Programación presupuestaria

Es el proceso en el que se efectúan las siguientes acciones:

- Determinación de la escala de prioridades de los objetivos institucionales a cumplir en el año fiscal correspondiente.

- Determinación de las metas presupuestarias a conseguir, compatibles con los objetivos institucionales y de programa y proyecto que desarrolla la Entidad Municipal.

- Desarrollo de los procesos para la estimación de los ingresos desagregados por fuente de financiamiento, con el objeto de determinar el monto de la asignación presupuestaria total de la Entidad Municipal.

Cumpliendo con las fases anteriores se crean las acciones y objetivos propuestos a efectuarse, determinando los recursos humanos, materiales, financieros y de servicios, necesarios para la atención de las necesidades sociales.

Lineamientos para la asignación presupuestal

A continuación, se listan los lineamientos que apoyan el proceso de asignación de recursos a programas y objetivos que permitan cumplir con las políticas públicas establecidas desde el Plan Municipal de Desarrollo (PDM), estos son:

- Los recursos presupuestarios deben asignarse de tal manera que aseguren “la satisfacción de las necesidades básicas de la población”. Este principio debe considerarse prioritario y preferencial al momento de elaborar el presupuesto y etiquetar recursos.

- Máximo uso de recursos disponibles. Implica que la Federación, los Estados y Municipios deben realizar los esfuerzos necesarios y más aún, demostrar

que los están llevando a cabo, para garantizar el cumplimiento de las políticas públicas, sus objetivos y estrategias mediante la utilización de todos los recursos que tengan a su alcance; esto es la utilización al máximo de los recursos disponibles. (entiéndase como recursos no sólo los financieros, sino todos aquellos recursos susceptibles a ser utilizados, ya sea humanos, materiales, naturales, etc.). Este principio pone bajo la lupa la priorización de las decisiones de política pública e implica el análisis del uso de los recursos presupuestarios.

La importancia de elaborar el Presupuesto con base en Resultados (PbR) y medir éstos a través de indicadores arrojará año con año un material valioso para contar con mejor información para la toma de decisiones respecto del destino de los recursos públicos para establecer las prioridades del gasto.

La Estructura Programática Municipal

Contribuye a la integración del presupuesto basado en Resultados (PbR) el cual debe contener las siguientes características:

- Atender y mostrar las prioridades de la gestión municipal y el cumplimiento de la normatividad.
- Propiciar la congruencia, equidad, transparencia, eficacia y eficiencia del presupuesto.
- Asignar recursos públicos a prioridades identificadas en las demandas sociales.
- Generar un valor agregado como resultado de la acción de gobierno. Dar transparencia al ejercicio del gasto público.
- Presentar una rendición de cuentas a través de indicadores de desempeño.
- Proporcionar elementos o resultados sobre el cumplimiento de las acciones públicas.

Municipio de Tlalchapa Guerrero

Reporte de evaluaciones de los programas presupuestario (Cuarto Trimestre)

No. Progr.	Programa Presupuestario	Nombre de la Actividad Institucional	Devengada	Pagada	Avance Fisico	Avance Financiero
1	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Servicios financieros y bancarios Contar con un sistema que permita el manejo y uso de los recursos federales, en cuentas bancarias especificas, fortaleciendo la transparencia y claridad de cada uno de los movimientos generados.	$1,230.77	$1,230.77	100.00 %	100.00%
2	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Recursos materiales Abastecer de materiales a las diferentes áreas del municipio para su buen funcionamiento y operatividad	$300,000.00	$300,000.00	100.00 %	100.00%
3	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Eventos de orden social y cultural Asignar una partida presupuestaria a aquellos gastos generados por concepto de eventos sociales y culturales	$230,000.00	$230,000.00	100.00 %	100.00%
4	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Ayudas sociales diversas Brindar apoyos a las personas con mayor vulnerabilidad, quienes no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus gastos de alimentación y de salud, personas mayores, padres o madres solteras, jóvenes con limitantes para desarrollase academicamente, personas enfermas.	$60,000.00	$60,000.00	100.00 %	100.00%
5	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Fortalecimiento de servicios médicos Contar con los instrumentos y el material necesario para brindar un servicio de saludo de calidad a los ciudadanos tlalchapenses	$340,142.00	$339,844.00	100.00 %	99.91 %
6	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura	Movilidad institucional Cubrir aquellos gastos generados por la compra de combustible para el funcionamiento de los	$345,863.47	$345,863.47	100.00 %	100.00%

