

Presupuesto Egresos 2015



Presidencia Municipal de Ocampo, Coahuila



"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor

30 DIC 2014

RECIBIDO

Ocampo, Coahuila., a 29 de diciembre del 2014

Oficio N° PMO140 /2014

ASUNTO: El que se indica:

H. CONGRESO DEL ESTADO
COMISIÓN DE HACIENDA
SALTILLO, COAHUILA

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 131, Fracción XIX de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, 102 Inciso E, Fracción VII del Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza, remitimos el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, aprobado por unanimidad en sesión extraordinaria N° 26, en el punto tres, celebrada el día 29 de diciembre del año 2014.

Agradeciendo la atención que se sirva prestar al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

ALFONSO PECINA

ING. JOSÉ ALFONSO PECINA MEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



c.c.p. archivo

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

ASUNTO: CERTIFICACIÓN

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe el C. Arnulfo Hernández Elizondo en su carácter de Secretario del Ayuntamiento de Ocampo, Coahuila., hace constar y:

CERTIFICA

Que en reunión de cabildo extraordinaria N° 26 celebrada el día 29 de diciembre del 2014, en el punto número tres se aprobó por unanimidad la revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015.

Para los usos y fines legales que al interesado convengan, se extiende la presente a los veintinueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**


**C. ARNULFO HERNÁNDEZ ELIZONDO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**



c.c.p. archivo

ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA NÚMERO 26

ALFONSO PECINA M.

En la Villa de Ocampo, municipalidad del mismo nombre del Estado de Coahuila de Zaragoza siendo las 10 horas con 30 minutos, del día 29 de diciembre del año 2014. Reunidos en la sala de cabildo de la Presidencia Municipal, los C. Ing. José Alfonso Pecina Medrano, C. Jorge de la Torre Ramírez, C. Lic. Rosa Alejandra Castro Rivas, C. María Isabel Ramírez Carmona, C. Profra. Avilene Isabel Sotelo Ramírez, C. Ing. Jesús Martínez Rodríguez, C. Isidro Javier Guajardo Pinales, C. Idalia Rodríguez Maldonado, C. Sonia Luisa Granados Ramírez. En su carácter de Presidente Municipal, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor, Quinto Regidor, Sexto Regidor, Séptimo Regidor, Síndico, Síndico de Minoría y el Secretario de Ayuntamiento C. Arnulfo Hernández Elizondo.

Para sesionar Reunión Extraordinaria bajo el siguiente orden del día:

1° Lista de presentes y Declaración del Quórum legal.

2° Lectura del acta anterior.

3° El C. Ing. Fidencio Trinidad Cedillo, Tesorero Municipal, solicita a los miembros del cabildo su revisión y aprobación para el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015.

En el punto número 1: Se pasó lista de asistencia encontrándose un total de 10 Miembros del Cabildo de 10 que lo integran y el Secretario de Ayuntamiento, existiendo quórum legal se procede con el orden del día.

En el punto número 2: El Secretario de Ayuntamiento procede a dar lectura al acta anterior aprobándose por unanimidad.

En el punto número 3: Hace uso de la palabra el C. Ing. Fidencio Trinidad Cedillo, Tesorero Municipal, para solicitar a los miembros del cabildo la revisión y aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2015.

María Isabel Ramírez Carmona

Isidro Javier Guajardo Pinales

"2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"

ALFONSO PEKINA M.

CAPITULO	CONCEPTO	CANTIDAD
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,430,150.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,348,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,379,024.68
4000	TRANSFERENCIAS	1,558,000.00
5000	BIENES, MUEBLES, INMUEBLES	822,463.50
6000	INVERSIÓN PUBLICA	4,297,536.50
	TOTAL	33,835,174.68

Después de haberse discutido y analizado minuciosamente por parte de los miembros del cabildo la propuesta del Tesorero Municipal, el C. Arnulfo Hernández Elizondo, Secretario de Ayuntamiento, solicita a los presentes se sirvan votar en la forma acostumbrada aprobándose por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 11 horas con 38 minutos del día de diciembre del año dos mil catorce firmando al calce los que en ella intervinieron. DAMOS FE.

