

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 29 de diciembre de 2018.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
DEL MUNICIPIO DE DELICIAS**

SIN TEXTO

--- EL C. LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:-----

-----**CERTIFICA:**-----

- - - QUE EN SESION ORDINARIA PUBLICA NO. 8, CELEBRADA POR ESTE AYUNTAMIENTO EN EL SALON DE CABILDO CON FECHA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, EXISTE UN ACUERDO QUE TEXTUALMENTE DICE: -----

V.- EN EL DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EL C. LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA LECTURA AL OFICIO QUE REMITE EL LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL MANIFIESTA ENTRE OTRAS COSAS, QUE EN CUMPLIMIENTO DE LOS ARTICULOS 28, FRACCIÓN XIII, Y 29, FRACCIÓN XIII, AMBOS DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN SU OPORTUNIDAD FUE PROPUESTO POR EL C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, LO ANTERIOR PARA SU ANALISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN, CONFORME A LA FACULTAD QUE LE OTORGA A ESTE ORGANO COLEGIADO, DEL CITADO ORDENAMIENTO JURIDICO.

MENCIONA ADEMAS QUE EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO PREVIAS PERSONAL DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION EXPLICÓ AMPLIAMENTE CADA UNO DE LOS ANEXOS Y APARTADOS ESPECIFICOS QUE COMPREDEN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DOS MIL DIECINUEVE, ASI MISMO SE LLEVÓ A CABO UN COMPARATIVO CON LO PRESUPUESTADO EN EL AÑO ANTERIOR, EL ANALISIS DE MEMORIA DE CALCULO Y PLANTILLA DE PERSONAL, ENTRE OTROS DOCUMENTOS, PRECISANDO QUE EN DICHAS REUNIONES DE TRABAJO LAS REGIDORAS Y REGIDORES INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO FORMULARON DIVERSAS OPINIONES RELATIVAS AL DOCUMENTO INICIAL, EL CUAL CONTIENE DE MANERA DESGLOSADA LOS DIVERSOS CONCEPTOS QUE LO COMPREDEN Y QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN.



SECRETARIA MUNICIPAL
CD. DELICIAS, CHIH.

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificador por Objeto del Gasto a 1er. NIVEL	Importe
Total: [Son: Quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos pesos 66/100 M.N.]	\$ 535,940,702.66
SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,115,472.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,534,591.03
SERVICIOS GENERALES	\$ 84,398,220.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 111,139,926.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,316,116.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 83,436,376.46
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
DEUDA PÚBLICA	



SECRETARÍA MUNICIPAL
CD. DELICIAS, CHIH.

POR LO QUE UNA VEZ QUE FUE ANALIZADO EL ASUNTO, SE TOMARON POR MAYORIA DE VOTOS DE LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PRIMERO.- EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE OTORGA AL H. AYUNTAMIENTO EL ARTICULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN LOS TÉRMINOS EN QUE FUE PRESENTADO POR EL LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SIENDO POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 535,940,702.66 (QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA MIL, SETECIENTOS DOS PESOS 66/100 M.N.), Y DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y GASTO PUBLICO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SEGUNDO.- EN CUMPLIMIENTO DEL PRECEPTO LEGAL QUE ANTES SE MENCIONA, SE ORDENA REMITIR AL EJECUTIVO DEL ESTADO EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE FUE APROBADO EN ESTA SESIÓN, LO ANTERIOR PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

TERCERO.- ASI MISMO SE ORDENA QUE EL DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SEA PUBLICADO EN LA PAGINA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE DELICIAS, CHIHUAHUA.

PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR SE HACE CONSTAR QUE LA REGIDORA Y REGIDOR INDEPENDIENTES, MARISELA LÓPEZ MÁRQUEZ Y JORGE ALBERTO TORRES GARCÍA, SE ABSTUVIERON DE VOTAR.

SE ORDENA ANEXAR AL APÉNDICE DE LA PRESENTE ACTA COMO FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA, TODA LA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON ESTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA.

- - - SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. DOY FE. -----

ATENTAMENTE

C. LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA
SECRETARÍA MUNICIPAL.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. EL ORIGEN; Dentro de las facultades que contemplan los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como las que expresamente otorga el Código Municipal al H. Ayuntamiento de DELICIAS, es la de aprobar el Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada; se aplicará en lo conducente lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

El Presupuesto de Egresos es un instrumento principal de operación en la administración pública municipal, debido a que vincula todos los procesos de planeación-programación-presupuestación de los recursos públicos, para alcanzar objetivos gubernamentales y el atender las necesidades de la población, hasta llegar a la rendición de cuentas.

El gasto neto total previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 es por un monto de \$ 535,940,702.66 [son: quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos tres pesos 66/100 M.N.], el cual representa en términos reales 12.35 por ciento más respecto al Presupuesto de Egresos 2018, y se distribuye para gasto corriente un 71.04 por ciento y a gasto de capital un 22.39 por ciento, el resto a pensiones y jubilaciones.

II. FUENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; Mantener y fortalecer unas finanzas públicas es primordial para promover el desarrollo económico y social dentro del Municipio y su región, siendo prioridad para este Gobierno Municipal el que la recaudación de contribuciones locales mejore su eficiencia recaudatoria y se mantenga un constante equilibrio, aunado a esto, el seguimiento oportuno y adecuado de los créditos fiscales y su recuperación, por lo que el monto de ingresos ordinarios directos que se prevé obtener asciende a \$ 144,159,402.00 [son: ciento cuarenta y cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.], importe que coadyuvará en el cumplimiento de metas y acciones proyectadas para el ejercicio presupuestal 2019. El crecimiento respecto a lo estimado para el 2018 representa un 18.45 por ciento.

Dentro de las acciones locales para el fortalecimiento en la recaudación de ingresos ordinarios, principalmente por rezago de contribuciones, se prevé la implementación de proyectos de identificación de deudores en zonas urbana y rural, de análisis y recuperación de rezago, asimismo el proyecto integral de alta recaudación; Mantener el equilibrio presupuestal y finanzas públicas sanas contribuye a mantener estabilidad en la prestación de servicios públicos oportunos, atención y cumplimiento de las necesidades básicas y más sentidas de la población.

III. ALINEAMIENTO; Es de gran importancia para los diferentes ordenes de gobierno fortalecer y sostener el equilibrio en las finanzas públicas y, con ello la optimización y destino de los recursos hacia obras y acciones con un gran sentido y beneficio social, coincidiendo en que el bienestar de la población prevalece firmemente. La alineación entre proyectos y programas comprendidos en los presupuestos de egresos de la Federación y el Estado permitirá consolidar proyectos de mayor impacto a través de la concertación de recursos, en rubros como seguridad pública, educación, salud, empleo, infraestructura, entre otros.

ÚNICO. Se expide el Presupuesto de Egresos del Municipio de Delicias para el Ejercicio Fiscal 2019, en base al siguiente articulado:



**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE DELICIAS
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019**

TITULO PRIMERO

**DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE DELICIAS**

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO. El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del programa de gasto público para el Ejercicio Fiscal 2019, se efectuará conforme a las disposiciones contenidas en el presente documento, así como en los demás ordenamientos legales aplicables en la materia.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se consideran de ampliación líquida automática las partidas de este presupuesto que a continuación se detallan:

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, e

Inversión Pública

ARTÍCULO TERCERO. Cuando la suma de los ingresos ordinarios excedentes sea inferior o igual al 5% del Presupuesto de Egresos autorizado, el Presidente Municipal autorizará su aplicación, las erogaciones superiores a dicho porcentaje requerirán acuerdo del H. Ayuntamiento.

El uso de los recursos ordinarios excedentes a lo presupuestado podrá ser destinado a gasto de inversión.

ARTÍCULO CUARTO. Se faculta al Presidente Municipal para que se dicte los acuerdos que correspondan a las citadas ampliaciones líquidas y erogaciones adicionales.

ARTÍCULO QUINTO. Para el ejercicio correcto de las partidas presupuestales, la Dirección de Finanzas y Administración examinará y registrará todo documento de gasto del municipio que comprometa su crédito; por lo tanto, todo acto contractual que implique un gasto con cargo al presupuesto de egresos deberá registrarse y controlarse en la mencionada dependencia.

ARTÍCULO SEXTO. Es facultad del Presidente Municipal a través de la Dirección de Finanzas y Administración el transferir saldos compensados entre partidas no agotadas dentro del presupuesto autorizado para la dependencia para cubrir cambios de prioridades hacia aquellas que así lo justifiquen.

Dichas transferencias se podrán hacer hasta en un 20% del total del presupuesto de cada dependencia afectada; para lo cual se requiere la previa autorización por escrito del Regidor que preside la comisión de Hacienda; así mismo la Dirección de Finanzas y Administración informará al H. Ayuntamiento de las transferencias realizadas en la sesión ordinaria inmediata posterior al cierre del ejercicio mensual de que se trate; si la transferencia fuere mayor del porcentaje antes indicado, se requiere la autorización del H. Ayuntamiento.

ARTÍCULO SEPTIMO. Los importes no cobrados por concepto de remuneraciones por servicios personales, así como por diferencia en cambios, quedarán como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas, prescribirán en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las, la prescripción solo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

ARTÍCULO OCTAVO. La Dirección de Finanzas y Administración, en el ejercicio del presupuesto, cuidará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se ha autorizado; tampoco reconocerá adeudos ni hará pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición.

ARTÍCULO NOVENO. La Dirección de Finanzas y Administración deberá vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos del Municipio se haga de forma estricta para lo cual tendrá facultades para exigir que toda erogación con cargo al mismo, esté debidamente justificada y comprobada con apego a las disposiciones legales aplicables. Proveerá lo necesario para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes cuando ejecutadas las investigaciones del caso, resulte que se realizaron erogaciones lesivas al erario municipal. Esta dependencia tomará todas las medidas, tendientes a lograr la mayor eficiencia, economía y transparencia en la erogación del gasto público.

ARTÍCULO DÉCIMO. Será responsabilidad de la Dirección de Finanzas y Administración, que los pagos que se efectúen con cargo a los presupuestos aprobados se realicen con sujeción a los siguientes requisitos;

I.- Que correspondan a compromisos efectivamente devengados con excepción de los anticipos previstos en otros ordenamientos legales, que garanticen el interés del erario municipal.

II.- Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, o sus respectivas copias cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Cuando se trate de inversiones concertadas con la Federación y/o el Estado, el requisito que exige la presente fracción, se cumplirá anexando las copias respectivas.

III.- Se tendrá por comprobado un pago mediante recibo no fiscal cuando las entregas de dinero se efectúen a personas que no tengan como fuente preponderante de ingresos la actividad o servicios prestados al Municipio.

IV.- Cuando se otorguen pagos anticipados por las adquisiciones de bienes y servicios o la contratación de obras, se requerirá la formalización de estos mediante un contrato escrito donde se establezcan las obligaciones y derechos de las partes así como las penas a que se harán acreedores los contratantes por incumplimiento.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Se faculta al Presidente Municipal para que ejercite la atribución que le confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo 29 fracción XXI celebre a nombre del Municipio, en ejercicio de las facultades que la ley confiere, o en ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento o del Congreso, los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. La Dirección de Finanzas y Administración, en casos de pérdida o extravío de la documentación original y que estén debidamente justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o comprobatorios de egresos con cargo al presupuesto, a efecto de que se contabilicen las operaciones que amparen.

Las solicitudes que con tal motivo se formulen, deberán consignar entre otros datos, los siguientes: causa de la falta de justificación o comprobación, importe, fecha de la operación que ampare y conformidad del funcionario facultado para ello.

CAPÍTULO II

DE LAS EROGACIONES

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de \$ 535,940,702.66 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2019.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Para el ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones, el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Delicias, se distribuye de la siguiente manera:

UNIDAD ADMINISTRATIVA		
CLAVE	ENTIDAD	IMPORTE
101	PRESIDENCIA	4,342,740.88
201	SECRETARIA MUNICIPAL	9,523,677.09
301	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	83,183,979.37
401	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	18,963,753.84
501	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	101,778,185.76
601	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	80,867,221.56
701	DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	55,578,113.12
801	SINDICATURA	2,546,683.26
901	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,724,124.24
1001	COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	83,708,405.64
1101	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7,131,051.23
1201	OFICINA DE REGIDORES	7,318,551.82
1301	DESARROLLO ECONÓMICO DELICIAS	4,353,963.16
1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	12,306,292.28
1501	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DELICIAS	13,000,000.00
1801	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	17,788,548.77
1901	COORDINACIÓN DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	4,388,435.24
2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	14,176,259.13
2201	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS	1,500,000.00
2301	CONTRALORIA INTERNA	1,754,716.27
2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	2,006,000.00
TOTAL \$		535,940,702.66

[son: Quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos pesos 66/100 M.N.]

ARTÍCULO DECIMO QUINTO. Se da cumplimiento a lo previsto en el Artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, consistente en la destinación del 5% de los ingresos de libre disposición para la satisfacción de las necesidades colectivas establecidas en el Artículo 76 de la Ley citada, destinándose un monto de: \$23'868,648.74 (Veintiseis millones ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 74/100).

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor a partir del primero de Enero del año 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO TERCERO.- Publíquese en la respectiva página de Internet, de conformidad a lo dispuesto por el título quinto "De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera" de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Dado en el salón de cabildo del H. Ayuntamiento de Delicias, a los diecinueve días del mes de Diciembre de dos mil dieciocho.

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificador por Objeto del Gasto a 1er. NIVEL	Importe
Total: [Son: Quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos pesos 66/100 M.N.]	\$ 535,940,702.66
SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,115,472.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,534,591.03
SERVICIOS GENERALES	\$ 84,398,220.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 111,139,926.53
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,316,116.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 83,436,376.46
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -

Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total: [Son: Quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos pesos 66/100 M.N.]	\$ 535,940,702.66
SERVICIOS PERSONALES	\$ 222,115,472.08
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	151,028,603.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,052,895.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,776,627.95
Seguridad Social	24,250,000.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,373,745.40
Previsiones	633,600.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 31,534,591.03
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,913,120.00
Alimentos y Utensilios	858,790.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,000,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,510,014.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	377,666.63
Materiales y Suministros para Seguridad	25,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	800,000.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 84,398,220.16
Servicios Básicos	14,920,962.98
Servicios de Arrendamiento	1,439,829.77
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,959,904.69
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,151,648.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	39,409,828.72
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,692,580.00
Servicios de Traslado y Viáticos	422,616.00
Servicios Oficiales	5,090,450.00
Otros Servicios Generales	2,310,400.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 111,139,926.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	28,697,059.13
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	6,509,963.16
Ayudas Sociales	40,636,282.00
Pensiones y Jubilaciones	35,296,622.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 3,316,116.40
Mobiliario y Equipo de Administración	41,116.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	820,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,245,000.00
Activos Biológicos	0.00
Bienes Inmuebles	0.00
Activos Intangibles	210,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 83,436,376.46
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	82,436,376.46
Obra Pública en Bienes Propios	200,000.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	800,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00
Concesión de Préstamos	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
DEUDA PÚBLICA	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00
Costo por Coberturas	0.00
Apoyos Financieros	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

MUNICIPIO DE DELICIAS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019 POR ENTIDAD - PROYECTO - PARTIDA		
CONCEPTO		IMPORTE
101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,365,385.10
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	33,640.16
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	157,231.17
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,000.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	200,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	20,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	140,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	390,000.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	1,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	6,240.00
36102	PROMOCION SOCIAL	100,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	50,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	10,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	680,000.00
Total entidad: 101	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,223,996.43
102	SECRETARIA PARTICULAR	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	617,305.42
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,234.49
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	71,204.66
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	119,999.88
26107	GASOLINA TICKETS	80,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00
Total entidad: 102	SECRETARIA PARTICULAR	1,118,744.45
	TOTAL DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,342,740.88
201	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	691,091.21
11302	SUELDO BASE SINDICATO	838,252.65
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	34,833.64
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	17,215.50
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	23,181.70
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	80,463.75
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	100,555.83
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	1,690.37
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	7,900.63
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	45,000.00
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	90,000.00

21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,600.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,800.00
21501	IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00
22103	GASTOS SESIONES CABILDO	45,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,000.00
26102	GAS	2,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	65,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	24,938.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	3,120.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	85,468.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	11,440.00
33101	HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	587,188.00
36102	PROMOCION SOCIAL	6,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	10,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
38228	PRESENTACION DEL PLAN MUNICIPAL	100,000.00
39402	SENTENCIA POR INDEMNIZACION	300,000.00
41504	SUBSIDIO CEPAVI	20,800.00
Total entidad: 201	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL	3,262,039.28
202	ARCHIVO MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	525,392.00
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	12,966.27
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	60,603.20
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
26102	GAS	2,000.00
Total entidad: 202	ARCHIVO MUNICIPAL	608,961.47
203	DEPTO DE GOBERNACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	952,558.54
11302	SUELDO BASE SINDICATO	274,216.74
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	23,190.25
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	7,614.32
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	108,389.21
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	33,166.76
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	130,285.80
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,240.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	45,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	10,400.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
26102	GAS	69,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	100,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	11,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	20,000.00
44104	APOYO COMITE VIGILANCIA 8A	353,600.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	-
Total entidad: 203	DEPTO DE GOBERNACION	2,146,161.62
204	ASESORIA JURIDICA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	710,381.33
11302	SUELDO BASE SINDICATO	125,189.82
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	17,310.52
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	3,059.09
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	80,907.87

13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	14,653.58
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,240.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	2,080.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,040.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	1,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	11,440.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00
Total entidad: 204	ASESORIA JURIDICA	978,502.21
206	PROTECCION CIVIL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	989,974.74
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	98,725.26
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	23,867.85
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	111,556.28
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,120.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	6,480.00
21501	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00
26102	GAS	157,000.00
26103	DIESEL	30,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	100,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	4,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	25,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00
44801	CONTINGENCIAS AMBIENTALES	50,000.00
Total entidad: 206	PROTECCION CIVIL	1,627,124.13
207	TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	
33105	TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	549,120.00
Total entidad: 207	TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	549,120.00
209	SEGUIMIENTO A POLITICAS PUBLICAS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	305,295.16
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,238.96
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	33,834.26
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00
Total entidad: 209		347,568.38
210	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,200.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,000.00
Total entidad: 210	SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	4,200.00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL	9,523,677.09
301	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	968,733.92
11302	SUELDO BASE SINDICATO	365,426.52
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	23,798.77
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	11,271.80
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	111,233.38

13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	45,022.09
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	50,000.00
15201	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	250,000.00
15202	INDEMNIZACIONES SINDICATO	60,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	40,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	60,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	55,000.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	1,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,600.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	1,162,799.36
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
33402	CAPACITACION ARMONIZACION CONTABLE	30,000.00
34102	COMISIONES BANCARIAS	300,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	3,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	10,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	8,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00
39203	IMPUESTOS DIVERSOS	6,000.00
Total entidad: 301	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	3,622,385.84
302	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	733,578.37
11302	SUELDO BASE SINDICATO	607,771.75
12202	SUELDO PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	58,066.06
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	17,900.58
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	17,093.89
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	83,665.75
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	73,594.89
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	2,599.55
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	12,150.08
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	15,000.00
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	15,634.32
Total entidad: 302	CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,637,055.24
304	CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	533,166.15
11302	SUELDO BASE SINDICATO	737,129.88
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	76,997.58
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	12,821.31
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	22,745.99
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	59,925.69
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	91,386.74
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	114,791.64
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,440.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	20,800.00
21501	IMPRESIÓN DE FORMAS	20,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
26102	GAS	4,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	20,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	16,640.00

39908	PROYECTO REGULARIZACIÓN DE COLONIAS RURALES	30,000.00
39913	PROYECTO REGULARIZACION LOTES ZONAS URBANAS	30,000.00
39915	PROYECTO DE DESLINDE MUNICIPIO DE DELICIAS	20,000.00
Total entidad: 304	CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	1,823,844.98
306	SUBDIRECCION DE INGRESOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,386,345.42
11302	SUELDO BASE SINDICATO	737,424.89
12201	SUELDO PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	149,247.12
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	56,990.91
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	19,780.47
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	266,370.57
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	88,005.43
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	3,538.85
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	16,540.27
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	47,424.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	39,520.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	54,080.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	208,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	10,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	40,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,160.00
34201	COMISIONES REZAGO PREDIAL	900,000.00
34202	COMISION COBRO DE PAVIMENTACION	200,000.00
34203	COMISION DERECHO DE PISO	200,000.00
34207	COMISION EVENTOS-ESPECTACULOS	8,000.00
34301	PROYECTO INTEGRAL DE ALTA RECAUDACION	1,020,568.00
34902	DIFERENCIA EN POLIZAS	2,000.00
44105	SUBSIDIOS IMPUESTO PREDIAL	50,000.00
Total entidad: 306	SUBDIRECCION DE INGRESOS	6,533,995.93
307	SUBDIRECCION DE EGRESOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	804,417.12
11302	SUELDO BASE SINDICATO	372,356.73
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	19,073.81
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	12,509.62
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	89,149.32
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	47,076.40
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	24,009.19
14401	SEGURO DE VIDA DE TRABAJADORES	5,000,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,320.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	36,400.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	4,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	20,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	45,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,600.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	792,000.00
Total entidad: 307	SUBDIRECCION DE EGRESOS	7,290,412.19

