													\$ 4,500.00
Colaborar en el asesoramiento a las áreas municipales en el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones.													\$ 4,500.00
Monitorear los sistemas de información o las modificaciones a los ya existentes.													\$ 4,500.00
Supervisar en conjunto con el Director de Informática, los trabajos de análisis y diseño general de sistemas, a efecto de determinar la factibilidad de los proyectos presentados por los usuarios para su estudio.													\$ 4,500.00
Colaborar en la creación y mantenimiento a la página web del Municipio.													\$ 3,000.00
Realizar la instalación de cableado y tarjetas de red, así como la conexión a red de los equipos de cómputo.													\$ 4,500.00
Total	0	2	5	1	2	5	0	2	5	1	2	5	\$ 30,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Servicio de Telefonía									
Objetivo Especifico									
Contar con un sistema de telefonía e internet que permita brindar el servicio a los ciudadanos con calidad, así mismo contar con un servicio que permita mantener en comunicación constante las diferentes oficinas del h. ayuntamiento									
Importe									
Beneficiarios									
130									
Clasificación Funcional									
Clasificación Programática									
1 Gobierno									
1-8- Otros Servicios Generales									
1-8-3 Servicios de Comunicación y Medios									
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal									
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)									
Meta: Recuperar la confianza de los Tlaxchepenses en las instituciones del municipio									
Objetivo: Propiciar espacios de participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de los asuntos de interés público									
Estrategia: Garantizar que la Administración Pública Municipal sea el resultado de la expresión de la voluntad ciudadana y que su ejercicio sea cada vez más cercano a las necesidades y demandas de la sociedad									
Línea de Acción: Diseñar e implementar mecanismos institucionales para atender la demanda social y establecer la consulta para captar y jerarquizar desde la Cabecera Municipal en coordinación con las comunidades									
Indicador de Resultado									
Nivel: Proceso - Actividad									
Resumen Narrativo: Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada para la armonización contable y rendición de cuentas									
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Recursos necesarios para cubrir las necesidades técnicas y operativas del área responsable de la armonización contable y rendición de cuentas									
Meta: Integrar una relación de recursos necesarios para cumplir con la armonización contable y rendición de cuentas									
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual									
Método de Cálculo: Recursos necesarios para cubrir las necesidades técnicas y operativas para cumplir con la armonización contable y rendición de cuentas / .									
Medios de Verificación: ASE ASF Ley de Contabilidad Manual de Organización Informes Municipales									
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos									
Metas Programadas									
Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
Telefonía Tradicional		1		Servicio		\$3,268.17		\$3,268.17	
						Total			
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
3-1-4-		Telefonía Tradicional		Gasto Corriente		T o t a l		\$30,000.00	
								\$30,000.00	
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Área Administrativa			
E20152018000058		Jose Pilar Sebastian Hernandez		Encargado del Área de Informatica		Dirección de Informática			
E20152018000059		Saul Maturana Sanchez		Auxiliar Administrativo		Dirección de Informática			



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Reglamentos

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Crear o actualizar el marco normativo municipal en materia de establecimientos de espectáculos y de centros nocturnos en apego a la legislación estatal y federal vigente.													\$ 3,000.00
Otorgar a licencias, permisos, concesiones y autorizaciones en materia de espectáculos.													\$ 3,000.00
Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control, así como la imposición de sanciones y fijación de normas técnicas.													\$ 6,000.00
Total	1	2	1	1	0	1	0	1	1	2	1	2	\$ 12,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Vigilar que en los lugares donde se desarrollen todo tipo de espectáculos o diversiones, no se falte a la moral y las buenas costumbres													\$ 3,000.00
Regular el horario de funcionamiento de los establecimientos mercantiles a efecto de preservar el orden, la seguridad pública y la protección civil.													\$ 3,000.00
Autorizar las licencias y permisos de funcionamiento, en los terminos establecidos en las normas municipales.													\$ 4,500.00
Regular el comercio establecido, así como la autorización de espectáculos públicos en el municipio.													\$ 7,500.00
Total	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	\$ 18,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Materiales y Equipos Menores de Tecnologías, y de Impresión y Reproducción									
Objetivo Especifico									
Contar con los equipos de tecnológicos para realizar las actividades administrativas de forma eficiente, servir a la comunidad con los equipos y herramientas respectivas y actualizadas garantizando el buen servicio.									
Importe		Beneficiarios							
\$30,000.00		30							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
1 Gobierno		1 Programas							
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-2 Desempeño de las Funciones							
1-3-3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público		1-2-2 Provisión de Bienes Públicos							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Recuperar la confianza de los Tlatchapenses en las instituciones del municipio							
Objetivo: Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero.		Objetivo: Renovar las relaciones entre los niveles de gobierno							
Estrategia: Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con Orden y Paz.		Estrategia: Alcanzar plena coordinación y colaboración entre los tres órdenes de Gobierno para la realización de acciones conjuntas que generen el desarrollo Económico, social y político de los habitantes del Estado de Guerrero en lo general y del Municipio de Tlatchapa en lo particular							
Linea de Acción: Actualizar las leyes, los reglamentos internos, los manuales de organización y los procedimientos de actuación de los funcionarios públicos para sustentar legalmente sus acciones y contribuir al respeto de los derechos de los ciudadanos		Linea de Acción: Propiciar el fortalecimiento del Municipio Libre, a través de una amplia reforma municipalista a efecto de ampliar las facultades de gobierno, hacendarías, de servicios, de administración y de reglamentación							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Armonización contable y rendición de cuentas		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas		Resumen Narrativo: Establecer un programa de trabajo para cumplir en tiempo y forma con la armonización contable y rendición de cuentas							
Objetivo General: Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la Administración municipal en apego a los lineamientos y normatividad correspondiente, a fin de favorecer la gestión administrativa y la rendición de cuentas a la ciudadanía.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje ejecutado del Programa.							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Ejecutar el 100% de las acciones programadas para la amortización contable y rendición de cuentas							
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
		Metodo de Calculo: Cantidad de acciones realizadas/ Total de acciones programadas							
		Medios de Verificación: ASE, ASF, Informes Municipales, Cuenta publica municipal							
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en mejorar la calidad del servicio de agua potable municipal							
Metas Programadas									
				Cantidad		U. M.		P. U.	
Equipos y Materiales de Tecnologías de la Información, Reproducción e Impresión				1		Pieza		\$33,788.00	
								Total	
								\$33,788.00	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
2-1-2-		Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción		Gasto Corriente		\$10,000.00			
2-1-4-		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		Gasto de Capital		\$20,000.00			
				T o t a l		\$30,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000016		Amando Cabrera Mendoza		Director		Dirección de Reglamentos			
E201520180000209		Yuridia Vargas Castillo		Auxiliar Administrativo		Dirección de Reglamentos			
E201520180000355		Rafael Reyes Aguilar		Auxiliar Administrativo		Dirección de Reglamentos			



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Oficialía Mayor

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender los requerimientos de recursos materiales y financieros de las áreas administrativas del Ayuntamiento.													\$ 1,605,856.80
Atender el manejo del personal Administrativo del Ayuntamiento.													\$ 1,605,856.80
Total	134	134	535	134	134	535	134	134	535	134	134	535	\$ 3,211,713.60

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisión de los departamentos de adquisiciones, compras, nómina y área administrativa del Ayuntamiento.													\$ 2,141,142.40
Contratación y gestión de personal.													\$ 1,605,856.80
Atender las necesidades comunitarias.													\$ 2,141,142.40
En general coordinar el desarrollo efectivo de los recursos humanos, materiales de los elementos que integran el ayuntamiento municipal.													\$ 1,605,856.80
Total	580	647	647	848	647	647	848	647	647	580	379	379	\$ 7,493,998.40

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Gestión de Nómina

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

Objetivo Especifico									
Cubrir con todos los salarios de los servidores públicos del h. ayuntamiento del municipio de taxco de alarcón, con la finalidad de optimizar el servicio a la ciudadanía.									
Importe		Beneficiarios							
\$10,515,712.00		250							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
1 Gobierno		1 Programas							
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-2 Desempeño de las Funciones							
1-3-9- Otros		1-2-1 Prestación de Servicios Públicos							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal		Meta: Generar condiciones y oportunidades para la competitividad sustentable							
Objetivo: Reducir las brechas intersectales en los indicadores básicos de marginación, pobreza y desarrollo humano.		Objetivo: Fomento a la inversión pública y privada para el desarrollo							
Estrategia: Programar la distribución de recursos públicos será piedra angular en este Gobierno. Asignarlos con eficiencia para dar respuesta a las necesidades más urgentes de los ciudadanos.		Estrategia: Mejorar, ampliar y mantener la infraestructura básica para propiciar el desarrollo municipal							
Línea de Acción: Generar mayor crecimiento económico por medio del fomento a la productividad y el empleo		Línea de Acción: Fortalecer y ampliar la estructura productiva que genere empleos e ingresos permanentes							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)									
Indicador de Resultado									
Nivel: Resultado - Propósito									
Resumen Narrativo: La mayor cantidad de egresos municipales se dirige a la oferta de bienes y servicios para la población y la m+hima cantidad al gasto administrativo									
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Relación de gasto administrativo y Egresos municipales									
Meta: Reducir al mínimo el gasto administrativo de los egresos municipales									
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual									
Metodo de Cálculo: Total de gasto administrativo / Egresos municipales									
Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal									
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La estructura administrativa no excede en tamaño y gasto a lo recomendado por el INAFED para la cantidad de población municipal									
Metas Programadas									
Sueldos				Cantidad		U. M.		P. U.	
				1		Gestión		\$11,266,149.91	
								Total	
								\$11,266,149.91	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente		\$9,660,618.10			
1-3-2-1-		Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)		Gasto Corriente		\$855,093.90			
						T o t a l			
						\$10,515,712.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000233		Javier Luviano Rodriguez		Director		Oficialia Mayor			
E20152018000042		Mariano Ace Ramos		Auxiliar Administrativo		Oficialia Mayor			
E20152018000043		Nohemi Servin Castillo		Auxiliar Administrativo		Oficialia Mayor			

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto Gestión de Nómina Extraordinaria Objetivo Especifico

Solventar las partidas de sueldos y demás remuneraciones al personal de apoyo que brinda sus servicios en las diferentes áreas del h. ayuntamiento									
Importe		Beneficiarios							
\$190,000.00		10							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
1 Gobierno		1 Programas							
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-2 Desempeño de las Funciones							
1-3-4. Función Pública		1-2-4 Promoción y Fomento							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública							
Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.		Objetivo: Modernizar y agilizar las actividades administrativas y de gestión							
Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.		Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, contabilidad y cercanía							
Línea de Acción: Diseñar e implementar medidas financieras orientadas al saneamiento de las finanzas públicas estatales		Línea de Acción: Acercar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Impacto - Fin							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el egreso eficiente de los recursos municipales							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.							
Área: Tesorería Municipal		Meta: Hacer una eficiente aplicación de Egresos municipales en Gasto Corriente							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Método de Cálculo: Egresos aplicados a Gasto Corriente/ Total de Egresos							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: SHCP. Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal.							
Área: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Tanto el Gasto Corriente del Municipio como los demás rubros de egresos están identificados y debidamente soportados en la comprobación, para obtener datos reales. NOTA. Gasto Corriente es aque que no tiene como contrapartida la creación de un activo.							
Metas Programadas									
Sueldos		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
		1		Persona		\$190,000.00		\$190,000.00	
						Total		\$190,000.00	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
1-1-3-		Sueldo Base al Personal Permanente		Gasto Corriente				\$190,000.00	
				T o t a l				\$190,000.00	
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000233		Javier Luviano Rodriguez		Director		Oficialia Mayor			
E20152018000042		Mariano Arce Ramos		Auxiliar Administrativo		Oficialia Mayor			
E20152018000043		Nohemi Servin Castillo		Auxiliar Administrativo		Oficialia Mayor			



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Presidencia Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para mejorar la prestación de servicios públicos que le corresponden.													\$ 6,600.00
Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las sanciones administrativas a quienes infrinjan el bando de policía y buen gobierno por sí o a través del Juez calificador.													\$ 6,600.00
Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos.													\$ 3,300.00
Ser el conducto para las relaciones entre el Ayuntamiento, los Poderes del Estado y los demás Ayuntamientos del Estado.													\$ 3,300.00
Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoría General del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los términos establecidos en la legislación aplicables a la Materia; y Las demás que les otorguen la Ley y los Reglamentos.													\$ 6,600.00
Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para la más eficaz prestación de servicios públicos que le corresponden.													\$ 3,300.00
Total	5	5	3	2	2	1	3	3	1	1	1	1	\$ 29,700.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Encabezar la Administración municipal con las facultades y obligaciones que la legislación vigente establece a su cargo.													\$ 3,300.00
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 3,300.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Apoyo Para Vivienda Digna									
Objetivo Especifico									
Dotar de material de construcción básico, como cemento, arena, grava, barilla, cal y/o lamina, a las familias con escasos recursos, brindándoles las herramientas para mejorar la infraestructura de su hogar, logrando así mejores condiciones de vida, y garantizando un estilo de vida digno.									
Importe		Beneficiarios							
\$33,000.00		300							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-6- Protección Social		1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
2-6-6- Apoyo Social para la Vivienda		1-1-2 Otros Subsidios							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Desarrollo urbano y Mejoramiento de Servicios Públicos							
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.		Objetivo: Modernización de la infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos							
Estrategia: Reducir de manera responsable el rezago de vivienda mediante su mejoramiento y ampliación.		Estrategia: Dotar y complementar la infraestructura básica y de servicios urbanos mejorando su calidad, mediante la participación de los tres niveles de gobierno, el sector social y el privado							
Linea de Acción: Desarrollar y promover vivienda digna para el bienestar de las familias		Linea de Acción: Elaborar y poner en práctica programas que permitan atender las necesidades de vivienda para disminuir el rezago habitacional, mejorar							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Vivienda		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Desarrollo Social - Vivienda		Resumen Narrativo: Establecer un programa para atender las necesidades y demandas de Vivienda.							
Objetivo General: Atender la demanda de vivienda, promoviendo los desarrollos habitacionales de interés social, los programas de mejoramiento de vivienda y acceso a lotes con servicios básicos, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en la materia.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje ejecutado del Programa.							
Area: Dirección de Obras Públicas		Meta: Ejecutar el 100% de las acciones programadas.							
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
		Metodo de Calculo: Cantidad de acciones realizadas/ Total de acciones programadas							
		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta publica municipal.							
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en abatir los rezagos en Vivienda municipal.							
Metas Programadas									
Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
Apoyo a la Vivienda		1		Persona		\$0.00		\$0.00	
						Total		\$0.00	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre				Tipo de Gasto			
2-4-2-		Cemento y Productos de Concreto				Gasto Corriente			
2-4-3-		Cal, Yeso y Productos de Yeso				Gasto Corriente			
2-4-7-		Artículos Metálicos para la Construcción				Gasto Corriente			
2-4-9-		Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación				Gasto Corriente			
						T o t a l			
						\$5,000.00			
						\$5,000.00			
						\$18,000.00			
						\$5,000.00			
						\$33,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre				Cargo		Area Administrativa	
E20152018000001		J. Baltazar De La Sancha Villa				Auxiliar Administrativo		Presidencia Municipal	
E20152018000003		Amalia Mora Eguliz				Presidente Municipal		Presidencia Municipal	



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Sala de Regidores

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Los regidores tendrán a su cargo la supervisión de las comisiones, sin facultades ejecutivas y se ocuparán de los ramos a que se refiere el Artículo 59 de esta Ley.													\$ 4 800.00
Desempeñar y presidir las Comisiones que les encomiende el Ayuntamiento e informar a éste de los resultados de sus trabajos.													\$ 4 800.00
Convocar a las sesiones extraordinarias en los términos de esta Ley.													\$ 2 400.00
Total	1	2	1	2	1	2	1	2	1	0	0	0	\$ 12,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
La representación jurídica del ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte.													\$ 2 400.00
Revisar y firmar los cortes de caja de la tesorería municipal, y cuidar que la aplicación de los gastos, se haga llenando todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo.													\$ 2 400.00
Intervenir en la formación del inventario general sobre los bienes propiedad del municipio a que se refiere el artículo 39 fracción XI de la ley orgánica municipal.													\$ 2 400.00
Demandar ante las autoridades competentes la responsabilidad en que incurran en el desempeño de sus cargos, los funcionarios y empleados del municipio.													\$ 2 400.00
Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de la ley orgánica municipal, para el efecto de reclamar cualquier infracción que se cometa.													\$ 2 400.00
Total	1	1	2	1	1	2	0	0	2	0	0	2	\$ 12,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Gastos de Gestión									
Objetivo Especifico									
Asignar una partida presupuestal para aquellos gastos que se generan por concepto de gastos de representación para las gestiones realizadas por el área de presidencia y regidurías, así como la tesorería, contar con presupuesto para los gastos de representación para las diversas comisiones a personal administrativo.									
Importe		Beneficiarios							
\$24,000.00		50							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
1 Gobierno		1 Programas							
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-3- Administrativos y de Apoyo							
1-3-1- Presidencia / Gubernatura		1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública							
Objetivo: Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas.		Objetivo: Modernizar y agilizar las actividades administrativas y de gestión							
Estrategia: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios.		Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, confiabilidad y cercanía							
Línea de Acción: Promover el Gobierno digital y la mejora de la gestión pública		Línea de Acción: Acercar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Resultado - Proposito							
Temas: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: La mayor cantidad de egresos municipales se dirige a la oferta de bienes y servicios para la población y la m+inima cantidad al gasto administrativo							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación de gasto administrativo y Egresos municipales							
Área: Tesorería Municipal		Meta: Reducir al mínimo el gasto administrativo de los egresos municipales							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Temas: Administración y Finanzas - Egresos		Metodo de Cálculo: Total de gasto administrativo / Egresos municipales							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal							
Área: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La estructura administrativa no excede en tamaño y gasto a lo recomendado por el INAFED para la cantidad de población municipal							
Metas Programadas									
Viáticos		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
		1		Gestión		\$24,000.00		\$24,000.00	
						Total			
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
3-8-5-1-		Combustible		Gasto Corriente		\$7,000.00			
3-8-5-2-		Alimentos		Gasto Corriente		\$5,000.00			
3-8-5-3-		Hospedaje		Gasto Corriente		\$6,000.00			
3-8-5-5-		Pasajes Terrestres y Aereos		Gasto Corriente		\$6,000.00			
				T o t a l		\$24,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000172		Noemi Hernandez De La Sancha		Regidor		Sala de Regidores			
E20152018000173		Elvira Salmeron Lopez		Regidor		Sala de Regidores			
E20152018000174		Jonas Sebastian Ortuño		Regidor		Sala de Regidores			
E20152018000175		Sara Albarran Jaramillo		Regidor		Sala de Regidores			
E20152018000176		America Castro Lopez		Regidor		Sala de Regidores			
E20152018000177		Antonio Castañeda Andres		Regidor		Sala de Regidores			





Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Sindicatura Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Otorgar el auxilio al Juzgado de Paz de acuerdo a las leyes.													\$ 40,000.00
Vigilar el cumplimiento del Artículo 130 de la Constitución General de la República y las leyes reglamentarias.													\$ 40,000.00
Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que éste lo requiera con sujeción (sic) a la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos.													\$ 40,000.00
Total	0	0	0	5	13	21	21	21	21	13	5	0	\$ 120,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las obligaciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.													\$ 40,000.00
Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos.													\$ 40,000.00
Total	0	0	0	6	6	14	14	14	14	14	0	0	\$ 80,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto
Laudos Laborales
Objetivo Especifico

Grupo Placza - SUNPAC Contable

Poder cumplir en tiempo y forma con las sentencias y resoluciones, emitidas por una autoridad competente, específicamente demandas o laudos laborales, cubrir todos aquellos procesos legales que se relacionen con dichas sentencias									
Importe		Beneficiarios							
\$200,000.00		15							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
1 Gobierno		1 Programas							
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-4- Compromisos							
1-3-5- Asuntos Jurídicos		1-4-1- Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Recuperar la confianza de los Tlaxchapeños en las instituciones del municipio							
Objetivo: Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero.		Objetivo: Renovar las relaciones entre los niveles de gobierno							
Estrategia: Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con Orden y Paz.		Estrategia: Alcanzar plena coordinación y colaboración entre los tres órdenes de Gobierno para la realización de acciones conjuntas que generen el desarrollo Económico, social y político de los habitantes del Estado de Guerrero en lo general y del Municipio de Tlaxchapa en lo particular							
Línea de Acción: Impulsar una cultura de igualdad jurídica y equidad social; garantizar los derechos de las minorías y de los grupos vulnerables, con el fin de fortalecer la democracia. Crear mecanismos para la observancia de la ley: nadie por encima del marco legal		Línea de Acción: Apoyar el fortalecimiento del régimen municipal, vigorizando sus capacidades técnicas, administrativas, financieras, políticas y jurídicas, en el marco de las disposiciones legales aplicables							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Impacto - Fin							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Colaborar en la construcción de una Administración integral, ordenada y articulada que garantice la correcta administración de los recursos mediante el egreso eficiente de los recursos municipales							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.							
Área: Tesorería Municipal		Meta: Hacer una eficiente aplicación de Egresos municipales en Gasto Corriente							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Método de Cálculo: Egresos aplicados a Gasto Corriente/ Total de Egresos							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: SHCP, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal.							
Área: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Tanto el Gasto Corriente del Municipio como los demás rubros de egresos están identificados y debidamente soportados en la comprobación, para obtener datos reales. NOTA. Gasto Corriente es aquel que no tiene como contrapartida la creación de un activo.							
Metas Programadas		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas		
Laudos Laborales				1	Persona	\$200,000.00	Total	\$200,000.00	\$200,000.00
Datos Presupuestales		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
COG				Gasto Corriente					
3-9-4-		Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente		Total		\$200,000.00			
						\$200,000.00			
Participantes del Proyecto		Nombre		Cargo		Área Administrativa			
Empleado						Sindicatura Municipal			
E20152018000002		Osciel Luviano Rodríguez		Síndico Procurador Municipal		Sindicatura Municipal			
E201520180000225		Cesar Alonso Navor		Abogado		Sindicatura Municipal			
E201520180000005		Leopoldo Soto Ortiz		Abogado		Sindicatura Municipal			

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000228	Jorge Baza Castillo	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
E20152018000229	Graciano Santos Garcia	Contador	Tesorería Municipal

Objetivos y Metas Programadas						
Proyecto						
Adquisición de Materiales Menores Para Oficina						
Objetivo Específico						
Contar con las herramientas comunes para realizar el trabajo administrativo de las diferentes areas, dotándolas con el material básico para un buen desempeño laboral de los servidores públicos.						
Importe		Beneficiarios				
\$51,002.31		200				
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica				
1 Gobierno		1 Programas				
1-8- Otros Servicios Generales		1-2 Desempeño de las Funciones				
1-8-1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		1-2-5 Regulación y Supervisión				
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)				
Meta: Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública				
Objetivo: Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas.		Objetivo: Propiciar procesos de eficiencia, honestidad y transparencia en la administración pública municipal				
Estrategia: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios.		Estrategia: Establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operación y aplicación de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de rendición de cuentas				
Linea de Acción: Promover el Gobierno digital y la mejora de la gestión pública		Linea de Acción: Desarrollar sistemas de administración digital que agilicen y den soporte a los procesos de gestión pública y hagan transparente su operación				
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado				
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Proceso - Actividad				
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Determinar el nivel de autosuficiencia operativa de la administración municipal				
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación de Gasto Corriente e Ingresos Propios				
Area: Tesorería Municipal		Meta: Alcanzar la autosuficiencia operativa de la administración municipal				
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual				
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Metodo de Calculo: Gasto corriente total/ Ingresos Propios municipales				
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal.				
Area: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El municipio cubre el importe de gasto corriente con los Ingresos Propios recaudados.				
Metas Programadas						
Materiales Menores		Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
			1	Pieza	\$92,734.14	\$92,734.14
					Total	\$92,734.14
Datos Presupuestales						
COG	Nombre	Importe				
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente				
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente				
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente				
2-1-6-	Material de Limpieza	Gasto Corriente				
		Total				
		\$15,002.00				
		\$20,000.00				
		\$10,000.00				
		\$6,000.31				
		\$51,002.31				
Participantes del Proyecto						
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa			

E20152018000228	Jorge Baza Castillo	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal
E20152018000229	Graciano Santos García	Contador	Tesorería Municipal
E20152018000230	Pefa Yuliana Chavez Perez	Secretaria/o	Tesorería Municipal

Objetivos y Metas Programadas				
Proyecto				
Descuentos por Adelanto de Participaciones				
Objetivo Especifico				
Designar una partida presupuestal específica para la amortización por concepto del adelanto de participaciones adquirido durante el ejercicio fiscal 2017				
Importe		Beneficiarios		
\$550,000.00		200		
Clasificación Funcional		Clasificación Programática		
4 Otras No Clasificadas En Funciones Anteriores		1 Programas		
4-1 Transacciones De La Deuda Publica / Costo Financiero De La Deuda		1-2 Desempeño de las Funciones		
4-1-1 Deuda Publica Interna		1-2-7. Específicos		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta: Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública		
Objetivo: Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas.		Objetivo: Modernizar y agilizar las actividades administrativas y de gestión		
Estrategia: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios.		Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, contabilidad y cercanía		
Linea de Acción: Promover el Gobierno digital y la mejora de la gestión pública		Linea de Acción: Acercar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado		
Nombre de la Matriz: Deuda		Nivel: Resultado - Propósito		
Tema: Administración y Finanzas - Deuda		Resumen Narrativo: El impacto de la Deuda pública municipal en las finanzas es mínimo. (cero si no existe deuda contratada)		
Objetivo General: Gestionar eficientemente la deuda pública municipal para reducirla y minimizar su impacto en los ingresos municipales, privilegiando el financiamiento público sobre el privado.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje que representa el servicio de la deuda anual respecto a los ingresos disponibles.		
Area: Tesorería Municipal		Meta: Reducir el importe de Servicios de Deuda		
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual		
		Metodo de Calculo: Servicios de la Deuda / Ingresos disponibles		
		Medios de Verificación: SHCP, Cuenta Pública Municipal, AGE, ASF, Informes Municipales		
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los ingresos disponibles son los recursos que puedan ser destinados al pago de deuda (capital más intereses)		
Metas Programadas				
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.
Deuda Pública		1	Gestión	\$560,329.24
		Total		\$560,329.24
Datos Presupuestales				
COG	Nombre	Tipo de Gasto		
9-1-1-	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		
9-2-1-	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		
		Total		
		\$550,000.00		
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E20152018000228	Jorge Baza Castillo	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal	
E20152018000229	Graciano Santos García	Contador	Tesorería Municipal	



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Servicios Públicos Municipales

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera oportuna, eficaz y eficiente en materia de limpieza, alumbrado público, rastro, disposición de desechos sólidos y panteones municipales.													\$ 25,000.00
Coordinar la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado: Alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Mercados y Centrales de Abasto; Panteones; Rastros; Parques y jardines.													\$ 25,000.00
Proponer el diseño o actualización de los reglamentos relacionados a la prestación de los Servicios Públicos Municipales.													\$ 19,000.00
Coordinar la adquisición de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos.													\$ 25,000.00
Total	0	8	10	10	10	10	7	10	10	8	8	2	\$ 94,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos públicos.													\$ 6,000.00
Administrar, conservar y dar mantenimiento a los transportes colectores de basura.													\$ 19,000.00
Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, proveyendo lo necesario para el ahorro de energía y elaborar el censo de luminarias en el Municipio.													\$ 6,000.00
Total	0	2	1	4	3	4	3	4	3	4	1	1	\$ 31,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas						
Proyecto						
Movilidad Institucional						
Objetivo Especifico						
Abastecer de combustible, refacciones, así como dar mantenimiento a los vehículos oficiales del h. ayuntamiento, para su buen funcionamiento.						
Importe		Beneficiarios				
\$95,000.00		25				
Clasificación Funcional		Clasificación Programática				
1 Gobierno		1 Programas				
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-3- Administrativos y de Apoyo				
1-3-4. Función Pública		1-3-2- Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión				
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)				
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural. Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos. Estrategia: Cerrar las brechas regionales mediante la creación de un nuevo polo de desarrollo industrial que atraiga inversiones, genere empleos, desarrolle cadenas de valor, detone demanda de servicios locales y lleve beneficios a la población aledaña a esta zona, promoviendo un entorno favorable para la instalación de empresas e industrias a partir de ventajas competitivas, incentivos fiscales, infraestructura adecuada y certidumbre para los inversionistas; todo ello para cambiar de fondo la estructura productiva de la región al elevar la presencia de actividades económicas de alta productividad. Línea de Acción: Impulsar el desarrollo de una ciudad sustentable con servicios públicos suficientes, equipamiento e imagen adecuados, movilidad urbana conveniente y servicios financieros suficientes; construir un parque ecolurístico y desarrollar los diversos procesos de inserción social		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública Objetivo: Modernizar y agilizar las actividades administrativas y de gestión Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, confiabilidad y cercanía Línea de Acción: Aecerar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio				
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado				
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Proceso - Actividad				
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Establecer estrategias, lineamientos y políticas para optimizar los Egresos.				
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Variación del porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.				
Área: Tesorería Municipal		Meta: Reducir el porcentaje de egresos aplicados a gasto corriente				
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual				
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Método de Cálculo: Porcentaje final de egresos aplicados a gasto corriente - Porcentaje inicial de egresos aplicados a gasto corriente/ .				
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal				
Área: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El área de Egresos trabaja en colaboración con todas las áreas involucradas en aplicación de egresos municipales				
Metas Programadas						
Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas	
Movilidad		1	Litro	\$113,140.61	\$113,140.61	
Total		\$113,140.61				
Datos Presupuestales		Importe				
COG	Nombre	Tipo de Gasto				
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente				
2-9-6-	Relaciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	Gasto Corriente				
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente				
Total		\$95,000.00				
Participantes del Proyecto						
Empleado		Cargo		Área Administrativa		
E20152018000093	Ignacio Cortez Baza	Director		Dirección de Servicios Públicos Municipales		
E20152018000266	Oriando Rosales Alonso	Subdirector		Dirección de Servicios Públicos Municipales		
E20152018000092	Robespier Aguirre Tavera	Auxiliar Administrativo		Dirección de Servicios Públicos Municipales		

Objetivos y Metas Programadas						
Proyecto						
Servicio de Energía Eléctrica						
Objetivo Específico						
Contar con un servicio que permita realizar los procesos administrativos y actividades de las diferentes areas del h. ayuntamiento, contar con las tecnologías necesarias para poder cumplir con un servicio optimo a la población.						
Importe		Beneficiarios				
\$30,000.00		150				
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica				
2 Desarrollo Social		1 Programas				
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad		1-2 Desempeño de las Funciones				
2-2-4- Alumbrado Público		1-2-1 Prestación de Servicios Públicos				
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)				
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.		Meta: Desarrollo económico incluyente y sustentable				
Objetivo: Manejo sustentable del territorio y los recursos naturales. Estrategia		Objetivo: Lograr un desarrollo equilibrado a través de las actividades productivas, articulando eslabones económicos y sociales que intervienen en la producción de bienes y servicios en las comunidades del municipio				
Estrategia: Garantizar el buen manejo del territorio y los recursos naturales Líneas de Acción.		Estrategia: Lograr un desarrollo equilibrado a través de las actividades productivas, articulando eslabones económicos y sociales que intervienen en la producción de bienes y servicios en las comunidades del municipio				
Línea de Acción: Establecer mecanismos para la inversión pública y privada en materia de energías alternativas y limpias		Línea de Acción: Realizar gestiones para ampliar y mejorar la infraestructura de la red carretera, rehabilitación y optimización de los sistemas de riego, infraestructura energética y mejoramiento de la infraestructura urbana y de las comunidades rurales, con especial atención a localidades del municipio consideradas como centros estratégicos comunitarios				
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado				
Nombre de la Matriz: Alumbrado público		Nivel: Proceso - Actividad				
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público		Resumen Narrativo: Determinación de las necesidades técnicas y operativas para cubrir la demanda identificada del servicio de alumbrado público				
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Cantidad de necesidades técnicas y operativas				
Area: Dirección de Alumbrado Público		Meta: Integrar una relación de necesidades técnicas y operativas para el Servicio de Alumbrado Público				
Nombre de la Matriz: Alumbrado público		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual				
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público		Metodo de Calculo: Cantidad de necesidades técnicas y operativas para el Servicio de Alumbrado Público/ .				
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.		Medios de Verificación: INEGI, Informes municipales				
Area: Dirección de Alumbrado Público		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El personal verificador está capacitado para determinar los requerimientos técnicos y operativos.				
Metas Programadas						
Energía Eléctrica		Descripción		Cantidad	U. M.	P. U.
				1	Servicio	\$30,000.00
					Total	\$30,000.00
Datos Presupuestales						
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP			Gasto Corriente		\$30,000.00
				Total		\$30,000.00
Participantes del Proyecto						
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa
E20152018000093	Ignacio Cortez Baza	Director				Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000266	Orlando Rosales Alonso	Subdirector				Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000092	Robespier Aguirre Tavera	Auxiliar Administrativo				Dirección de Servicios Públicos Municipales



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Salud

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Celebrar y participar con el Gobierno del Estado en los acuerdos de coordinación para alcanzar la plena cobertura en el Municipio, de los servicios de salud del primer nivel de atención.													\$ 4 500.00
Prevenir y combatir con el auxilio de las autoridades competentes el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la vagancia y todas aquellas actividades que atenten contra la salud, así como la violencia contra la mujer y a otros grupos en situación de vulnerabilidad.													\$ 4 500.00
Promover el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones y equipo médico.													\$ 4 500.00
Total	0	0	0	0	1	1	3	3	3	3	0	0	\$ 13 500.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar Programas y actividades que promuevan la salud de toda la población del Municipio.													\$ 4 500.00
Mantener actualizada la información en el ámbito de salud que compete al Municipio.													\$ 4 500.00
Proporcionar atención médica básica a la población.													\$ 7 500.00
Total	0	0	0	0	1	3	3	3	3	3	0	0	\$ 16 500.00

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Asistencia Médica a los Ciudadanos