M^{re} Isabel Ramirez Carmona

Tesorero

FIRMAS

Alfonso Pecina

ING. JOSÉ ALFONSO PECINA MEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Arnulfo Hernández Elizondo
C. ARNULFO HERNÁNDEZ ELIZONDO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Jorge de la Torre Ramírez

C. JORGE DE LA TORRE RAMÍREZ
PRIMER REGIDOR

Rosa A. Castro Rivas

C. LIC. ROSA A. CASTRO RIVAS
SEGUNDO REGIDOR

Marco A. Plata Villarreal

C. MARCO PLATA VILLARREAL
TERCER REGIDOR

Ma. Isabel Ramírez Carmona

C. MA. ISABEL RAMÍREZ CARMONA
CUARTO REGIDOR

Profra. Avilene I. Sotelo Ramírez

C. PROFRA. AVILENE I. SOTELO RAMÍREZ
QUINTO REGIDOR

Jesús Martínez Rodríguez

C. ING. JESÚS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
SEXTO REGIDOR

Isidro Javier Guajardo Pinales

C. ISIDRO JAVIER GUAJARDO PINALES
SÉPTIMO REGIDOR

Idalia Rodríguez Maldonado

C. IDALIA RODRÍGUEZ MALDONADO
SÍNDICO

Sonia Granados Ramírez

C. SONIA LUISA GRANADOS RAMÍREZ
SÍNDICO MINORÍA

MUNICIPIO DE OCAMPO, COAHUILA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015

API	CONCEPTOS	AREAS ADMINISTRATIVAS															CONTRALORIA Y TRANSPAR	CONTROL VEHICULAR	PARQUES Y JARDINES	CATASTRO	PROTECCION CIVIL	ALMACEN GENERAL	SUMAS TOTALES
		PRESIDENCIA	DELEGACION LAGUNA DEL REY	SINDICATURA	SEGURIDAD PUBLICA	ECOLOGIA	OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DEL AYTO.	SALUD	CULTURA Y DEPORTE	EDUCACION	DESARROLLO SOCIAL	TESORERIA	DIF MUNICIPAL	AGUA POTABLE							
10000	SERVICIOS PERSONALES	3,644,650.00	-	-	2,874,000.00	1,861,000.00	1,891,000.00	150,500.00	1,065,000.00	430,000.00	-	338,500.00	246,000.00	933,000.00	1,796,000.00	477,000.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	73,500.00	48,000.00	150,500.00	16,430,150.00
11000	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,111,650.00	0.00	0.00	2,664,000.00	1,110,000.00	1,106,000.00	132,000.00	600,000.00	390,000.00	0.00	300,000.00	216,000.00	700,000.00	1,050,000.00	350,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	60,000.00	42,000.00	132,000.00	
	SUELDOS BASE	3,111,650.00	0.00	0.00	2,664,000.00	1,110,000.00	1,106,000.00	132,000.00	600,000.00	390,000.00	0.00	300,000.00	216,000.00	700,000.00	1,050,000.00	310,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	60,000.00	42,000.00	132,000.00	
	ESTIMULOS AL PERSONAL	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	60,000.00	42,000.00	132,000.00	12,319,650.00
12000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	450,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	-	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	450,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13000	DOMINICAL Y GRATIFICACIONES DE FIN DE PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	433,000.00	0.00	0.00	210,000.00	251,000.00	285,000.00	18,500.00	135,000.00	40,000.00	0.00	38,500.00	30,000.00	168,000.00	296,000.00	85,000.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	13,500.00	6,000.00	18,500.00	1,887,000.00
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	390,000.00	0.00	0.00	150,000.00	210,000.00	240,000.00	16,500.00	120,000.00	36,000.00	0.00	34,500.00	27,000.00	110,000.00	186,000.00	45,000.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	7,500.00	5,000.00	16,500.00	190,000.00
	HORAS EXTRAORDINARIA	-	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,500.00
	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIA	-	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	COMPENSACIONES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	120,000.00
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
15000	INDEMINIZACIONES	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,000.00
	PAGO DE LIQUIDACIONES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
17000	ESTIMULOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	557,000.00	648,500.00	75,500.00	738,000.00	153,500.00	510,500.00	58,500.00	185,000.00	273,000.00	53,000.00	47,000.00	31,000.00	116,000.00	258,000.00	128,500.00	20,000.00	175,000.00	80,000.00	15,000.00	25,000.00	200,000.00	4,348,000.00
1000	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	95,000.00	24,000.00	5,500.00	10,000.00	5,000.00	23,500.00	5,500.00	35,000.00	15,000.00	2,500.00	5,000.00	1,000.00	15,000.00	10,000.00	5,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	44,000.00	4,000.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00	8,500.00	3,500.00	30,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
		44,000.00	4,000.00	5,500.00	5,000.00	5,000.00	8,500.00	3,500.00	30,000.00	5,000.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,500.00	5,000.00	-	-	-	-	-	138,500.00

[Firma]

M^{te} Isabel Ramirez Carmona
MARC A. PLATA V.