	Social Municipal (FAEISM)	vehículos oficiales en las funciones designados				
7	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Difusión ciudadana Difundir las acciones realizas durante la gestión para el desarrollo del municipio	$78,000.00	$78,000.00	100.00 %	100.00%
8	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Administración y gestión de recursos humanos Destinar la partida presupuestas correspondiente a la erogación de gastos por concepto de servicios personales que permita cumplir con las obligaciones respectivas en tiempo, proveer las prestaciones salariales correspondiente al personal administrativo y operativo.	$1,465,156.85	$1,435,907.88	100.00 %	98.00 %
9	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$1,561,732.33	$1,528,351.33	100.00 %	97.86 %
10	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$486,596.18	$479,219.10	100.00 %	98.48 %

11	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Adquisición de material de papelería para las areas adminstrativas El objetivo principal es proveer al área administrativa de materiales que sean utilizados para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía	$63,077.26	$63,077.26	100.00%	100.00%
12	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Movilidad institucional (gastos de combustible) Contar con una partida presupuestal que permita cubrir aquellos gastos por concepto de combustible, esto con la finalidad de poder hacer los rondines continuos, en los vehículos oficiales de seguridad pública	$300,000.00	$300,000.00	100.00%	100.00%
13	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Mantenimiento de vehículos oficiales Dar mantenimiento continuo a los vehículo de usos de las áreas de seguridad y protección civil, en acciones tales como rondines en las diferentes localidades y en la cabecera municipal, así como para la prestación del servicio de seguridad pública y protección civil.	$110,499.03	$110,499.03	100.00%	100.00%
14	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Servicios básicos para el desempeño de las funciones públicas relacionadas a la seguridad municipal Cubrir los gastos por concepto de alumbrado público garantizando en la cabecera municipal y las comunidades cercanas contra con las mayor cantidad de calles con servicio de alumbrado, aportando mayor seguridad en el transito de estas por horarios nocturnos.	$1,558,905.15	$1,558,905.15	100.00%	100.00%
15	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable Explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, uso de agua potable	$11,761.00	$11,761.00	100.00%	100.00%

16	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Servicios financieros y bancarios Contar con el respaldo bancario para la operación de los recursos federales y estatales que recibe el municipio, llevar un control y orden en el manejo de los recursos púbicos.	$2,198.31	$2,198.31	100.00 %	100.00%
17	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Mantenimiento del relleno sanitario Garantizar el ordenamiento de los residuos, brindar un servicio público sanitario optimo, dando constante mantenimiento al relleno sanitario municipal	$200,333.48	$199,582.97	100.00 %	100.00%
18	Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)	Servicios financieros y bancarios Contar con el respaldo bancario para la operación de los recursos federales y estatales que recibe el municipio, llevar un control y orden en el manejo de los recursos púbicos.	$2,961.94	$2,961.94	100.00 %	100.00%
19	Gasto Corriente	Control y administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$157,878.57	$155,147.17	100.00 %	98.27 %
20	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$1,421,021.49	$1,401,286.80	100.00 %	98.61 %

21	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$60,443.70	$59,567.40	100.00 %	98.55 %
22	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$802,393.36	$789,904.62	100.00 %	98.44 %
23	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$43,248.39	$42,942.15	100.00 %	99.29 %
24	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$81,401.91	$80,114.95	100.00 %	98.42 %

25	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$104,288.34	$102,628.02	100.00 %	98.41 %
26	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$156,495.05	$154,252.41	100.00 %	98.57 %
27	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$782,025.08	$769,838.27	100.00 %	98.44 %
28	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$124,348.88	$122,350.14	100.00 %	98.39 %

29	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$402,809.43	$397,058.34	100.00 %	98.57 %
30	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$164,566.68	$161,816.31	100.00 %	98.33 %
31	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$145,442.58	$143,306.88	100.00 %	98.53 %
32	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$296,015.61	$291,689.55	100.00 %	98.54 %

33	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$161,237.22	$158,610.00	100.00 %	98.37 %
34	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$191,884.11	$188,891.31	100.00 %	98.44 %
35	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$567,169.68	$559,177.98	100.00 %	98.59 %
36	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$209,593.95	$206,369.97	100.00 %	98.46 %

37	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$2,732,886.41	$2,687,360.79	100.00 %	98.33 %
38	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$46,733.46	$46,008.60	100.00 %	98.45 %
39	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$84,467.86	$83,407.76	100.00 %	98.74 %
40	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$68,328.87	$67,384.77	100.00 %	98.62 %