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

Objetivo Especifico									
Implementar sistemas de atención medica así como el abastecimiento de medicamentos, a bajos costos, cubriendo una de las necesidades básicas y mas esenciales en el municipio.									
Importe		Beneficiarios							
\$30,000.00		3000							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-3- Salud		1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
2-3-1- Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad		1-1-2 Otros Subsidios							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Salud Integral							
Objetivo: Garantizar a la población el acceso a los servicios de salud.		Objetivo: Reforma a los servicios de salud							
Estrategia: Avanzar en la construcción de un Sistema Estatal de Salud.		Estrategia: Llevar a cabo convenios con instituciones gubernamentales, organizaciones gubernamentales, organizaciones sociales e iniciativa privada, bajo el modelo de comunidades saludables e integrar proyectos que permitan la participación y de la comunidad en los cuidados de la salud							
Línea de Acción: Desarrollar programas de participación de la comunidad guerrerense en prevención de su salud comunitaria		Línea de Acción: Implementar programas de salud, nutrición, control de peso y talla dirigidos principalmente en las comunidades que presentan alta y muy alta marginación							
Matriz de indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Salud		Nivel: Resultado - Proposito							
Tema: Desarrollo Social - Salud		Resumen Narrativo: El sector de Salud Municipal cuenta con la infraestructura necesaria para ofrecer servicios básicos de Salud a la población.							
Objetivo General: Garantizar el derecho a la protección de salud básica mediante la inversión en infraestructura, atención y medicinas del cuadro básico, así como acciones de promoción hacia la salud.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Incremento de habitantes atendidos por Salud Municipal.							
Area: Dirección de Salud		Meta: Incrementar al menos en un 20% la población atendida por Salud Municipal.							
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
		Metodo de Calculo: Habitantes atendidos por Salud Año actual/ Habitantes atendidos por Salud Año anterior							
		Medios de Verificación: SEDESOL, Informes Municipales, Sector Salud Municipal.							
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los servicios de Salud Municipal proveen servicios adecuados y de calidad para atender a la población municipal.							
Metas Programadas									
		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.	
				1		Pieza		\$0.00	
								Total	
								\$0.00	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
2-3-5-		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		Gasto Corriente					
						T o t a l			
						\$30,000.00			
						\$30,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000035		Glorilu Pineda Bermudez		Subdirector		Dirección de Salud			
E20152018000236		Ma. Del Carmen Machuca Arteaga		Subdirector		Dirección de Salud			
E20152018000041		Anayantzín Martínez Ugarte		Subdirector		Dirección de Salud			



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Comunicación Social

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

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

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Definir en acuerdo con el Presidente Municipal los lineamientos y políticas de comunicación social de la administración pública municipal.													\$ 8,000.00
Desarrollar estrategias de comunicación e imagen que permitan dar a conocer a la población, las actividades y obras realizadas por el Ayuntamiento Municipal.													\$ 6,000.00
Diseñar, controlar y administrar campañas publicitarias de corte social que coadyuven al buen desarrollo de las tareas y responsabilidades propias del Municipio.													\$ 6,000.00
Difundir objetiva y oportunamente las diferentes actividades del Ayuntamiento Municipal, en los medios digitales con el fin de que la población esté informada de las determinaciones y trabajos en el ámbito del Municipio.													\$ 8,000.00
Apoyar en materia de comunicación digital a las Dependencias que integran la Administración Municipal.													\$ 6,000.00
Diseñar, controlar y administrar campañas publicitarias de corte social, en los medios de prensa escrita que coadyuven al buen desarrollo de las tareas y responsabilidades propias del Municipio.													\$ 6,000.00
Total	1	4	3	6	4	6	3	4	4	2	1	3	\$ 40,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Difusión e Información									
Objetivo Especifico									
Contar con un servicio que nos permita difundir a la ciudadanía las acciones y obras que realiza el h. ayuntamiento, en las distintas localidades del municipio									
Importe									
Beneficiarios									
15									
Clasificación Funcional									
Clasificación Programatica									
1 Programas									
1-2 Desempeño de las Funciones									
1-2-4 Promoción y Fomento									
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal									
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)									
Meta: Recuperar la confianza de los Tlaxchapeños en las instituciones del municipio									
Objetivo: Hacia un pacto social democrático									
Estrategia: Garantizar la construcción de acuerdos y consensos que generen un ambiente de gobernabilidad democrática y estabilidad social entre la población									
Linea de Acción: Garantizar la libre expresión de la voluntad ciudadana en un marco de participación democrática, que dé respuesta a las necesidades y demandas de la población									
Indicador de Resultado									
Nivel: Proceso - Actividad									
Resumen Narrativo: Establecer convenios de colaboración con entidades estatales, federales y de la sociedad civil encaminadas a optimizar los Egresos municipales.									
Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Cantidad de convenios establecidos y ejecutados.									
Meta: Realizar la máxima cantidad de acciones mediante convenios									
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual									
Metodo de Calculo: Acciones realizadas en el marco de convenios/ Total de acciones programadas									
Medios de Verificación: SHCP, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal									
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en optimizar el gasto total de municipio.									
Metas Programadas									
Descripción									
Difusión a la Ciudadanía									
P. U.									
Total de Metas									
\$0.00									
\$0.00									
Datos Presupuestales									
Nombre									
Tipo de Gasto									
Importe									
Gasto Corriente									
Total									
\$40,000.00									
\$40,000.00									
Participantes del Proyecto									
Cargo									
Area Administrativa									
Dirección de Comunicación Social									
Dirección de Comunicación Social									
Dirección de Comunicación Social									



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Participación Social de la Mujer

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país, y en particular los derechos fundamentales de las mujeres.													\$ 2,700.00
La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación, así como la participación equitativa en la vida política, social, económica y cultural.													\$ 2,700.00
Implementar un programa municipal de Participación Equitativa de la Mujer, que considere acciones y presupuestos encaminados a mejorar sus condiciones de vida. Así como darle seguimiento y efectuar evaluaciones periódicas del mismo.													\$ 2,700.00
Impulsar acciones para la igualdad entre los géneros y promover, fomentar y defender los derechos de las mujeres y las niñas, al acceso pleno e igualitario a los recursos, a su integración a la actividad económica y a su participación en la vida pública y política.													\$ 2,700.00
Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y la equidad de género.													\$ 2,700.00
Impulsar acciones de educación y formación sobre los derechos de las mujeres, prevención de la violencia, autoestima, cultura del buen trato, herramientas jurídicas, así como capacitación en desarrollo de habilidades y destrezas en actividades no tradicionales para las mujeres.													\$ 2,700.00
Total	0	0	0	3	3	3	2	2	2	1	0	0	\$ 16,200.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Establecer los programas y proyectos que deban implementarse en el Municipio, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la mujer.													\$ 5,400.00
Crear y generar los vínculos adecuados para apoyar a las mujeres en búsqueda de empleo.													\$ 2,700.00

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

E20152018000021	Orbelin Modesto Angon	Subdirector	Participación Social de la Mujer
E20152018000020	Maezín Ponce Aguilar	Auxiliar	Participación Social de la Mujer



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Eventos Especiales

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Gasto Corriente

Fondo: Fondo General de Participaciones

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

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Desarrollar estrategias de relaciones públicas que permitan dar a conocer a la población, las actividades y obras realizadas por el Ayuntamiento Municipal.													\$ 9,000.00
Coordinar, junto con Comunicación Social las conferencias de prensa, entrevistas, presentaciones y demás actividades relacionadas con la imagen del Presidente Municipal, en los diversos medios de comunicación electrónicos y escritos.													\$ 9,000.00
Promover la armonía en las relaciones entre el Gobierno municipal y los diferentes sectores sociales, así como con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales.													\$ 9,000.00
Organizar, supervisar y llevar la agenda del Presidente Municipal en la atención de sus giras de trabajo y audiencias, así como coordinar las acciones administrativas de la Secretaría Particular.													\$ 9,000.00
Planear y coordinar la calendarización de las actividades del Presidente Municipal en su interrelación con la ciudadanía, autoridades, organismos, empleados municipales, entre otros, a fin de que su agenda diaria se administre de manera óptima y se lleve a cabo eficientemente en tiempo y en forma.													\$ 9,000.00
Total	5	5	5	3	3	0	2	3	3	3	8	8	\$ 45,000.00

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

Proyecto									
30 de Abril (Día del Niño)									
Objetivo Especifico									
Promover eventos culturales donde los niños sean el centro de atención dando motivación y apoyo emocional para su progreso, fomentar las costumbres, tradiciones y celebraciones anuales, sin omitir el apoyo a los pequeños ciudadanos del municipio, motivándolos a guardar los buenos valores y principios de igualdad y respecto.									
Importe		Beneficiarios							
\$45,000.00		1000							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-7 Otros Asuntos Sociales		1-2 Desempeño de las Funciones							
2-7-1 Otros Asuntos Sociales		1-2-4 Promoción y Fomento							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal		Meta: Desarrollo urbano y Mejoramiento de Servicios Públicos							
Objetivo: Reducir la brecha en indicadores básicos de marginación, pobreza y desarrollo humano, que separa al Estado de Guerrero del promedio nacional.		Objetivo: Modernización de la infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos							
Estrategia: Establecer la planeación estatal y regional como el medio para ordenar los asentamientos humanos y el desarrollo de actividades sociales y productivas, que mejoren la calidad de vida de los guerrerenses.		Estrategia: Fomentar la planeación territorial en todos los asentamientos humanos que permitan sustentar el crecimiento ordenado de los servicios públicos							
Línea de Acción: Fomentar el deporte y la cultura, mediante talleres para niños y jóvenes en los que puedan desarrollar habilidades y recrearse de manera sana para reconstruir el tejido social		Línea de Acción: Diseñar programas sociales integrales para familias de jornaleros agrícolas, poniendo especial atención a mujeres y niños							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Establecer estrategias, lineamientos y políticas para optimizar los Egresos.							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Variación del porcentaje de Egresos aplicados a Gasto Corriente.							
Área: Tesorería Municipal		Meta: Reducir el porcentaje de egresos aplicados a gasto corriente							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Método de Cálculo: Porcentaje final de egresos aplicados a gasto corriente - Porcentaje inicial de egresos aplicados a gasto corriente/ .							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Métodos de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal							
Área: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El área de Egresos trabaja en colaboración con todas las áreas involucradas en aplicación de egresos municipales							
Metas Programadas									
		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.	
Día del Niño				1		Evento		\$0.00	
								Total	
								\$0.00	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
3-8-7-		Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)		Gasto Corriente		\$45,000.00			
						T o t a l			
						\$45,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000055		Erendira Chavez Perez		Director		Dirección de Eventos Especiales			



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Oficialía Mayor

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender los requerimientos de recursos materiales y financieros de las áreas administrativas del Ayuntamiento.													\$ 65,219.92
Atender el manejo del personal Administrativo del Ayuntamiento.													\$ 977,278.20
Total	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	\$ 1,042,498.12

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Supervisión de los departamentos de adquisiciones, compras, nómina y área administrativa del Ayuntamiento.													\$ 694,998.75
Contratación y gestión de personal.													\$ 521,249.06
Atender las necesidades comunitarias.													\$ 694,998.75
En general coordinar el desarrollo efectivo de los recursos humanos, materiales de los elementos que integran el ayuntamiento municipal.													\$ 521,249.06
Total	188	210	210	275	210	210	275	210	210	188	123	123	\$ 2,432,495.62

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Gestión de Nómina

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

Objetivo Especifico	
Cumplir con la obligación por concepto de remuneraciones a los funcionarios públicos del h. ayuntamiento, en cargados de la seguridad publica en la cabecera municipal, por las actividades asignadas a cada uno de ellos, y mejorar el servicio a la comunidad	
Beneficiarios	
70	
Importe	
\$3,040,194.26	
Clasificación Funcional	
1 Gobierno	
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	
1-3-4- Función Pública	
Clasificación Programática	
1 Programas	
1-2 Desempeño de las Funciones	
1-2-5 Regulación y Supervisión	
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	
Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública	
Objetivo: Modernizar y agilizar las actividades administrativas y de gestión	
Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, confiabilidad y cercanía	
Línea de Acción: Acercar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio	
Indicador de Resultado	
Nivel: Proceso - Actividad	
Resumen Narrativo: Establecer convenios de colaboración con entidades estatales, federales y de la sociedad civil encaminadas a optimizar los Egresos municipales.	
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Cantidad de convenios establecidos y ejecutados.	
Meta: Realizar la máxima cantidad de acciones mediante convenios	
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual	
Metodo de Calculo: Acciones realizadas en el marco de convenios/ Total de acciones programadas	
Medios de Verificación: SHCP, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal	
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en optimizar el gasto total de municipio.	
Metas Programadas	
Descripción	
Sueldos	
1	
Persona	
\$3,613,978.26	
\$3,613,978.26	
Datos Presupuestales	
Nombre	
COG	
Sueldo Base al Personal Permanente	
1-1-3-	
Tipo de Gasto	
Gasto Corriente	
Importe	
\$3,040,194.26	
\$3,040,194.26	
Participantes del Proyecto	
Nombre	
Cargo	
Area Administrativa	
Empleado	
E20152018000233	
Javier Luviano Rodríguez	
Director	
Oficialia Mayor	
E20152018000042	
Mariano Arce Ramos	
Auxiliar Administrativo	
Oficialia Mayor	
E20152018000043	
Nohermi Servín Castillo	
Auxiliar Administrativo	
Oficialia Mayor	

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	
Gestión de Nómina Extraordinaria	
Objetivo Especifico	
Solventar las partidas por concepto de sueldos y demás prestaciones a personal de apoyo de las áreas de seguridad publica con la finalidad de mantener el buen funcionamiento de estas.	
Importe	
Beneficiarios	
Grupo Placza - SUNPAC Contable	

\$434,799.48	15				
Clasificación Funcional		Clasificación Programática			
1 Gobierno		1 Programas			
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-2 Desempeño de las Funciones			
1-3-4- Función Pública		1-2-5 Regulación y Supervisión			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública			
Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.		Objetivo: Promopiar procesos de eficiencia, honestidad y transparencia en la administración pública municipal			
Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.		Estrategia: Establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operación y aplicación de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de rendición de cuentas			
Linea de Acción: Diseñar e implementar medidas financieras orientadas al saneamiento de las finanzas públicas estatales		Linea de Acción: Desarrollar sistemas de administración digital que agilicen y den soporte a los procesos de gestión pública y hagan transparente su operación			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado			
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Proceso - Actividad			
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Establecer convenios de colaboración con entidades estatales, federales y de la sociedad civil encaminadas a optimizar los Egresos municipales.			
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Cantidad de convenios establecidos y ejecutados.			
Área: Tesorería Municipal		Meta: Realizar la máxima cantidad de acciones mediante convenios			
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual			
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Método de Cálculo: Acciones realizadas en el marco de convenios/ Total de acciones programadas			
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: SHCP, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal			
Área: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en optimizar el gasto total de municipio.			
Metas Programadas					
Sueldos		Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
		1	Persona	\$434,799.48	\$434,799.48
		Total			
Datos Presupuestales					
COG		Tipo de Gasto		Importe	
1-1-3-		Gasto Corriente		\$434,799.48	
				\$434,799.48	
T o t a l					
Participantes del Proyecto		Cargo		Area Administrativa	
Empleado					
E20152018000233		Director		Oficialia Mayor	
E20152018000042		Auxiliar Administrativo		Oficialia Mayor	
E20152018000043		Auxiliar Administrativo		Oficialia Mayor	



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Sindicatura Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Otorgar el auxilio al Juzgado de Paz de acuerdo a las leyes.													\$ 75,139.69
Vigilar el cumplimiento del Artículo 130 de la Constitución General de la República y las leyes reglamentarias.													\$ 75,139.69
Auxiliar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en lo que éste lo requiera con sujeción (sic) a la Ley de Justicia Administrativa y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, y Las demás que les otorguen la Ley y los reglamentos.													\$ 75,139.69
Total	0	0	0	9	24	39	39	39	39	24	9	0	\$ 225,419.07

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con las obligaciones derivadas de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.													\$ 75,139.69
Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos.													\$ 75,139.69
Total	0	0	9	9	9	24	24	24	24	24	0	0	\$ 150,279.38

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

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto
Laudos Laborales.
Objetivo Especifico
Grupo Placza - SUNPAC Contable

Dar cumplimiento en tiempo y forma con ellas sentencias y resoluciones, emitidas por una autoridad competente, específicamente demandas o laudos laborales, cubrir todos aquellos procesos legales que se relacionen con dichas sentencias						
Importe		Beneficiarios				
\$375,698.45		10				
Clasificación Funcional		Clasificación Programática				
1 Gobierno		4 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores				
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno						
1-3-5- Asuntos Jurídicos						
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)				
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Tlaxchapa un municipio seguro				
Objetivo: Consolidar la gobernabilidad democrática en Guerrero.		Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente				
Estrategia: Fortalecer la gobernabilidad democrática como eje rector para tener un Guerrero con Orden y Paz.		Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública				
Línea de Acción: Actualizar las leyes, los reglamentos internos, los manuales de organización y los procedimientos de actuación de los funcionarios públicos para sustentar legalmente sus acciones y contribuir al respeto de los derechos de los ciudadanos		Línea de Acción: Vigilar la actuación de las instituciones policiacas que prestan servicios en el Municipio, para que se rijan con legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez				
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado				
Nombre de la Matriz: Deuda		Nivel: Proceso - Actividad				
Tema: Administración y Finanzas - Deuda		Resumen Narrativo: Establecer un Programa de pago y reducción de Deuda pública				
Objetivo General: Gestionar eficientemente la deuda pública municipal para reducirla y minimizar su impacto en los ingresos municipales, privilegiando el financiamiento público sobre el privado.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Porcentaje ejecutado del Programa				
Area: Tesorería Municipal		Meta: Ejecutar el 100% de las acciones del Programa de pago y reducción de Deuda pública				
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual				
		Metodo de Cálculo: Cantidad de acciones realizadas/ Total de acciones programadas				
		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal, Estados Financieros municipales				
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en disminuir el monto total de Deuda pública, con el menor impacto en las finanzas públicas				
Metas Programadas						
Laudos			Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
			1	Laudo	\$375,698.45	\$375,698.45
				Total		\$375,698.45
Datos Presupuestales						
COG		Nombre		Tipo de Gasto		
3-9-4-		Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente		Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		
				Total		
Participantes del Proyecto						
Empleado		Nombre		Cargo		
E20152018000002		Osciel Luviano Rodriguez		Síndico Procurador Municipal		
E20152018000225		Cesar Alonso Navor		Abogado		
E20152018000005		Leopoldo Soto Ortiz		Abogado		
				Sindicatura Municipal		
				Sindicatura Municipal		
				Sindicatura Municipal		