308	RECURSOS HUMANOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	836,820.46
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,325,334.76
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	99,695.07
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	20,394.96
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	38,707.72
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	95,324.26
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	161,545.57
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	4,463.23
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	20,860.77
13304	HORAS EXTRAS PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	15,000.00
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	418,157.33
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	41,430.84
14201	INFONAVIT	1,900,000.00
14302	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO SINDICATO	3,000,000.00
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	300,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	17,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	45,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	31,200.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	70,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	15,000.00
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	326,666.63
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	237,158.13
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00
45101	PENSIONADOS CONFIANZA	7,104,147.36
45102	PENSIONADOS SINDICATO	25,817,139.62
45202	JUBILADOS SINDICATO	2,375,335.26
Total entidad: 308	RECURSOS HUMANOS	44,368,381.97
309	DEPTO DE ADQUISICIONES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	680,869.91
11302	SUELDO BASE SINDICATO	588,320.32
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	16,709.36
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	17,103.97
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	78,098.11
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	71,694.00
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	13,028.52
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	50,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	45,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	65,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	143,520.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	6,000.00
26102	GAS	4,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	170,000.00
34601	SERVICIO DE PAQUETERIA	10,000.00
35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	800,000.00
35201	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00
36101	AVISOS OFICIALES	60,000.00
Total entidad: 309	DEPTO DE ADQUISICIONES	2,829,344.19

310	BIENES PATRIMONIALES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	869,969.36
11302	SUELDO BASE SINDICATO	553,541.63
12202	SUELDO PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	20,982.62
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	14,844.43
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	98,070.96
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	65,754.96
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	7,296.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	28,080.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	36,400.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	5,200.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,240.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	5,500.00
26102	GAS	28,000.00
26104	ACEITE	400,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	45,000.00
29601	NEUMATICOS Y CAMARAS	800,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA	10,000.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	250,000.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	3,500,000.00
35501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00
39602	DAÑOS A TERCEROS	80,000.00
Total entidad: 310	BIENES PATRIMONIALES	11,824,879.96
311	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,007,822.96
11302	SUELDO BASE SINDICATO	519,987.22
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	24,694.34
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	14,879.73
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	115,419.19
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	62,875.63
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	100,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	45,000.00
35202	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,100,000.00
35301	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	50,000.00
59701	LICENCIAS Y PROGRAMAS	210,000.00
Total entidad: 311	TECNOLOGIAS DE INFORMACION	3,253,679.07
	TOTAL DIRECCION DE FINANZAS	83,183,979.37
401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,979,436.65
11302	SUELDO BASE SINDICATO	302,382.46
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	90,781.37
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	72,034.62
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	9,012.12
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	336,683.55
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	37,055.84
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	2,152.55
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	10,060.82
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	114,392.52

21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	85,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	30,000.00
21501	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,400.00
22101	ALIMENTOS AL PERSONAL	15,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	9,000.00
26102	GAS	3,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	70,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	47,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	47,840.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	356,379.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	3,000.00
36101	AVISOS OFICIALES	30,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	3,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	15,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00
Total entidad: 401	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,909,311.50
403	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	252,259.38
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,297,287.70
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	68,630.22
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	6,358.32
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	42,157.00
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	29,718.23
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	162,553.55
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	3,072.50
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	14,360.58
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	8,320.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	55,000.00
28203	ACCESORIOS	10,000.00
Total entidad: 403	CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	1,951,217.48
404	PROYECTOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	195,239.12
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	4,629.38
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	21,637.32
26107	GASOLINA TICKETS	19,200.00
Total entidad: 404	PROYECTOS	240,705.82
405	CONSTRUCCION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,857,797.11
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,903,796.16
12201	SUELDO PERSONAL EVENTUAL CONFIANZA	180,564.14
12202	SUELDO PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	131,973.39
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	44,784.68
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	54,721.32
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	209,319.68
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	230,485.04

13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	4,281.42
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	5,908.30
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	20,010.97
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	27,614.87
13404	COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	103,479.12
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	2,080.00
26102	GAS	80,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	200,000.00
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	100,000.00
Total entidad: 405	CONSTRUCCION	5,156,816.20
406	PAVIMENTACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	627,120.18
11302	SUELDO BASE SINDICATO	3,715,028.21
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	272,326.35
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	188,533.41
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	15,093.78
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	103,874.83
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	70,547.00
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	367,651.29
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	6,457.22
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	8,440.43
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	30,180.49
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	39,449.81
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	151,046.00
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	145,113.84
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	5,200.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,640.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	6,000.00
26102	GAS	60,000.00
26103	DIESEL	700,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	150,000.00
39904	MATERIAL PARA TALLER	40,000.00
Total entidad: 406	PAVIMENTACION	6,705,702.84
	TOTAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	18,963,753.84
501	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,408,803.92
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,734,857.92
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	109,329.15
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	58,022.84
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	51,443.90
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	271,193.69
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	212,524.06
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	4,894.54
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	22,876.66
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	20,089.83
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	10,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	10,000.00

26102	GAS	5,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	200,000.00
31301	AGUA Y SANEAMIENTO	12,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	345,457.44
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	173,250.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	21,840.00
35102	MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	150,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	100,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00
Total entidad: 501	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	5,994,983.95
502	ASEO URBANO	
11302	SUELDO BASE SINDICATO	8,158,765.54
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	530,817.60
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	244,674.28
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	100,910.05
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	23,633.19
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	110,459.48
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	253,131.80
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	18,240.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00
26102	GAS	250,000.00
26103	DIESEL	1,500,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	800,000.00
35801	SERVICIO PUBLICO DE LIMPIEZA (DELTOR)	25,155,924.00
35802	SERVICIO DE RELLENO SANITARIO	4,861,272.00
56301	ADQUISICION DE MAQUINARIA (BARREDORAS)	1,800,000.00
Total entidad: 502	ASEO URBANO	43,957,827.94
503	ALUMBRADO PUBLICO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	94,064.55
11302	SUELDO BASE SINDICATO	2,806,929.54
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	79,002.00
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	2,230.40
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	90,110.45
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	10,424.68
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	350,636.92
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	3,536.83
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	16,530.83
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	112,503.02
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	13,028.52
24604	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	3,000,000.00
26102	GAS	380,000.00
26103	DIESEL	150,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	190,000.00
31101	ALUMBRADO PUBLICO	13,126,427.54
Total entidad: 503	ALUMBRADO PUBLICO	20,425,425.28

504	VELATORIO Y PANTEONES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	407,095.20
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,269,258.38
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	94,266.71
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	9,509.58
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	34,239.63
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	44,446.95
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	151,886.21
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINIDCATO	4,220.21
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	19,724.91
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	128,574.88
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,600.00
26102	GAS	48,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	53,000.00
38224	DIA DE MUERTOS	100,000.00
39101	MATERIAL PARA VELATORIO Y PANTEON	70,000.00
Total entidad: 504	VELATORIO Y PANTEONES	2,461,822.66
505	SERVICIOS GENERALES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	339,344.19
11302	SUELDO BASE SINDICATO	2,692,268.52
12102	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	74,277.26
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	207,386.75
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,903.11
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	81,053.78
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	36,938.46
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	331,413.73
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINIDCATO	9,284.47
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	43,394.79
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	128,574.88
26102	GAS	100,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	160,000.00
39904	MATERIAL PARA TALLER	104,400.00
56701	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	15,000.00
Total entidad: 505	SERVICIOS GENERALES	4,331,239.94
506	RASTRO MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	934,627.68
11302	SUELDO BASE SINDICATO	151,029.75
11303	SUELDO BASE SUTIC	2,513,461.27
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	22,062.89
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	4,616.46
13203	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SUTIC	85,315.40
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	103,120.04
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	18,762.03
13206	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SUTIC	293,656.15
15203	INDEMNIZACIONES SUTIC	300,000.00
15416	PRESTACIONES SUTIC	1,400,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
26102	GAS	200,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	22,000.00
32601	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA PESADA	86,528.04
39901	MATERIAL PARA RASTRO	700,000.00
56701	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	430,000.00
Total entidad: 506	RASTRO MUNICIPAL	7,367,179.71

507	PARQUES Y JARDINES	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	313,256.61
11302	SUELDO BASE SINDICATO	6,050,970.05
12201	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL DE CONFIANZA	1,203,659.81
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	169,680.07
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	7,427.73
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	172,113.39
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	34,716.58
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	732,677.19
13210	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL CONFIANZA	28,540.39
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	7,596.38
13212	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL CONFIANZA	133,395.29
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	35,504.83
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	160,718.60
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	12,290.16
26102	GAS	220,000.00
26103	DIESEL	1,000,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	320,000.00
35105	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE FUENTES	135,632.64
35901	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000,000.08
Total entidad: 507	PARQUES Y JARDINES	12,738,179.80
508	MERCADO JUAREZ	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	847,945.36
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	20,363.94
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	95,179.26
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	6,514.32
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,080.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00
35104	GASTOS MERCADO JUAREZ	6,000.00
Total entidad: 508	MERCADO JUAREZ	1,098,082.88
509	MERCADO MORELOS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	633,190.93
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	14,672.05
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	68,575.90
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	34,524.72
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
35103	GASTOS MERCADO MORELOS	5,000.00
Total entidad: 509	MERCADO MORELOS	790,963.60
510	CENTRO ANTIRRABICO	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,480.00
26107	GASOLINA TICKETS	70,000.00
39903	MATERIAL CENTRO ANTIRRABICO	150,000.00
39906	CAMPAÑA SANITARIA PERROS Y GATOS	180,000.00
62201	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	200,000.00
Total entidad: 510	CENTRO ANTIRRABICO	612,480.00
	TOTAL DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	99,778,185.76

601	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	4,814,655.01
11302	SUELDO BASE SINDICATO	740,482.40
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	115,380.49
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	21,964.00
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	539,278.36
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	90,460.24
13401	GRATIFICACION COMISARIOS DE POLICIA	554,352.71
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	109,235.76
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	72,800.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	57,200.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	114,400.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	12,500.00
22106	ALIMENTOS DETENIDOS BARANDILLAS	225,000.00
26102	GAS	40,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	350,000.00
31503	CELULAR COMISARIOS DE POLICIA	15,000.00
31801	CORREO TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	15,000.00
35202	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,000.00
35601	MANTENIMIENTO BANCO DE ARMAS	6,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	40,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	30,000.00
37201	VIATICOS PASAJES TERRESTRES	10,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
Total entidad: 601	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8,013,708.97
602	BOMBEROS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	3,535,143.34
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	84,053.92
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	392,860.73
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	38,647.68
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	20,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	4,000.00
26102	GAS	10,000.00
26103	DIESEL	1,000,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	200,000.00
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	20,000.00
Total entidad: 602	BOMBEROS	5,304,705.67
604	DEPTO. DE POLICIA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	36,595,837.50
11304	HOMOLOGACION SALARIAL FORTASEG	867,298.69
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	908,121.27
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	4,242,957.06
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	567,296.88
14201	INFONAVIT	450,000.00
14301	APORTACIONES SISTEMA DE RETIRO CONFIANZA	1,000,000.00
15902	DESPENSA A ELEMENTOS SEGURIDAD PUBLICA	1,223,991.00
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	150,000.00
21501	IMPRESIÓN DE FORMAS	150,000.00
22201	ALIMENTOS Y GASTOS K9	100,000.00

26102	GAS	100,000.00
26105	GASOLINA COMISARIOS DE POLICIA	300,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	8,000,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	67,600.00
33902	SERVICIO DE LABORATORIO EXAMENES ANTIDOPING	76,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	50,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00
Total entidad: 604	DEPTO. DE POLICIA	54,879,102.40
606	DEPTO. DE TRANSITO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	6,894,357.48
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	164,327.80
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	768,053.84
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	69,965.40
15903	FESTEJOS AL PERSONAL	45,000.00
21501	IMPRESIÓN DE FORMAS	50,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26102	GAS	60,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	4,000,000.00
28203	ACCESORIOS	15,000.00
39902	SEÑALAMIENTO VIAL	600,000.00
Total entidad: 606	DEPTO. DE TRANSITO	12,669,704.52
	TOTAL DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	80,867,221.56
701	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	5,991,862.78
11302	SUELDO BASE SINDICATO	3,106,602.35
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	56,560.02
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	143,313.17
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	46,525.68
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	669,833.30
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	381,092.07
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	2,532.13
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	11,834.94
13302	HORAS EXTRAS PERSONAL SINDICATO	40,000.00
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	359,822.88
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	475,626.29
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,520.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,600.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,400.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	4,000.00
26102	GAS	50,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	200,000.00
31801	CORREOS TELEGRAFOS Y PAQUETERIA	2,000.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	139,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	29,120.00
36102	PROMOCION SOCIAL	30,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00
38101	INFORME DE GOBIERNO	400,000.00
38201	DESFILES Y EVENTOS	390,000.00
38202	ANIVERSARIO DE DELICIAS	1,600,000.00

38203	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	100,000.00
38206	FESTIVAL DE REYES MAGOS	350,000.00
38207	JURAMENTO A LA BANDERA	170,200.00
38208	NATALICIO BENITO JUAREZ	4,000.00
38209	DIA DEL NIÑO	200,000.00
38210	DIA DE LAS MADRES	200,000.00
38211	FESTEJOS GRITO DE INDEPENDENCIA	500,000.00
38212	DESFILE 20 DE NOVIEMBRE	60,000.00
38215	MUNICIPALIZACION DE DELICIAS	7,300.00
38216	DIA DEL ESTUDIANTE	16,050.00
38219	FESTEJO DIA DEL ABUELO	17,000.00
38220	GESTA HEROICA NIÑOS HEROES	10,200.00
38222	ENCENDIDO ARBOL NAVIDEÑO	350,000.00
38225	DIA DE LA CONSTITUCION	4,000.00
38226	EXPROPIACION PETROLERA	6,000.00
38229	CONMEMORACION FALLECIMIENTO MIGUEL HIDALGO	4,000.00
38230	MATRIMONIOS COLECTIVOS	27,000.00
38231	NIÑO FUNCIONARIO POR UN DIA	16,000.00
38401	FERIA EXPO DELICIAS	250,000.00
38403	CONCURSO DE NACIMIENTOS	23,500.00
38404	CONCURSO ALTAR DE MUERTOS	20,000.00
43601	PROGRAMA MATERIAL SUBSIDIADO	150,000.00
44107	TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO	1,000,350.00
44136	GASTOS INDIRECTOS TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO	15,000.00
44108	PROGRAMA GUARDERIAS GRATUITAS	2,970,000.00
44137	GASTOS INDIRECTOS GUARDERIAS GRATUITAS	10,200.00
44112	SUBSIDIO AGRUPACIONES CAMPESINAS (JORNALEROS)	50,000.00
44123	PROGRAMA UNIFORMES ESCOLARES	7,280,000.00
44138	GASTOS INDIRECTOS UNIFORMES ESCOLARES	150,000.00
44124	RENTA BAÑOS AVE 8A	230,000.00
44133	PROGRAMA ZAPATOS ESCOLARES	2,250,000.00
44139	GASTOS INDIRECTOS ZAPATOS ESCOLARES	52,100.00
44134	PROGRAMA TRABAJANDO JUNTOS	250,000.00
44141	PROGRAMA APOYO PARA EL ADULTO MAYOR	2,750,000.00
44142	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA APOYO PARA EL ADULTO MAYOR	50,000.00
44306	DESAYUNOS ESCOLARES	1,508,000.00
44504	SUBSIDIO CRUZ ROJA DELEGACION DELICIAS	480,000.00
54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	310,000.00
63201	PROGRAMA HABITAT	500,000.00
Total entidad: 701	DIRECCION DESARROLLO SOCIAL	36,546,345.61
704	CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	552,675.55
11302	SUELDO BASE SINDICATO	1,756,862.99
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	13,579.77
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	26,877.24
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	63,470.65
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	216,993.76
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	6,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,200.00
36102	PROMOCION SOCIAL	180,000.00
44402	TALLERISTAS CULTURA	411,840.00
Total entidad: 704	CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECAS	3,277,499.96

705	CRONISTA MUNICIPAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	168,626.97
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	3,998.37
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	18,688.04
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	3,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
Total entidad: 705	CRONISTA MUNICIPAL	202,513.38
706	CASA DE CULTURA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	340,028.00
11302	SUELDO BASE SINDICATO	136,026.96
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,038.11
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	5,864.40
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	37,569.44
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	49,807.62
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	3,120.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,680.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26102	GAS	6,000.00
38232	EVENTOS CULTURALES	100,000.00
44402	TALLERISTAS CULTURA	208,000.00
Total entidad: 706	CASA DE CULTURA	923,134.53
707	EDUCACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	280,652.20
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	6,654.64
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	31,103.21
44201	BECAS MUNICIPALES	12,780,000.00
44140	GASTOS INDIRECTOS BECAS MUNICIPALES	44,800.00
44304	SUBSIDIOS TELE BACHILLERATOS	1,000,000.00
44310	SUBSIDIO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	42,900.00
44311	SUBSIDIO TELESECUNDARIA EL ALAMITO	31,900.00
Total entidad: 707	EDUCACION	14,218,010.05
708	MUSEO DE SITIO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	267,794.19
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	6,337.56
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	29,621.19
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,240.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,000.00
26102	GAS	5,000.00
44401	SUBSIDIOS A LA CULTURA	5,000.00
Total entidad: 708	MUSEO DE SITIO	325,992.94
709	MUSEO DE PALEONTOLOGIA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	74,582.60
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	1,768.45
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	8,265.60
Total entidad: 709	MUSEO DE PALEONTOLOGIA	84,616.65
	TOTAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	55,578,113.12

801	OFICINA DE SINDICATURA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,665,128.13
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	39,813.29
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	186,083.84
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	204,288.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,600.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	2,080.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,280.00
22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	15,750.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26102	GAS	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	56,000.00
27101	UNIFORMES PERSONAL DE CONFIANZA	21,000.00
31301	AGUA Y SANEAMIENTO	6,300.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	105,060.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,600.00
33103	HONORARIOS ASESORIA TECNICA	25,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	42,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	63,000.00
38101	INFORME DE GOBIERNO	40,000.00
38102	ATENCION A VISITANTES	25,200.00
Total entidad: 801	OFICINA DE SINDICATURA	2,546,683.26
	TOTAL OFICINA SINDICATURA MUNICIPAL	2,546,683.26
901	COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	480,575.43
11302	SUELDO BASE SINDICATO	148,078.55
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	11,664.18
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	2,487.41
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	54,517.36
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	18,721.31
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	6,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	7,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	2,000.00
26102	GAS	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	20,000.00
36101	AVISOS OFICIALES	8,762,380.00
36102	PROMOCION SOCIAL	100,000.00
36103	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	26,000.00
36105	ATENCION MEDIOS DE COMUNICACION	83,200.00
Total entidad: 901	COORD. DE COMUNICACION SOCIAL	9,724,124.24
	TOTAL COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL	9,724,124.24
1001	COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,433,172.63
11302	SUELDO BASE SINDICATO	503,128.78
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	35,326.15
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	15,783.08
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	165,111.37
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	62,433.37

13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	102,873.60
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	14,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,280.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	8,500.00
26102	GAS	4,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	40,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	30,160.00
33106	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE)	532,260.20
33108	SISTEMA EVALUACION DEL DESEMPEÑO (SED) PbR	250,000.00
34701	FLETES MANIOBRAS Y ACARREOS	3,000.00
37101	VIATICOS PASAJES AEREOS	20,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000.00
61101	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	58,567,727.72
61259	PRESUPUESTO PARTIICIPATIVO	23,868,648.74
Total entidad: 1001	COORD. DE PLANEACION Y EVALUACION	85,708,405.64
	TOTAL COORDINACION DE PLANEACION Y EVALUACION	85,708,405.64
1101	OFICINA ATENCION CIUDADANA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,247,915.31
11302	SUELDO BASE SINDICATO	155,726.12
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	30,383.26
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	2,380.00
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	142,008.74
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	19,345.44
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	36,480.00
13405	COMPENSACION PERSONAL SINDICATO	11,580.36
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,720.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,600.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	8,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	9,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	40,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	8,320.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	1,550,000.00
44106	ATENCION COMITES VECINALES	400,000.00
44109	PROTECCION DE ANCIANOS Y DESVALIDOS	400,000.00
44110	PROGRAMA POLICIA Y TRANSITO ADULTO MAYOR	696,000.00
44111	PROGRAMA PARA JOVENES	75,000.00
44113	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTARIOS	2,126,592.00
44126	PROGRAMA MATERIALES DE CONTRUCCION	75,000.00
44129	AYUDA FAMILIAS DESPROTEGIDAS	50,000.00
Total entidad: 1101	OFICINA ATENCION CIUDADANA	7,131,051.23
	TOTAL COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	7,131,051.23
1201	OFICINA DE REGIDORES	
11101	DIETA REGIDORES	3,999,846.59
15904	GESTORIA REGIDORES	1,106,952.96
16101	PREVISIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	633,600.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00

22101	ALIMENTOS DE PERSONAL	6,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	7,000.00
26101	GASOLINA	490,214.40
31301	AGUA Y SANEAMIENTO	24,000.00
31401	TELEFONO OFICINAS	50,000.00
31501	TELEFONOS CELULARES	424,320.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	73,457.87
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	4,160.00
44101	AYUDAS DIVERSAS	480,000.00
Total entidad: 1201	OFICINA DE REGIDORES	7,318,551.82
	TOTAL OFICINA DE REGIDORES	7,318,551.82
1301	DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	
43301	SUBSIDIO DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	4,353,963.16
Total entidad: 1301	DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	4,353,963.16
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	4,353,963.16
1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	
11302	SUELDO BASE SINDICATO	569,843.53
12202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL SINDICATO	56,560.02
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	18,525.52
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	71,594.70
13211	PRIMA VACACIONAL EVENTUAL SINDICATO	2,532.13
13213	GRATIFICACION ANUAL EVENTUAL SINDICATO	11,834.94
15401	APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	250,000.00
15402	UNIFORMES HOMBRES	550,000.00
15403	UNIFORMES MUJERES	630,000.00
15404	BECAS	800,000.00
15405	GASTOS DE FUNERAL	300,000.00
15406	SUBVENCION MENSUAL	70,000.00
15407	ASISTENCIA A CONGRESOS	162,435.00
15408	ASESORIA JURIDICA	169,303.00
15409	FESTIVIDADES	471,000.00
15410	PASAJE A PARRAL	392,080.00
15411	BONO DE ASISTENCIA	500,000.00
15412	APOYO MANT. CASINO SINDICA	44,935.00
15413	DIFERENCIAL DE T. EXTRA	177,650.00
15414	DESPENSA	6,000,000.00
15415	OTROS	25,000.00
15418	REVISION CONTRATO COLECTIVO	23,205.00
15419	ZAPATOS	350,000.00
15421	APORTACION 0.7% GASTOS DE REPRESENTACION	452,193.44
15422	GUARDERIA	150,000.00
26101	GASOLINA	57,600.00
Total entidad: 1401	OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	12,306,292.28
	TOTAL OFICINA SINDICATO MUNICIPAL	12,306,292.28
1501	D.I.F.	
41501	TRANSFERENCIA DIF	13,000,000.00
Total entidad: 1501	D.I.F.	13,000,000.00
	TOTAL DIF	13,000,000.00