41	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$47,616.16	$46,250.42	100.00 %	97.13 %
42	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$331,926.95	$326,561.95	100.00 %	98.38 %
43	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$46,733.46	$46,008.60	100.00 %	98.45 %
44	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$55,380.45	$54,850.23	100.00 %	99.04 %

45	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$313,927.02	$309,154.26	100.00 %	98.48 %
46	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$128,616.15	$126,541.19	100.00 %	98.39 %
47	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$50,014.06	$49,282.65	100.00 %	98.54 %
48	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$111,841.00	$109,936.92	100.00 %	98.30 %

49	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$243,955.16	$240,283.11	100.00 %	98.49 %
50	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$106,493.58	$105,034.68	100.00 %	98.63 %
51	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$34,883.31	$34,506.45	100.00 %	98.92 %
52	Gasto Corriente	Mejoramiento de las Oficinas del H. Ayuntamiento Mejorar las condiciones actuales de las oficinas, reparas las anomalías presentadas en su estructura. gestionan el equipamiento de estas para su operatividad. garantizar la atención a los ciudadanos con instalaciones dignas y bien equipadas	$90,115.54	$87,309.08	100.00 %	96.89 %

53	Gasto Corriente	Mantenimiento de equipo de transporte oficial. Conservar los vehículo oficiales en las mejores condiciones para su uso en las actividades administrativas y operativas programadas	$415,216.96	$415,192.96	100.00 %	99.99 %
54	Gasto Corriente	Adquisición de material para las areas adminstrativas. El objetivo principal es proveer al área administrativa de materiales que sean utilizados para prestar un servicio de calidad a la ciudadanía	$210,871.18	$210,871.18	100.00 %	100.0 0%
55	Gasto Corriente	Rehabilitación y mejoramiento de espacios públicos del municipio Dar una nueva imagen urbana a nuestro municipio, en el que se reflejen los principales atractivos y atributos propios de nuestras raíces, resaltando las características del lugar y mejorando los espacios de diversión.	$155,381.84	$155,381.84	100.00 %	100.0 0%
56	Gasto Corriente	Adquisición de material para el mantenimiento del servicio de drenaje Adquirir material utilizado para la limpieza y mantenimiento de las instalaciones de drenaje.	$49,443.00	$49,443.00	100.00 %	100.0 0%
57	Gasto Corriente	Adquisición de vehículos para uso oficial. Equipar el ayuntamiento con los equipos y bienes necesarios para efectiva operatividad.	$1,701,000.00	$1,701,000.00	100.00 %	100.0 0%
58	Gasto Corriente	Mantenimiento del servicio de agua potable y alcantarillado. Dar constante mantenimiento a las redes y/o sistemas que brindan el acceso a los servicios básicos, como el agua potable potable.	$331,101.44	$331,101.44	100.00 %	100.0 0%
59	Gasto Corriente	Agenda pública, operaciones administrativas, supervisión y regulación de la función pública Cubrir aquellos gastos generados por la compra de combustible para el funcionamiento de los vehículos oficiales en las funciones designados	$2,192,494.90	$2,192,494.90	100.00 %	100.0 0%

60	Gasto Corriente	Ampliación y fortalecimiento de la cobertura de salud Coordinar y desarrollar acciones de detección, prevención, control y tratamiento de enfermedades infecciosas y crónico - degenerativas en la población. mejorar el sistema de abasto médico a través de un sistema logístico que permita identificar y satisfacer las necesidades reales de las unidades operativas.	$353,594.54	$341,594.54	100.00 %	96.61 %
61	Gasto Corriente	Fomento deportivo y cultural Fortalecer, promover e impulsar actividades artísticas y culturales en el ámbito local del municipio. fortalecer y apoyar el deporte, la educación física y la recreación como prácticas inherentes, saludables, de cohesión e integración social.	$47,600.56	$47,600.56	100.00 %	100.0 0%
62	Gasto Corriente	Mantenimiento, reparación y adquisición de mobiliario para las diferentes áreas municipales. Contar con una partida presupuestaria que permita la adquisiciones de bienes muebles diferentes a equipos de computo, impresión y vehículos, así como el mantenimiento de estos y los ya existentes dentro del patrimonio municipal	$12,800.00	$12,800.00	100.00 %	100.0 0%
63	Gasto Corriente	Servicios financieros y bancarios Contar con el respaldo bancario para la operación de los recursos federales y estatales que recibe el municipio, llevar un control y orden en el manejo de los recursos púbicos.	$8,031.84	$8,031.84	100.00 %	100.0 0%
64	Gasto Corriente	Ayudas sociales Destinar una partida presupuestaria que permita apoyar a las personas de escasos recursos para cubrir con sus necesidades básicas como la alimentación, el traslado a citas medicas y	$888,900.00	$888,900.00	100.00 %	100.0 0%