[Firma]

Sonia Granado
RMZ

ALFONSO PECINA

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-																				
OTROS SERVICIOS GENERALES	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEBROGACIONES	15,000.00																			15,000.00	
40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	650,000.00	275,000.00	-	-	-	300,000.00	-	-	10,000.00	13,000.00	250,000.00	50,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	1,558,000.00	
44000	410,000.00	230,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	13,000.00	250,000.00	50,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-		
AYUDAS CULTURALES A PERSONAS	350,000.00	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	150,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS DE LAS TITULAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	350,000.00	150,000.00								3,000.00	150,000.00			5,000.00						658,000.00	
	60,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
BECAS	60,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				80,000.00	
NATURALES Y OTROS SINIESTROS	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	100,000.00	50,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD	-	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	5,000.00	0.00					235,000.00	
45000	240,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PENSIONES	225,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PAGO DE PENSIONES	225,000.00	45,000.00																		270,000.00	
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
PAGOS POR AYUDA FUNERAL PENSIONADOS	15,000.00																			15,000.00	
46000	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO	-	-	-	-	-	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
APORTACIONES A FIDEICOMISOS PUBLICOS	-																				
APORTACIONES A MANDATOS PUBLICOS	-					300,000.00														300,000.00	
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES	320,000.00	78,000.00	2,000.00	108,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	2,000.00	-	10,000.00	15,000.00	5,000.00	-	202,463.50	10,000.00	10,000.00	-	822,463.50
51000	120,000.00	10,000.00	2,000.00	8,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	2,000.00	-	10,000.00	15,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	-	10,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	
MOBILIARIO	20,000.00	10,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00					67,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	50,000.00	-	-	-	5,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-	
BIENES INFORMATICOS	50,000.00				5,000.00	15,000.00							10,000.00	5,000.00				10,000.00	10,000.00		105,000.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	50,000.00	-	-	3,000.00	-	10,000.00	5,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
EQUIPOS DE ADMINISTRACION	50,000.00			3,000.00		10,000.00	5,000.00				2,000.00										70,000.00
54000	200,000.00	68,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[Signature]

[Signature]

Ma. Isabel Ramirez Carmona

Marco A. Plata V.

[Signature]

ALFONSO PERINA M.
Joma Granado Ruiz ITZAVIER

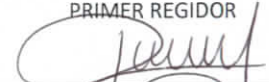
[Signature]

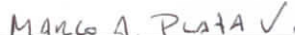
[Signature]

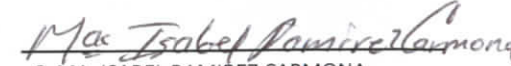
TOTALES	8,671,650.00	2,252,500.00	89,500.00	3,840,000.00	2,119,500.00	7,306,536.50	249,000.00	1,336,524.68	785,500.00	76,000.00	679,500.00	359,500.00	1,234,000.00	2,519,000.00	705,500.00	185,500.00	542,963.50	315,500.00	113,500.00	88,000.00	365,500.00	33,835,174.68
---------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	---------------


ING. JOSE ALFONSO PECINA MEDRANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

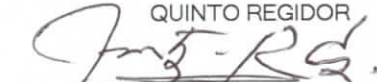

C. JORGE DE LA TORRE RAMIREZ
PRIMER REGIDOR

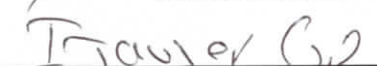

C. LIC. ROSA ALEJANDRA CASTRO RIVAS
SEGUNDO REGIDOR


C. MARCO ANTONIO PLATA VILLARREAL
TERCER REGIDOR

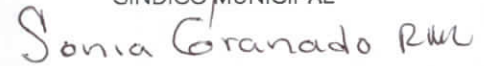

C. MA. ISABEL RAMIREZ CARMONA
CUARTO REGIDOR


C. PROFRA. AVILENE ISABEL SOTELO RAMIREZ
QUINTO REGIDOR


C. INGL. JESUS MARTINEZ RODRIGUEZ
SEXTO REGIDOR


C. ISIDRO JAVIER GUAJARDO PINALES
SEPTIMO REGIDOR


C. IDALIA RODRIGUEZ MALDONADO
SINDICO MUNICIPAL


C. SONIA LUISA GRANADOS RAMIEZ
SINDICO MINORIA

Municipio de Ocampo
Programa: Gastos Generales
Subprograma: Gastos de operación
Periodo: Enero 2015- Diciembre 2015