1801	COORDINACION CENTRO MEDICO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,481,884.80
11302	SUELDO BASE SINDICATO	225,536.86
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	59,135.61
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	5,511.13
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	276,394.69
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	26,399.28
13404	COMPENSACION PERSONAL CONFIANZA	161,065.44
14101	SERVICIO MEDICO ICHISAL	6,000,000.00
14102	SERVICIO MEDICO FARMACIA	5,500,000.00
14103	SERVICIO MEDICO ESPECIALISTAS	150,000.00
14106	SERVICIO MEDICO ICHISAL CHIHUAHUA	1,100,000.00
14110	TERAPIAS DIF	150,000.00
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	31,200.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	22,880.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
25401	MATERIALES PARA ENFERMERIA	50,000.00
26102	GAS	2,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	22,000.00
27501	BATAS	5,000.00
31301	AGUA Y SANEAMIENTO	24,000.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	304,008.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	12,480.00
36102	PROMOCION SOCIAL	2,000.00
Total entidad: 1801	COORDINACION CENTRO MEDICO	16,639,995.81
1802	COMUSAL	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	596,155.44
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	14,745.58
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	68,919.54
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,400.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	15,600.00
21501	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
22101	ALIMENTOS AL PERSONAL (ABARROTES)	2,000.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	16,000.00
26102	GAS	4,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	5,000.00
27101	UNIFORMES AL PERSONAL	5,000.00
36102	PROMOCION SOCIAL	75,000.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	5,616.00
51101	ADQUISICION DE MOBILIARIO	17,117.40
51501	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	8,999.00
62701	PROYECTO DE TRABAJO DE CENTRO DE PREVENCION Y ATENCION A LA SALUD MENTAL	300,000.00
Total entidad: 1802	COMUSAL	1,148,552.96
	TOTAL COORDINACION CENTRO MEDICO	17,788,548.77

1901	COORDINACION DESARROLLO URBANO	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	2,699,255.99
11302	SUELDO BASE SINDICATO	694,835.65
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	65,556.21
13202	PRIMA VACACIONAL PERSONAL SINDICATO	14,873.67
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	306,404.03
13205	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL SINDICATO	82,171.83
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,320.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	30,000.00
21501	IMPRESION DE FORMAS	12,000.00
21502	IMPRESION DE LONAS	15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	3,000.00
26102	GAS	2,000.00
26107	GASOLINA TICKETS	170,000.00
31301	AGUA Y SANEAMIENTO	12,000.00
32201	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS	73,457.86
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	9,360.00
44206	EDUCACION AMBIENTAL	80,000.00
51501	ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
54901	MOTOCICLETAS	90,000.00
Total entidad: 1901	COORDINACION DESARROLLO URBANO	4,388,435.24
	TOTAL COORDINACION DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	4,388,435.24
2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	
41505	TRANSFERENCIA INST MUNICIPAL DEL DEPORTE	14,176,259.13
Total entidad: 2101	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	14,176,259.13
	TOTAL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	14,176,259.13
2201	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DELICIAS	
41503	TRANSFERENCIA INST. DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	1,500,000.00
Total entidad: 2201	INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DELICIAS	1,500,000.00
	TOTAL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO	1,500,000.00
2301	COORDINACION CONTRALORIA INTERNA	
11301	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	1,493,753.83
13201	PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE CONFIANZA	32,630.47
13204	GRATIFICACION ANUAL PERSONAL DE CONFIANZA	152,511.97
21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,000.00
21401	MATERIAL PARA COMPUTADORAS	12,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,640.00
22104	AGUA EMBOTELLADA	1,500.00
26107	GASOLINA TICKETS	25,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,600.00
34601	SERVICIO DE PAQUETERIA	2,080.00
Total entidad: 2301	COORDINACION CONTRALORIA INTERNA	1,754,716.27
	TOTAL COORDINACION DE CONTRALORIA INTERNA	1,754,716.27
2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	
43101	SUBSIDIO FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL	2,006,000.00
Total entidad: 2501	FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS	2,006,000.00
	TOTAL FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL	2,006,000.00
	TOTAL GENERAL:	535,940,702.66

MUNICIPIO: DELICIAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificación Administrativa	Importe
Total: [Son: Quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos pesos 66/100 M.N.]	\$ 535,940,702.66
Organo Ejecutivo Municipal	500,904,480.37
Otras Entidades Paraestatales y Organismos	35,036,222.29

Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total: [Son: Quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos pesos 66/100 M.N.]	\$ 535,940,702.66
Gobierno	373,344,905.51
Desarrollo Social	69,333,341.13
Desarrollo Económico	89,946,339.62
Otras no clasificadas en funciones anteriores	3,316,116.40

Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
Clasificador por Tipo de Gasto	Importe
Total: [Son: Quinientos treinta y cinco millones novecientos cuarenta mil setecientos dos pesos 66/100 M.N.]	\$ 535,940,702.66
Gasto Corriente	378,684,565.27
Gasto de Capital	121,959,515.15
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	0.00
Pensiones y Jubilaciones	35,296,622.24
Participaciones	0.00

Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
PRIORIDADES DE GASTO	
APORTACIONES PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO	
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, MAQUINARIA Y COPIADORAS	
AVISOS OFICIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL	
AYUDAS DIVERSAS	
COMBUSTIBLES, ADITIVOS Y LUBRICANTES	
HONORARIOS ASESORIA JURÍDICA	
HONORARIOS ASESORIA TÉCNICA	
IMPRESIÓN DE FORMAS	
INSUMOS Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	
INSUMOS Y SERVICIOS PARA INFORME DE GOBIERNO	
INVERSIÓN PÚBLICA	
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	
MATERIAL DE LIMPIEZA	
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	
MATERIAL PARA COMPUTADORAS	
NEUMATICOS Y CÁMARAS	
OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES PERSONAL SINDICALIZADO	
PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	
PENSIONADOS Y JUBILADOS	
PROGRAMAS SOCIALES	
PROYECTO INTEGRAL DE ALTA RECAUDACION	
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	
SEGURO DE VIDA	
SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	
SERVICIO MEDICO ICHISAL	
SERVICIO PÚBLICO DE LIMPIEZA	
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	
SERVICIOS DE LABORATORIO	
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	
SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	
TELEFONOS DE OFICINA	
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
<i>Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.</i>	

ENTIDAD FEDERATIVA: Chihuahua MUNICIPIO: Delicias	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019	
PROGRAMAS Y PROYECTOS	
PROGRAMA PERMANENTE DE MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR	
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA A SERVIDORES PÚBLICOS	
PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	
PROGRAMA DE APOYO A TRANSPORTE	
PROGRAMA DE GUARDERIAS GRATUITAS	
PROGRAMA DE UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS	
PROGRAMA DE ZAPATOS ESCOLARES GRATUITOS	
PROGRAMA DE MATERIAL SUBSIDIADO	
PROGRAMA HABITAT	
PROGRAMA TRABAJANDO JUNTOS	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	
PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES	
PROGRAMA DE SUBSIDIO A TELEBACHILLERATOS	
PROGRAMA DE MEJORA A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	
PROGRAMA DE BECAS DEPORTIVAS	
PROGRAMA DE IMPULSO AL DEPORTE	
PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO	
PROGRAMA APOYO A JORNALEROS AGRICOLAS	
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION (PAE)	
PROGRAMA POLICIA Y TRANSITO ADULTO MAYOR	
PROGRAMA PARA JOVENES	
PROGRAMA MATERIALES DE CONSTRUCCION	
PROYECTO CREACION DEL VIVERO MUNICIPAL	
PROYECTO DE ZONA METROPOLITANA	
PROYECTO DE REGULARIZACION DE COLONIAS RURALES	
PROYECTO DE REGULARIZACION DE LOTES ZONA URBANA	
PROYECTO DE DESLINDE MUNICIPIO DELICIAS	
PROYECTO PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES ZONOTICAS	
PROYECTO DE SEGUIMIETNO AL SISTEMA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	
PROYECTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	
PROYECTO INTEGRAL DE ALTA RECAUDACIÓN	
Documento de conformidad a la NORMA para armonizar la presentación de la información adicional al Proyecto del Presupuesto de Egresos, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.	

PLAZA TABULAR	EMPLEADO	TABULADOR 2019					
		SUELDO BASE DIARIO		DIAS DE AGUINALDO		PRIMA VACACIONAL	
		DE	HASTA	DE	HASTA	DE	HASTA
ACTUALIZACION CATASTRAL	CONFIANZA	\$ 342.78	\$ 388.41	43	43	40%	40%
ADMINISTRADOR DE AREA	CONFIANZA	\$ 296.02	\$ 343.19	43	43	40%	40%
ADMINISTRADOR DE MERCADOS	CONFIANZA	\$ 393.70	\$ 393.70	43	43	40%	40%
ADMINISTRADOR DE PANTEONES	CONFIANZA	\$ 530.40	\$ 530.40	43	43	40%	40%
ADMINISTRADOR DEL RASTRO	CONFIANZA	\$ 594.20	\$ 594.20	43	43	40%	40%
AGENTE DE TRANSITO	CONFIANZA	\$ 279.79	\$ 467.44	43	43	40%	40%
ANALISTA DE VIDEOCAMARA	CONFIANZA	\$ 271.69	\$ 271.69	43	43	40%	40%
ASESOR JURIDICO	CONFIANZA	\$ 388.52	\$ 513.16	43	43	40%	40%
ASISTENTE	CONFIANZA	\$ 337.46	\$ 388.41	43	43	40%	40%
ASISTENTE DE INGRESOS	CONFIANZA	\$ 335.30	\$ 400.00	43	43	40%	40%
ASISTENTE DE PRESIDENCIA	CONFIANZA	\$ 647.54	\$ 647.54	43	43	40%	40%
ASISTENTE EJECUTIVO	CONFIANZA	\$ 531.43	\$ 531.43	43	43	40%	40%
AUDITOR CONTABLE	CONFIANZA	\$ 388.52	\$ 388.52	43	43	40%	40%
AUDITOR DE OBRA	CONFIANZA	\$ 388.52	\$ 564.72	43	43	40%	40%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	\$ 337.37	\$ 521.32	43	43	40%	40%
AUXILIAR ASESORIA JURIDICA	CONFIANZA	\$ 298.02	\$ 298.02	43	43	40%	40%
AUXILIAR CLUB ROTARIO	CONFIANZA	\$ 285.55	\$ 285.55	43	43	40%	40%
AUXILIAR COMUSAL	CONFIANZA	\$ 260.00	\$ 260.00	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE ECOLOGIA	CONFIANZA	\$ 277.51	\$ 277.51	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE EVENTOS	CONFIANZA	\$ 300.00	\$ 300.00	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE FARMACIA	CONFIANZA	\$ 388.53	\$ 388.53	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE GESTORIA	CONFIANZA	\$ 337.37	\$ 337.37	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE LICITACIONES	CONFIANZA	\$ 452.39	\$ 452.39	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	CONFIANZA	\$ 353.61	\$ 353.61	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	CONFIANZA	\$ 101.40	\$ 101.40	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE PROYECTOS	CONFIANZA	\$ 503.19	\$ 503.19	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE RELACIONES PUBLICAS	CONFIANZA	\$ 324.48	\$ 324.48	43	43	40%	40%
AUXILIAR EN PSICOLOGIA	CONFIANZA	\$ 266.09	\$ 266.09	43	43	40%	40%
AUXILIAR EVENTOS	CONFIANZA	\$ 300.00	\$ 346.75	43	43	40%	40%
AUXILIAR GENERAL	CONFIANZA	\$ 12.33	\$ 503.19	43	43	40%	40%
AUXILIAR GENERAL	SUTIC	\$ 267.45	\$ 267.45	44	47	50%	50%
AUXILIAR MANTENIMIENTO SEÑALIZACION	CONFIANZA	\$ 247.21	\$ 247.21	43	43	40%	40%
AUXILIAR OPERATIVO	CONFIANZA	\$ 260.00	\$ 382.76	43	43	40%	40%
AUXILIAR PARQUE FUNDADORES	CONFIANZA	\$ 416.00	\$ 416.00	43	43	40%	40%
AUXILIAR PROGRAMAS FEDERALES	CONFIANZA	\$ 296.02	\$ 296.02	43	43	40%	40%
AUXILIAR TELECOMUNICACIONES	CONFIANZA	\$ 240.90	\$ 333.02	43	43	40%	40%
AYUDANTE DE MATANCERO	SUTIC	\$ 267.45	\$ 267.45	44	47	50%	50%
BIBLIOTECARIO	CONFIANZA	\$ 151.86	\$ 151.86	43	43	40%	40%
BOMBERO	CONFIANZA	\$ 279.53	\$ 524.04	43	43	40%	40%
BOMBERO ASESOR PERITO	CONFIANZA	\$ 285.27	\$ 285.27	43	43	40%	40%
CAJERO	CONFIANZA	\$ 270.00	\$ 302.23	43	43	40%	40%
CAPTURISTA	CONFIANZA	\$ 214.33	\$ 305.76	43	43	40%	40%
COMANDANTE OPERATIVO BOMBEROS	CONFIANZA	\$ 422.54	\$ 422.54	43	43	40%	40%
CONTRALORA INTERNA	CONFIANZA	\$ 1,052.63	\$ 1,052.63	43	43	40%	40%
CONTROL DE INVENTARIO	CONFIANZA	\$ 296.05	\$ 296.05	43	43	40%	40%
CONTROL Y SEGUIMIENTO	CONFIANZA	\$ 343.20	\$ 786.84	43	43	40%	40%
COORDINADOR ATENCION CIUDADANA	CONFIANZA	\$ 900.00	\$ 900.00	43	43	40%	40%
COORDINADOR COMUNICACIÓN SOCIAL	CONFIANZA	\$ 493.42	\$ 493.42	43	43	40%	40%
COORDINADOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	CONFIANZA	\$ 1,118.40	\$ 1,118.40	43	43	40%	40%
COORDINADOR DE PLANEACION Y EVALUACION	CONFIANZA	\$ 1,118.40	\$ 1,118.40	43	43	40%	40%
COORDINADORA DE SALUD MUNICIPAL	CONFIANZA	\$ 1,118.40	\$ 1,118.40	43	43	40%	40%
CRIMINOLOGA	CONFIANZA	\$ 535.54	\$ 535.54	43	43	40%	40%
CRONISTA MUNICIPAL	CONFIANZA	\$ 434.61	\$ 434.61	43	43	40%	40%
DIBUJANTE	CONFIANZA	\$ 342.10	\$ 342.10	43	43	40%	40%
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	CONFIANZA	\$ 1,519.71	\$ 1,519.71	43	43	40%	40%
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	CONFIANZA	\$ 1,564.73	\$ 1,564.73	43	43	40%	40%
DIRECTOR SERVICIOS MUNICIPALES	CONFIANZA	\$ 1,430.92	\$ 1,430.92	43	43	40%	40%
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	CONFIANZA	\$ 1,450.65	\$ 1,450.65	43	43	40%	40%
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS	CONFIANZA	\$ 1,419.20	\$ 1,419.20	43	43	40%	40%
ENCARGADO DE AREA	CONFIANZA	\$ 192.22	\$ 666.04	43	43	40%	40%
ENFERMERA	CONFIANZA	\$ 347.59	\$ 347.59	43	43	40%	40%

ENTRENADOR DE BOX	CONFIANZA	\$ 115.25	\$ 115.25	43	43	40%	40%
INCAPACITADO PERMANENTE	CONFIANZA	\$ 113.14	\$ 478.77	43	43	0%	0%
INSPECTOR	CONFIANZA	\$ 333.02	\$ 333.02	43	43	40%	40%
INSPECTOR DE ECOLOGIA	CONFIANZA	\$ 380.00	\$ 462.53	43	43	40%	40%
INSPECTOR DE GOBERNACION	CONFIANZA	\$ 267.85	\$ 342.10	43	43	40%	40%
INSPECTOR DE LIMPIA	CONFIANZA	\$ 207.90	\$ 207.90	43	43	40%	40%
INSPECTOR DE OBRA	CONFIANZA	\$ 380.00	\$ 462.53	43	43	40%	40%
INSPECTOR GENERAL	CONFIANZA	\$ 468.00	\$ 468.00	43	43	40%	40%
INSTRUCTOR BOX	CONFIANZA	\$ 115.25	\$ 167.79	43	43	40%	40%
INTENDENTE	CONFIANZA	\$ 171.55	\$ 292.31	43	43	40%	40%
JEFA DE ADQUISICIONES	CONFIANZA	\$ 1,036.06	\$ 1,036.06	43	43	40%	40%
JEFA DE CONTABILIDAD	CONFIANZA	\$ 928.66	\$ 928.66	43	43	40%	40%
JEFA DE CONTRATOS Y LICITACIONES	CONFIANZA	\$ 530.40	\$ 530.40	43	43	40%	40%
JEFA DE INGRESOS	CONFIANZA	\$ 747.15	\$ 747.15	43	43	40%	40%
JEFA DE PROYECTOS	CONFIANZA	\$ 622.66	\$ 622.66	43	43	40%	40%
JEFA DE SINDICATURA	CONFIANZA	\$ 606.69	\$ 606.69	43	43	40%	40%
JEFA DE VENTANILLA UNICA	CONFIANZA	\$ 533.69	\$ 533.69	43	43	40%	40%
JEFA RECURSOS HUMANOS	CONFIANZA	\$ 1,036.06	\$ 1,036.06	43	43	40%	40%
JEFE ADMINISTRATIVO	CONFIANZA	\$ 574.14	\$ 820.56	43	43	40%	40%
JEFE DE ARCHIVO	CONFIANZA	\$ 932.44	\$ 932.44	43	43	40%	40%
JEFE DE ASUNTOS INTERNOS Y JURIDICO	CONFIANZA	\$ 533.69	\$ 533.69	43	43	40%	40%
JEFE DE BIENES PATRIMONIALES	CONFIANZA	\$ 650.00	\$ 650.00	43	43	40%	40%
JEFE DE BOMBEROS	CONFIANZA	\$ 423.46	\$ 423.46	43	43	40%	40%
JEFE DE COSTOS Y PRESUPUESTO	CONFIANZA	\$ 598.71	\$ 598.71	43	43	40%	40%
JEFE DE CULTURA	CONFIANZA	\$ 871.15	\$ 871.15	43	43	40%	40%
JEFE DE DEPARTAMENTO	CONFIANZA	\$ 555.04	\$ 555.04	43	43	40%	40%
JEFE DE DESARROLLO URBANO	CONFIANZA	\$ 676.00	\$ 676.00	43	43	40%	40%
JEFE DE ECOLOGIA	CONFIANZA	\$ 520.00	\$ 520.00	43	43	40%	40%
JEFE DE EVENTOS Y LOGISTICA	CONFIANZA	\$ 1,118.42	\$ 1,118.42	43	43	40%	40%
JEFE DE GOBERNACION	CONFIANZA	\$ 839.32	\$ 839.32	43	43	40%	40%
JEFE DE INSPECTORES	CONFIANZA	\$ 267.85	\$ 267.85	43	43	40%	40%
JEFE DE JURIDICO	CONFIANZA	\$ 855.26	\$ 855.26	43	43	40%	40%
JEFE DE PLANEACION	CONFIANZA	\$ 814.05	\$ 814.05	43	43	40%	40%
JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES	CONFIANZA	\$ 836.20	\$ 836.20	43	43	40%	40%
JEFE DE PROTECCION CIVIL	CONFIANZA	\$ 722.87	\$ 722.87	43	43	40%	40%
JEFE DE RESIDENCIA DE SUPERVISION	CONFIANZA	\$ 722.90	\$ 722.90	43	43	40%	40%
JEFE DE SUPERVISORES	CONFIANZA	\$ 531.44	\$ 531.44	43	43	40%	40%
JEFE DE TELECOMUNICACIONES	CONFIANZA	\$ 513.16	\$ 513.16	43	43	40%	40%
JEFE DEL C-4	CONFIANZA	\$ 486.72	\$ 486.72	43	43	40%	40%
JEFE DEL CUM	CONFIANZA	\$ 691.12	\$ 691.12	43	43	40%	40%
JEFE OPERATIVO	CONFIANZA	\$ 756.57	\$ 756.57	43	43	40%	40%
JEFE OPERATIVO DE POLICIA	CONFIANZA	\$ 474.27	\$ 474.27	43	43	40%	40%
JEFE PAVIMENTACION	CONFIANZA	\$ 498.11	\$ 498.11	43	43	40%	40%
JEFE SISTEMAS SEGURIDAD	CONFIANZA	\$ 466.22	\$ 466.22	43	43	40%	40%
JEFE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	CONFIANZA	\$ 950.00	\$ 950.00	43	43	40%	40%
JUBILADO	CONFIANZA	\$ 318.50	\$ 353.44	43	43	0%	0%
JUEZ CALIFICADOR	CONFIANZA	\$ 298.02	\$ 328.34	43	43	40%	40%
MAESTRO DE ORQUESTA	CONFIANZA	\$ 264.35	\$ 291.40	43	43	40%	40%
MANTENIMIENTO PARQUE FERNANDO BAEZA	CONFIANZA	\$ 171.55	\$ 171.55	43	43	40%	40%
MECANICO	CONFIANZA	\$ 324.48	\$ 324.48	43	43	40%	40%
MEDICO	CONFIANZA	\$ 333.02	\$ 410.32	43	43	40%	40%
MEDICO RASTRO	CONFIANZA	\$ 621.65	\$ 621.65	43	43	40%	40%
MENSAJERO	CONFIANZA	\$ 239.21	\$ 239.21	43	43	40%	40%
MENSAJERO	CONFIANZA	\$ 351.52	\$ 351.52	43	43	40%	40%
MENSAJERO	CONFIANZA	\$ 363.92	\$ 363.92	43	43	40%	40%
OPERADOR SISTEMA EMERGENCIAS	CONFIANZA	\$ 214.33	\$ 232.34	43	43	40%	40%
PENSIONADO	CONFIANZA	\$ 57.48	\$ 735.34	43	43	0%	0%
PEON	CONFIANZA	\$ 182.56	\$ 182.56	43	43	40%	40%
POLICIA	CONFIANZA	\$ 314.15	\$ 480.72	43	43	40%	40%
POLICIA PRIMERO	CONFIANZA	\$ 682.95	\$ 682.95	43	43	40%	40%
POLICIA SEGUNDO	CONFIANZA	\$ 535.42	\$ 569.12	43	43	40%	40%
POLICIA TERCERO	CONFIANZA	\$ 464.04	\$ 642.71	43	43	40%	40%
PRESIDENTE MUNICIPAL	CONFIANZA	\$ 2,319.65	\$ 2,319.65	43	43	40%	40%
PSICOLOGA EN CEPAVI	CONFIANZA	\$ 388.52	\$ 388.52	43	43	40%	40%