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Servicios Públicos Municipales

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera oportuna, eficaz y eficiente en materia de limpieza, alumbrado público, rastro, disposición de desechos sólidos y panteones municipales.													\$ 19,000.00
Coordinar la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado: Alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Mercados y Centrales de Abasto; Panteones; Rastros; Parques y jardines.													\$ 19,000.00
Proponer el diseño o actualización de los reglamentos relacionados a la prestación de los Servicios Públicos Municipales.													\$ 9,500.00
Total	0	6	3	6	3	6	3	5	2	5	2	5	\$ 47,500.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Instalar y conservar rellenos sanitarios y basureros.													\$ 19,000.00
Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así como, procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la población, estableciendo programas de riego, poda, abono y reforestación, así como el retiro de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la infraestructura urbana.													\$ 14,250.00
Realizar campañas de concientización para que la población colabore en la conservación y mantenimiento de los servicios públicos.													\$ 14,250.00
Total	0	1	7	4	7	4	7	4	7	1	4	1	\$ 47,500.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Derechos y Aprovechamientos por Concepto de Agua Nacionales y Descargas de Aguas Residuales.									
Objetivo Especifico									
Cumplir con las obligaciones ante la comisión nacional de agua.									
Importe		Beneficiarios							
\$95,000.00		1000							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-1- Protección Ambiental		1-2 Desempeño de las Funciones							
2-1-3- Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado		1-2-1 Prestación de Servicios Públicos							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Desarrollo urbano y Mejoramiento de Servicios Públicos							
Objetivo: Promover que todas las familias cuenten con vivienda digna y servicios básicos.		Objetivo: Modernización de la infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos							
Estrategia: Transitar hacia un modelo de Desarrollo Urbano Sostenible.		Estrategia: Dotar y complementar la infraestructura básica y de servicios urbanos mejorando su calidad, mediante la participación de los tres niveles de gobierno, el sector social y el privado							
Linea de Acción: Promover una mejor operación y conservación de las plantas tratadoras de aguas residuales		Linea de Acción: Construir nuevos sistemas de agua potable y alcantarillado, así como rehabilitar y ampliar los sistemas ya existentes							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Infraestructura de agua potable		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable		Resumen Narrativo: Realizar convenios de coordinación con instancias estatales y federales para atender las necesidades detectadas							
Objetivo General: Construir, rehabilitar y ampliar las redes de agua potable mediante las cuales se suministra a los usuarios.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Cantidad de convenios vigentes							
Area: Dirección de Obras Publicas		Meta: Realizar la mayor cantidad de convenios de coordinación con instancias estatales y federales para atender las necesidades detectadas							
Nombre de la Matriz: Infraestructura de agua potable		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Obras Públicas - Infraestructura de Agua Potable		Metodo de Calculo: Actas de cabildo que aprueban los convenios correspondientes/ .							
Objetivo General: Construir, rehabilitar y ampliar las redes de agua potable mediante las cuales se suministra a los usuarios.		Medios de Verificación: SCT, INEGI Gaceta Municipal							
Area: Dirección de Agua Potable		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El municipio realiza los convenios necesarios para facilitar la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura de agua potable							
Metas Programadas									
Aguas Residuales		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
		1		Metro Cubico		\$95,000.00		\$95,000.00	
						Total			
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
3-9-2-3-		Aguas Nacionales		Gasto Corriente		\$42,000.00			
3-9-2-4-		Cuerpos Receptores de las Descargas de Agua		Gasto Corriente		\$53,000.00			
						T o t a l		\$95,000.00	
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000093		Ignacio Cortez Baza		Director		Dirección de Servicios Públicos Municipales			
E20152018000266		Orlando Rosales Alonso		Subdirector		Dirección de Servicios Públicos Municipales			
E20152018000092		Robespier Aguirre Tavera		Auxiliar Administrativo		Dirección de Servicios Públicos Municipales			



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Seguridad Pública

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Ejecutar las multas impuestas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía, así como imponer los arrestos administrativos los cuales no excederán de treinta y seis horas.													\$ 175,545.77
Vigilar que los establecimientos de reclusión de los infractores de los bandos de policía y buen gobierno reúnan las condiciones de seguridad, higiene y moralidad y que se dé un trato digno a los reclusos infractores.													\$ 175,545.77
Mantener la tranquilidad, la seguridad y orden público dentro del Municipio													\$ 175,545.77
Aprender a los delircentes en los casos de flagrante delito y en los de notoria urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que no haya autoridad judicial que expida la orden de aprehensión.													\$ 175,545.77
Prevenir mediante la puesta en práctica de medidas adecuadas, las infracciones y accidentes de tránsito en las vías públicas de jurisdicción municipal													\$ 175,545.77
Cuidar de la superación profesional, técnica, moral y material de los agentes de seguridad pública y de tránsito municipal.													\$ 175,545.77
Total	102	132	102	132	102	132	44	73	44	73	44	73	\$ 1,053,274.61

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Preservar la seguridad de las personas, de sus bienes y la tranquilidad de éstas y hacer cumplir la normatividad en materia de Policía y Tránsito.													\$ 175,545.77
Organizar la fuerza pública municipal, con el objeto de hacer más eficiente los servicios de policía preventiva y tránsito, especialmente en los días, eventos y lugares que requieran mayor vigilancia y auxilio.													\$ 175,545.77

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000178	Juan Pineda Rios	Policia Municipal	Dirección de Seguridad Publica
E20152018000180	Rafael Orozco Hernandez	Policia Municipal	Dirección de Seguridad Publica

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto			
Adquisición de Vehiculos Tipo Patrullas.			
Objetivo Especifico			
Contar con los medios de trasporte necesarios para poder darle seguimiento a los requerimientos de seguridad publica que se soliciten por parte de los ciudadanos de las comunidades del municipio, contar con los vehiculos suficientes para realizar los operativos en las diferentes comunidades.			
Importe	Beneficiarios		
\$339,224.30	50		
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica		
1 Gobierno	1 Programas		
1-7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior	1-2 Desempeño de las Funciones		
1-7-1- Policía	1-2-8- Proyectos de Inversión		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.	Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública		
Objetivo: Manejo sustentable del territorio y los recursos naturales. Estrategia	Objetivo: Modernizar y aglizar las actividades administrativas y de gestión		
Estrategia: Garantizar el buen manejo del territorio y los recursos naturales Líneas de Acción.	Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, confiabilidad y cercanía		
Línea de Acción: Impulsar el sistema de verificación vehicular (homologado con el de la Ciudad de Méxic	Línea de Acción: Acercar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado		
Nombre de la Matriz: Seguridad Pública	Nivel: Proceso - Actividad		
Tema: Seguridad Pública	Resumen Narrativo: Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipamiento de los cuerpos de seguridad pública		
Objetivo General: Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente, trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.	Indicador Objetivamente Verificable (OV): Inversión gestionada para la adquisición de equipamiento		
Area: Dirección de Seguridad Pública	Meta: Que la mayor parte de la inversión en equipamiento sea proveniente de gestiones		
Nombre de la Matriz: Seguridad Pública	Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual		
Tema: Seguridad Pública	Metodo de Cálculo: Inversión gestionada para equipamiento/ Inversión total en equipamiento		
Objetivo General: Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente, trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.	Medios de Verificación: Cuenta pública municipal, Informes del área correspondiente.		
Area: Dirección de Seguridad Pública	Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El equipamiento es utilizado con el debido control y en las mejores condiciones y cumpliendo el mayor ciclo de vida posible		

Metas Programadas			
Descripción		Cantidad	U. M.
Patrullas		1	Pieza
			P. U.
			Total de Metas
			\$212,975.86
			Total
			\$212,975.86

Datos Presupuestales			
COG	Nombre	Tipo de Gasto	
5-4-1-	Vehiculos y Equipo Terrestre	Gasto de Capital	
		T o t a l	
		Importe	
		\$339,224.30	
		\$339,224.30	

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000178	Juan Pineda Rios	Policia Municipal	Dirección de Seguridad Publica
E20152018000180	Rafael Orozco Hernandez	Policia Municipal	Dirección de Seguridad Publica

Objetivos y Metas Programadas						
Proyecto						
Combustibles y Lubrificantes.						
Objetivo Específico						
Proporcionar el combustibles necesario para los diferentes operativos de la policía municipal en las comunidades del municipio de Italtahapa.						
Importe		Beneficiarios				
\$275,655.32		4000				
Clasificación Funcional		Clasificación Programática				
1 Gobierno		1 Programas				
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno		1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios				
1-3-4. Función Pública		1-1-1 Sujetos a Reglas de operación				
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)				
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública				
Objetivo: Manejo sustentable del territorio y los recursos naturales. Estrategia		Objetivo: Modernizar y agilizar las actividades administrativas y de gestión				
Estrategia: Garantizar el buen manejo del territorio y los recursos naturales Líneas de Acción.		Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, contabilidad y cercanía				
Línea de Acción: Impulsar el sistema de verificación vehicular (homologado con el de la Ciudad de México		Línea de Acción: Acercar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio				
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)						
Nombre de la Matriz: Protección Civil						
Tema: Seguridad Pública - Protección Civil						
Objetivo General: Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo, así como proteger y asistir a la población en caso de contingencia o desastre natural.						
Area: Protección Civil Municipal						
Metas Programadas						
Combustible		Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
			1	Litro	\$401,579.24	\$401,579.24
					Total	\$401,579.24
Datos Presupuestales						
COG		Nombre		Importe		
2-6-1-	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos			Tipo de Gasto Gasto Corriente		
				Total		
Participantes del Proyecto						
Empleado		Nombre		Cargo		
E20152018000178	Juan Pineda Rios	Policia Municipal		Dirección de Seguridad Publica		
E20152018000180	Rafael Orozco Hernandez	Policia Municipal		Dirección de Seguridad Publica		
				Area Administrativa		
				Dirección de Seguridad Publica		

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto
Formación y Capacitación Policial.

Objetivo Especifico									
Brindar los medios y herramientas a los elementos policiales para que estos puedan trasladase a las dependencias evaluadoras y capacitadoras correspondientes, con la finalidad de reforzar el desempeño que muestren los elementos.									
Importe		Beneficiarios							
\$217,103.55		60							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
1 Gobierno		1 Programas							
1-7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior		1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal							
1-7-3 Otros Asuntos de Orden Publico y Seguridad		1-6-1- Gasto Federalizado							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Tlaxhapa un municipio seguro							
Objetivo: Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente.		Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente							
Estrategia: Asegurar el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad como elementos de prevención del delito.		Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública							
Línea de Acción: Garantizar la participación estatal ante el Consejo Nacional de Seguridad y los grupos regionales de coordinación interinstitucional de seguridad pública		Línea de Acción: Diseñar programas de capacitación y sensibilización permanente dirigidos a los cuerpos policíacos, para difundir y garantizar que respeten los derechos humanos y las garantías individuales							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Seguridad Pública		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Seguridad Pública		Resumen Narrativo: Establecer esquemas de vinculación y convenios de colaboración con los niveles de gobierno estatal y federal							
Objetivo General: Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente; trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Cantidad de convenios establecidos para capacitación y certificación							
Area: Dirección de Seguridad Pública		Meta: La mayor cantidad posible de capacitación y certificación de personal se realiza mediante convenios con gobierno estatal y federal							
Nombre de la Matriz: Seguridad Pública		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Seguridad Pública		Metodo de Cálculo: Personal capacitado y certificado por Convenios / Total de personal Capacitado y Certificado							
Objetivo General: Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente; trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.		Medios de Verificación: Reportes de Seguridad Pública, Informes Municipales, Cuenta pública Municipal							
Area: Dirección de Seguridad Pública		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los convenios establecidos con otros niveles de gobierno apoyan la capacitación y certificación de los cuerpos de policía municipal							
Metas Programadas									
Descripción				Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas		
Viáticos				1	Persona	\$217,103.55	Total	\$217,103.55	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
3-7-5-	Viáticos en el País			Gasto Corriente		Total			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000178	Juan Pineda Rios	Policía Municipal				Dirección de Seguridad Publica			
E20152018000180	Rafael Orozco Hernandez	Policía Municipal				Dirección de Seguridad Publica			
E20152018000284	Francisco Vences Estrada	Policía Municipal				Dirección de Seguridad Publica			
E20152018000286	Rosalino Cervantes Salmeron	Policía Municipal				Dirección de Seguridad Publica			
E20152018000287	Ruben Valdez Olivares	Policía Municipal				Dirección de Seguridad Publica			

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	
Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.	
Objetivo Especifico	
Contar con una partida presupuestaria, para el área de prevención social de la violencia y la delincuencia, crear un programa de prevención de la violencia y la delincuencia, fortalecer la seguridad del los ciudadanos.	

Beneficiarios	
Importe	\$375,698.45
7000	
Clasificación Programática	
1 Programas	
1-2 Desempeño de las Funciones	
1-2-5 Regulación y Supervisión	
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	
Meta: Tlaxiacha un municipio seguro	
Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente	
Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública	
Línea de Acción: Impulsar la creación y capacitación del Comité Ciudadano y el Consejo Municipal de Seguridad Pública	
Indicador de Resultado	
Nivel: Proceso - Actividad	
Resumen Narrativo: Determinación de recursos necesarios para la prestación del servicio de Seguridad Pública en la zona rural del municipio	
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de atención a llamadas de emergencia en la zona rural	
Meta: Atender el 100% de las llamadas de auxilio recibidas en la zona rural	
Frecuencia (Cantidad y tiempo): Anual	
Metodo de Cálculo: Llamadas recibidas y atendidas en la zona rural/ Total de llamadas recibidas de la zona rural	
Medios de Verificación: INEGI, Reportes de Seguridad Pública, Informes Municipales.	
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La zona rural del municipio cuenta con servicio de Seguridad Pública, ya sea de manera directa o indirecta.	
Metas Programadas	
Descripción	
Prevención contra la violencia y la delincuencia.	
Datos Presupuestales	
COG	Nombre
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina
3-3-4-	Servicios de Capacitación
T o t a l	
Importe	
\$106,164.45	
\$269,534.00	
\$375,698.45	
Participantes del Proyecto	
Empleado	Nombre
E20152018000178	Juan Pineda Rios
E20152018000180	Rafael Orozco Hernandez
Cargo	
Policía Municipal	
Policía Municipal	
Area Administrativa	
Dirección de Seguridad Pública	
Dirección de Seguridad Pública	

Objetivos y Metas Programadas	
Proyecto	
Servicio Generales de Energía Eléctrica y Telefonía del Área de Seguridad Pública.	
Objetivo Especifico	
Contar el servicio que permita el manejo de equipos tecnológicos para las actividades administrativas, mantener el buen funcionamiento de las diferentes áreas del h. ayuntamiento, dotándolas de los servicios básicos como lo es la electricidad.	
Importe	
\$50,000.00	
Beneficiarios	
80	
Clasificación Programática	
Clasificación Funcional	

1 Gobierno 1-3 Coordinación de la Política de Gobierno 1-3-4 Función Pública		1 Programas 1-2 Desempeño de las Funciones 1-2-1 Prestación de Servicios Públicos						
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)						
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural. Objetivo: Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar su potencial. Estrategia: Explotar las áreas de oportunidad del sector turístico para generar riqueza, beneficios y mejorar la calidad de vida de las personas. Diversificar la oferta turística y su promoción a nivel nacional y mundial como acción estratégica. Línea de Acción: Brindar capacitación permanente al sector turístico para ofrecer servicios de primera calidad. Generar capacidad para atender todas las necesidades de los visitantes para hacerlos sentir como en casa		Meta: Tlaxchapa un municipio seguro Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública Línea de Acción: Reorganizar integralmente a las dependencias municipales encargadas de otorgar seguridad y procuración de justicia						
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado						
Nombre de la Matriz: Alumbrado público Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal. Área: Dirección de Alumbrado Público Nombre de la Matriz: Alumbrado público Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal. Área: Dirección de Alumbrado Público		Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Ampliar la red de alumbrado público para dar mayor cobertura municipal. Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de ampliación de la red de alumbrado público. Meta: Ampliar la red de alumbrado público Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Semestral Método de Cálculo: Cantidad total de lámparas instaladas después de la ampliación/ Cantidad inicial de lámparas instaladas. Medios de Verificación: Convenios e informes municipales, Cuenta pública municipal. Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los proyectos presentados cuentan con fuentes de financiamiento alternativo, para complementar la inversión municipal.						
Metas Programadas		Total de Metas						
Teléfono.		Cantidad		U. M.		P. U.	\$409,218.00	\$409,218.00
		1		Servicio			Total	\$409,218.00
Datos Presupuestales		Importe						
COG				Tipo de Gasto				
3-1-1-1-		Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP		Gasto Corriente		\$25,000.00		
3-1-4-		Telefonía Tradicional		Gasto Corriente		\$25,000.00		
						T o t a l		
						\$50,000.00		
Participantes del Proyecto		Cargo						
Empleado		Nombre		Cargo		Área Administrativa		
E20152018000178		Juan Pineda Ríos		Policía Municipal		Dirección de Seguridad Pública		

Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto			
Alumbrado Público.			
Objetivo Especifico			
Mantener el pago constante de el servicio de alumbrado publico, con la finalidad de provisionar el servicio de forma continua y beneficiar a la ciudadanía en cuanto a la seguridad al transferir las calles en horario nocturno.			
Importe			
		Beneficiarios	
\$113,568.97		4000	
Clasificación Funcional			
Clasificación Programatica			
1 Programas			
1-2 Desempeño de las Funciones			
1-2-5 Regulación y Supervisión			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal			

Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural. Objetivo: Impulsar al sector turismo para generar una mayor derrama económica y aprovechar su potencial. Estrategia: Explotar las áreas de oportunidad del sector turístico para generar riqueza, beneficios y mejorar la calidad de vida de las personas. Diversificar la oferta turística y su promoción a nivel nacional y mundial como acción estratégica. Línea de Acción: Brindar capacitación permanente al sector turístico para ofrecer servicios de primera calidad. Generar capacidad para atender todas las necesidades de los visitantes para hacerlos sentir como en casa			Meta: Tlaxchapa un municipio seguro Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública Línea de Acción: Reorganizar integralmente a las dependencias municipales encargadas de otorgar seguridad y procuración de justicia		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)			Indicador de Resultado		
Nombre de la Matriz: Alumbrado público Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal. Area: Dirección de Alumbrado Público Nombre de la Matriz: Alumbrado público Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal. Area: Dirección de Alumbrado Público			Nivel: Proceso - Actividad Resumen Narrativo: Establecer un programa de inspección, mantenimiento y reparación para elevar la calidad en el servicio de alumbrado público. Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de lámparas en mantenimiento y reparación Meta: Que todas las lámparas reparadas sean instaladas. Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Método de Cálculo: Cantidad de lámparas que reciben mantenimiento o reparación/ Total de lámparas instaladas. Medios de Verificación: Informes Municipales. Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: La red de lámparas instaladas recibe mantenimiento y reparación de manera continua para ofrecer un servicio óptimo.		
Metas Programadas					
Alumbrado			Cantidad	U. M.	P. U.
			1	Servicio	\$243,481.97
			Total		\$243,481.97
Datos Presupuestales					
COG		Nombre	Tipo de Gasto		Importe
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP		Gasto Corriente		\$113,568.97
		T o t a l			\$113,568.97
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre		Cargo	Area Administrativa	
E20152018000181	Yesenia Chimal Velazquez		Secretaría/o	Dirección de Seguridad Publica	
E20152018000178	Juan Pineda Rios		Policia Municipal	Dirección de Seguridad Publica	



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Transito Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Propiciar la fluidez del tránsito en las vías públicas y caminos de jurisdicción estatal													\$ 113,979.36
Vigilar que las autoridades de tránsito municipal y seguridad pública, porten el uniforme que marca el Reglamento respectivo con la insignia y escudo que al efecto se determinen, en los que habrá de aparecer de manera visible y legible el número y nombre del agente y la autoridad correspondiente.													\$ 56,989.68
Total	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	\$ 170,969.04

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Vigilar el cumplimiento a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado y al Reglamento de Tránsito Municipal y demás ordenamientos en la materia, así como elaborar las boletas de infracciones correspondientes a las faltas cometidas.													\$ 56,989.68
Tomar conocimiento de los hechos de tránsito que tengan lugar dentro de la jurisdicción municipal, dando parte a su vez a la autoridad correspondiente para su investigación y deslinde de responsabilidades.													\$ 113,979.36
Ejecutar aquellas medidas cautelares encauzadas a garantizar el cumplimiento de obligaciones por daño a la propiedad o pago de multas en los casos previstos por las disposiciones jurídicas respecto al tránsito y vialidad.													\$ 113,979.36
Ejercer las demás atribuciones y facultades que le señalen las leyes, reglamentos e instrumentos legales y administrativos vigentes; así como aquellas encomendadas por el Director General de la Seguridad Pública Municipal.													\$ 113,979.36
Total	52	33	52	14	33	14	52	33	52	14	33	14	\$ 398,927.77

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Adquisición de Uniformes y Calzado para los Elementos de Seguridad Pública y Transito Municipal.									
Objetivo Especifico									
Dotar con el vestuario completo y digno a los elementos de las diferentes áreas de las seguridad pública, brindar un sentido de pertenencia y compromiso a la corporación de seguridad pública que pertenecen, mismo que los identifica ante la sociedad, y es disuasiva ante la delincuencia al identificar la presencia policial.									
Importe	\$271,379.44	Beneficiarios		25					
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
1 Gobierno	1-7 Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior	1 Programas		1-6- Programas de Gasto Federalizado Gobierno Federal					
1-7-2- Protección Civil		1-6-1- Gasto Federalizado							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Tlaxchapa un municipio seguro							
Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.		Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente							
Estrategia: Ejercer las finanzas publicas de forma responsable como politica estratégica de una administración eficiente.		Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública							
Línea de Acción:Garantizar un presupuesto progresivo para el cumplimiento de los fines de una administración de justicia moderna y eficaz		Línea de Acción:Equipar con nuevas tecnologías y capacitación técnica a los cuerpos policiacos en el conocimiento práctico que fortalezcan el combate a la delincuencia organizada							
Matriz de indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz:Seguridad Pública		Nivel: Proceso - Actividad							
Objetivo General:Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente; trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.		Resumen Narrativo: En coordinación con autoridades estatales y federales, establecer estrategias para la vigilancia de las zonas habitadas en el municipio							
Area: Dirección de Seguridad Pública		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de cobertura de vigilancia en el municipio							
Nombre de la Matriz:Seguridad Pública		Meia: Las rutas de vigilancia cubren el 100% del territorio habitado							
Tema: Seguridad Publica		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Objetivo General:Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente; trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.		Método de Cálculo:Km2 considerados en las rutas de vigilancia/ Total de Km2 habitados en el municipio							
Area: Dirección de Seguridad Pública		Medios de Verificación: INEGI, Gobierno Estatal, Gobierno Federal, Informes Municipales.							
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:Las acciones diseñadas tienen impacto directo en mejorar la seguridad pública municipal.							
Metas Programadas									
Uniformes		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
		1		Pieza		\$59,532.36		\$59,532.36	
						Total		\$59,532.36	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
2-7-1-	Vestuario y Uniformes			Gasto de Capital					
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal			Gasto Corriente					
				T o t a l					
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000185	Camilo Zamora Rojo	Director				Dirección de Transito Municipal			
E20152018000186	Oseas Aguirre Contreras	Auxiliar				Dirección de Transito Municipal			
E20152018000298	Rafael Salgado Vences	Auxiliar				Dirección de Transito Municipal			
E20152018000297	Roberto Gomez Maldonado	Auxiliar				Dirección de Transito Municipal			
E20152018000187	Humberto Santiago Arias	Auxiliar				Dirección de Transito Municipal			
E20152018000189	Cirilo Jacobo Zacarias	Auxiliar				Dirección de Transito Municipal			
E20152018000340	J. Asuncion Martinez Rivera	Auxiliar Administrativo				Dirección de Transito Municipal			
E20152018000341	Oscar Rodriguez Aguilar	Auxiliar Administrativo				Dirección de Transito Municipal			

E20152018000144	Eloina Baza Salgado	Auxiliar Administrativo	Dirección de Tránsito Municipal
-----------------	---------------------	-------------------------	---------------------------------

Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto			
Materiales y Suministros Menores de Oficina.			
Objetivo Especifico			
Abastecer las áreas relacionadas con la seguridad pública con los material para realizar el trabajo administrativo.			
Importe	\$298,517.37	Beneficiarios	200
Clasificación Funcional	Clasificación Programática		
1 Gobierno	1 Programas		
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	1-2 Desempeño de las Funciones		
1-3-4. Función Pública	1-2-1 Prestación de Servicios Públicos		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos	Meta: Tlaxchapa un municipio seguro		
Objetivo: Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género.	Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente		
Estrategia: Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente.	Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública		
Línea de Acción: Garantizarla austeridad financiera a través de programas, acciones de austeridad administrativa y eficientar el servicio público	Línea de Acción: Reorganizar integralmente a las dependencias municipales encargadas de otorgar seguridad y procuración de justicia		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)			
Nombre de la Matriz: Seguridad Pública			
Tema: Seguridad Pública			
Objetivo General: Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente, trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.			
Área: Dirección de Seguridad Pública			
Nombre de la Matriz: Seguridad Pública			
Tema: Seguridad Pública			
Objetivo General: Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la normatividad correspondiente, trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.			
Área: Dirección de Seguridad Pública			
Metas Programadas			
Descripción		Cantidad	U. M.
Materiales Diversos		1	Pieza
			Total de Metas
			\$248,308.57
		Total	\$248,308.57
Datos Presupuestales			
COG	Nombre		Importe
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	Gasto Corriente	\$158,269.67
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	Gasto Corriente	\$72,354.20
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	Gasto Corriente	\$67,893.50
T o t a l			\$298,517.37
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000181	Yesenia Chimal Velazquez	Secretaria/o	Dirección de Tránsito Municipal
E20152018000178	Juan Pineda Rios	Policia Municipal	Dirección de Tránsito Municipal
E20152018000180	Rafael Orozco Hernandez	Policia Municipal	Dirección de Tránsito Municipal



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Protección Civil Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Federales
Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Fondo: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Asistir mediante la prestación de auxilio oportuno a los lesionados por accidentes de tránsito o de cualquier otra índole dictando las medidas de emergencia que aseguren la vida y la integridad física de las personas.													\$ 66,913.83
Total	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	\$ 66,913.83

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas y el desempeño de las labores encomendadas a su Dependencia.													\$ 33,456.92
Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que le son delegados o que le corresponden en los casos de que se encuentre obligado a suplir a otra autoridad.													\$ 33,456.92
Establecer mecanismos para propiciar la participación ciudadana en los programas de la Dependencia, cuando así proceda.													\$ 66,913.83
Proponer el Programa Operativo Anual y el presupuesto requerido, para el área a su cargo. FUNCIONES ORDINARIAS													\$ 66,913.83
Proponer al Presidente Municipal, cuando así proceda, la creación o modificación de las disposiciones jurídicas que regulan el ámbito de su competencia para el mejor desempeño de sus funciones.													\$ 66,913.83
Proponer la contratación, desarrollo, capacitación, promoción y adscripción del personal del área, en coordinación con la Oficialía Mayor Administrativa.													\$ 66,913.83
Participar en los casos de sanción, remoción y cese del personal bajo su mando, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, las condiciones generales de trabajo, y las normas y lineamientos que emita la autoridad competente.													\$ 66,913.83

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	Gasto Corriente	T o t a l	\$58,420.40	\$234,931.21
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E20152018000188	Angel Ortiz Segura	Director	Protección Civil Municipal		
E20152018000332	Yesenia Lopez Arellano	Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal		
E20152018000337	Leonardo Zacarias Navarro	Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal		
E20152018000335	Jose Soltero Romero Macedo	Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal		

Objetivos y Metas Programadas						
Proyecto						
Programas Socio-Culturales y Educativos a Elementos Policiales.						
Objetivo Especifico						
Apoyar a los elementos policiales con despensas, incentivos programas de alfabetización, para reforzar su desempeño en el ámbito laboral, gratificar a los trabajadores policiales con diversos apoyos por su esfuerzo en mantener la seguridad dentro del municipio.						
Importe	Beneficiarios					
\$244,241.49	25					
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica					
1 Gobierno	1 Programas					
1-8- Otros Servicios Generales	1-2 Desempeño de las Funciones					
1-8-5- Otros	1-2-5 Regulación y Supervisión					
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)					
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos	Meta: Tlaxchapa un municipio seguro					
Objetivo: Garantizarun sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente.	Objetivo: Seguridad pública y procuración de justicia al servicio de la gente					
Estrategia: Asegurar el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad como elementos de prevención del delito.	Estrategia: Mejorar integralmente las condiciones de seguridad pública y justicia, salvaguardando a las personas, sus bienes, sus garantías, sus derechos y libertades que propicien orden y paz pública					
Línea de Acción:Garantizar la participación estatal ante el Consejo Nacional de Seguridad y los grupos regionales de coordinación interinstitucional de seguridad pública	Línea de Acción:Diseñar programas de capacitación y sensibilización permanente dirigidos a los cuerpos policiaeos, para dilundir y garantizar que respeten los derechos humanos y las garantías individuales					
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado					
Nombre de la Matriz:Seguridad Pública	Nivel: Proceso - Actividad					
Objetivo General:Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la nominalidad correspondiente; trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.	Resumen Narrativo: Establecer esquemas de vinculación y convertos de colaboración con los niveles de gobierno estatal y federal					
Area: Dirección de Seguridad Pública	Meta: La mayor cantidad posible de capacitación y certificación de personal serealiza mediante convenios con gobierno estatal y federal					
Nombre de la Matriz:Seguridad Pública	Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual					
Tema: Seguridad Pública	Mecodo de Calculo: Personal capacitado y certificado por Convenios / Ttdal de personal Capacitado y Certificado					
Objetivo General:Reducir la incidencia de delitos del fuero común en el municipio, en apego a la nominalidad correspondiente; trabajando de manera coordinada con el estado y la federación.	Medios de Verificación: Reportes de Seguridad Pública, Informes Municipales, Cuenta pública Municipal					
Area: Dirección de Seguridad Pública	Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:Los convenios establecidos con otros niveles de gobierno apoyan la capacitación y certificación de los cuerpos de policía municipal					
Metas Programadas	Cantidad		U. M.		P. U.	
Ayudas	1		Persona		\$204,241.49	
					Total	
					\$204,241.49	
Datos Presupuestales						
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe
4-4-1-3-	Ayuda para Despensas		Gasto Corriente		\$102,300.00	
4-4-1-9-	Otras Ayudas Sociales a Personas		Gasto Corriente		\$141,941.49	
					T o t a l	
					\$244,241.49	

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000200	Roselia Mercedes Brito	Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal
E20152018000359	Jose Hernandez Alcantara	Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal
E20152018000188	Angel Ortiz Segura	Director	Protección Civil Municipal
E20152018000337	Leonardo Zacarias Navarro	Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal

Objetivos y Metas Programadas			
Proyecto Gastos Médicos para los Elementos de la Seguridad Pública.			
Objetivo Especifico Proveer de los servicio médicos a los elementos que así lo requieren que integren las áreas de las seguridad pública. fortalecer a las áreas de la seguridad dotándolas de los servicio esenciales tales como la salud.			
Importe \$189,965.61			
Beneficiarios 70			
Clasificación Funcional 1 Programas 1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 1-1-2 Otros Subsidios			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido Objetivo: Edificar la ruta hacia una sociedad equitativa e incluyente. Estrategia: Generar programas de desarrollo comunitario por medio de procesos de participación social. Linea de Acción: Lograr que los centros educativos y de salud sean sitios seguros y respetuosos de la ética y de la cultura de todas las personas			
Meta: Salud Integral Objetivo: Reformar a los servicios de salud Estrategia: Llevar a cabo convenios con instituciones gubernamentales, organizaciones sociales e iniciativa privada, bajo el modelo de comunidades saludables e integrar proyectos que permitan la participación y de la comunidad en los cuidados de la salud Linea de Acción: Implementar programas de salud, nutrición, control de peso y talla dirigidos principalmente en las comunidades que presentan alta y muy alta marginación			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Nombre de la Matriz: Protección Civil Tema: Seguridad Pública - Protección Civil Objetivo General: Disminuir, tendiente a erradicar, los asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo, así como proteger y asistir a la población en caso de contingencia o desastre natural. Area: Protección Civil Municipal			
Nivel: Impacto - Fin Resumen Narrativo: Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano con la construcción de un país más seguro y resiliente, mediante acciones de protección civil participativas, incluyentes y preventivas Indicador Objetivamente Verificable (OVV): Índice de respuesta y atención a la población en casos de emergencia Meta: Reducir al mínimo la respuesta de atención a las llamadas de emergencia de la población. Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual Metodo de Cálculo: Tiempo transcurrido entre la llamada de emergencia y el inicio de atención a los afectados/ . Medios de Verificación: INEGI. Informes municipales Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: En el municipio funciona correctamente el servicio de llamadas de emergencia para atención a la población del municipio			
Metas Programadas Descripción Cantidad U. M. P. U. Total de Metas			
Gastos Medicos 1 Servicio \$89,965.61 \$89,965.61			
Datos Presupuestales Nombre Tipo de Gasto Importe			
COG			
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos \$100,965.61			
4-4-1-1- Ayuda para Medicamentos y Servicios Médicos \$89,000.00			
T o t a l \$189,965.61			
Participantes del Proyecto Nombre Cargo Area Administrativa			
Empleado			