		vivienda, proveyendo apoyos en especie.				
65	Gasto Corriente	Modernización de las actividades administrativas y de gestión. Propiciar esquemas de trabajo con calidad y cercanía a la ciudadania, aplicando procesos administrativos de calidad, eficaces y ágiles. acercar los servicios administrativos y de operación que ofrece el ayuntamiento a cada uno de los ciudadanos. ser transparentes en la aplicación de las practicas y políticas para la función pública.	$79,251.80	$79,251.80	100.00 %	100.0 0%
66	Gasto Corriente	Administración de sueldos y salarios Programar las partidas presupuestales correspondientes al gasto por concepto de servicios personales. cumplir con el pago puntual de las prestaciones salariales ordinarias y extraordinarias al personal de base y de confianza. garantizar un buen desempeño en las funciones públicas correspondientes.	$16,961.16	$16,439.16	100.00 %	100.0 0%
67	Gasto Corriente	Servicios básicos Cubrir los gastos generados por el servicio de energía eléctrica en las diferentes áreas administrativas así como en los bombeos que suministran el agua en las diferentes colonia y localidades	$543,569.00	$543,569.00	100.00 %	100.0 0%
68	Gasto Corriente	Eventos de gestión pública Gastos derivados de los eventos públicos desarrollados para la difusión de los avances en materia de gestión pública, eventos de orden social	$60,000.00	$60,000.00	100.00 %	100.0 0%

69	Gasto Corriente	Fiestas decembrinas Fomentar la convivencia social y cultural	$150,000.92	$150,000.00	100.00 %	100.00%
70	Ingresos Propios	Equipamiento general para los procesos administrativos Dotar a las áreas administrativas de papelería, accesorios de computo, e impresión de formas oficiales , para dar un mejor servicio a la ciudadanía en general en cuanto a la prestación de servicios	$21,625.49	$21,625.49	100.00 %	100.00%
71	Ingresos Propios	Alumbrado publico Contar con un buen servicio de 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.	$780,746.24	$780,746.24	100.00 %	100.00%
72	Ingresos Propios	Movilidad institucional Dotar de combustible y refacciones, a los vehículos propiedad del ayuntamiento para que realicen un mejor servicio a la comunidad en general del municipio de tlalchapa, guerrero.	$78,090.14	$78,090.14	100.00 %	100.00%
73	Ingresos Propios	Mantenimiento de los espacios públicos municipales Acondicionar y equipar los espacios de recreación abiertos al publico en general dando una impresión agradable y fomentando la atracción cultural	$15,699.68	$15,677.65	100.00 %	99.86 %
74	Ingresos Propios	Gastos de gestoría Cubrir los gastos generados por los empleados, para el desempeño de sus funciones , en cuanto a sus comisiones que se les encomienden durante el ejercicio fiscal.	$42,768.02	$42,768.02	100.00 %	100.00%
75	Ingresos Propios	Programa de ayudas sociales Brindar apoyo a la sociedad con la finalidad de abastecer las necesidades básicas para la alimentación, atención medica y mejoramiento de estilo de vida	$536,482.11	$536,482.11	100.00 %	100.00%

Resultados de las evaluaciones a los programas presupuestarios

- Existe un correcto seguimiento y continuidad en la aplicación de los programas evaluados acorde a la planeación establecida en los Programas Operativos Anuales.
- Las mejoras implementadas a partir de las recomendaciones realizadas, dieron como resultado un aumento en efectiuvidad de atención a la ciudadanía.
- Se determino que los programas presupuestarios cuentan con las alineaciones al Plan de Desarrollo Municipal, Plan de Desarrollo Estatal y el Plan de Desarrollo Nacional.
- Durante el ejercicio fiscal se presentaron modificaciones en los programas presupuestarios asignados, dado que se presentaron nuevo programas, sin embargo se cuenta con el documento comprobatorio correspondiente.
- Se tiene una matriz de indicadores para medir la eficación y eficiencia de la ejecución de los programas presupuestarios.
- Se determino que existen rubros de inversión con focos de alerta que requieren la atención el correspondiente seguimiento de estos, el el tema financiero.
- Se encontro una oportunidad para mejor la distribución presupuestal para el correcto manejo de los recursos federales, estatales y municipales.
- Se considera necesario prestar atención en el desarrollo de los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

Elaboró.

Titular de la Unidad Técnica de Evaluación al Desempeño del Municipio de Tlalchapa.