PUERICULTORA	CONFIANZA	\$ 260.00	\$ 260.00	43	43	40%	40%
RADIO OPERADOR C-4	CONFIANZA	\$ 408.30	\$ 408.30	43	43	40%	40%
RECEPCIONISTA	CONFIANZA	\$ 281.99	\$ 281.99	43	43	40%	40%
REGIDOR	CONFIANZA	\$ 599.21	\$ 599.21	43	43	40%	40%
RESIDENTE DE SUPERVISION	CONFIANZA	\$ 503.19	\$ 503.19	43	43	40%	40%
SECRETARIA	CONFIANZA	\$ 243.96	\$ 341.19	43	43	40%	40%
SECRETARIO	CONFIANZA	\$ 345.97	\$ 345.97	43	43	40%	40%
SECRETARIO DE EJECUCION	CONFIANZA	\$ 259.01	\$ 259.01	43	43	40%	40%
SECRETARIO MUNICIPAL	CONFIANZA	\$ 1,519.73	\$ 1,519.73	43	43	40%	40%
SECRETARIO PARTICULAR	CONFIANZA	\$ 1,120.00	\$ 1,120.00	43	43	40%	40%
SINDICA	CONFIANZA	\$ 1,376.50	\$ 1,376.50	43	43	40%	40%
SOPORTE DE SISTEMAS	CONFIANZA	\$ 427.43	\$ 427.43	43	43	40%	40%
SUB DIRECTORA DE EGRESOS	CONFIANZA	\$ 1,242.28	\$ 1,242.28	43	43	40%	40%
SUBDIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL	CONFIANZA	\$ 1,026.31	\$ 1,026.31	43	43	40%	40%
SUB-DIRECTORA DE INGRESOS	CONFIANZA	\$ 1,026.31	\$ 1,026.31	43	43	40%	40%
SUB-OFICIAL	CONFIANZA	\$ 767.24	\$ 767.24	43	43	40%	40%
SUDIRECTORA DE OBRAS	CONFIANZA	\$ 933.92	\$ 933.92	43	43	40%	40%
TABLAJERO	SUTIC	\$ 267.45	\$ 267.45	44	47	50%	50%
TECNICO MUNICIPAL ICHEA	CONFIANZA	\$ 167.59	\$ 167.59	43	43	40%	40%
TENIENTE MAQUINISTA	CONFIANZA	\$ 349.16	\$ 422.53	43	43	40%	40%
TOPOGRAFO	CONFIANZA	\$ 432.64	\$ 498.11	43	43	40%	40%
VIGILANTE	CONFIANZA	\$ 146.02	\$ 243.96	43	43	40%	40%
BACHERO	SINDICATO	\$ 297.02	\$ 297.02	43	47	40%	40%
AYUDANTE DE MECANICO	SINDICATO	\$ 313.24	\$ 313.24	43	47	40%	40%
PEON	SINDICATO	\$ 232.03	\$ 330.47	43	47	40%	40%
INSPECTOR DE LIMPIA	SINDICATO	\$ 309.77	\$ 330.48	43	47	40%	40%
AUXILIAR DE AUDITOR	SINDICATO	\$ 330.86	\$ 330.86	43	47	40%	40%
AUXILIAR PROGRAMAS	SINDICATO	\$ 356.43	\$ 356.43	43	47	40%	40%
AYUDANTE DE ALBAÑIL	SINDICATO	\$ 273.67	\$ 356.43	43	47	40%	40%
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	SINDICATO	\$ 352.15	\$ 359.20	43	47	40%	40%
OPERADOR DE TRACTOR	SINDICATO	\$ 375.75	\$ 375.75	43	47	40%	40%
MENSAJERO	SINDICATO	\$ 380.11	\$ 380.11	43	47	40%	40%
OPERADOR COMPACTADORA	SINDICATO	\$ 380.11	\$ 380.11	43	47	40%	40%
OPERADOR DE BARREDORA	SINDICATO	\$ 380.11	\$ 380.11	43	47	40%	40%
OPERADOR DE VIBRO	SINDICATO	\$ 380.11	\$ 380.11	43	47	40%	40%
ALMACENISTA	SINDICATO	\$ 364.17	\$ 386.01	43	47	40%	40%
AYUDANTE DE TOPOGRAFO	SINDICATO	\$ 391.30	\$ 391.30	43	47	40%	40%
TRABAJADORA SOCIAL	SINDICATO	\$ 391.80	\$ 391.80	43	47	40%	40%
FONTANERO	SINDICATO	\$ 375.75	\$ 403.10	43	47	40%	40%
DESMALEZADOR	SINDICATO	\$ 324.00	\$ 416.22	43	47	40%	40%
ALBAÑIL	SINDICATO	\$ 411.54	\$ 426.55	43	47	40%	40%
AYUDANTE DE SOLDADOR	SINDICATO	\$ 423.00	\$ 434.21	43	47	40%	40%
ELECTRICO AUTOMOTRIZ	SINDICATO	\$ 434.93	\$ 434.93	43	47	40%	40%
JARDINERO	SINDICATO	\$ 273.67	\$ 435.18	43	47	40%	40%
PROMOTOR Y COBRADOR	SINDICATO	\$ 403.47	\$ 440.23	43	47	40%	40%
PROMOTOR DE LECTURA	SINDICATO	\$ 445.54	\$ 445.54	43	47	40%	40%
MECANICO	SINDICATO	\$ 430.49	\$ 456.14	43	47	40%	40%
OPERADOR DE TRACTOCAM	SINDICATO	\$ 375.75	\$ 456.14	43	47	40%	40%
EMBALSAMADOR	SINDICATO	\$ 462.29	\$ 462.29	43	47	40%	40%
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	SINDICATO	\$ 462.79	\$ 462.79	43	47	40%	40%
CONTROL DE INVENTARIO	SINDICATO	\$ 465.86	\$ 465.86	43	47	40%	40%
AYUDANTE GENERAL	SINDICATO	\$ 314.15	\$ 473.96	43	47	40%	40%
INTENDENTE	SINDICATO	\$ 265.20	\$ 473.96	43	47	40%	40%
BIBLIOTECARIO	SINDICATO	\$ 330.81	\$ 504.50	43	47	40%	40%
ELECTRICISTA	SINDICATO	\$ 414.56	\$ 510.67	43	47	40%	40%
TOPOGRAFO	SINDICATO	\$ 511.96	\$ 511.96	43	47	40%	40%
SECRETARIA	SINDICATO	\$ 330.82	\$ 515.43	43	47	40%	40%
JEFA DE SECCION	SINDICATO	\$ 541.84	\$ 541.84	43	47	40%	40%
CAPTURISTA	SINDICATO	\$ 535.62	\$ 569.67	43	47	40%	40%
CHOFER	SINDICATO	\$ 336.60	\$ 583.55	43	47	40%	40%
PENSIONADO	SINDICATO	\$ 209.37	\$ 636.20	43	47	0%	0%
SOLDADOR	SINDICATO	\$ 500.83	\$ 636.20	43	47	40%	40%
ENCARGADO DE CUADRILLA	SINDICATO	\$ 442.15	\$ 636.48	43	47	40%	40%
ENCARGADO DE AREA	SINDICATO	\$ 644.29	\$ 644.29	43	47	40%	40%

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SINDICATO	\$ 293.58	\$ 676.77	43	47	40%	40%
AUXILIAR GENERAL	SINDICATO	\$ 330.47	\$ 679.98	43	47	40%	40%
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	SINDICATO	\$ 583.44	\$ 681.67	43	47	40%	40%
INCAPACITADO PERMANENTE	SINDICATO	\$ 232.06	\$ 818.21	43	47	0%	0%
SECRETARIO DE TRABAJO	SINDICATO	\$ 954.70	\$ 954.70	43	47	40%	40%
JUBILADO	SINDICATO	\$ 232.06	\$ 977.08	43	47	0%	0%
VIGILANTE	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 167.75	\$ 167.75	43	43	40%	40%
CORRALERO	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 182.56	\$ 182.56	43	43	40%	40%
PEON	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 206.81	\$ 207.80	43	43	40%	40%
ALBAÑIL	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
ALMACENISTA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE AUDITOR	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AUXILIAR DE CONTABILIDAD	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AUXILIAR GENERAL	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AUXILIAR PROGRAMAS	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AYUDANTE DE ALBAÑIL	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AYUDANTE DE MECANICO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AYUDANTE DE SOLDADOR	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AYUDANTE DE TOPOGRAFO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
AYUDANTE GENERAL	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
BACHERO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
BIBLIOTECARIO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
CAPTURISTA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
CHOFER	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
CONTROL DE INVENTARIO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
DESMALEZADOR	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
ELECTRICISTA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
ELECTRICO AUTOMOTRIZ	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
EMBALSAMADOR	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
ENCARGADO DE AREA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
ENCARGADO DE CUADRILLA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
FONTANERO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
INSPECTOR DE LIMPIA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
INTENDENTE	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
JARDINERO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
JEFA DE SECCION	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
MECANICO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
MENSAJERO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
OPERADOR COMPACTADORA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
OPERADOR DE BARREDORA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
OPERADOR DE TRACTOCAM	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
OPERADOR DE TRACTOR	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
OPERADOR DE VIBRO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
PEON	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
PROMOTOR DE LECTURA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
PROMOTOR Y COBRADOR	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
SECRETARIA	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
SOLDADOR	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
TOPOGRAFO	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
TRABAJADORA SOCIAL	EVENTUAL SINDICATO	\$ 207.80	\$ 207.80	43	43	40%	40%
ALBAÑIL	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 232.05	43	43	40%	40%
BACHERO	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 232.05	43	43	40%	40%
CAJERO	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 270.00	43	43	40%	40%
AUXILIAR GENERAL	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 271.14	43	43	40%	40%
ENFERMERA	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 273.68	43	43	40%	40%
JUEZ CALIFICADOR	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 298.02	43	43	40%	40%
MEDICO	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 333.02	43	43	40%	40%
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 335.92	43	43	40%	40%
TOPOGRAFO	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 207.80	\$ 350.00	43	43	40%	40%
RESIDENTE DE SUPERVISION	EVENTUAL CONFIANZA	\$ 503.19	\$ 503.19	43	43	40%	40%

OTRAS PRESTACIONES (MENSUAL)

PLAZA	TELEFONO	GASOLINA	GESTORIA	PREVISION SOCIAL	COMPENSACION	GRATIFICACION
REGIDOR	\$ 2,210.00	\$ 2,553.20	\$ 5,765.38	\$ 3,300.00	\$ -	\$ -
PRESIDENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,770.01	\$ -
SINDICO MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,861.64	\$ -
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,131.67	\$ -
SUB DIRECTORA DE EGRESOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,802.89	\$ -
COMISARIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,800.01
COMISARIO COORDINADOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,142.86

MUNICIPIO DE DELICIAS
Proyecciones de Egresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto	2019	2020
1. Gasto No Etiquetado	377,568,814.95	416,726,476.75
A. Servicios Personales	171,878,272.12	189,703,767.72
B. Materiales y Suministros	28,534,591.03	31,493,913.47
C. Servicios Generales	37,831,260.13	41,754,740.12
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	111,139,926.53	122,666,248.31
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,316,116.40	3,660,030.83
F. Inversión Pública	24,868,648.74	27,447,776.30
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
2. Gasto Etiquetado	158,371,887.71	174,796,636.18
A. Servicios Personales	50,237,199.96	55,447,299.97
B. Materiales y Suministros	3,000,000.00	3,311,130.00
C. Servicios Generales	46,566,960.03	51,396,419.45
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
F. Inversión Pública	58,567,727.72	64,641,786.76
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones		
H. Participaciones y Aportaciones		
I. Deuda Pública		
3. Total de Egresos Proyectados	535,940,702.66	591,523,112.93

Documento de conformidad a los CRITERIOS para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	PRESIDENCIA	NO. DE PROGRAMA:	1	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		OFICINA DEL PRESIDENTE	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	FORTALECER LA COHESION ENTRE GOBIERNO Y SOCIEDAD A TRAVES DE LA				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS					CAL	
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Estructura ordenada de las actividades dentro y fuera de la oficina del Presidente	Atender y/o canalizar las audiencias solicitadas en tiempo y forma			\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32
	Garantizar que el presidente municipal cumpla con sus compromisos a través de la administración adecuada de su agenda			\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96
	Atender y gestionar las peticiones que se reciban en el despacho de la presidencia			\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32
	Apoyar a personas del municipio que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad			\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.78

A L I N E A	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Ofrecer a la ciudadanía un Gobierno transparente, apegado a la legalidad y capaz de atender y resolver sus necesidades
Estrategia	Llevar de manera ordenada las actividades dentro y fuera de la oficina del Presidente Municipal
Línea de Acción	Garantizar que el presidente municipal cumpla con sus compromisos a través de la administración adecuada de su agenda

OFICINA DE PRESIDENCIA							NO. DE SUBPROGRAMA:		
RESPONSABLE:							LIC. ELISEO COMPEAN FERNANDEZ		
. APLICACIÓN DE MECANISMOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS QUE CONSOLIDEN UN GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS.									
ENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32			\$ 161,199.84
\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96	\$ 40,299.96			\$ 483,599.52
\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32	\$ 13,433.32			\$ 161,199.84
\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.78	\$ 201,499.65			\$ 2,417,997.23
TOTAL :								-	\$ 3,223,996.43

C I Ó N :
de Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PRESIDENCIA	NO. DE PROGRAMA:	1	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE		PRESIDENCIA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urba				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS		CALENDARIO				
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Brindar a los empleados municipales y ciudadanos en situación vulnerable servicios médicos adecuados	1.1. Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los trabajadores.			\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12
	1.2. Otorgar certificados médicos a ciudadanos que lo requieran para algún tipo de trámite.			\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12
	1.3. Apoyar a personas de escasos recursos con consultas médicas y medicamentos			\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12
Respaldar a las familias de escasos recursos mediante un sistema adecuado de atención ciudadana	2.1. Respaldar a las familias de escasos recursos con apoyos que les permitan sufragar alguna situación			\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18
	2.2. Otorgar apoyos en especie a personas u asociaciones sin fines de lucro que lo soliciten			\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18

A L I N E A C I Ó N	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Ofrecer a la ciudadanía un Gobierno transparente, apegado a la legalidad y capaz de atender y resolver sus necesidades
Estrategia	Mantener informada a la ciudadanía de las actividades diarias del gobierno municipal a través de canales de comunicación adecuados
Línea de Acción	Promover en medios de comunicación y redes sociales las actividades de la Administración Municipal

SECRETARIA PARTICULAR	NO. DE SUBPROGRAMA
RESPONSABLE:	
Planificación y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	

DARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMBR	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.09			\$ 186,457.41
\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.09			\$ 186,457.41
\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.12	\$ 15,538.09			\$ 186,457.41
\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.13			\$ 279,686.11
\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.18	\$ 23,307.13			\$ 279,686.11
T O T A L :									\$ 1,118,744.45

N :
Desarrollo 2018-2021



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	SECRETARIA MUNICIPAL	NO. DE PROGRAMA:	2	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE		SECRETARIA MUNICIPAL	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Crear y mantener constantemente actualizadas las herramientas de mejora regulatoria.	Elaborar un programa operativo de mejora Regulatoria			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
	Aplicar la mejora continua en los procesos de trámites y servicios			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
	Mantener actualizado el catalogo municipal de trámites y servicios			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
	Adecuar el marco normativo municipal para propiciar la simplificación de los trámites y servicios.			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
	Crear y fortalecer el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
Estructura adecuada para una eficiente organización y administración del archivo municipal operado (5.4)	Implementar y operar el sistema institucional de archivo municipal			\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59
	Conformar el comité técnico de administración de documentos y archivos del municipio de Delicias			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
Llevar a cabo en tiempo y forma todos los tramites jurídicos correspondientes de acuerdo a la normatividad operado (5.1)	Atender las necesidades de regulación normativa que son solicitadas por las dependencias y descentralizados			\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78
	Representar legalmente al municipio en los procedimientos jurídicos de los que sea parte			\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77
	Atender las resoluciones determinadas para el municipio por las instancias jurídicas estatales y federales			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
Estructura para facilitar la operación del Cabildo implementada (5.1)	Promover la apertura de las sesiones del pleno del H. Ayuntamiento			\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39
	Organizar y llevar a cabo de manera ordenada las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno del H. Ayuntamiento			\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16
	Dar seguimiento a los acuerdos aprobados por el H. Ayuntamiento			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40

SECRETARIA MUNICIPAL	NO. DE SUBPROGRAMA:
RESPONSABLE:	LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA
és de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77
\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59	\$ 31,745.59			\$ 380,947.08
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77
\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78			\$ 666,657.40
\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77	\$ 95,236.77			\$ 1,142,841.25
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77
\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39	\$ 47,618.39			\$ 571,420.63
\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16	\$ 142,855.16			\$ 1,714,261.87
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40			\$ 95,236.77

Estructura para brindar una mayor seguridad ciudadana con un servicio eficiente para la atención y prevención de fenómenos naturales y eventualidades encausadas por el hombre implementado (4.4)	Brindar las medidas requeridas en prevención a través de la actualización del atlas de riesgos del municipio y pláticas contra incendios.			\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18
	Capacitar permanentemente al personal de protección civil para mejorar el desempeño de su función y proteger su integridad física			\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80
	Realizar inspecciones a inmuebles en el municipio para verificar que cumplan con las medidas de seguridad en materia de protección civil			\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99
	Llevar a cabo simulacros en materia de protección civil en escuelas, guarderías y empresas			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
Estructura para el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia y acceso a la Información pública (5.1)	Proporcionar en tiempo y forma a los ciudadanos la información sobre las acciones de gobierno y el ejercicio de los recursos mediante la actualización de los portales de transparencia y acceso a la información			\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40
	Atender las solicitudes de información realizadas por los ciudadanos a través del sistema INFOMEX			\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19
Contribuir a la preservación del orden público, mediante la garantía del apego a la normatividad (4.1)	Regular a los vendedores ambulantes en el municipio para que operen con apego a la normatividad aplicable			\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98
	Vigilar el cumplimiento a la normativa vigente en los negocios con venta y/o consumo de bebidas alcohólicas			\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78
	Realizar operativos preventivos en bares, cantinas y centros nocturnos dentro del Municipio			\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99
	Participar en las mesas de diálogo de temas de orden público para el municipio			\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19

ALINEACIÓN**Alineación al Plan Municipal de Desarrollo**

Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Ofrecer a la ciudadanía un Gobierno transparente, apegado a la legalidad y capaz de atender y resolver sus necesidades
Estrategia	Cumplir con las obligaciones de Transparencia y acceso a la Información pública Facilitar la operación del Cabildo
Línea de Acción	Llevar a cabo en tiempo y forma todos los trámites jurídicos correspondientes de acuerdo con la normatividad Crear y actualizar constantemente las herramientas de mejora regulatoria Proporcionar en tiempo y forma a los ciudadanos la información sobre las acciones de gobierno y el ejercicio de los recursos mediante la actualización Promover la apertura de las sesiones del pleno del H. Ayuntamiento Atender las solicitudes de regulación normativa que son solicitadas por las dependencias y descentralizados Elaborar un programa operativo de mejora Regulatoria

\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 63,491.18	\$ 761,894.17
\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 15,872.80	\$ 190,473.54
\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 476,183.85
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 95,236.77
\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 7,936.40	\$ 95,236.77
\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 285,710.31
\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 79,363.98	\$ 952,367.71
\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 55,554.78	\$ 666,857.40
\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 39,681.99	\$ 476,183.85
\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 23,809.19	\$ 285,710.33
T O T A L :								\$ 9,523,677.09