E20152018000310	Raul Mundo Daniel		Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal
E20152018000359	Jose Hernandez Alcantara		Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal
E20152018000205	Ventura Vallejo Cervantes		Auxiliar Administrativo	Protección Civil Municipal
E20152018000188	Angel Ortiz Segura		Director	Protección Civil Municipal



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Desarrollo Rural

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Programa de Fertilizante

Fondo: Programa de Fertilizante

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaborar en el incremento de la producción rural, así como a la organización económica de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.													\$ 352,786.70
Establecer con las autoridades correspondientes programas para combatir el robo de productos agrícolas y el abigeato													\$ 352,786.70
Colaborar con las autoridades correspondientes en la vigilancia de los recursos forestales evitando la tala sin autorización y previniendo la destrucción forestal y los incendios.													\$ 352,786.70
Elaborar y poner en operación los programas que faciliten la titulación de la pequeña propiedad en coordinación con las autoridades federales y estatales, favoreciendo a las mujeres, particularmente jefas de familia.													\$ 352,786.70
Ejercer las facultades que le confiere la Ley Ganadera y en particular las que conciernen al fomento, mejoramiento, desarrollo y protección de las actividades pecuarias.													\$ 352,786.70
Total	180	230	230	180	180	109	109	109	109	109	109	109	\$ 1,763,933.50

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Elaborar Planes y programas para el desarrollo del sector rural del Municipio.													\$ 352,786.70
Garantizar la participación de los productores del Municipio en los programas federales y estatales que coadyuven al desarrollo del sector agropecuario.													\$ 352,786.70
Coadyuvar a las Autoridades Federales y Estatales, en la inspección y vigilancia de la zona rural que les correspondan en el Municipio.													\$ 352,786.70
Participar en el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, para los temas de Desarrollo rural.													\$ 352,786.70

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

E20152018000028	Felipe Comello Silva	Auxiliar Administrativo	Dirección de Desarrollo Rural
E20152018000023	Jose Alfredo García Rojas	Auxiliar Administrativo	Dirección de Desarrollo Rural



Municipio de Tlaxiapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Atención a Migrantes

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Solicitar a las autoridades federales y Estatales, la información sobre acciones, planes y programas involucrados en el fenómeno de migración;													\$ 6,000.00
Promover mediante, cursos, talleres e información en general de los programas estatales y federales en la población beneficiada por remesas económicas de trabajadores migrantes.													\$ 6,000.00
Fomentar las actividades que evalúen los valores cívicos nacionales, estatales, regionales y comunitaria de la población migrante en su estadía en el exterior del Municipio.													\$ 6,000.00
Establecer una unidad administrativa de Atención a Migrantes, conforme lo permitan las posibilidades presupuestales del Ayuntamiento.													\$ 4,500.00
Total	1	1	4	1	1	3	2	2	4	0	0	0	\$ 22,500.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Diseñar estrategias y criterios a seguir para atención al público.													\$ 3,000.00
Gestionar ante la secretaría de relaciones exteriores cualquier tipo de trámite inherente a las funciones del área, así como los módulos del programa paisano.													\$ 4,500.00
Total	1	2	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	\$ 7,500.00

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

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto
Grupo Placza - SUNPAC Contable

Servicio de Energía Eléctrica									
Objetivo Especifico									
Contar el servicio de energía eléctrica para poder cumplir con las funciones administrativas y operativas de las diferentes áreas del h. ayuntamiento en condiciones para poder prestar el servicio a los ciudadanos.									
Importe		Beneficiarios							
\$30,000.00		20							
Clasificación Funcional		Clasificación Programática							
3 Desarrollo Económico		1 Programas							
3-3 Combustibles y Energía		1-2 Desempeño de las Funciones							
3-3-5 Electricidad		1-2-7- Específicos							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.		Meta: Desarrollo económico incluyente y sustentable							
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.		Objetivo: Desarrollo municipal y cadenas productivas							
Estrategia: Proponer acciones que fortalezcan, reconviertan y reactiven las actividades mineras para promover una economía más competitiva, aprovechando su potencial regional; promoviendo la inversión, el desarrollo y la transferencia tecnológica; impulsando la expansión productiva de la minería en el Estado y promoviendo mayores niveles de inversión y competitividad, para fomentar y facilitar el desarrollo de la pequeña y mediana minería y de la minería social.		Estrategia: Lograr un desarrollo equilibrado a través de las actividades productivas, articulando eslabones económicos y sociales que intervienen en la producción de bienes y servicios en las comunidades del municipio							
Línea de Acción: Mejorar la infraestructura de apoyo (almacenamiento, electricidad, talleres de mantenimiento, ventilación y purificación, tratamiento y uso de agua, acumulación y tratamiento de desperdicios)		Línea de Acción: Realizar gestiones para ampliar y mejorar la infraestructura de la red carretera, rehabilitación y optimización de los sistemas de riego, infraestructura energética y mejoramiento de la infraestructura urbana y de las comunidades rurales, con especial atención a localidades del municipio consideradas como centros estratégicos comunitarios							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)									
Nombre de la Matriz: Alumbrado público									
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público									
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.									
Area: Dirección de Alumbrado Publico									
Nombre de la Matriz: Alumbrado público									
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público									
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.									
Area: Dirección de Alumbrado Publico									
Metas Programadas									
Energía Eléctrica									
Descripción									
Cantidad									
U. M.									
P. U.									
Total de Metas									
\$30,000.00									
\$30,000.00									
Total									
Datos Presupuestales									
COG									
Nombre									
Tipo de Gasto									
Importe									
Gasto Corriente									
Total									
\$30,000.00									
\$30,000.00									
Participantes del Proyecto									
Carga									
Area Administrativa									
Dirección de Atención a Migrantes									
Empleado									
Nombre									
Carga									
Area Administrativa									
Dirección de Atención a Migrantes									
E20152018000057									
Alejandra Mojica Venancio									
Director De Migrantes									
Dirección de Atención a Migrantes									



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Presidencia Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Guerrero y las Leyes derivadas de las mismas, así como vigilar el estricto cumplimiento de los reglamentos y ordenamientos municipales.													\$ 58,540.00
Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para mejorar la prestación de servicios públicos que le corresponden.													\$ 58,540.00
Presidir las sesiones y dirigir los debates del Ayuntamiento tomando parte en las deliberaciones con voz y voto y con voto de calidad en caso de empate y facultad de veto suspensivo para efectos de analizar y votar de nueva cuenta el asunto que lo haya motivado.													\$ 58,540.00
Rendir al pueblo en Sesión Solemne, en la primera quincena del mes de Septiembre, el informe anual pormenorizado sobre el estado que guarda la administración municipal del cual enviará copia al Ejecutivo y al Congreso del Estado; en el último año del mandato podrá rendirlo en la Sesión Solemne en que el Ayuntamiento entrante rinda protesta o en Sesión Solemne anterior a la fecha de celebración de ésta.													\$ 58,540.00
Tener bajo su mando al personal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.													\$ 58,540.00
Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las sanciones administrativas a quienes infrinjan el bando de policía y buen gobierno por sí o a través del Juez calificador.													\$ 58,540.00
Nombrar y remover a los servidores del Municipio de acuerdo con la Ley.													\$ 58,540.00
Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.													\$ 58,540.00
Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoría General del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los términos establecidos en la legislación aplicables a la Materia, y Las demás que les otorguen la Ley y los Reglamentos.													\$ 58,540.00
Total	44	44	44	30	30	59	49	35	64	49	35	44	\$ 528,860.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Brindar una atención cordial, respetuosa y responsable a los ciudadanos que acuden a externar sus quejas y peticiones, canalizándolos a las dependencias correspondientes y monitoreando el seguimiento de las mismas.													\$ 58,540.00
Total	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	\$ 58,540.00

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

Objetivos y Metas Programadas												
Proyecto												
Movilidad Institucional												
Objetivo Especifico												
Abastecer de combustible a los vehiculos oficiales, mantener en optimas condiciones las vehiculos oficiales para realizar las actividades institucionales, sin algún tipo de inconveniente, brindar un servicio eficaz a la población.												
Beneficiarios												
200												
Clasificación Funcional												
3 Desarrollo Económico												
3-3 Combustibles y Energia												
3-3-4 Otros Combustibles												
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal												
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.												
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.												
Estrategia: Cerrar las brechas regionales mediante la creación de un nuevo polo de desarrollo industrial que atraiga inversiones, genere empleos, desarrolle cadenas de valor, detone demanda de servicios locales y lleve beneficios a la población aledaña a esta zona, promoviendo un entorno favorable para la instalación de empresas e industrias a partir de ventajas competitivas; incentivos fiscales, infraestructura adecuada y certidumbre para los inversionistas; todo ello para cambiar de fondo la estructura productiva de la región al elevar la presencia de actividades económicas de alta productividad.												
Linea de Acción:Impulsar el desarrollo de una ciudad sustentable con servicios publicos suficientes, equipamiento e imagen adecuados, movilidad urbana conveniente y servicios financieros suficientes; construir un parque ectorístico y desarrollar los diversos procesos de inserción social												
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)												
Nombre de la Matriz: Participaciones y Aportaciones federales												
Tema: Administración y Finanzas - Participaciones y Aportaciones Federales												
Objetivo General: Utilizar eficientemente las Participaciones y Aportaciones federales en apego a las reglas de operación correspondientes, aplicándolas prioritariamente a la prestación de los servicios municipales.												
Area: Tesorería Municipal												
Indicador de Resultado												
Nivel: Proceso - Actividad												
Resumen Narrativo: Establecer un "Programa para la aplicación eficiente de las participaciones y aportaciones federales que recibe el municipio												
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje ejecutado del Programa												
Meta: Que el 100% de las acciones programadas sean realizadas												
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual												
Metodo de Cálculo: Cantidad de acciones realizadas/ Total de acciones programadas												
Medios de Verificación: SHCP, INAFED, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal												
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en orientar prioritariamente la aplicación de las participaciones y aportaciones federales al cumplimiento de los Servicios Públicos Municipales.												
Metas Programadas												
Descripción												
Combustible												
Total de Metas												
Total												
Datos Presupuestales												

COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Gasto Corriente	\$585,400.00
Total			\$585,400.00
Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000001	J. Baltazar De La Sancha Villa	Auxiliar Administrativo	Presidencia Municipal
E20152018000003	Amalia Mora Eguiluz	Presidente Municipal	Presidencia Municipal



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Tesorería Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ayuntamiento.													\$ 1,027.78
Ejercer el gasto público municipal promoviendo el cobro de los ingresos y el pago de las erogaciones correspondientes a los presupuestos municipales, así como el manejo de los fondos.													\$ 822.22
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 1,850.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Glosar oportunamente las cuentas del Ayuntamiento.													\$ 1,027.78
Comparecer ante el Ayuntamiento, cuando sea requerido.													\$ 411.11
Vigilar que las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y servicios de cualquier naturaleza se realicen conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo que no se contraponga a los ordenamientos constitucionales que rigen a los Municipios.													\$ 822.22
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 2,261.11

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

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto

Grupo Placza - SUNPAC Contable



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Servicios Públicos Municipales

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera oportuna, eficaz y eficiente en materia de limpieza, alumbrado público, rastro, disposición de desechos sólidos y panteones municipales.													\$ 27,948.75
Coordinar la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado; Alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Mercados y Centrales de Abasto; Panteones; Rastros; Parques y jardines.													\$ 27,948.75
Total	2	8	8	8	8	8	2	2	2	2	2	2	\$ 55,897.50

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos públicos.													\$ 27,948.75
Instalar y conservar rellenos sanitarios y basureros.													\$ 27,948.75
Cumplir y hacer cumplir la reglamentación y normatividad aplicable a los rastros públicos y privados.													\$ 18,632.50
Coordinar y planear el mantenimiento del alumbrado público, proveyendo lo necesario para el ahorro de energía y elaborar el censo de luminarias en el Municipio.													\$ 18,632.50
Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así como, procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la población, estableciendo programas de riego, poda, abono y reforestación, así como el retiro de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la infraestructura urbana.													\$ 18,632.50
Realizar campañas de concientización para que la población colabore en la conservación y mantenimiento de los servicios públicos.													\$ 18,632.50

E20152018000093	Ignacio Cortez Baza	Director	Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000266	Orlando Rosales Alonso	Subdirector	Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000092	Robespier Aguirre Tavera	Auxiliar Administrativo	Dirección de Servicios Públicos Municipales



Municipio de Tlatchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Catastro Municipal

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ayuntamiento.													\$ 3,820.00
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos que consigne la Ley de Ingresos Municipales.													\$ 9,550.00
Llevar al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares y de registro que sean necesarias para la debida comprobación de los ingresos y egresos.													\$ 7,640.00
Promover el cobro eficaz de las contribuciones municipales, evitando el rezago en dichas tramitaciones.													\$ 7,640.00
Presentar mensualmente al Ayuntamiento el corte de caja de la Tesorería Municipal con el visto bueno del Síndico Procurador.													\$ 9,550.00
Total	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	\$ 38,200.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Sin Actividad Ordinaria													
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00

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

Objetivos y Metas Programadas
Proyecto
Grupo Placza - SUNPAC Contable

Materiales Menores de Oficina									
Objetivo Especifico									
Adquirir diversidad de materiales de papelería para uso administrativo, que permita cumplir con las funciones de cada area, contar con las herramientas necesarias para cumplir y realizar los tramites y servicios que ofrece a la población.									
Importe		Beneficiarios							
\$38,200.00		125							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
3 Desarrollo Económico		1 Programas							
3-1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General		1-3- Administrativos y de Apoyo							
3-1-2 Asuntos Laborales Generales		1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente		Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública							
Objetivo: Buscar que, en apego a la ley, todos los servidores públicos promuevan y lleven a cabo la rendición de cuentas.		Objetivo: Propiciar procesos de eficiencia, honestidad y transparencia en la administración pública municipal							
Estrategia: Promover la transparencia gubernamental con la creación de mecanismos que permitan a los ciudadanos conocer el ejercicio y el desempeño público de los funcionarios.		Estrategia: Establecer un sistema de gobierno honesto y eficiente que garantice resultados en la operación y aplicación de los recursos con transparencia y cumplimiento con el principio de rendición de cuentas							
Linea de Acción:Promover el Gobierno digital y la mejora de la gestión pública		Linea de Acción:Desarrollar sistemas de administración digital que agilicen y den soporte a los procesos de gestión pública y hagan transparente su operación							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Armonización contable y rendición de cuentas		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas		Resumen Narrativo: Facilitar la Armonización contable y rendición de cuentas mediante la capacitación profesional del personal que interviene en el proceso.							
Objetivo General: Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la Administración municipal en apego a los lineamientos y normatividad correspondiente, a fin de favorecer la gestión administrativa y la rendición de cuentas a la ciudadanía.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Capacitación al personal de la Administración relacionada con la armonización contable y rendición de cuentas							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Que el 100% del personal involucrado en las tareas de armonización contable y rendición de cuentas esté debidamente capacitado							
		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
		Metodo de Cálculo: Personal Capacitado en temas de Armonización contable y rendición de cuentas/ Personal Total del Ayuntamiento							
		Medios de Verificación: ASE, SHOP, CONAC, Informes financieros del área correspondiente, Cuenta pública municipal							
		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:La capacitación realizada al personal facilita el cumplimiento de la administración con la armonización contable y rendición de cuentas							
Metas Programadas									
				Descripción		Cantidad		U. M.	
Material de Papelería						1		Pieza	
								\$84,933.61	
						Total		\$84,933.61	
Datos Presupuestales									
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
2-1-1-		Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina		Gasto Corriente		\$21,300.00			
2-1-5-		Material Impreso e Información Digital		Gasto Corriente		\$10,000.00			
2-1-8-		Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas		Gasto Corriente		\$6,900.00			
						Total			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000017		Thania Baulista Diaz		Auxiliar Administrativo		Dirección de Catastro Municipal			
E201520180000346		Ana Cecilia Acuña Moreno		Auxiliar Administrativo		Dirección de Catastro Municipal			



Municipio de Tlaxiaco Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Secretaría de la Mujer

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
La promoción, protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país, y en particular los derechos fundamentales de las mujeres.													\$ 2,950.00
La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación, así como la participación equitativa en la vida política, social, económica y cultural.													\$ 2,950.00
Apoyar las actividades productivas de las mujeres; promoviendo el empleo, gestionando créditos y apoyándoles en los trámites para su funcionamiento que permita a las mujeres contar con recursos para la creación de sus propios proyectos.													\$ 2,950.00
Establecer en coordinación con la Secretaría de la Mujer programas de capacitación y empleo.													\$ 2,950.00
Coadyuvar en el combate y eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, dentro o fuera de la familia.													\$ 4,425.00
Fungir como órgano de apoyo del Ayuntamiento en lo referente a las mujeres y la equidad de género.													\$ 2,950.00
Total	1	1	1	2	2	3	1	1	2	1	1	2	\$ 19,175.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Establecer los programas y proyectos que deban implementarse en el Municipio, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la mujer.													\$ 4,425.00
Crear y generar los vínculos adecuados para apoyar a las mujeres en búsqueda de empleo.													\$ 2,950.00