Nombre del Subprograma: 1										Gastos de operación									
Descripción (Que comprende): 2										servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, transferencias y bienes muebles e inmuebles									
Unidad Responsable: 3										Tesorería Municipal									
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica) 4																			
Importe en pesos de la inversión (para proyectos) 5										\$ Importe en total del costo del Sub-Programa: 6 \$25,697,638.18									
EJE Rector del PMD: 7										Buen Gobierno									
Objetivos Estratégicos que Impacta 8										Garantizar un gobierno eficiente en el manejo de recursos financieros y comprometido con la rendición de cuentas									
Clasificación Programática										Clasificación Funcional del Gasto									
9 Finalidad 10										11 Función 12 Sub Función									
Población Objetivo 13										Departamentos de Presidencia Municipal									
14 Tipo de Población Objetivo										15 Interna: X 16 Externa: 17 Meta: 17 Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa									
FIN: (Objetivo General) 18										Eficientar el uso de los recursos del Municipio Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD									
PROPÓSITO: 19										Los Departamentos de Presidencia cumplen con los proyectos y programas en el Ejercicio 2015 Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)									
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO										(Impacto, Eficiencia y Eficacia)									
INDICADOR 20										Formula de Cálculo 21 Unidad de Medida 22 Variables 23 Unidad de medida 24 25 Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre FINAL 26									

1. Cumplimiento de proyectos	PP2015-PC2015	Proyectos	V1: Proyectos Programados 2015		Programado					
			V2: Proyectos Cumplidos 2015		Realizado					
2.			V1:		Presupuestado					
			V2:		Ejercido					
					Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27 Programas Implementados										
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)					Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29			
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
			V1:		Programado					
			V2:		Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					

ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30	ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31	32	33
		Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de Término de la Actividad
1.1 Avances de gestión financiera	1.1.1 Registro de operaciones financieras		
	1.1.2 Documentación soporte		
	1.1.3		
1.2 Cuenta Pública	1.2.1 Estados financieros		
	1.2.2		
	1.2.3		
2.1	2.1.1		
	2.1.2		
	2.1.3		
	2.2.1		

2.2		2.2.2		
		2.2.3		
3.1		3.1.1		
		3.1.2		
		3.1.3		
3.2		3.2.1		
		3.2.2		
		3.2.3		

Condiciones Administrativas No Controlables	34	Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables	35	Observaciones
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
5			5		

Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo
	Cargo:	Tesorero Municipal
	Departamento:	Tesorería

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1 Gastos de operación	\$13,566,150.00	\$3,610,000.00	\$6,259,024.68	\$1,558,000.00	\$714,463.50			\$25,697,638.18
2								
3								
4								
5								
6								

Municipio de OCAMPO

Programa: Obras Publicas

Subprograma: Agua Potable,Drenaje, Urbanizacion, Electrificacion rural y colonias pobres, Infraestructura basica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura.