ÓN :
esarrollo 2018-2021

alización de los portales de transparencia y acceso a la información



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a trav				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS					C	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO		ABRIL
C1 Aplicar la armonización contable de acuerdo a lo que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental	A1 Mantener las cuentas contables apegadas a los criterios que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental			\$ 437,585.54	\$ 235,622.96	\$ 235,622.96	\$ 302,343.81	\$ 235,622.96
	A2 Integrar la información de las dependencias en las cuentas públicas para su presentación			\$ 109,396.37	\$ 58,905.74	\$ 58,905.74	\$ 75,735.95	\$ 58,905.74
C2 Administración y control eficiente de los recursos del municipio	A1 Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal			\$ 13,674.55	\$ 7,363.22	\$ 7,363.22	\$ 3,466.39	\$ 7,363.22
	A2 Distribuir el presupuesto de egresos a las dependencias conforme a un presupuesto basado en resultados para su aprobación			\$ 13,674.55	\$ 7,363.22	\$ 7,363.22	\$ 3,466.39	\$ 7,363.22
	A3 Dar seguimiento al ejercicio de los recursos para prever las adecuaciones presupuestales que sean requeridas			\$ 20,511.82	\$ 11,044.83	\$ 11,044.83	\$ 14,200.49	\$ 11,044.83
	A4 implementar políticas de austeridad en el ejercicio del gasto público			\$ 13,674.55	\$ 7,363.22	\$ 7,363.22	\$ 3,466.39	\$ 7,363.22

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL							NO. DE SUBPROGRAMA:		
ACION		RESPONSABLE:					C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ		
tes de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 235,622.96	\$ 302,943.81	\$ 235,622.96	\$ 235,622.96	\$ 302,943.81	\$ 235,622.96	\$ 370,264.60	43,386	47,081	\$ 3,366,042.29
\$ 58,905.74	\$ 75,735.95	\$ 58,905.74	\$ 58,905.74	\$ 75,735.95	\$ 58,905.74	\$ 92,566.17			\$ 841,510.57
\$ 7,363.22	\$ 9,466.99	\$ 7,363.22	\$ 7,363.22	\$ 9,466.99	\$ 7,363.22	\$ 11,570.76	4,348	5,297	\$ 105,188.82
\$ 7,363.22	\$ 9,466.99	\$ 7,363.22	\$ 7,363.22	\$ 9,466.99	\$ 7,363.22	\$ 11,570.76			\$ 105,188.82
\$ 11,044.83	\$ 14,200.49	\$ 11,044.83	\$ 11,044.83	\$ 14,200.49	\$ 11,044.83	\$ 17,356.13			\$ 157,783.23
\$ 7,363.22	\$ 9,466.99	\$ 7,363.22	\$ 7,363.22	\$ 9,466.99	\$ 7,363.22	\$ 11,570.76			\$ 105,188.82

C3 Asegurar que se cumple con todos los criterios normativos aplicables a la contabilidad gubernamental	A1 Mantener actualizados los reportes cargados en el SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos)			\$ 27,349.09	\$ 14,726.43	\$ 14,726.43	\$ 18,933.99	\$ 14,726.43
	A2 Elaborar la cuenta pública y/o los reportes financieros correspondientes para su publicación en tiempo y forma			\$ 47,860.92	\$ 25,771.26	\$ 25,771.26	\$ 33,134.48	\$ 25,771.26

A L I N E A**Alineación al Plan Municipal**

Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Promover un uso ordenado y eficiente de las finanzas públicas del Municipio.
Estrategia	Aplicar la armonización contable de acuerdo con lo que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental Mantener una administración y control eficiente de los recursos del municipio Asegurar que se cumple con todos los criterios normativos aplicables a la contabilidad gubernamental
Línea de Acción	Mantener las cuentas contables apegadas a los criterios que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal Elaborar la cuenta pública y/o los reportes financieros correspondientes para su publicación en tiempo y forma

\$ 14,726.43	\$ 18,933.99	\$ 14,726.43	\$ 14,726.43	\$ 18,933.99	\$ 14,726.43	\$ 23,141.57			\$ 210,377.64
							6,048	6,474	
\$ 25,771.26	\$ 33,134.48	\$ 25,771.26	\$ 25,771.26	\$ 33,134.48	\$ 25,771.26	\$ 40,497.71			\$ 368,160.89
TOTAL:							54,982	58,852	\$ 5,253,441.08

C I Ó N:
de Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARI	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		SUBDIRECCION DE INGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad			

NOMBRE DEL COMPONENTE O	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
C1 Programa para Recuperar cuentas de cartera vencida a través de programas y procedimientos	A1 Identificar los créditos fiscales para la actualización de la cartera vencida			\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 22,868.39	\$ 27,442.78
	A2 Recuperar la cartera vencida por medio de programas de quita y descuentos para incentivar a los contribuyentes al pago de sus obligaciones.			\$ 60,766.16	\$ 60,766.16	\$ 60,766.16	\$ 101,276.34	\$ 121,532.32
	A3 Garantizar al municipio el pago de los créditos fiscales mediante los procedimientos administrativos de ejecución			\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 22,868.39	\$ 27,442.78
C2 Eficientar la recaudación de los ingresos para cubrir de manera oportuna las necesidades del municipio	Elaboración y presentación del anteproyecto de la ley de ingresos.			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Realizar de manera eficiente la recaudación de los ingresos propios del municipio.			\$ 107,810.33	\$ 107,810.33	\$ 107,810.33	\$ 179,684.89	\$ 215,621.87

A L I N E	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Promover un uso ordenado y eficiente de las finanzas públicas del Municipio.
Estrategia	Eficientar la recaudación de los ingresos para cubrir de manera oportuna las necesidades del municipio
Línea de Acción	Recuperar las cuentas de cartera vencida a través de programas y procedimientos
	Realizar de manera eficiente la recaudación de los ingresos propios del municipio
	Recuperar la cartera vencida por medio de programas de quitas y descuentos para incentivar a los contribuyentes al pago de sus obligaciones

INGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:
RESPONSABLE:	LIC. QUIRINA SIGALA RAMIREZ
iedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 105,197.33	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 68,606.96	\$ 137,213.92			\$ 457,379.71
\$ 465,873.91	\$ 60,766.16	\$ 60,766.16	\$ 60,766.16	\$ 60,766.16	\$ 303,830.81	\$ 607,661.64	10997	11770	\$ 2,025,538.74
\$ 105,197.33	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 13,721.39	\$ 68,606.96	\$ 137,213.92			\$ 457,379.71
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -
\$ 826,550.49	\$ 107,810.33	\$ 107,810.33	\$ 107,810.33	\$ 107,810.33	\$ 538,054.67	\$ 1,078,109.34	43985	47082	\$ 3,583,637.77
TOTAL:							54982	58852	\$ 6,533,995.93

ACCIÓN:
Plan de Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCION DE INGRESOS		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de				

NOMBRE DEL COMPONENTE O	ACTIVIDADES	METAS					CA	
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO		ABRIL
C1 Sistema para mantener actualizadas las cuentas catastrales	A1 Otorgar certeza jurídica al patrimonio de los habitantes de zonas rurales y urbanas mediante la emisión de títulos de propiedad			\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54
	A2 Mantener los valores catastrales en base a la superficie real de los predios			\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Municipal de	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Promover un uso ordenado y eficiente de las finanzas públicas del Municipio.
Estrategia	Mantener actualizadas las cuentas catastrales
Línea de Acción	Mantener los valores catastrales actualizados en base a la superficie real de los predios

INGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	CATASTRO Y ASENTAMIENTOS HUMAN
RESPONSABLE:	LIC. QUIRINA SIGALA RAMIREZ	
través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.		

BENEFICIARIOS

ALENDARIZACIÓN FINANCIERA							HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	54982	58852	\$911,322.48
\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.54	\$ 75,993.56			\$911,322.50
TOTAL:							54982	58852	\$1,822,644.98

CIÓN:
e Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	RECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		SSUBDIRECCION DE EGRESOS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través c				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
C1 Estructura adecuada para administrar los bienes muebles e inmuebles del municipio para la operación de las dependencias (5.1)	A1 Realizar un inventario y control permanente del patrimonio municipal			\$.	\$.	\$.	\$.	\$.
	A2 Mantener en condiciones adecuadas el parque vehicular del municipio			\$.	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09

A L I N E A C I O N	
Alineación al Plan Municipal de	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Proveer los recursos humanos y materiales suficientes a las dependencias y organismos municipales para que operen debidamente y brinden servicios público:
Estrategia	Brindar mantenimiento adecuado al parque vehicular de servicios municipales e inmuebles propiedad del municipio
Línea de Acción	Mantener en buen funcionamiento el parque vehicular de servicios públicos

EGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	BIENES PATRIMONIALES
RESPONSABLE:	C.P. AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLEGOS	
: la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	400	300	\$0.00
\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.09	\$ 1,074,989.06			\$ 11,824,879.96
T O T A L :								700	\$ 11,824,879.96

Ó N :
Desarrollo 2018-2021
de calidad



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	SUBDIRECCION DE EGRESOS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través			

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Programa de mejora a la Infraestructura tecnológica implementado (5.4) - Tecnologías de la Información	Modernizar los recursos informáticos en las diferentes dependencias para brindar mejor atención al ciudadano	PORCENTAJE	100	\$ 156,895.97	\$ 101,455.97	\$ 101,455.97	\$ 101,455.97	\$ 101,455.97
	Mantener la infraestructura de tecnologías de la información existente en condiciones adecuadas para la operación del municipio	PORCENTAJE	100	\$ 235,343.95	\$ 152,183.95	\$ 152,183.95	\$ 152,183.95	\$ 152,183.95

A L I N E A C I O N
Alineación al Plan Municipal de

Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Proveer los recursos humanos y materiales suficientes a las dependencias y organismos municipales para que operen debidamente y brinden servicios públicos de
Estrategia	Mejorar la Infraestructura tecnológica
Línea de Acción	Mantener la infraestructura de tecnologías de la información existente en condiciones adecuadas para la operación del municipio

EGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
RESPONSABLE:	C.P. AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLEGOS	

s de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.

BENEFICIARIOS

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
\$ 101,455.97	\$ 101,455.97	\$ 101,455.97	\$ 130,015.97	\$ 101,455.97	\$ 101,455.97	\$ 101,455.96		-	\$ 1,301,471.63
\$ 152,183.95	\$ 152,183.95	\$ 152,183.95	\$ 195,023.95	\$ 152,183.95	\$ 152,183.95	\$ 152,183.99			\$ 1,952,207.44
									\$
									\$
TOTAL :								-	\$ 3,253,679.07

CIÓN:
de Desarrollo 2018-2021
calidad



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARI	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		SUBDIRECCION DE EGRESOS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplic				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS		CALENDARIZACIÓN					
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
C1 Realizar la adquisición de los bienes y servicios necesarios y suficientes para la operación de las dependencias del Municipio.	A1 Realizar las compras que son requeridas para la operación del Municipio y mantener actualizado el padrón de Proveedores.	.	1	\$.	\$ 367,814.75	\$ 282,834.37	\$ 367,814.75	\$ 226,347.54	\$ 226,347.54

ALINEACIÓN:	
Alineación al Plan Municipal de Desarr	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Proveer los recursos humanos y materiales suficientes a las dependencias y organismos municipales para que operen debidamente y brinden servicios públicos de calidad
Estrategia	Realizar la adquisición de los bienes y servicios necesarios y suficientes para la operación de las dependencias del municipio
Línea de Acción	Realizar las compras que son requeridas para la operación del municipio y mantener actualizado el padrón de proveedores

EGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	ADQUISICIONES
RESPONSABLE:	C.P. AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLEGOS	
dad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 226,347.54	\$ 226,347.54	\$ 226,347.54	\$ 226,347.54	\$ 226,347.54	\$ 226,347.54	\$ 226,347.54	926	375	\$ 2,829,344.19
TOTAL:								375	\$ 2,829,344.19

REACCIÓN:
Municipal de Desarrollo 2018-2021
e calidad



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTAR	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMON	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		SUBDIRECCION DE EGRESOS
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad			

NOMBRE DEL COMPONENTE O	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
5.4.6 Contar con el personal adecuado y capacitado para desempeñar eficientemente sus funciones	Administrar adecuadamente el recurso humano del municipio			\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21
	Brindar cursos de capacitación y actualización al personal del			\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66
	Realizar evaluaciones del desempeño para garantizar que el personal contratado cumple con el perfil requerido para el			\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66
	Otorgar reconocimientos a los servidores públicos por méritos obtenidos en su			\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66

A L I	
Alineación al Plan M	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Proveer los recursos humanos y materiales suficientes a las dependencias y organismos municipales para que operen debidamente y brinden servicios públicos de calidad
Estrategia	Contar con el personal adecuado y capacitado para desempeñar eficientemente sus funciones
Línea de Acción	Administrar adecuadamente el recurso humano del municipio

EGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	RECURSOS HUMANOS
RESPONSABLE:	C.P. AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLEGOS	
La través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.21	\$ 3,586,444.20			\$ 43,037,330.51
\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.56			\$ 443,683.82
\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.56	875	350	\$ 443,683.82
\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.66	\$ 36,973.56			\$ 443,683.82
TOTAL :								350	\$ 44,368,381.97

ACCIÓN:
Municipal de Desarrollo 2018-2021



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	NO. DE PROGRAMA:	3	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		SUBDIRECCION DE EGRESOS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Realizar la adquisición de los bienes y servicios necesarios y suficientes para la operación de las dependencias del municipio	Garantizar un adecuado control en los pagos a proveedores			\$ 5,978,137.93	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66

ALINEA	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	Gobierno Eficiente y de Resultados
Objetivo	Proveer los recursos humanos y materiales suficientes a las dependencias y organismos municipales para que operen debidamente y brinden servicios públicos de calidad
Estrategia	Realizar la adquisición de los bienes y servicios necesarios y suficientes para la operación de las dependencias del municipio
Línea de Acción	Garantizar un adecuado control en los pagos a proveedores

EGRESOS	NO. DE SUBPROGRAMA:
RESPONSABLE:	C.P. AIDA GUADALUPE MARTINEZ GALLEGOS
a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 119,297.66	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66	\$ 119,297.66			\$ 7,290,412.19
TOTAL:								-	\$ 7,290,412.19

CIÓN:
de Desarrollo 2018-2021



**PROGRAMA OPERATIVO AN
H. AYUNTAMIENTO DE DI**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	NO. DE PROGRAMA:	4	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:				Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo:	

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO
Llevar a cabo los procesos necesarios para la elaboración de proyectos de obra en el municipio (3.1)	Analizar el banco de proyectos de inversión y solicitudes de la ciudadanía para priorizar y seleccionar los proyectos que tengan mayor impacto en el municipio			\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03
	Realizar los estudios necesarios para los proyectos de obra específicos			\$ 31,657.30	\$ 31,657.30	\$ 31,657.30	\$ 31,657.30	\$ 31,657.30
Estructura de procesos administrativos para el adecuado control de obra en el municipio operado (3.1)	Garantizar que las obras asignadas cumplan con la normatividad vigente, dando el adecuado seguimiento			\$ 51,676.03	\$ 51,676.03	\$ 51,676.03	\$ 51,676.03	\$ 51,676.03
	Garantizar que se concluyan todos los trámites correspondientes de las obras ejecutadas que son entregadas al municipio			\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45
Sistema para la supervisión oportuna de las obras en ejecución (3.1)	Coordinar y supervisar la ejecución de las obras en tiempo y forma			\$ 128,004.33	\$ 128,004.33	\$ 128,004.33	\$ 128,004.33	\$ 128,004.33
	Garantizar que el pago de las obras sea de acuerdo al avance físico			\$ 128,004.33	\$ 128,004.33	\$ 128,004.33	\$ 128,004.33	\$ 128,004.33
	Realizar el proceso de entrega recepción de las Obras terminadas			\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65
Estructura para la construcción de proyectos de infraestructura social implementado (3.1)	Construir o dar mantenimiento, según sea el caso, a comedores y plazas a fin de promover la peatonalización y la sana convivencia de las familias de Delicias			\$ 148,543.01	\$ 148,543.01	\$ 148,543.01	\$ 148,543.01	\$ 148,543.01
	Respalda a los planteles educativos con la construcción de obras para mejorar su funcionamiento, y así contribuir a la mejora de la educación			\$ 148,543.01	\$ 148,543.01	\$ 148,543.01	\$ 148,543.01	\$ 148,543.01

OBRAS PÚBLICAS							NO. DE SUBPROGRAMA:		
RESPONSABLE:							ING GABRIELA FLORES GUTIERREZ		
ostensible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRE \$	MUJERES	IMPORTE
\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03	\$ 61,632.03			\$ 739,584.41
\$ 31,657.90	\$ 31,657.90	\$ 31,657.90	\$ 31,657.90	\$ 31,657.90	\$ 31,657.90	\$ 31,657.90			\$ 1,039,894.76
\$ 51,676.09	\$ 51,676.09	\$ 51,676.09	\$ 51,676.09	\$ 51,676.09	\$ 51,676.09	\$ 51,676.09			\$ 620,113.08
\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45	\$ 120,103.45			\$ 1,441,241.42
\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99			\$ 1,536,059.93
\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99	\$ 128,004.99			\$ 1,536,059.93
\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65	\$ 64,792.65			\$ 777,511.82
\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01			\$ 1,782,588.07
\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01	\$ 148,549.01			\$ 1,782,588.07

Construcción, mantenimiento y mejora de las vialidades del municipio	Brindar mantenimiento a las vialidades y caminos rurales del municipio			\$ 191,217.34	\$ 191,217.34	\$ 191,217.34	\$ 191,217.34	\$ 191,217.34
	Operar un programa permanente de bacheo de las calles del municipio			\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11
Ejecución de proyectos de obra financiados por fondos federales y estatales (FORTAMUN - FISM) (3.1)	Elaborar y ejecutar proyectos de vialidades integrales con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Elaborar y ejecutar proyectos para mejorar el flujo peatonal y en las vialidades urbanas			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Elaborar y ejecutar proyectos de rehabilitación de infraestructura social			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Fortalecer la infraestructura pública municipal a través del fondo Metropolitano (Movilidad Urbana Sustentable, Servicios Básicos, Manejo de Residuos, Espacios Públicos, Infraestructura Vial)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Rehabilitar banquetes, incluyendo rampas para hacer de Delicias un municipio incluyente			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Seguimiento para entrega de caminos rurales a Gobierno del Estado, y/o gestión de recurso para su pavimentación			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

A L I N E A
Alineación al Plan Municipal

Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Mejorar la infraestructura del Municipio al servicio de la ciudadanía
Estrategia	Llevar a cabo los procesos necesarios para la elaboración de proyectos de obra en el municipio Llevar a cabo los procesos administrativos necesarios para el adecuado control de las obras en el municipio Realizar la supervisión oportuna de las obras en ejecución Ejecutar la construcción de proyectos de infraestructura social para beneficio de los habitantes del municipio Realizar la construcción, mantenimiento y mejora de las vialidades del municipio
Línea de Acción	Ejecutar los proyectos de obra financiados por fondos federales y estatales (FORTAMUN - FISM) Analizar el banco de proyectos (solicitudes de la ciudadanía) para priorizar y seleccionar los proyectos que tengan mayor impacto y beneficio en el municipio Garantizar que las obras asignadas cumplan con la normatividad vigente, dando el adecuado seguimiento Coordinar y supervisar la ejecución de las obras en tiempo y forma Respaldar a los planteles educativos con la construcción de obras para mejorar su funcionamiento, y así contribuir a la mejora de la educación Brindar rehabilitación a las vialidades del municipio Elaborar y ejecutar proyectos de vialidades integrales con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes

\$ 131,217.34	\$ 131,217.34	\$ 131,217.34	\$ 131,217.34	\$ 131,217.34	\$ 131,217.34	\$ 131,217.34	\$ 2,234,608.04	
\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 446,121.11	\$ 5,353,453.31	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL:							\$ -	\$ 18,363,702.84

CIÓN:
de Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una r				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS					MAYO	CA
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO		
Mantener un contacto directo y permanente con las colonias rurales del municipio para atención de sus necesidades de servicios públicos (3.3)	Atender las necesidades en materia de servicios públicos derivadas de los comités vecinales de las colonias rurales del municipio			\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48
	Atender las quejas o solicitudes ciudadanas en temas de servicios públicos del área urbana del municipio			\$ 179,849.52	\$ 179,849.52	\$ 179,849.52	\$ 179,849.52	\$ 179,849.52

A L I N E A C I O N	
Alineación al Plan Municipal de	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Mantener un contacto directo y permanente con las colonias rurales del municipio para atención de sus necesidades de servicios públicos
Línea de Acción	Atender las necesidades en materia de servicios públicos derivadas de los comités vecinales de las colonias rurales del municipio

COORDINACION ADMINISTRATIVA		NO. DE SUBPROGRAMA:
IPALES	RESPONSABLE:	ING. CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO
a mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA								BENEFICIARIOS		
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
8	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.48	\$ 319,732.45	68013	69922	\$ 3,836,789.73
2	\$ 179,849.52	\$ 179,849.52	\$ 179,849.52	\$ 179,849.52	\$ 179,849.52	\$ 179,849.50	\$ 2,158,194.22			
TOTAL :									137,935	\$ 5,994,983.95

CIÓN :
de Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor c				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS		CALEN				
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Programa de limpia para hacer de Delicias un municipio más limpio operado (3.3)	Proveer un servicio adecuado a la ciudadanía de recolección y disposición de residuos sólidos			\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92
	Operar el programa "Por un Delicias limpio. Trabajando Juntos", el cual contempla la limpieza del primer cuadro de la ciudad			\$ 2,480,922.35	\$ 177,208.73	\$ 177,208.73	\$ 177,208.73	\$ 177,208.73
	Ejecutar un programa de limpieza de drenes con la finalidad de evitar focos de infección y su colapso en tiempo de lluvias			\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39
	Supervisar la atención de las quejas ciudadanas relacionadas con el servicio de recolección de basura			\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39
	Implementar el programa "destilichadero" en la zona urbana del municipio			\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75