5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		Gasto de Capital		\$22,300.00
T o t a l					\$29,500.00
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E20152018000067	Luz Elena Castillo Rayon	Auxiliar Administrativo	Secretaria de la Mujer		
E20152018000068	Asuncion Almazan Rodriguez	Auxiliar Administrativo	Secretaria de la Mujer		
E20152018000212	Melanea Real Ortiz	Auxiliar Administrativo	Secretaria de la Mujer		



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Ecología y Medio Ambiente

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender la conservación y cuidado de parques, jardines, zonas sujetas a conservación y preservación ecológica y en general la ampliación y conservación de zonas verdes.													\$ 19,500.00
Prevenir, controlar y combatir la contaminación ambiental.													\$ 19,500.00
Promover acciones a través de campañas y programas para el ahorro, uso responsable, conservación y protección de las fuentes de abastecimiento de agua, así como promover la reutilización de aguas residuales.													\$ 19,500.00
Promover e implantar acciones y programas para la separación, reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos municipales.													\$ 19,500.00
Total	2	9	10	9	6	14	2	5	7	5	2	10	\$ 78,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cuidado del suelo, proteger poblados, vías de comunicación y áreas agrícolas.													\$ 13,000.00
Cuidado de la Flora. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales dentro y fuera de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o programas de desarrollo urbano correspondientes.													\$ 13,000.00
Coordinar con el Jefe del Departamento de Alumbrado Público el ahorro de energía y promover el uso de energía sustentable para este servicio público.													\$ 13,000.00
Organizar actividades culturales con los diferentes sistemas educativos con la finalidad de cuidar el Suelo, Flora, Fauna, Agua, Aire y aprovechamiento de la energía sustentable.													\$ 13,000.00
Total	1	3	3	7	5	7	5	7	3	5	3	2	\$ 52,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas									
Proyecto									
Servicio de Recolección de Basura y Mantenimiento del Basurero Municipal.									
Objetivo Especifico									
Mantener el servicio de recolección de basura, darle mantenimiento al basurero municipal para evitar enfermedades, brindar los servicio básicos a la comunidad Itachapense.									
Importe		Beneficiarios							
\$130,000.00		4000							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-1- Protección Ambiental		1-3- Administrativos y de Apoyo							
2-1-1- Ordenación de Desechos		1-3-3- Operaciones Ajenas							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal				Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)					
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural.				Meta: Desarrollo urbano y Mejoramiento de Servicios Públicos					
Objetivo: Gestionar con eficacia Proyectos Estratégicos.				Objetivo: Modernización de la infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos					
Estrategia: Cerrar las brechas regionales mediante la creación de un nuevo polo de desarrollo industrial que arraiga inversiones, genere empleos, desarrolle cadenas de valor, detone demanda de servicios locales y lleve beneficios a la población aledaña a esta zona, promoviendo un entorno favorable para la instalación de empresas e industrias a partir de ventajas competitivas, incentivos fiscales, infraestructura adecuada y certidumbre para los inversionistas; todo ello para cambiar de fondo la estructura productiva de la región al elevar la presencia de actividades económicas de alta productividad.				Estrategia: Fomentar la planeación territorial en todos los asentamientos humanos que permitan sustentar el crecimiento ordenado de los servicios públicos					
Línea de Acción: Impulsar el desarrollo de una ciudad sustentable con servicios públicos suficientes, equipamiento e imagen adecuados, movilidad urbana conveniente y servicios financieros suficientes; construir un parque ecoturístico y desarrollar los diversos procesos de inserción social				Línea de Acción: Realizar obras comunitarias de alto desarrollo y bajo costo social y ecológico en los servicios públicos					
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)				Indicador de Resultado					
Nombre de la Matriz: Egresos				Nivel: Proceso - Actividad					
Tema: Administración y Finanzas - Egresos				Resumen Narrativo: Registrar el gasto total real anual y el gasto corriente anual, desglosando: servicios personales, servicios generales, materiales y suministros					
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.				Indicador Objetivamente Verificable (OV): Relación entre los conceptos generales de egresos de Gasto Corriente y el total de Gasto Corriente					
Área: Tesorería Municipal				Meta: Que el 100% de los gastos por concepto estén debidamente registrados en el gasto corriente					
Nombre de la Matriz: Egresos				Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual					
Tema: Administración y Finanzas - Egresos				Método de Cálculo: Gasto por concepto / Total de Gasto Corriente por Conceptos					
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.				Método de Verificación: Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal					
Área: Tesorería Municipal				Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los gastos generales están debidamente documentados para realizar un análisis confiable sobre el comportamiento del Gasto Corriente.					
Metas Programadas									
		Descripción		Cantidad		U. M.		P. U.	
Recolección de Basura				1		Servicio		\$130,000.00	
								Total	
								\$130,000.00	
Datos Presupuestales								Total	
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
2-6-1-		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		Gasto Corriente		\$10,000.00			
3-2-5-		Arrendamiento de Equipo de Transporte		Gasto Corriente		\$120,000.00			
						T o t a l		\$130,000.00	
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre		Cargo		Area Administrativa			
E20152018000093		Ignacio Cortez Baza		Director		Dirección de Ecología y Medio Ambiente			
E20152018000266		Oriando Rosales Alonso		Subdirector		Dirección de Ecología y Medio Ambiente			
E20152018000210		Jeraldine Cornelio Peña		Director		Dirección de Ecología y Medio Ambiente			

E20152018000056	Simona Luviano Hernandez	Director	Dirección de Ecología y Medio Ambiente
-----------------	--------------------------	----------	--



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección del Sistema de Evaluación de Desempeño Municipal (SEDEM)

Fuente de Financiamiento: Recursos Estatales
Programa: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

Fondo: Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)

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

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Auxiliar al Presidente Municipal en la conducción de las relaciones con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y Estatal en relación con los procesos de planeación.													\$ 2,500.00
Coordinar el proceso de planeación, proponer la integración del Plan Municipal de Desarrollo, programas de inversión y programas basados en resultados que se deriven del mismo, así como dar seguimiento y evaluar su cumplimiento.													\$ 2,500.00
Dar seguimiento y mantener el control sobre el avance físico-financiero de las obras y acciones contempladas en el Programa de Inversión Anual del Municipio, de conformidad con las reglas de operación, sus lineamientos y disposiciones que para tales efectos sean aplicables.													\$ 3,750.00
Recopilar, preparar, analizar y aplicar la información estadística que apoye la planeación, programación de acciones del Municipio y la elaboración de proyectos de inversión Municipal.													\$ 3,750.00
Ser el vínculo entre el Municipio y las Dependencias Estatales y Federales involucradas en la programación y realización de obras y acciones con el propósito de obtener la concurrencia de recursos.													\$ 3,750.00
Coordinar la integración de los proyectos y acciones de obras de cada uno de los programas y fondos Federales, programa Municipal de inversión y de otras fuentes de ingresos con las diferentes direcciones ejecutoras.													\$ 3,750.00
Coordinar, integrar y formular los informes de la Administración Pública Municipal.													\$ 5,000.00

--	--



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Informática

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

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

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Colaborar en el mantenimiento de los sistemas de información necesarios que mejoren la toma de decisiones.													\$ 3,000.00
Supervisar el cumplimiento de procedimientos que garanticen la integridad y seguridad de los datos, los procesos y equipo de cómputo utilizados en el cumplimiento de sus funciones.													\$ 3,000.00
Colaborar en el asesoramiento a las áreas municipales en el uso de las tecnologías de información y de comunicaciones.													\$ 3,000.00
Aportar información que beneficie la toma de decisiones correcta sobre la renta y/o adquisición de equipo de cómputo para el Ayuntamiento.													\$ 3,000.00
Supervisar e informar al Director de Informática el cumplimiento de las políticas para el uso de hardware y software del Ayuntamiento.													\$ 3,000.00
Monitorear los sistemas de información o las modificaciones a los ya existentes.													\$ 3,000.00
En ausencia del Director de Informática cumplir los requerimientos de información y sugerencias del Presidente Municipal y las distintas Direcciones, respectivamente.													\$ 3,000.00
Participar en las reuniones convocadas por las diferentes instancias federales, estatales o municipales, referentes a la implantación y operación de los sistemas de información en que tenga intervención el Municipio, cuando el Director de Informática no pueda asistir.													\$ 3,000.00

Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000058	Jose Pilar Sebastian Hernandez	Encargado del Área de Informatica	Dirección de Informática
E20152018000059	Saul Maturana Sanchez	Auxiliar Administrativo	Dirección de Informática



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Presidencia Municipal

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para mejorar la prestación de servicios públicos que le corresponden.													\$ 17,400.00
Expedir el reglamento interior y los relativos a la administración municipal que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.													\$ 10,000.00
Mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicas, así como imponer las sanciones administrativas a quienes infrinjan el bando de policía y buen gobierno por sí o a través del Juez calificador.													\$ 27,400.00
Dirigir, vigilar y dictar las medidas necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales.													\$ 10,000.00
Someter a la aprobación del Ayuntamiento el presupuesto anual de egresos.													\$ 23,700.00
Participar en el procedimiento de entrega – recepción de los Ayuntamientos.													\$ 5,000.00
Remitir conjuntamente con el Tesorero Municipal a la Auditoría General del Estado las cuentas, informes contables y financieros en los términos establecidos en la legislación aplicables a la Materia; y Las demás que les otorguen la Ley y los Reglamentos.													\$ 8,700.00
Atender las recomendaciones y observaciones que remita el Congreso del Estado a los Informes y Cuenta Pública.													\$ 8,700.00
Celebrar convenios con el Gobierno del Estado para la más eficaz prestación de servicios públicos que le corresponden.													\$ 20,000.00
Expedir su reglamento interior y los relativos a la administración municipal que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.													\$ 8,700.00
Total	17	17	14	11	11	8	5	5	12	15	12	12	\$ 139,600.00

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

Datos Presupuestales				
COG	Nombre	Tipo de Gasto	Importe	
4-4-1-3-	Ayuda para Despesas	Gasto Corriente	\$30,000.00	
4-4-1-5-	Ayuda Diversa en Especie	Gasto Corriente	\$20,000.00	
4-4-1-9-	Otras Ayudas Sociales a Personas	Gasto Corriente	\$50,000.00	
Total			\$100,000.00	
Participantes del Proyecto				
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa	
E20152018000001	J. Baltazar De La Sancha Villa	Auxiliar Administrativo	Presidencia Municipal	
E20152018000003	Amalia Mora Eguituz	Presidente Municipal	Presidencia Municipal	
E20152018000207	Omar Morales Gutierrez	Auxiliar Administrativo	Presidencia Municipal	
E20152018000224	Adalinda Mundo Diaz	Auxiliar Administrativo	Presidencia Municipal	
E20152018000223	Jose Santos Alonso Marquez	Abogado	Presidencia Municipal	

Objetivos y Metas Programadas				
Proyecto				
Servicio de Mantenimiento y Adquisición de Relaciones				
Objetivo Especifico				
Mantener los vehiculos oficiales del h. ayuntamiento en optimas condiciones para realizar actividades institucionales. mantener en condiciones legibles los bienes del municipio.				
Importe	Beneficiarios			
\$87,000.00	100			
Clasificación Funcional	Clasificación Programatica			
1 Gobierno	1 Programas			
1-3 Coordinación de la Política de Gobierno	1-2 Desempeño de las Funciones			
1-3-4. Función Pública	1-2-5 Regulación y Supervisión			
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)			
Meta: Guerrero con Desarrollo Integral, Regional y Municipal	Meta: Modernización administrativa integral y transparencia de la gestión pública			
Objetivo: Reducir las brechas interestatales en los indicadores básicos de marginación, pobreza y desarrollo humano.	Objetivo: Modernizar y aglizar las actividades administrativas y de gestión			
Estrategia: Programar la distribución de recursos públicos será piedra angular en este Gobierno. Asignarlos con eficiencia para dar respuesta a las necesidades más urgentes de los ciudadanos.	Estrategia: Lograr que la organización, operación y gestión gubernamental cumpla con la función primaria de servir plenamente a la ciudadanía, con calidad, eficiencia, contabilidad y cercanía			
Línea de Acción: Impulsar el desarrollo de las economías regionales para alcanzar un progreso equitativo mediante la vinculación entre sectores productivos	Línea de Acción: Acercar los servicios administrativos y de gestión en las diferentes comunidades del Municipio			
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado			
Nombre de la Matriz: Armonización contable y rendición de cuentas	Nivel: Proceso - Actividad			
Tema: Administración y Finanzas - Armonización contable y rendición de cuentas	Resumen Narrativo: Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para la adquisición de equipo de operación con mayor desgaste por uso			
Objetivo General: Impulsar la aplicación del proceso de armonización contable en la Administración municipal en apego a los lineamientos y normatividad correspondiente, a fin de favorecer la gestión administrativa y la rendición de cuentas a la ciudadanía.	Indicador Objetivamente Verificable (OV): Inversión gestionada para la adquisición de equipo sustitible por uso			
Area: Tesorería Municipal	Meta: Contar en todo momento con el equipo técnico de operación para realizar la armonización contable y rendición de cuentas, con la mayor inversión proveniente de gestión			
	Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual			
	Metodo de Calculo: Inversión gestionada para adquisición de equipo de operación con mayor desgaste por uso/ Inversión total en adquisición de equipo de operación con mayor desgaste por uso			
	Medios de Verificación: Cuenta pública municipal, Informes del área correspondiente			
	Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Los equipos sustitubles operan en las mejores condiciones y cumpliendo el mayor ciclo de vida posible.			
Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.
Total de Metas				

Mantenimiento		1	Servicio		\$87,000.00	\$87,000.00
					Total	\$87,000.00
Datos Presupuestales						
COG	Nombre		Tipo de Gasto		Importe	
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		Gasto Corriente		\$30,000.00	
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		Gasto Corriente		\$57,000.00	
					Total	\$87,000.00
Participantes del Proyecto						
Empleado	Nombre		Cargo		Area Administrativa	
E20152018000001	J. Baltazar De La Sancha Villa		Auxiliar Administrativo		Presidencia Municipal	
E20152018000003	Amalia Mora Egulluz		Presidente Municipal		Presidencia Municipal	



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Rastro Municipal

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Atender la construcción, conservación y funcionamiento de rastros, determinando su ubicación y reglas de operación.													\$ 13,750.00
Total	0	0	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	\$ 13,750.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
A través del Rastro Municipal, proporcionar los servicios de sacrificio humanitario de animales de especies de ganado bovino, bovino menor o lactante, porcino, porcino menor o lechón, ovino, caprino, ovino y caprino lactantes y equinos y, otros servicios conexos como son: corrales; refrigeración; control y verificación sanitaria; anfitratro, derecho de decomiso e incineración; resello; e inspección sanitaria.													\$ 8,250.00
Decomisar los productos cármicos no aptos para el consumo humano y esquilinos, inutilizarlos y disponer su destino final.													\$ 11,000.00
Diseñar y dirigir las estrategias así como establecer los enlaces necesarios, para promover la introducción de productos cármicos al municipio, que coadyuven a cubrir la demanda del producto entre la población.													\$ 11,000.00
Coadyuvar con las instituciones en el ramo de fomento a la producción ganadera y de salud pública, orientando a los introductores en la prevención de enfermedades en el ganado, y solicitando los certificados de vacunación correspondientes.													\$ 11,000.00
Total	3	5	5	5	5	5	2	3	3	3	2	2	\$ 41,250.00

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

Proyecto									
Mejoramiento de las Instalaciones Municipales									
Objetivo Especifico									
Mantener en buen estado las oficinas administrativas para su eficiente funcionamiento, adquirir material eléctrico y para reparación de las instalaciones del h. ayuntamiento municipal. acondicionar los espacios de trabajo para mantenerlos seguros y adecuados para laborar.									
Importe	Beneficiarios								
\$55,000.00	20								
Clasificación Programatica									
1 Programas									
1-3- Administrativos y de Apoyo									
1-3-1- Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional									
Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)									
Meta: Desarrollo económico incluyente y sustentable									
Objetivo: Desarrollo municipal y cadenas productivas									
Estrategia: Lograr un desarrollo equilibrado a través de las actividades productivas, articulando eslabones económicos y sociales que intervienen en la producción de bienes y servicios en las comunidades del municipio									
Linea de Acción: impulsar la construcción de rastros tipo inspección federal para diversas especies de ganado, en los principales centros de población y mejorar la infraestructura de los rastros existentes a efecto de cumplir con las normas de calidad e higiene									
Indicador de Resultado									
Nivel: Proceso - Actividad									
Resumen Narrativo: Gestionar la concurrencia de recursos estatales y federales para el acceso a programas, sistemas y equipo de mejora de sistemas catastrales y de recaudación.									
Indicador Objetivamente Verificable (OV): Programas y Convenios ejecutados									
Meta: Lograr ejecutar al menos el 80% de los convenios gestionados para mejorar la recaudación propia									
Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual									
Metodo de Calculo: Cantidad de Programas y Convenios aceptados/ Cantidad de Programas y Convenios Gestionados									
Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta publica municipal									
Supuestos / Hipótesis / Factores Externos:El Ayuntamiento cumple con los requisitos y condiciones para acceder a Programas estatales y federales de apoyo para mejora y actualización de sistemas catastrales									
Metas Programadas									
Descripción									
Cantidad									
U. M.									
P. U.									
Total de Metas									
Mejoramiento de Areas Administrativas									
1									
Servicio									
\$55,000.00									
Total									
\$55,000.00									
Datos Presupuestales									
Nombre									
Tipo de Gasto									
Gasto Corriente									
Gasto Corriente									
Importe									
\$20,000.00									
\$35,000.00									
\$55,000.00									
T o t a l									
Participantes del Proyecto									
Cargo									
Area Administrativa									
Rastro Municipal									
Rastro Municipal									
Auxiliar Administrativo									
Secretario General									
Empleado									
Nombre									
Viridiana Loeza Bello									
Elpidio Alonso Dominguez									