Periodo:2015

Nombre del Subprograma:	1	Agua Potable,Drenaje, Urbanizacion, Electrificacion rural y colonias pobres, Infraestructura basica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda y mantenimiento de infraestructura.							
Descripción (Que comprende):	2	Construccion de red de drenaje, ampliacion de red de agua potable, ampliacion de red electrica, infraestructura social y economica							
Unidad Responsable:	3	Obra Publica							
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	4	Obra Publica,Tesoreria y Contraloria. FISM							
Importe en pesos de la inversión (para proyectos)	5	\$4, 297,536.50	Importe en total del costo del Sub-Programa:	6	\$4, 297,536.50				
EJE Rector del PMD:	7								
Objetivos Estratégicos que Impacta	8								
Clasificación Programática	Clasificación Funcional del Gasto								
9	Finalidad	10	Función	11	Sub Función	12			
Población Objetivo	13	Zonas de Atencion Proritaria o Rezago Social con carencia de servicios basicos de la vivienda ademas de pobreza extrema							
14	Tipo de Población Objetivo	15	Interna: X	16	Externa:	17	Meta:Mejorar los servicios basicos de las viviendas	17	Nota: Si la población objetivo es Externa se deberá de cumplir con lo siguiente: Adjunte reglas de operación, Características de apoyo, Lineamientos básicos, criterios de elegibilidad, mecanismos de operación, derechos-obligaciones y causas de baja y difusión del programa
FIN: (Objetivo General)	18	Contribuir para la reducir los indicadores de pobreza extrema, zonas marginadas y rezago educativo .							
		Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD							
PROPÓSITO:	19	La comunidad del municipio de ocampo reduce los indicadores del rezago social en los servicios basicos de la vivienda , educativos y sector salud, en zonas prioritarias y pobreza extrema.							
		Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)							
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO		(Impacto, Eficiencia y Eficacia)		Primer	Segundo	Tercer	Cuarto	FINAL	

INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Trimestre	Trimestre	Trimestre	Trimestre	26
1. reducción de indicadores de rezago en viviendas, salud, educación y urbanización.	(PB/PCR)*100	Porcentaje	V1: PB: población Beneficiada, V2: PCR: población con Rezago	VIVIENDAS	Programado	30%	30%	20%	20%	100%
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
					Programado					
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES (redacción en términos de que se produce)										
COMPONENTE 1:										
27	construcción de drenaje sanitario				Unidad ejecutora: 28		Otras unidades involucradas: 29			
Redacción: Descripción del producto o servicio más un verbo en participio pasado (implementado, elaborado, operada, construida)										
INDICADOR 20	Formula de Cálculo 21	Unidad de Medida 22	Variables 23	Unidad de medida 24	25	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL 26
1. Porcentaje de viviendas con drenaje sanitario	(VBDS/VSDA)*100	Porcentaje	V1: VBDS: viviendas Beneficiarias con drenaje sanitario V2: VSDS: viviendas sin drenaje sanitario	VIVIENDAS	Programado	20%	25%	30%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 2:										
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1. Porcentaje de viviendas con Agua potable	(VBAP/VSAP)*100	Porcentaje	V1: viviendas beneficiarias con Agua Potable V2: viviendas sin Agua potable	VIVIENDAS	Programado	30%	30%	20%	20%	100%
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
COMPONENTE 3:										
AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA					Unidad ejecutora:		Otras unidades involucradas:			
INDICADOR	Fórmula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida		Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	TOTAL
1.- Porcentaje de población con energía eléctrica	(PBEE/PSEE)*100	porcentaje	V1: Población beneficiaria con energía eléctrica V2: población sin Energía Eléctrica	VIVIENDAS	Programado	20%	25%	30%	25%	100%
					Realizado					
					Presupuestado					
					Ejercido					
ENTREGABLES (numeración correlacionada con los Componentes) 30										
					ACTIVIDADES (numeración correlacionada con los entregables) 31		Fecha de Inicio de la Actividad 32		Fecha de Término de la Actividad 33	
1.1 Expediente técnico					1.1.1 identificación de beneficiario o zonas prioritarias					
					1.1.2 planos descriptivos					
					1.1.3 contratos, presupuestos					
					1.1.4 fianzas de cumplimiento y anticipo					

1.2		1.1.5 estimaciones y bitacoras de obra		
		1.1.6 finiquito		
		1.1.7. actas de entrega - recepcion		
2.1		2.1.2		
		2.1.3		
		2.2.1		
2.2		2.2.2		
		2.2.3		
		3.1.1		
3.1		3.1.2		
		3.1.3		
		3.2.1		
3.2		3.2.2		
		3.2.3		
Condiciones Administrativas No Controlables 34		Observaciones	Condiciones Operativas No Controlables 35	Observaciones
1 cancelacion del recurso			1 inseguridad	
2 disolucion de la empresa			2 condiciones climatologicas (lluvia)	
3			3	
4			4	
5			5	
Responsable del Programa o Proyecto:	Nombre:	Lic. Nancy Delgado Gonzalez		
	Cargo:	director		
	Departamento:	Obra Publica		

RELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL SUB-PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS 37

DEPENDENCIA	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Total
1								
2								
3								
4								
5								
6								