ALINEACIÓN:

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Operar el programa de limpia para hacer de Delicias un municipio más limpio
Línea de Acción	Proveer un servicio adecuado a la ciudadanía de recolección y disposición de residuos sólidos a través del FORTAMUN

SERVICIOS MUNICIPALES							NO. DE SUBPROGRAMA:	ASEO URBANO		
ES							RESPONSABLE: ING. CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO			
Cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente										
DARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS			
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBR	DICIEMBR	HOMBRE S	MUJERE S	IMPORTE	
\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$ 3,174,761.92	\$3,174,761.98			\$ 38,097,143.10	
\$ 177,208.73	\$ 177,208.73	\$ 177,208.73	\$ 177,208.73	\$ 177,208.73	\$ 177,208.73	\$ 177,208.83			\$ 4,430,218.48	
\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.38			\$ 357,616.67	
\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.39	\$ 29,801.38			\$ 357,616.67	
\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75	\$ 59,602.75			\$ 715,233.00	
T O T A L :								-	\$ 43,957,827.92	
2018-2021										



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIRECCION SERVICIOS MUNICIPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor c				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS		CALENDARIO				
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Funcionamiento adecuado del alumbrado público municipal operado (3.3)	Mantener en buen funcionamiento las luminarias de la zona urbana y rural			\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27
	Modernizar la iluminación del parque fundadores				\$ 1,800,000.00			
	Implementar modernización de luminarias y cableado en las zonas que mas lo necesiten			\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.51

A L I N E A C I Ó N	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Proveer un funcionamiento adecuado del alumbrado público municipal
Línea de Acción	Mantener en buen funcionamiento las luminarias de la zona urbana y rural

SERVICIOS MUNICIPALES				ID. DE SUBPROGRAMA/			ALUMBRADO PUBLICO		
ES		RESPONSABLE:		ING CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO					
cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente									
ARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMBR	HOMBR ES	MUJERE S	IMPORTE
\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27	\$ 931,271.27			\$ 11,175,255.24
									\$ 1,800,000.00
\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.51	\$ 620,847.53			\$ 7,450,170.14
T O T A L :								-	\$ 20,425,425.38
o 2018-2021									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS M	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una			

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Operación adecuada del velatorio y los panteones municipales (3.3)	Atender los servicios de inhumación y exhumación que son requeridos por la ciudadanía			\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93
	Atender los servicios de velatorio y sepultura que son requeridos por la ciudadanía			\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93
	Brindar atención, limpieza y mantenimiento a los panteones municipales			\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02

A L I N E A	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Llevar una operación adecuada del velatorio y los panteones municipales
Línea de Acción	Atender los servicios de velatorio y sepultura que son requeridos por la ciudadanía

SERVICIOS MUNICIPALES				NO. DE SUBPROGRAMA:			VELATORIOS Y PANTEONES		
MUNICIPALES		RESPONSABLE:		ING. CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO					
mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente									
BENEFICIARIOS									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA									
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.98			\$ 566,219.21
\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.93	\$ 47,184.98		-	\$ 566,219.21
\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02	\$ 110,782.02			\$ 1,329,384.24
TOTAL:								-	\$ 2,461,822.66

CIÓN:
de Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DIR SERVICIOS PUB MUNICIPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUI	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una			

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS							C.
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
Mantenimiento adecuado del parque vehicular de servicios municipales e inmuebles propiedad del municipio (3.3)	Mantener en buen funcionamiento el parque vehicular de servicios públicos			\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	
	Realizar el mantenimiento de los inmuebles propiedad del municipio			\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	
	Realizar los servicios de herrería solicitados por las distintas dependencias del municipio			\$120,336.28	\$120,336.28	\$120,336.28	\$120,336.28	\$ 120,336.28	

A L I N E A C I O N	
Alineación al Plan Municipal de	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	
Línea de Acción	

SERVICIOS PUBLICOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	SERVICIOS GENERALES
MUNICIPALES	RESPONSABLE:	ING. CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO
para mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente		

BENEFICIARIOS

ALENDARIZACIÓN FINANCIERA							HOMBRES	MUJERES	IMPORTE	
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.18			\$ 1,443,602.27	
\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.19	\$ 120,300.18		-	\$ 1,443,602.27	
\$ 120,336.28	\$ 120,336.28	\$ 120,336.28	\$ 120,336.28	\$ 120,336.28	\$ 120,336.28	\$ 120,336.32			\$ 1,444,035.40	
TOTAL :									-	\$ 4,331,239.94

NOTA:
Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DIREC SERVICIOS PUBLICOS MPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MU	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante unc			

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Garantizar las condiciones adecuadas de las instalaciones destinadas al sacrificio de semovientes (3.3)	Cumplir con los requerimientos emitidos por las inspecciones realizadas al rastro municipal			\$ 380,637.62	\$ 380,637.62	\$ 380,637.62	\$ 380,637.62	\$ 380,637.62
	Administrar el procesamiento de semovientes y/o uso de instalaciones			\$ 233,294.02	\$ 233,294.02	\$ 233,294.02	\$ 233,294.02	\$ 233,294.02

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Garantizar las condiciones adecuadas de las instalaciones destinadas al sacrificio de semovientes
Línea de Acción	Administrar el procesamiento de semovientes y/o uso de instalaciones

SERVICIOS PUBLICOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	RASTRO MUNICIPAL
RESPONSABLE:	ING CARLOS ANOTNIO LARA HIDALGO	
rtura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente		

BENEFICIARIOS

CIÓN FINANCIERA						BENEFICIARIOS		
JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 380,637.62	\$380,637.62	\$ 380,637.62	\$ 380,637.62	\$ 380,637.62	\$ 380,637.60		-	\$ 4,567,651.42
\$ 233,294.02	\$233,294.02	\$ 233,294.02	\$ 233,294.02	\$ 233,294.02	\$ 233,294.07			\$ 2,799,528.29
TOTAL:							-	\$ 7,367,179.71

2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIR SERVICIOS PUBLICOS MPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNI		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayc				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS					CA	
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO		ARBIL
Programa de condicionamiento de las áreas verdes del municipio para el disfrute de los ciudadanos operado (3.3)	Realizar el Mantenimiento de las áreas verdes del municipio			\$ 786,443.51	\$ 1,179,665.26	\$ 786,443.51	\$ 786,443.51	\$ 786,443.51
	Ejecutar un programa de control de fugas en las áreas verdes del municipio			\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.70
	Mantener en condiciones adecuadas para el disfrute de los ciudadanos el parque fundadores			\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30
	Ampliación del sistema de riego del parque fundadores					\$ 450,000.00		

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Municipal de De	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Brindar condicionamiento adecuado a las áreas verdes del municipio para el disfrute de los ciudadanos
Línea de Acción	Realizar el Mantenimiento de las áreas verdes del municipio

SERVICIOS PUBLICOS		NO. DE SUBPROGRAMA:	PARQUES Y JARDINES
MUNICIPALES	RESPONSABLE:	ING. CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO	
or cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente			

LENDARIZACION FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 786,443.51	\$ 786,443.51	\$ 786,443.51	\$ 786,443.51	\$ 786,443.51	\$ 786,443.51	\$ 786,443.48			\$ 9,830,543.84
\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.70	\$ 184,322.66		-	\$ 2,211,872.36
\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30	\$ 20,480.30			\$ 245,763.60
									\$ 450,000.00
T O T A L :								-	\$ 12,738,179.80

N :
Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIR. SERVICIOS PUBLICOS MPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNIC	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una ma			

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS					CALE	
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO
Mantener en condiciones adecuadas para su operación los espacios de los Mercados municipales (3.3)	Llevar los procesos administrativos correspondientes para el control de los mercados municipales			\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14
	Brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones de los mercados municipales			\$ 21,522.42	\$ 807,090.92	\$ 21,522.42	\$ 21,522.42	\$ 21,522.42

A L I N E A C I Ó N	
Alineación al Plan Municipal de De	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Mantener en condiciones adecuadas para su operación los espacios de los Mercados municipales
Línea de Acción	Llevar los procesos administrativos correspondientes para el control de los mercados municipales

SERVICIOS PUBLICOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	MERCADO JUAREZ
IPALES	RESPONSABLE:	ING. CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO
por cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente		

ESTIMACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14	\$ 1,830.14			\$ 21,961.68
\$ 21,522.42	\$ 21,522.42	\$ 21,522.42	\$ 21,522.42	\$ 21,522.42	\$ 21,522.42	\$ 53,806.08		-	\$ 1,076,121.20
TOTAL :								-	\$ 1,098,082.88

N :
Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIR SERVICIOS PUBLICOS MPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUN	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una may			

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS					C	
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO		ARBIL
Mantener en condiciones adecuadas para su operación los espacios de los Mercados municipales (3.3)	Llevar los procesos administrativos correspondientes para el control de los mercados municipales			\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.14
	Brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones de los mercados municipales			\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.50

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Municipal de De	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Mantener en condiciones adecuadas para su operación los espacios de los Mercados municipales
Línea de Acción	Llevar los procesos administrativos correspondientes para el control de los mercados municipales

SERVICIOS PUBLICOS	NO. DE SUBPROGRAMA:	MERCADO MORELOS
MUNICIPALES	RESPONSABLE:	ING. CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO
para cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.14	\$ 659.10			\$ 7,909.64
\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.50	\$ 65,254.46		-	\$783,053.96
TOTAL :								-	\$790,963.60

N :
Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARI	DIR.SERVICIOS PUBLICOS MPALES	NO. DE PROGRAMA:	5	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUN	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una m:			

NOMBRE DEL COMPONENTE O	ACTIVIDADES	METAS					CALE	
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO
Programa para la prevención de enfermedades zoonóticas que pueden contagiarse a los seres humanos implementado (3.3)	Llevar un control adecuado de la sobrepoblación de animales domésticos			\$ 26,123.73	\$ 178,123.73	\$ 26,123.73	\$ 26,123.73	\$ 26,123.73
	Realizar acciones para promover la prevención de enfermedades zoonóticas			\$ 8,249.60	\$ 56,249.60	\$ 8,249.60	\$ 8,249.60	\$ 8,249.60

A L I N E A C I O N	
Alineación al Plan Municipal de D	
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES
Objetivo	Responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos municipales
Estrategia	Operar un programa para la prevención de enfermedades zoonóticas que pueden contagiarse a los seres humanos
Línea de Acción	Realizar acciones para promover la prevención de enfermedades zoonóticas

SERVICIOS PUBLICOS	NO. DE SUBPROGRAMA	CENTRO DE ZONOSIS
IPALES	RESPONSABLE:	ING CARLOS ANTONIO LARA HIDALGO
por cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente		

DARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMBR	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 26,123.73	\$ 26,123.73	\$ 26,123.73	\$ 26,123.73	\$ 26,123.73	\$ 26,123.73	\$ 26,123.77			\$ 465,484.80
\$ 8,249.60	\$ 8,249.60	\$ 8,249.60	\$ 8,249.60	\$ 8,249.60	\$ 8,249.60	\$ 8,249.60			\$ 146,995.20
T O T A L :									\$ 612,480.00

N :
Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	NO. DE PROGRAMA:	6	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Brindar certidumbre de un entorno seguro a los habitantes del Municipio				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Fortalecimiento institucional del sistema municipal de seguridad pública (4.1)	Realizar las reuniones interinstitucionales para dar a conocer los índices delictivos del municipio y la región zona centro sur			\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05
	Difundir el bando de policía y buen Gobierno con la finalidad de que los ciudadanos conozcan las faltas y las eviten			\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05
Impulsar la prevención del delito mediante programas con participación ciudadana (4.1)	Operar el programa DARE como un modelo de educación preventiva que busca disminuir el uso de drogas y la violencia en las calles o			\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81
	Operar el Programa Vecinos Vigilantes para fomentar la sana convivencia y la participación ciudadana en los temas de			\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.46
	Difundir el número de denuncia anónima (089)			\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35
Garantizar que los procesos operativos de seguridad pública estén amparados al marco jurídico aplicable (4.6)	Dar seguimiento a las quejas o denuncias ciudadanas sobre los elementos de nuestros cuerpos de seguridad.			\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05
	Dar a conocer el acto ilícito que haya sido			\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35
Programa de Atención a Víctimas Especiales (4.1)	Ofrecer apoyo psicológico de manera gratuita a las personas que lo requieran a través de la coordinación de esfuerzos de Psicología AVE y el Colegio de			\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05
	Atender a mujeres en situación de violencia a través de las unidades de A.V.E.			\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35
	Implementar acciones de Prevención de la Violencia de Género.			\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35
	Fortalecer las Unidades del Departamento A.V.E.			\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81
				\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05

SEGURIDAD PUBLICA							NO. DE SUBPROGRAMA:		
RESPONSABLE:									
o por medio de la implementación de programas y campañas que impulsen la disminución de delitos, así como la sana convivencia de la población.									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.10			\$ 2,426,016.65
\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.10			\$ 2,426,016.65
\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81			\$ 6,469,377.72
\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.46	\$ 471,725.45			\$ 5,660,705.51
\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.37			\$ 808,672.22
\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.10			\$ 2,426,016.65
\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.37			\$ 808,672.22
\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.10			\$ 2,426,016.65
\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.37			\$ 808,672.22
\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.37			\$ 808,672.22
\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81	\$ 539,114.81			\$ 6,469,377.72
\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.10			\$ 2,426,016.65

Equipamiento táctico y tecnológico policial realizado (4.1)	Fortalecer la unidad de operaciones aéreas con enfoque preventivo.		\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05
	Implementar sistemas inteligentes de detección de vehículos robados.		\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35	\$ 67,389.35
	Crear la plataforma única de video vigilancia.						
	Asignar dispositivos de movilidad y GPS para consulta de base de datos en línea.		\$ 269,557.40	\$ 269,557.40	\$ 269,557.40	\$ 269,557.40	\$ 269,557.40
	Incrementar las capacidades aéreas de la policía municipal.		\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05
	Incrementar la cobertura al 100% del personal con equipos de		\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05	\$ 202,168.05
	Instalar y monitorear cámaras de video		\$741,282.86	\$741,282.86	\$741,282.86	\$741,282.86	\$741,282.86
Estructuras de movilidad que permite transitar de una manera eficiente y segura tanto a los automovilistas como a los peatones implementado (4.3)	Fortalecer los operativos de tránsito en las zonas escolares con el objetivo de proteger a los estudiantes y sus familias		\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35
	Operar un programa de vialidad en las escuelas para adultos mayores que estén en condiciones de trabajar.		\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35
	Operar un programa que permita promover la cultura vial entre los habitantes del Municipio, tanto conductores como peatones		\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35
	Realizar operativos para prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol		\$404,336.11	\$404,336.11	\$404,336.11	\$404,336.11	\$404,336.11
	Fortalecer en los conductores la cultura del uso del cinturón de seguridad en su		\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35
	Operar un programa de rehabilitación o instalación de señalamientos viales		\$741,282.86	\$741,282.86	\$741,282.86	\$741,282.86	\$741,282.86
	Operar un programa preventivo que evite el mal uso del teléfono celular o cualquier otro dispositivo que distraiga la atención del conductor		\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35
	Impulsar la movilidad urbana en la zona		\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35	\$67,389.35

Estructura de operación adecuada del cuerpo de bomberos para la atención oportuna de eventos ejecutado (4.4)	Prevención y atención de eventos antropogénicos e incendios			\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76
	Adquirir las herramientas, modelos y capacitación			\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76

A L I N E	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	PAZ SOCIAL Y SEGURIDAD PARA TODOS
Objetivo	<p>Disminuir la incidencia delictiva en el Municipio de Delicias mediante una operación eficaz de su policía</p> <p>Respalda la seguridad de los conductores y peatones en el Municipio</p> <p>Brindar una mayor seguridad ciudadana con un servicio eficiente del cuerpo de bomberos</p> <p>Incorporar a los vecinos de las colonias para la construcción de un modelo de seguridad efectivo y participativo que impulse la prevención del delito y atiende a sus víctimas</p>
Estrategia	<p>Fortalecimiento operativo del sistema municipal de seguridad pública</p> <p>Implementar una estructura de movilidad que permita transitar de una manera eficiente y segura tanto a los automovilistas como a los peatones</p> <p>Operar adecuadamente el cuerpo de bomberos para la atención oportuna de los eventos que se presenten</p> <p>Impulsar la prevención del delito mediante programas con participación ciudadana</p>
Línea de Acción	<p>Diffundir el bando de policía y buen Gobierno con la finalidad de que los ciudadanos conozcan las faltas y las eviten</p> <p>Fortalecer los operativos de tránsito en las zonas escolares con el objetivo de proteger a los estudiantes y sus familias</p> <p>Prevención y atención de eventos antropogénicos e incendios</p>
	Operar el programa DARE como un modelo de educación preventiva que busca disminuir el uso de drogas y la violencia en las calles o en las familias

\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 4,043,361.08
\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 336,346.76	\$ 4,043,361.08
TOTAL:								.	\$ 80,867,221.56

A C I Ó N:									
al de Desarrollo 2018-2021									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	NO. DE PROGRAMA:	7	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO
Programa de apoyos escolares a las familias en situación de vulnerabilidad (1.1)	Brindar apoyo de transporte a escuelas de comunidades rurales y escuelas de alumnos con discapacidad			\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78
	Otorgar becas económicas a niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos para que no abandonen sus estudios			\$ 2,133,757.36	\$ 2,334,280.76	\$ 2,133,757.36	\$ 2,133,757.36	\$ 2,133,757.36
	Otorgar apoyos a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico para la adquisición de uniformes escolares			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Otorgar apoyos a estudiantes de escuelas públicas de nivel básico para la adquisición de zapatos escolares			\$ 3,201,239.32	\$ 100,040.61	\$ -	\$ -	\$ -
Operar programas que permitan respaldar a las familias más desprotegidas (1.8)	Otorgar apoyos a estudiantes, adultos mayores y personas vulnerables para el uso del transporte público			\$ 150,060.91	\$ 300,121.82	\$ 150,060.91	\$ 150,060.91	\$ 150,060.91
	Apoyar a las familias Delicenses con subsidios para la compra de materiales de construcción o remodelación de su vivienda			\$ -	\$ 55,578.12	\$ 55,578.12	\$ 55,578.12	\$ 55,578.12
	Apoyar a las madres y padres que mas lo necesiten para que puedan cubrir las cuotas de servicio de guardería y no tengan que dejar su empleo o truncar sus estudios.			\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.85

DESARROLLO SOCIAL							NO. DE SUBPROGRAMA:		
RESPONSABLE:							LIC GABIRELA PEÑA ORTA		
ociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 25,262.78	\$ -	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.77			\$ 277,890.57
\$ 2,139,757.36	\$ -	\$ -	\$ 2,139,757.36	\$ 2,139,757.32	\$ 2,139,757.36	\$ -	20,544	20,018	\$ 19,452,339.60
\$ -	\$ 11,115,622.63	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 11,115,622.63
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,346.86	\$ -	\$ -			\$ 3,334,686.79
\$ -	\$ -	\$ 150,060.91	\$ 150,060.91	\$ 316,795.21	\$ 150,060.91	\$ -			\$ 1,667,343.40
\$ 55,578.12	\$ 55,578.12	\$ 55,578.12	\$ 55,578.12	\$ 55,578.12	\$ 55,578.06	\$ -	843	876	\$ 555,781.14
\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.85	\$ 416,835.83			\$ 5,002,030.18

Programa de coordinación para realizar los eventos organizados por el gobierno municipal operado (1.8)	Organización de eventos cívicos conmemorativos y culturales			\$ 16,673.44	\$ 300,121.82	\$ 16,673.44	\$ 16,673.44	\$ 16,673.44
	Coordinar la logística de los eventos que realice la administración municipal y atender las solicitudes de apoyo de mobiliario y equipamiento			\$ 466,856.15	\$ 155,618.72	\$ 3,190,183.70	\$ 311,237.44	\$ 311,237.44
	Organizar a los habitantes de los sectores de la ciudad para la resolución de problemáticas (jueves ciudadano)			\$ 66,693.64	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50
Gestionar los programas sociales estatales y federales para beneficio de los ciudadanos (1.8 / 2.1 / 1.5)	Operar el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA)							
	Operar el programa HABITAT (Es un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos.)			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

\$ -	\$ 16,673.44	\$ -	\$ 1,067,093.78	\$ 66,693.74	\$ 116,714.04	\$ 33,346.82			\$ 1,667,343.40
\$ 77,809.36	\$ 389,046.80	\$ 1,867,424.61	\$ 77,809.36	\$ 77,809.36	\$ 77,809.36	\$ 778,093.54	73,785	74,259	\$ 7,780,935.84
\$ 44,462.50	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50	\$ 44,462.50			\$ 555,781.14
									\$ -
\$ 2,223,124.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	73,785	74,259	\$ 2,223,124.45