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Secretaría General

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Fungir como Secretario de Actas en las Sesiones del Ayuntamiento y tener voz informativa.													\$ 1,800.00
Refrendar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento.													\$ 3,600.00
Proponer el nombramiento de los servidores públicos de la Secretaría.													\$ 1,800.00
Total	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	\$ 7,200.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Archivar las actas de sesión de Ayuntamiento.													\$ 1,800.00
Entregar a las autoridades auxiliares el Reglamento de Comisarios y Delegados; así como el Bando Municipal de Policía y Gobierno, para difusión y conocimiento de las normas.													\$ 2,700.00
Asistir a las reuniones de Directores de áreas, para identificar problemáticas y alternativas de solución.													\$ 1,800.00
Ordenar y supervisar la ejecución de las medidas preventivas en contra de los elementos policiales sujetos a investigación administrativa.													\$ 2,700.00
Atender las recomendaciones emitidas por las Comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos, por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes policiales de seguridad pública Municipal.													\$ 1,800.00
Total	0	0	1	0	0	2	1	1	1	1	2	2	\$ 10,800.00

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



Municipio de Tlaxchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Tesorería Municipal

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participar en la formulación de los proyectos de presupuestos de egresos y de ingresos que corresponde al Ayuntamiento.													\$ 8,500.00
Recaudar, custodiar, concentrar y administrar los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos o aprovechamientos que consigne la Ley de Ingresos Municipales.													\$ 8,500.00
Intervenir en los estudios financieros, evaluando las necesidades de financiamiento de los programas operativos y de inversión.													\$ 8,500.00
Ejercer el gasto público municipal promoviendo el cobro de los ingresos y el pago de las erogaciones correspondientes a los presupuestos municipales, así como el manejo de los fondos.													\$ 17,000.00
Llevar al día los libros de caja, diario, cuentas corrientes y auxiliares y de registro que sean necesarias para la debida comprobación de los ingresos y egresos.													\$ 8,500.00
Total	3	3	5	3	3	5	3	3	8	6	6	5	\$ 51,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Participar con el Ayuntamiento en la formulación de la Ley de Ingresos Municipales y del Presupuesto de Egresos, apeguándose a los ordenamientos legales aplicables y proporcionando oportunamente los datos e informes necesarios para esos fines.													\$ 8,500.00
Cuando el Ayuntamiento o el Presidente Municipal, ordene algún gasto que no reúna los requisitos legales, el Tesorero se abstendrá de pagarlo, fundando y motivando por escrito su abstención.													\$ 8,500.00
Contestar oportunamente, las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, en los términos de la legislación vigente.													\$ 8,500.00

2-3-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		Gasto Corriente		\$5,000.00
2-4-8-	Materiales Complementarios		Gasto Corriente		\$10,000.00
				Total	\$85,000.00
Participantes del Proyecto					
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa		
E20152018000228	Jorge Baza Castillo	Tesorero Municipal	Tesorería Municipal		
E20152018000229	Graciano Santos Garcia	Contador	Tesorería Municipal		
E20152018000230	Perla Yuliana Chavez Perez	Secretaría/o	Tesorería Municipal		
E20152018000231	Erika Marin Adame	Secretaria/o	Tesorería Municipal		



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Servicios Públicos Municipales

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Satisfacer las necesidades básicas del municipio, de manera oportuna, eficaz y eficiente en materia de limpieza, alumbrado público, rastro, disposición de desechos sólidos y panteones municipales.													\$ 82,999.52
Coordinar la prestación de los servicios públicos de Agua Potable y Alcantarillado: Alumbrado público; Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos; Mercados y Centrales de Abasto; Panteones; Rastros; Parques y jardines.													\$ 82,999.52
Proponer el diseño o actualización de los reglamentos relacionados a la prestación de los Servicios Públicos Municipales.													\$ 60,249.76
Total	29	29	29	29	14	14	14	14	14	14	14	14	\$ 226,248.79

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Conservar en buen estado las calles, plazas, jardines y establecimientos públicos.													\$ 22,500.00
Instalar y conservar rellenos sanitarios y basureros.													\$ 22,500.00
Vigilar, conservar y equipar los parques y lugares públicos de recreo, así como, procurar que estos lugares sean un ornato atractivo para la población, estableciendo programas de riego, poda, abono y reforestación, así como el retiro de los árboles riesgosos para las personas, los bienes o la infraestructura urbana.													\$ 45,374.64
Administrar, supervisar, controlar y regular los panteones municipales.													\$ 45,374.64
Realizar campañas de concientización para que la población colabore en la conservación y mantenimiento de los servicios públicos.													\$ 60,249.76

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000093	Ignacio Cortez Baza	Director	Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000266	Orlando Rosales Alonso	Subdirector	Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000092	Robespier Aguirre Tavera	Auxiliar Administrativo	Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000095	Enrique León Mendoza	Chofer	Dirección de Servicios Públicos Municipales

Objetivos y Metas Programadas

Proyecto			
Alumbrado Público			
Objetivo Especifico	Contar con un buen servicio de alumbrado para mejorar y asegurar el transito de los ciudadanos por las calles principales, dotar de infraestructura viable y energía eléctrica de calidad a las principales comunidades.		
Importe	\$302,497.58	Beneficiarios	6000
Clasificación Funcional	Clasificación Programática		
2 Desarrollo Social	1 Programas		
2-2- Vivienda y Servicios a la Comunidad	1-2 Desempeño de las Funciones		
2-2-4- Alumbrado Público	1-2-1 Prestación de Servicios Públicos		
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal	Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)		
Meta: Guerrero Próspero con perspectiva de género e intercultural. Objetivo: Manejo sustentable del territorio y los recursos naturales. Estrategia	Meta: Desarrollo económico incluyente y sustentable Objetivo: Desarrollo municipal y cadenas productivas		
Estrategia: Garantizar el buen manejo del territorio y los recursos naturales Líneas de Acción.	Estrategia: Lograr un desarrollo equilibrado a través de las actividades productivas, articulando eslabones económicos y sociales que intervienen en la producción de bienes y servicios en las comunidades del municipio		
Línea de Acción: Establecer mecanismos para la inversión pública y privada en materia de energías alternativas y limpias	Línea de Acción: Realizar gestiones para ampliar y mejorar la infraestructura de la red carretera, rehabilitación y optimización de los sistemas de riego, infraestructura energética y mejoramiento de la infraestructura urbana y de las comunidades rurales, con especial atención a localidades del municipio consideradas como centros estratégicos comunitarios		
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Indicador de Resultado		
Nombre de la Matriz: Alumbrado público	Nivel: Resultado - Proposito		
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público	Resumen Narrativo: La mayor cantidad de población en el municipio cuenta con servicio de alumbrado público.		
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.	Indicador Objetivamente Verificable (OV): Cantidad de lámparas instaladas por cada mil habitantes.		
Area: Dirección de Alumbrado Público	Meta: Establecer la densidad de lámparas de alumbrado público por habitante en el municipio		
Nombre de la Matriz: Alumbrado público	Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual		
Tema: Servicios Públicos - Alumbrado público	Metodo de Calculo: Total de lámparas instaladas * 1000 / Total de habitantes en el municipio.		
Objetivo General: Brindar servicio, mantenimiento y ampliar la red de alumbrado público municipal.	Medios de Verificación: INEGI, OFE, Informes municipales.		
Area: Dirección de Alumbrado Público	Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las lámparas instaladas operan con la mejor calidad de eficiencia e iluminación		

Metas Programadas	Descripción	Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas
Alumbrado Público		1	Servicio	\$437,547.23	\$437,547.23
				Total	\$437,547.23

Datos Presupuestales	Nombre	Tipo de Gasto	Importe
COG	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	Gasto Corriente	\$302,497.58
3-1-1-1-		T o t a l	\$302,497.58

Participantes del Proyecto			
Empleado	Nombre	Cargo	Area Administrativa
E20152018000093	Ignacio Cortez Baza	Director	Dirección de Servicios Públicos Municipales
E20152018000266	Orlando Rosales Alonso	Subdirector	Dirección de Servicios Públicos Municipales

Grupo Piazza - SUNPAC Contable

--



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección de Transito Municipal

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

Actividades Sustantivas	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Propiciar la fluidez del tránsito en las vías públicas y caminos de jurisdicción estatal													\$ 12,000.00
Vigilar que las autoridades de tránsito municipal y seguridad pública, porten el uniforme que marca el Reglamento respectivo con la insignia y escudo que al efecto se determinen, en los que habrá de aparecer de manera visible y legible el número y nombre del agente y la autoridad correspondiente.													\$ 12,000.00
Total	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	\$ 24,000.00

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Tomar conocimiento de los hechos de tránsito que tengan lugar dentro de la jurisdicción municipal; dando parte a su vez a la autoridad correspondiente para su investigación y deslinde de responsabilidades.													\$ 12,000.00
Ejecutar aquellas medidas cautelares encauzadas a garantizar el cumplimiento de obligaciones por daño a la propiedad o pago de multas en los casos previstos por las disposiciones jurídicas respecto al tránsito y vialidad.													\$ 12,000.00
Ejercer las demás atribuciones y facultades que le señalen las leyes, reglamentos e instrumentos legales y administrativos vigentes; así como aquellas encomendadas por el Director General de la Seguridad Pública Municipal.													\$ 12,000.00
Total	2	3	3	5	5	5	5	5	3	2	2	0	\$ 36,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas

Grupo Placza - SUNPAC Contable

Proyecto									
Materiales de Registro de Bienes y Personas									
Objetivo Especifico									
Destina una partida presupuestaria para los gastos requeridos por las areas de registro civil y transito municipal, en la expedición de licencias, permisos, actas de nacimiento, actas de matrimonio entre otros documentos oficiales.									
Importe		Beneficiarios							
\$60,000.00		200							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
1 Gobierno		1 Programas							
1-8- Otros Servicios Generales		1-2 Desempeño de las Funciones							
1-8-1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales		1-2-1 Prestación de Servicios Públicos							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de Derechos Humanos		Meta: Tlaxchapa un municipio seguro							
Objetivo: Salvaguardar los bienes y el entorno de los guerrerenses ante desastres naturales.		Objetivo: Protección Civil							
Estrategia: Garantizar la prevención oportuna como principal estrategia ante desastres naturales y errores humanos para salvaguardar la vida de y los bienes de la población.		Estrategia: Modernizar el Sistema Municipal de Protección Civil para lograr una capacidad de respuesta amplia, coordinada y suficiente entre autoridad y sociedad para prevenir, enfrentar y mitigar organizadamente las consecuencias de los desastres							
Linea de Acción: Reforzar la capacitación del personal de protección civil y voluntarios para el adecuado manejo de los desastres		Linea de Acción: Instrumentar campañas permanentes que logren una cultura ciudadana de protección civil							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Ingresos Propios		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Administración y Finanzas - Ingresos Propios		Resumen Narrativo: Establecer un programa de pago oportuno de agua, predial y otros ingresos para mantener los ingresos al corriente.							
Objetivo General: Incrementar la recaudación de ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.		Indicador Objetivamente Verificable (OV): Porcentaje de contribuyentes que están al corriente en sus pagos							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Lograr que el 90% de los contribuyentes esten al corriente con sus pagos al municipio							
Nombre de la Matriz: Ingresos Propios		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Ingresos Propios		Metodo de Cálculo: Contribuyentes al corriente en pagos / Total de Contribuyentes							
Objetivo General: Incrementar la recaudación de ingresos propios del municipio por medio del uso eficiente de sus facultades tributarias y el aprovechamiento de todas las fuentes posibles de cobro.		Medios de Verificación: Informes Municipales, Cuenta pública municipal							
Area: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: El municipio facilita el pago de servicios y obligaciones a los contribuyentes para el pago oportuno							
Metas Programadas									
Formatos Oficiales		Cantidad		U. M.		P. U.		Total de Metas	
		1		Pieza		\$60,000.00		\$60,000.00	
						Total		\$60,000.00	
Datos Presupuestales		Tipo de Gasto		Importe					
COG		Gasto Corriente							
2-1-8-						T o t a l		\$60,000.00	
								\$60,000.00	
Participantes del Proyecto									
Empleado		Cargo		Area Administrativa					
E20152018000185		Director		Dirección de Transito Municipal					
E20152018000297		Auxiliar		Dirección de Transito Municipal					
E20152018000340		Auxiliar Administrativo		Dirección de Transito Municipal					



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Presupuesto Basado en Resultados Autorizado
Ejercicio Fiscal 2018

Fecha: 31 de Diciembre de 2018

Área Administrativa: Dirección del Deporte

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios
Programa: Ingresos Propios

Fondo: Ingresos Propios

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

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

Actividades Ordinarias	1º			2º			3º			4º			Total
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Promover y organizar competencias y eventos deportivos entre la población, integrar equipos representativos del municipio, así como gestionar los recursos y facilidades necesarias para lograr su participación en eventos oficiales.													\$ 7,000.00
Gestionar parroquios u otorgar en su caso apoyos para atletas y equipos representativos o bien, para poder realizar eventos o competencias deportivas.													\$ 7,000.00
Proponer, vincular, promover convenios, además de gestionar programas y recursos para la realización de obras o acciones encauzadas a fortalecer la infraestructura, su equipamiento y el impulso al deporte y la activación física.													\$ 7,000.00
Compilar, analizar y evaluar de información deportiva, récords y estadísticas de interés para el Municipio.													\$ 7,000.00
Auxiliar en la creación y funcionamiento de organismos deportivos de las distintas disciplinas.													\$ 7,000.00
Total	1	1	2	2	2	2	2	6	6	5	4	1	\$ 35,000.00

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

Objetivos y Metas Programadas

Grupo Piacza - SUNPAC Contable

Proyecto									
Ayudas Para el Fomento Deportivo									
Objetivo Especifico									
Apoyar a los jóvenes para fomentar el deporte, apoyar a los eventos deportivos, definir una partida presupuestaria para apoyar y fomentar el deporte en el municipio mejorando así la calidad y estilo de vida de la población.									
Importe		Beneficiarios							
\$35,000.00		900							
Clasificación Funcional		Clasificación Programatica							
2 Desarrollo Social		1 Programas							
2-4 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales		1-1 Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios							
2-4-1 Deporte Y Recreación		1-1-2 Otros Subsidios							
Alineación al Plan de Desarrollo Estatal		Alineación al Plan de Desarrollo Municipal (PDM)							
Meta: Guerrero Socialmente Comprometido		Meta: Educación, ciencia, cultura y deporte para el desarrollo							
Objetivo: Generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de una vida digna.		Objetivo: Deporte y recreación							
Estrategia: Diseñar programas de actividad física y deportiva para atender las necesidades de la población.		Estrategia: Establecer y coordinar acciones con el gobierno federal y estatal en el fomento e inversión de recursos al deporte y la recreación							
Línea de Acción: Impulsar un programa de actividad física y deporte con el objetivo de disminuir los índices de sobrepeso y obesidad		Línea de Acción: Desarrollar programas de deporte escolar, extraescolar y popular							
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)		Indicador de Resultado							
Nombre de la Matriz: Egresos		Nivel: Proceso - Actividad							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Resumen Narrativo: Establecer convenios de colaboración con entidades estatales, federales y de la sociedad civil encaminadas a optimizar los Egresos municipales							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Indicador Objetivamente Verificable (OVI): Cantidad de convenios establecidos y ejecutados.							
Area: Tesorería Municipal		Meta: Realizar la máxima cantidad de acciones mediante convenios							
Nombre de la Matriz: Egresos		Frecuencia (Cantidad y Tiempo): Anual							
Tema: Administración y Finanzas - Egresos		Metodo de Cálculo: Acciones realizadas en el marco de convenios/ Total de acciones programadas							
Objetivo General: Controlar el gasto corriente municipal a fin de priorizar la oferta de bienes y servicios de calidad a la población.		Medios de Verificación: SHCP, Informes Municipales, Cuenta Pública Municipal							
Area: Tesorería Municipal		Supuestos / Hipótesis / Factores Externos: Las acciones diseñadas tienen impacto directo en optimizar el gasto total de municipio.							
Metas Programadas									
Descripción				Cantidad	U. M.	P. U.	Total de Metas		
Fomento Deportivo				1	Pieza	\$35,000.00	\$35,000.00		
Datos Presupuestales				Importe			Total		
COG		Nombre		Tipo de Gasto		Importe			
2-7-1-	Vestuario y Uniformes			Gasto Corriente		\$15,000.00			
4-4-1-7-	Ayuda Culturales y de Fomento Deportivo			Gasto Corriente		\$20,000.00			
						T o t a l			
						\$35,000.00			
Participantes del Proyecto									
Empleado		Nombre			Cargo		Area Administrativa		
E20152018000330	Donaciana Valdez Valdez				Subdirector		Dirección del Deporte		
E20152018000048	Isaud Borja Macedo				Encargado		Dirección del Deporte		
E20152018000222	Jose De Jesus Jimenez De La Paz				Auxiliar Administrativo		Dirección del Deporte		