<p>Gestionar los programas sociales estatales y federales para beneficio de los ciudadanos (1.8 / 2.11.15)</p>	<p>Operar el programa HABITAT (Es un programa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que promueve el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de zonas urbanas en las que se presenta pobreza y rezagos en infraestructura y servicios urbanos.)</p>			<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>	<p>\$ -</p>
<p>Ampliar las oportunidades de acceso a la cultura (1.3)</p>	<p>Impulsar el desarrollo artístico mediante la creación de grupos y talleres, y la consolidación de los ya existentes</p>			<p>\$ 88,924.99</p>	<p>\$ 88,924.99</p>	<p>\$ 88,924.99</p>	<p>\$ 88,924.99</p>	<p>\$ 88,924.99</p>
	<p>Impulsar intercambios culturales con instituciones estatales y/o de otras entidades federativas.</p>			<p>\$ 16,420.81</p>	<p>\$ 16,420.81</p>	<p>\$ 16,420.81</p>	<p>\$ 16,420.81</p>	<p>\$ 16,420.81</p>
	<p>Fomentar el hábito de la lectura, principalmente entre niños y jóvenes.</p>			<p>\$ -</p>	<p>\$ 25,262.78</p>	<p>\$ 25,262.78</p>	<p>\$ 25,262.78</p>	<p>\$ 25,262.78</p>
	<p>Respalda a los artistas locales en la difusión de sus talentos, en los ámbitos local, estatal y nacional.</p>			<p>\$ 2,778.91</p>	<p>\$ 8,336.72</p>	<p>\$ 52,799.21</p>	<p>\$ 33,346.87</p>	<p>\$ 13,894.53</p>
	<p>Llevar actividades de desarrollo cultural a los habitantes del municipio</p>							
	<p>Generar nuevos espacios para la promoción del arte y la cultura</p>							

		A L I N E A
		Alineación al Plan Municipal
Eje Estratégico	DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL	
Objetivo	Elevar la calidad de vida de las familias	
Estrategia	Operar programas que permitan respaldar a las familias más desprotegidas Gestionar los programas sociales estatales y federales para beneficio de los ciudadanos y sus familias Otorgar apoyos escolares a las familias en situación de vulnerabilidad	
Línea de Acción	Apoyar a las familias Deliciasenses con subsidios para la compra de materiales de construcción o remodelación de su vivienda Atender el entorno social y urbano rezagado en el cual conviven las familias con la operación del Programa HABITAT, de modo que cuenten con mejor infraestructura y s Otorgar becas económicas a niños y jóvenes estudiantes de escasos recursos para que no abandonen sus estudios	

							73,785	74,259		
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				\$ 2,223,124.45	
\$ 111,156.23	\$ 88,324.39	\$ 88,324.39	\$ 100,040.61	\$ 88,324.39	\$ 100,040.52				\$ 1,111,562.27	
\$ 16,420.81	\$ 16,420.81	\$ 37,261.66	\$ 16,420.81	\$ 16,420.81	\$ 16,420.81				\$ 277,890.57	
\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.78	\$ 25,262.77	73,785	74,259		\$ 277,890.57	
\$ 38,904.68	\$ 19,452.34	\$ 8,336.72	\$ 38,904.68	\$ 27,769.06	\$ 13,894.51				\$ 277,890.57	
									\$ -	
									\$ -	
TOTAL :								243,671	\$	55,578,113.12

2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	NO. DE PROGRAMA:	15	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones soc			

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS							C
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO	
1. Brindar apoyos complementarios para el fortalecimiento de la salud de la población	1.1 Programar y otorgar terapias psicológicas			\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	
	1.2 Brindar servicios de salud complementarios tales como: odontología, terapia de lenguaje, fisioterapia y			\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	
	1.3 Otorgar y gestionar aparatos funcionales para la población vulnerable que lo requiera			\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	
2. Atender las necesidades de los adultos mayores que acuden al DIF	2.1 Promover para las personas de la tercera edad, servicios médicos y de salud preventiva por medio de conferencias con temas de interés tales			\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	
	2.2 Fomentar las actividades de cultura y recreación para las personas de la tercera edad con activación física y			\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	
3. Brindar instrumentos y programas que faciliten la vida de las personas discapacitadas	3.1 Promover para personas con discapacidad y/o familiares, servicios médicos y de salud preventiva por medio de conferencias con temas de interés tales como: salud y fortalecimiento			\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	
	3.2 Fomentar las actividades de cultura, activación física y recreativa en personas con discapacidad y/o			\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	
	4.1 Fomentar								

D.I.F.	NO. DE SUBPROGRAMA:
RESPONSABLE:	LIC. EDNA SUSANA VIZCARRA SUAREZ
ciales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.67	\$ 125,666.63	20,544	20,018	\$ 1,508,000.00
\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.67	\$ 172,791.63			\$ 2,073,500.00
\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.33	\$ 15,708.37			\$ 188,500.00
\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	843	876	\$ 780,000.00
\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.37			\$ 520,000.00
\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	73,785	74,253	\$ 780,000.00
\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.33	\$ 43,333.37			\$ 520,000.00

4. Brindar apoyos y servicios de asistencia social a las familias que más lo necesiten	4.1 Elaborar, administrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios para su			\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00
	4.2 Organizar y realizar eventos de			\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00
	4.3 Mantener informada a la ciudadanía sobre los servicios que ofrece el DIF (DIF en tu			\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00
	4.4 Otorgar apoyos alimenticios a personas en situación vulnerable y planes de alimentación			\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00
	4.5 Operar las campañas de prevención a los jóvenes de ambos sexos para evitar los embarazos no deseados, violencia intrafamiliar, en el noviazgo, adicciones y abuso sexual.			\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00
5. Brindar asistencia jurídica a los ciudadanos desprotegidos que lo requieran	5.1 Atender a los niños, niñas y adolescentes albergados o resguardados bajo la tutela pública del			\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00
	5.2 Brindar apoyo jurídico o de mediación de manera			\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00

A L I N E A	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción de familias saludables Brindar a las personas de la tercera edad y discapacitados oportunidades para mejorar su calidad de vida Elevar la calidad de vida de las familias
Estrategia	Brindar apoyos complementarios para el fortalecimiento de la salud de la población Atender las necesidades de los adultos mayores que acuden al DIF. Brindar instrumentos y programas que faciliten la vida de las personas discapacitadas
Línea de Acción	Brindar apoyos y servicios de asistencia social a las familias que más lo necesiten Brindar servicios de salud complementarios tales como: odontología, terapia de lenguaje, fisioterapia y pláticas de prevención Promover para personas con discapacidad y/o familiares, servicios médicos y de salud preventiva por medio de conferencias con temas de interés tales como: s: Elaborar, administrar y mantener actualizado el padrón de beneficiarios para su publicación

\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00			\$ 312,000.00	
\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00			\$ 468,000.00	
\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00			\$ 624,000.00	
\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00			\$ 1,248,000.00	
\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	73,785	74,259	\$ 468,000.00	
\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00	\$ 204,750.00			\$ 2,457,000.00	
\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00	\$ 87,750.00			\$ 1,053,000.00	
									163,412	\$ 13,000,000.00

C I Ó N:
l de Desarrollo 2018-2021

salud y fortalecimiento familiar



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	SINDICO MUNICIPAL	NO. DE PROGRAMA:	8	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		SINDICATURA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y so				

NOMBRE DEL COMPONENTE O	ACTIVIDADES	METAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO
		UNIDAD DE	CANTIDA					
ESTRUCTURA PARA PRODUCIR EL REPORTE TRIMESTRAL DERIVADO DE LA SUPERVISION DE LA GESTION DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Realizar auditorías contables internas selectivas a todas las dependencias para garantizar la remisión de la cuenta pública	NUMERO DE VISITAS	12	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31
	Realizar revisiones de controles internos a las dependencias incluyendo las auditorías externas	NUMERO DE VISITAS	26	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31
	Realizar la supervisión física y financiera de las obras ejecutadas y en proceso	DIAS	150	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31
	Vigilar la formulación de inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio y su régimen de propiedad	NUMERO DE VISITAS	12	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31
	Recepción y seguimiento de las solicitudes ciudadanas	NUMERO DE SOLICITUDES	250	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31
PROGRAMA DE CONVOCACION Y SUPERVISION DE LAS REUNIONES DE PARTICIPACION CIUDADANA POR PROCESOS DELIBERATIVOS OPERADO	Asistir a las reuniones de cabildo	NUMERO DE REUNIONES	52	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42
	Eficiar las adquisiciones del Gobierno analizando el proceso de la compra de bienes y servicios (Licitaciones)	NUMERO DE REUNIONES	12	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54
	Asistir a las reuniones del comité de Obras Públicas	NUMERO DE REUNIONES	12	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71
	Designar y dar seguimiento al órgano de vigilancia en el Instituto de la Mujer	NUMERO DE REUNIONES	12	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71
	Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y cobrados	NUMERO DE REVISIONES	12	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71

		A L I N
		Alineación al Plan Mu
Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	
Objetivo	Garantizar la honestidad de los servidores públicos	
Estrategia	Producir el reporte trimestral derivado de la supervisión de la gestión del gobierno municipal	
Línea de Acción	Realizar auditorías contables a la Dirección de Finanzas y Administración, Organismos Descentralizados e Instituciones de participación municipal para garantizar la remisión de la cuenta pública	

SINDICATURA							NO. DE SUBPROGRAMA:		
RESPONSABLE:							JUANA SUREZ VALLES		
idad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.25			\$ 356,535.66
\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.25			\$ 356,535.66
\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.25	71,512	76,533	\$ 356,535.66
\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.25			\$ 356,535.66
\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.31	\$ 29,711.25			\$ 356,535.66
\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.42	\$ 12,733.38			\$ 152,801.00
\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.54	\$ 31,833.52			\$ 382,002.46
\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.69	71,512	76,533	\$ 76,400.50
\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.69			\$ 76,400.50
\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.71	\$ 6,366.69			\$ 76,400.50
T O T A L :								148,045	\$ 2,546,683.26
ACCIÓN:									
Municipal de Desarrollo 2018-2021									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	NO. DE PROGRAMA:	9	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACIÓN COMUNICACIÓN SOCIAL	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS					CALENDARIO	
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Mantener informada a la ciudadanía de las actividades diarias del gobierno municipal a través de canales de comunicación adecuados	Promover en medios de comunicación y redes sociales las actividades de la Administración Municipal			\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48
	Coordinar la Producción y Post-Producción del material para los anuncios audiovisuales sobre los avances y logros del Municipio			\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.74
	Recibir a través de los diferentes medios de comunicación peticiones y quejas para canalizarlas a la dependencia correspondiente			\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48

ALINEACIÓN:	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021	
Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Objetivo	Ofrecer a la ciudadanía un Gobierno transparente, apegado a la legalidad y capaz de atender y resolver sus necesidades
Estrategia	Mantener informada a la ciudadanía de las actividades diarias del gobierno municipal a través de canales de comunicación adecuados
Línea de Acción	Promover en medios de comunicación y redes sociales las actividades de la Administración Municipal

COMUNICACIÓN SOCIAL							NO. DE SUBPROGRAMA:		
RESPONSABLE:			LIC. LUIS ENRIQUE QUIÑÓNEZ						
BENEFICIARIOS									
INDICIZACION FINANCIERA									
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.42	48%	52%	\$ 3,889,649.70
\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.74	\$ 162,068.70	48%	52%	\$ 1,944,824.84
\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.48	\$ 324,137.42	48%	52%	\$ 3,889,649.70
TOTAL :								2	\$ 9,724,124.24
21									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Programa: 4. Coordinación de Planeación y Evaluación	NO. DE PROGRAMA:	P001	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:	Na	UNIDAD RESPONSABLE:	Coordinación de Planeación y Evaluación		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Promover un uso ordenado y eficiente de las finanzas públicas del municipio.				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Garantizar que los programas y proyectos provenientes de fondos federales y estatales sean ejecutados en apego a la normatividad aplicable	Gestionar y dar el debido seguimiento a los proyectos de inversión provenientes de fondos estatales y federales hasta su término			\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18
	Gestionar y dar el debido seguimiento a los proyectos sociales provenientes de fondos estatales y federales hasta su término			\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80
	Garantizar que los proyectos de inversión cuenten con la aprobación de la sociedad a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)			\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27
	Gestionar y dar el debido seguimiento a los programas y proyectos de infraestructura provenientes del Fondo Metropolitano de Delicias			\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42
Fortalecimiento de la estructura municipal mediante la implementación de procesos de planeación y evaluación	Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan estratégico de desarrollo			\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29
	Llevar el seguimiento y control de los programas de evaluación en los que esta inscrito el municipio (Agenda para el desarrollo municipal / Agenda 20 - 30)			\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15
	Monitorear y Evaluar las actividades de la gestión municipal a través del Sistema de Evaluación del			\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02

ALINEACIÓN:	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS
Objetivo	Ofrecer a la ciudadanía un Gobierno transparente, apegado a la legalidad y capaz de atender y resolver sus necesidades
Estrategia	Fortalecer la estructura municipal mediante la implementación de procesos de planeación y evaluación que impulsen la rendición de cuentas
Línea de Acción	Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan estratégico de desarrollo municipal

Coordinación de Planeación y Evaluación		NO. DE SUBPROGRAMA:	1
ión	RESPONSABLE:	L.A.F. Mario Gutierrez Villalpando	

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	\$ 1,755,598.18	76313	79427	\$ 21,067,178.20
\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 1,750,144.80	\$ 21,001,737.61			
\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 1,728,331.27	\$ 20,739,975.28			
\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 1,744,691.42	\$ 20,936,297.04			
\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	\$ 32,720.29	76313	79427	\$ 392,643.50
\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15	\$ 16,360.15			\$ 196,321.75
\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02	\$ 114,521.02			\$ 1,374,252.26
TOTAL :								155,740	\$ 85,708,405.64

llo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	COORDINACION ATENCION CIUDADANA	NO. DE PROGRAMA:	11	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:					A

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO
Respalda a las familias de escasos recursos mediante un sistema adecuado de atención ciudadana (18)	Respalda a las familias de escasos recursos con apoyos que les permitan sufragar alguna situación imprevista.			\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22
	Otorgar apoyos en especie a personas u asociaciones sin fines de lucro que lo soliciten			\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.05
TOTAL :								

ALINEACIÓN:	
	Alineación al Plan Municipal
Eje Estratégico	DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	Elevar la calidad de vida de las familias
Estrategia	Respalda a las familias de escasos recursos mediante un sistema adecuado de atención ciudadana
Línea de Acción	Respalda a las familias de escasos recursos con apoyos que les permitan sufragar alguna situación imprevista.

ATENCIÓN CIUDADANA		NO. DE SUBPROGRAMA:
IA	RESPONSABLE:	MARCOS ULISES DOMINGUEZ MORENO
TENDER A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		IMPORTE
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRE \$	MUJERES	
\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22	\$ 309,012.22			\$ 3,708,146.64
\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.05	\$ 285,242.04			\$ 3,422,904.59
									\$ 7,131,051.23

de Desarrollo 2019-2021



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLO ECONOMICO DE DELICIAS	NO. DE PROGRAMA:	13	SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fomentar la generacion de mas y mejores empleos, fortaleciendo la actividad empresarial y la competitividad de las empre				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS							C
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
Sistema de difusión del municipio para impulsar la atracción de nuevas inversiones ejecutado	Dar a conocer a Delicias como un punto atractivo para los negocios mediante una campaña de promoción que realice sus beneficios	NO	NO	\$ 104,495.12	\$ 45,716.61	\$ 39,185.67	\$ 45,716.61	\$ 58,778.50	
	Promover alianzas estratégicas con empresarios nacionales y/o extranjeros, a efecto de generar oportunidades de inversión	NO	NO	\$ 104,495.12	\$ 45,716.61	\$ 39,185.67	\$ 45,716.61	\$ 58,778.50	
Programa de impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas del municipio para un mayor desarrollo económico implementado	Impulsar la capacitación de los diferentes sectores productivos del municipio a través de convenios con universidades, instituciones y centros de investigación del estado para que integren innovación en sus productos, servicios y procesos	NO	NO	\$ 48,764.39	\$ 21,334.42	\$ 18,286.65	\$ 21,334.42	\$ 27,429.37	
	Apoyar a los emprendedores y Mipymes, para que aprovechen los programas de apoyo municipales, estatales o federales, impulsando así la regularización del mercado informal.	NO	NO	\$ 48,764.39	\$ 21,334.42	\$ 18,286.65	\$ 21,334.42	\$ 27,429.37	

DESARROLLO ECONOMICO							NO. DE SUBPROGRAMA:		
SAC			RESPONSABLE:		DESARROLLO ECONOMICO DELICIAS AC				
asas; coadyuvando a un mayor desarrollo economico del municipio y respaldando a las MiPYMES deliciasenses. Buscar el fortalecimiento de la actividad turistica y prestadores de									
CALENDARIZACION FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 52,247.56	\$ 45,716.61	\$ 52,247.56	\$ 39,185.67	\$ 58,778.50	\$ 39,185.67	\$ 71,840.39	71,505.73	76,539.27	\$ 653,094.47
\$ 52,247.56	\$ 45,716.61	\$ 52,247.56	\$ 39,185.67	\$ 58,778.50	\$ 39,185.67	\$ 71,840.39			\$ 653,094.47
\$ 24,382.19	\$ 21,334.42	\$ 24,382.19	\$ 18,286.65	\$ 27,429.97	\$ 18,286.65	\$ 33,525.50	71,505.73	76,539.27	\$ 304,777.42
\$ 24,382.19	\$ 21,334.42	\$ 24,382.19	\$ 18,286.65	\$ 27,429.97	\$ 18,286.65	\$ 33,525.50			\$ 304,777.42

	Consolidar y verificar el funcionamiento del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el Municipio	NO	NO	\$ 48,764.39	\$ 21,334.42	\$ 18,286.65	\$ 21,334.42	\$ 27,429.97
	Servicio al contribuyente y ciudadanía en general en asesoría para trámites ante la CONDUSEF y PRODECON	NO	NO	\$ 48,764.39	\$ 21,334.42	\$ 18,286.65	\$ 21,334.42	\$ 27,429.97
	Fortalecer el vínculo productivo de los organismos de representación empresarial con el Gobierno municipal	NO	NO	\$ 48,764.39	\$ 21,334.42	\$ 18,286.65	\$ 21,334.42	\$ 27,429.97
Generación de empleos mediante la vinculación de ofertas laborales del sector productivo	Vinculación y difusión de las vacantes de las diferentes empresas de la región con las personas que están en busca de empleo para apoyarles a la contratación de personal.	NO	NO	\$ 34,831.71	\$ 15,238.87	\$ 13,061.89	\$ 15,238.87	\$ 19,592.83
	Promover talleres de capacitación e información que permitan a los participantes generar un autoempleo y obtener así un ingreso económico.	NO	NO	\$ 34,831.71	\$ 15,238.87	\$ 13,061.89	\$ 15,238.87	\$ 19,592.83
Impulsar el desarrollo turístico del municipio	Vinculación con las entidades y organismos del sector turístico y económico para fomentar el turismo en el municipio.	NO	NO	\$ 20,899.02	\$ 9,143.32	\$ 7,837.13	\$ 9,143.32	\$ 11,755.70
	Fomentar el turismo en el municipio y la región mediante la vinculación con las entidades y organismos del sector	NO	NO	\$ 20,899.02	\$ 9,143.32	\$ 7,837.13	\$ 9,143.32	\$ 11,755.70

\$ 24,382.19	\$21,334.42	\$ 24,382.19	\$ 18,286.65	\$27,429.97	\$ 18,286.65	\$ 33,525.50			\$ 304,777.42
							71,505.73	76,539.27	
\$ 24,382.19	\$21,334.42	\$ 24,382.19	\$ 18,286.65	\$27,429.97	\$ 18,286.65	\$ 33,525.50			\$ 304,777.42
\$ 24,382.19	\$21,334.42	\$ 24,382.19	\$ 18,286.65	\$27,429.97	\$ 18,286.65	\$ 33,525.50			\$ 304,777.42
\$ 17,415.85	\$15,238.87	\$ 17,415.85	\$ 13,061.89	\$19,592.83	\$ 13,061.89	\$ 23,946.81	71,505.73	76,539.27	\$ 217,698.16
\$ 17,415.85	\$15,238.87	\$ 17,415.85	\$ 13,061.89	\$19,592.83	\$ 13,061.89	\$ 23,946.81			\$ 217,698.16
\$ 10,449.51	\$ 9,143.32	\$ 10,449.51	\$ 7,837.13	\$ 11,755.70	\$ 7,837.13	\$ 14,368.11	71,505.73	76,539.27	\$ 130,618.90
\$ 10,449.51	\$ 9,143.32	\$ 10,449.51	\$ 7,837.13	\$ 11,755.70	\$ 7,837.13	\$ 14,368.11			\$ 130,618.90

	Promover el municipio de Delicias y la region para que sea considerado una atracción turística tomando como base sus espacios culturales, deportivos y recreativos	NO	NO	\$ 20,899.02	\$ 9,143.32	\$ 7,837.13	\$ 9,143.32	\$ 11,755.70
Coordinar esfuerzos con la federación y el Estado para impulsar el crecimiento económico y turístico	Operación del programa PIPES	NO	NO	\$ 55,730.73	\$ 24,382.19	\$ 20,899.02	\$ 24,382.19	\$ 31,348.53
	Vigilar la ejecución del proyecto HUB de Desarrollo e innovación	NO	NO	\$ 55,730.73	\$ 24,382.19	\$ 20,899.02	\$ 24,382.19	\$ 31,348.53

A L I N E A	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	GENERACIÓN DE EMPLEO Y MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO
Objetivo	Posicionar a Delicias como un municipio atractivo para los negocios a fin de generar más y mejores empleos bien remunerados y con seguridad
Estrategia	Generación de empleos mediante la vinculación de ofertas laborales del sector productivo
Línea de Acción	Vinculación y difusión de las vacantes de las diferentes empresas de la región con las personas que están en busca de empleo para apoyarles a

							71,505.73	76,539.27		
\$ 10,449.51	\$ 9,143.32	\$ 10,449.51	\$ 7,837.13	\$ 11,755.70	\$ 7,837.13	\$ 14,368.11			\$ 130,618.90	
\$ 27,865.36	\$ 24,382.19	\$ 27,865.36	\$ 20,899.02	\$ 31,348.53	\$ 20,899.02	\$ 38,314.91			\$ 348,317.05	
\$ 27,865.36	\$ 24,382.19	\$ 27,865.36	\$ 20,899.02	\$ 31,348.53	\$ 20,899.02	\$ 38,314.91	71,505.73	76,539.27	\$ 348,317.05	
TOTAL :										\$ 4,353,963.16

C I O N :
de Desarrollo 2018-2021

social

la contratación de personal.



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTAR:	COORDINACION CENTRO MEDICO	NO. DE PROGRAMA:	18	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:		COORDINACION CENTRO MEDICO
OBJETIVO DEL PROGRAMA:				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
Brindar a los empleados municipales y ciudadanos en situación vulnerable servicios médicos adecuados (1.2)	Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los trabajadores			\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00
	Otorgar certificados médicos a ciudadanos que lo requieran para algún tipo de trámite			\$ 41,599.99	\$ 41,599.99	\$ 41,599.99	\$ 41,599.99	\$ 41,599.99
	Apoyar a personas de escasos recursos con consultas médicas y medicamentos gratuitos a través de Servicios Médicos Municipales			\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.33

A L I N E A	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción de familias saludables
Estrategia	Brindar a los empleados municipales y ciudadanos en situación vulnerable servicios médicos adecuados
Línea de Acción	Garantizar el otorgamiento de servicios de salud a los trabajadores.

CENTRO MEDICO	NO. DE SUBPROGRAMA:
RESPONSABLE:	DRA FRANCISCA MERCADO AVILA

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.00	\$ 1,317,333.01		-	\$ 15,807,996.01
\$ 41,539.99	\$ 41,539.99	\$ 41,539.99	\$ 41,539.99	\$ 41,539.99	\$ 41,539.99	\$ 41,539.99			\$ 499,199.88
\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.33	\$ 27,733.29			\$ 332,799.92
TOTAL :								-	\$ 16,639,995.81

ACCIÓN:
al de Desarrollo 2018-2021



GRAMA PRESUPUESTA:		COMITE MUNICIPAL DE SALUD	NO. DE PROGRAMA:	18		SUBPROGRAMA:		
PROYECTO:				UNIDAD RESPONSABLE:		COMITE MUNICIPAL DE SALUD		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:		Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales						
NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE MEDID	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Estructura de promoción a la cultura del cuidado de la salud de los habitantes del municipio (1.2)	Realizar un programa multidisciplinario que nos permita prevenir que los ciudadanos de la region caigan en el uso de drogas, incluido el alcohol.			\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.56
	Fomentar y apoyar las campañas de prevención de enfermedades, con la participación de la comunidad y en coordinación con las dependencias municipales de este sector así como el vínculo Estatal.			\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53
	Fomentar y apoyar las campañas de prevención de enfermedades, con la participación de la comunidad y en coordinación con las dependencias de este sector de los tres niveles de gobierno			\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53
Programa de prevención y promoción a la salud de los habitantes del municipio	Llevar el control y vigilancia médica de las enfermedades de transmisión sexual a través del padrón de sanidad			\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51
	Realizar actividades enfocadas a la prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso.			\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51

COMUSAL							NO. DE SUBPROGRAMA		
JD							RESPONSABLE: DRA. FRANCISCA MERCADO AVILA		
ales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.									
ENDARIZACION FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.56	\$ 478.60			\$ 5,742.76
\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53			\$ 137,826.36
\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53	\$ 11,485.53			\$ 137,826.36
\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51			\$ 45,942.12
\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51			\$ 45,942.12

Programa de prevención y atención a la salud de los habitantes del municipio (1.2)	Realizar actividades enfocadas a la prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso.			\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51
	Realizar actividades enfocadas a la prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso.			\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.64
	Conformar el centro de prevención y atención a la salud mental			\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.52
	Dar seguimiento a la red de prevención y atención a la salud mental			\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.95

A L I N E	
Alineación al Plan Municipal	
Eje Estratégico	DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción de familias saludables
Estrategia	Operar un programa de prevención y atención a la salud de los habitantes del municipio
Línea de Acción	Realizar actividades enfocadas a la prevención de enfermedades

\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51	\$ 3,828.51		\$ 45,942.12	
\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.64	\$ 4,785.61		\$ 57,427.65	
\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.52	\$ 30,149.46		\$ 361,794.18	
\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.95	\$ 29,670.96		\$ 356,051.41	
T O T A L :								-	\$ 1,148,552.96

A C I O N :
al de Desarrollo 2018-2021



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL:		COORDINACIÓN DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		NO. DE PROGRAMA:		19		SUBPROGRAMA:	
PROYECTO:				UNIDAD RESPONSABLE:				COORDINACIÓN DESARROLLO URBANO Y E	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:								Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una	
NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS							CAL
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
Impulsar el orden en el territorio municipal a través del programa de desarrollo urbano (3.2)	Implementar las medidas necesarias para evitar obstáculos en las banquetas incorporando el acceso a personas con discapacidad	NUMERO DE OBSTACULOS RETIRADOS, NUMERO DE BANQUETAS MODIFICADAS	72	\$ 57,927.34	\$ 19,309.12	\$ 149,645.63	\$ 19,309.12	\$ 19,309.12	
	Planear y regular la adecuada gestión de Fraccionamientos nuevos	NUMERO DE FRACCIONAMIENTO O AUTORIZADOS	10	\$ 61,438.04	\$ 13,165.31	\$ 17,553.75	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	
	Garantizar que los proyectos de obra en curso concluyan los tramites correspondientes	LICENCIAS DE CONSTRUCCION OTORGADAS		\$ 61,438.04	\$ 13,165.31	\$ 17,553.75	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	
Estructura para la adecuada inspección de las disposiciones y normas de desarrollo urbano (3.2)	Regulación de anuncios publicitarios en su modalidad de espectaculares y pendones	PERMISOS (PENDONES, ANUNCIOS) OTORGADOS	46	\$ 61,438.04	\$ 13,165.31	\$ 17,553.75	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	

DESARROLLO URBANO							NO. DE SUBPROGRAMA:		
ECOLOGIA							RESPONSABLE:		
mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente									
ENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 9,654.56	\$ 19,309.12	\$ 9,654.56	\$ 149,645.58	\$ 9,654.56	\$ 9,654.56	\$ 9,654.56			\$ 482,727.83
\$ 13,165.31	\$ 17,553.75	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 15,359.53	\$ 15,359.53			\$ 219,421.77
\$ 13,165.31	\$ 17,553.75	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 15,359.53	\$ 15,359.53			\$ 219,421.77
\$ 13,165.31	\$ 17,553.75	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 15,359.53	\$ 15,359.53			\$ 219,421.77

Desarrollar en los ciudadanos una cultura de cuidado al medio ambiente (3.4)	Operar un programa para distribuir plantas entre la población y apoyar así la reforestación de nuestro Municipio.	NUMERO DE ARBOLES ENTREGADOS	2,000	\$ 1,930,911.52	\$ 21,942.18	\$ 21,942.18	\$ 21,942.18	\$ 21,942.18
	Realizar campañas de cuidado al medio ambiente en las escuelas de la zona urbana y rural	NUMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS	25	\$ 100,056.29	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37
	Vigilar que el perifoneo y música publicitaria este dentro de los límites de decibeles establecidos por la norma	PERMISO OTORGADOS DE PERIFONEO	25	\$ 100,056.29	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37
	Regularizar las fuentes fijas contaminantes identificadas en el municipio	NUMERO DE FUNETES CONTAMINANTES DETECTADAS	30	\$ 100,056.29	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37
	Analizar el banco de proyectos de inversión y solicitudes de la ciudadanía para priorizar y seleccionar los proyectos que tengan mayor impacto en el municipio	NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS	15	\$ 100,056.29	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37
ALINEACIÓN:								
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo								
Eje Estratégico	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES							
Objetivo	Impulsar a Delicias como una ciudad ordenada							
Estrategia	Impulsar el orden en el territorio municipal a través del programa de desarrollo urbano							
Línea de Acción	Optimizar el proceso de tramites de desarrollo urbano							

\$ 21,942.18	\$ 21,942.18	\$ 21,942.18	\$ 21,942.18	\$ 21,942.18	\$ 21,942.18	\$ 43,884.31		\$ 2,194,217.63	
\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31		\$ 263,306.12	
\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31		\$ 263,306.12	
\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31		\$ 263,306.12	
\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 15,798.37	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31	\$ 13,165.31		\$ 263,306.12	
T O T A L :								-	\$ 4,388,435.25
llo 2018-2021									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARI	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DEL DEPORTE Y LA JUVENTUD	NO. DE PROGRAMA:	21	SUBPROGRAMA:				
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	Instituto Municipal del Deporte y la Juventud					
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante							
NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
PROGRAMA PARA BRINDAR A LA POBLACION DE DELICIAS ACCESO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Realizar un diagnostico y atender las principales necesidades identificadas en materia deportiva.			\$ 15,593.88	\$ 21,264.39	\$ 17,011.51	\$ 11,341.01	\$ 12,758.63
	Promover, difundir y respaldar la participación de los jóvenes en la práctica de actividades deportivas, municipales, estatales y nacionales.			\$ 140,344.97	\$ 191,379.50	\$ 153,103.60	\$ 102,069.07	\$ 114,827.70
	Respaldar a los equipos deportivos existentes para promover su participación en torneos municipales, estatales y nacionales.			\$ 795,288.14	\$ 1,084,483.82	\$ 867,587.06	\$ 578,391.37	\$ 650,690.29
	Coadyuvar en la habilitación de nuevos espacios deportivos y mantener en funcionamiento los ya existentes.			\$ 436,628.78	\$ 595,402.88	\$ 476,322.31	\$ 317,548.20	\$ 357,241.73
	Promover, difundir y respaldar la participación de los adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes en actividades deportivas			\$ 46,781.65	\$ 63,793.17	\$ 51,034.53	\$ 34,023.02	\$ 38,275.90
PROGRAMA DE FOMENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JOVENES MEDIANTE ESPACIOS CULTURALES Y EDUCATIVOS	Brindar a los jóvenes de delicias espacios para participar en actividades culturales			\$ 93,563.31	\$ 127,586.33	\$ 102,069.07	\$ 68,046.04	\$ 76,551.80
	Brindar espacio para respaldar a los jóvenes con el uso de herramientas tecnológicas, computacionales para su mejor desempeño educativo.			\$ 31,187.77	\$ 42,528.78	\$ 34,023.02	\$ 22,682.01	\$ 25,517.27
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Municipal de De								
Eje Estratégico	DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL							
Objetivo	Promover la salud de los jóvenes e impulsar la prevención de delitos y faltas administrativas mediante la práctica del deporte							
Estrategia	Brindar a la población de Delicias acceso a actividades deportivas							
Línea de Acción	Promover, difundir y respaldar la participación de los jóvenes en la práctica de actividades deportivas, municipales, estatales y nacionales							



INMUDEJ							NO. DE SUBPROGRAMA:		
RESPONSABLE:							M.C. Manuel Soto Zapata		
Acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 8,505.76	\$ 9,923.38	\$ 8,505.76	\$ 8,505.76	\$ 11,341.01	\$ 5,670.50	\$ 11,341.00			\$ 141,762.59
\$ 76,551.80	\$ 89,310.43	\$ 76,551.80	\$ 76,551.80	\$ 102,069.07	\$ 51,034.53	\$ 102,069.05			\$ 1,275,863.32
\$ 433,793.53	\$ 506,092.45	\$ 433,793.53	\$ 433,793.53	\$ 578,391.37	\$ 289,195.69	\$ 578,391.38			\$ 7,229,892.16
\$ 238,161.15	\$ 277,854.68	\$ 238,161.15	\$ 238,161.15	\$ 317,548.20	\$ 158,774.10	\$ 317,548.23			\$ 3,969,352.56
\$ 25,517.27	\$ 29,770.14	\$ 25,517.27	\$ 25,517.27	\$ 34,023.02	\$ 17,011.51	\$ 34,023.02			\$ 425,287.77
\$ 51,034.53	\$ 59,540.29	\$ 51,034.53	\$ 51,034.53	\$ 68,046.04	\$ 34,023.02	\$ 68,046.06			\$ 850,575.55
\$ 17,011.51	\$ 19,846.76	\$ 17,011.51	\$ 17,011.51	\$ 22,682.01	\$ 11,341.01	\$ 22,682.02			\$ 283,525.18
TOTAL:							\$ -	\$ -	\$ 14,176,259.13
N : Desarrollo 2018-2021									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS	NO. DE PROGRAMA: 22	SUBPROGRAMA:
PROYECTO:	UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DELICIAS	
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones:	

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Programa de impulso al empoderamiento de las mujeres en el municipio (1.7)	Coordinar un programa de capacitaciones para las mujeres del municipio enfocadas en atender sus necesidades prioritarias identificadas	3 PROGRAMAS	20	\$ 16,800.00	\$ 25,200.00	\$ 23,100.00	\$ 14,700.00	\$ 18,300.00
	Promover talleres y programas enfocados a la superación de la mujer mediante la vinculación con otras instancias		20	\$ 16,800.00	\$ 25,200.00	\$ 23,100.00	\$ 14,700.00	\$ 18,300.00
	Elaborar programas para el establecimiento de políticas públicas, encaminadas a lograr la igualdad de género, así como programas para reducir los embarazos en menores.	PROGRAMA GUADALUPE	16	\$ 16,800.00	\$ 25,200.00	\$ 23,100.00	\$ 14,700.00	\$ 18,300.00
	Promover la perspectiva de género en la operación de la administración municipal			\$ 16,800.00	\$ 25,200.00	\$ 23,100.00	\$ 14,700.00	\$ 18,300.00
	Implementar y administrar el programa "trabajando juntos por tu economía" dirigido a las mujeres mayores de edad del municipio	LLENADO DEL FORMATO CORRESPONDIENTE PARA ENTREGA DE LA TARJETA ROSA	15,000	\$ 16,800.00	\$ 25,200.00	\$ 23,100.00	\$ 14,700.00	\$ 18,300.00
Atención a víctimas de la violencia en el municipio mediante la vinculación con los entes correspondientes (1.7)	Fomentar y fortalecer la cultura de denuncia en el caso de mujeres víctimas de violencia.			\$ 18,000.00	\$ 27,000.00	\$ 24,750.00	\$ 15,750.00	\$ 20,250.00
	Canalizar los casos de violencia familiar del municipio a las instancias correspondientes	FOIRMATO DE CANALIZACIÓN A DIFERENTES		\$ 18,000.00	\$ 27,000.00	\$ 24,750.00	\$ 15,750.00	\$ 20,250.00

ALINEACIÓN	
Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje Estratégico	DESARROLLO HUMANO Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo	Generar más y mejores oportunidades para las mujeres de Delicias
Estrategia	Impulsar el empoderamiento de las mujeres en el municipio
Línea de Acción	Coordinar un programa de capacitaciones para las mujeres y hombres del municipio enfocadas en atender sus necesidades prioritarias identificadas

INSTITUTO DE LA MUJER							NO. DE SUBPROGRAMA:		
DE LICIAS		RESPONSABLE:		T.S. MARIA D ELOURDES CONTRERAS COLOMO					
: sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.									
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 14,700.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 14,700.00	\$ 16,800.00	\$ 12,600.00	\$ 27,300.00			\$ 210,000.00
\$ 14,700.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 14,700.00	\$ 16,800.00	\$ 12,600.00	\$ 27,300.00			\$ 210,000.00
\$ 14,700.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 14,700.00	\$ 16,800.00	\$ 12,600.00	\$ 27,300.00	71505.73	76533.265	\$ 210,000.00
\$ 14,700.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 14,700.00	\$ 16,800.00	\$ 12,600.00	\$ 27,300.00			\$ 210,000.00
\$ 14,700.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 14,700.00	\$ 16,800.00	\$ 12,600.00	\$ 27,300.00			\$ 210,000.00
\$ 15,750.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 15,750.00	\$ 18,000.00	\$ 13,500.00	\$ 23,250.00			\$ 225,000.00
\$ 15,750.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 15,750.00	\$ 18,000.00	\$ 13,500.00	\$ 23,250.00	71505.73	76533.265	\$ 225,000.00
T O T A L :									\$ 1,500,000.00
Ó N :									
Desarrollo 2018-2021									



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL	NO. DE PROGRAMA:	25	NOMBRE DE PROGRAMA:	
PROYECTO:	Las actividades agropecuarias que se desarrollan en el municipio, 3.-	UNIDAD RESPONSABLE:	DESARROLLO RURAL Y FOMENTO AGROPECUARIO INTEGRAL DELICIAS A.C.		
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Incrementar la oferta de empleos, así como el crecimiento				

NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Impulsar el desarrollo económico de los productores regionales (2.1)	Gestión y apoyo en los programas de capacitación para el autoempleo de los productores regionales	NO	NO	\$ 28,084.00	\$ 28,084.00	\$ 28,084.00	\$ 28,084.00	\$ 36,108.00
	Gestionar y desarrollar oportunidades para la comercialización de productos regionales	NO	NO	\$ 28,084.00	\$ 28,084.00	\$ 28,084.00	\$ 28,084.00	\$ 36,108.00
Coadyuvar en la ejecución adecuada de las actividades agropecuarias que se desarrollan en el municipio (2.1)	Gestionar los apoyos de materiales disponibles para beneficio de los habitantes del municipio (Cemento, Lomina y polin, boiler solar y calentones de acerrín)	NO	NO	\$ 35,105.00	\$ 35,105.00	\$ 35,105.00	\$ 35,105.00	\$ 45,135.00
	Otorgar permisos de podas para aquellas personas que requieren vender su producto, podar o trasladar un árbol	NO	NO	\$ 21,063.00	\$ 21,063.00	\$ 21,063.00	\$ 21,063.00	\$ 27,081.00
Sistema de gestión y apoyos a quienes desempeñan una actividad agrícola o pecuaria en el Municipio operado (2.1)	Apoyar a los productores del sector agropecuario a ser beneficiarios de los programas estatales y federales vigentes	NO	NO	\$ 11,233.60	\$ 11,233.60	\$ 11,233.60	\$ 11,233.60	\$ 14,443.20
	Otorgar las constancias de productor y validar los contratos de arrendamiento que son requeridos por el Gobierno del Estado para apoyar a los productores de Delicias	NO	NO	\$ 16,850.40	\$ 16,850.40	\$ 16,850.40	\$ 16,850.40	\$ 21,664.80

		A L I I
		Alineación al Plan Me
Eje Estratégico	GENERACIÓN DE EMPLEO Y MAYOR DESARROLLO ECONÓMICO	
Objetivo	Respalda al campo como un detonador de progreso económico	
Estrategia	Impulsar el desarrollo económico de los productores regionales	
Línea de Acción	Gestión y apoyo en los programas de capacitación para el autoempleo de los productores regionales	

FAID	NO. DE SUBPROGRAMA:	
RESPONSABLE:	C. Mario Antonio Medina Muñoz	
ente económico del Municipio a través de la generación de condiciones favorables para la instalación de nuevas empresas y el impulso al sector productivo		

CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS		
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE
\$ 28,084.00	\$ 36,108.00	\$ 36,108.00	\$ 36,108.00	\$ 36,108.00	\$ 28,084.00	\$ 52,156.00	20,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE	20,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE	\$ 401,200.00
\$ 28,084.00	\$ 36,108.00	\$ 36,108.00	\$ 36,108.00	\$ 36,108.00	\$ 28,084.00	\$ 52,156.00			\$ 401,200.00
\$ 35,105.00	\$ 45,135.00	\$ 45,135.00	\$ 45,135.00	\$ 45,135.00	\$ 35,105.00	\$ 65,135.00	71,512	76,533	\$ 501,500.00
\$ 21,063.00	\$ 27,081.00	\$ 27,081.00	\$ 27,081.00	\$ 27,081.00	\$ 21,063.00	\$ 38,117.00			\$ 300,900.00
\$ 11,233.60	\$ 14,443.20	\$ 14,443.20	\$ 14,443.20	\$ 14,443.20	\$ 11,233.60	\$ 20,862.40	2,599 PRODUCTORES APROXIMADAMENTE	2,599 PRODUCTORES APROXIMADAMENTE	\$ 160,480.00
\$ 16,850.40	\$ 21,664.80	\$ 21,664.80	\$ 21,664.80	\$ 21,664.80	\$ 16,850.40	\$ 31,293.60			\$ 240,720.00
TOTAL:									\$ 2,006,000.00

DECLARACIÓN:
 Municipal de Desarrollo 2018-2021



**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
H. AYUNTAMIENTO DE DELICIAS**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	COORDINACIÓN DE CONTRALORIA INT	NO. DE PROGRAMA:	23	SUBPROGRAMA:				
PROYECTO:		UNIDAD RESPONSABLE:	COORDINACION CONTRALORIA INTERNA					
OBJETIVO DEL PROGRAMA:	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a tra							
NOMBRE DEL COMPONENTE O PROGRAMA	ACTIVIDADES	METAS						
		UNIDAD DE	CANTIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ARBIL	MAYO
Dar seguimiento a los requerimientos y observaciones derivadas del cumplimiento al marco normativo aplicable 5.1	Iniciar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa			\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.22
	Colaborar con los servidores públicos obligados para que presenten su declaración patrimonial			\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.32
	Atender las solicitudes de elaboración de contratos y convenios en los que el municipio sea parte			\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64
	Asesorar a los comités de compras, adquisiciones y obra pública en lo referente a las condiciones legales			\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64
	Atender y solventar, las observaciones derivadas de auditorias estatales y/o federales mediante su canalización a las dependencias correspondientes			\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64

CONTRALORIA INTERNA							NO. DE SUBPROGRAMA:				
RESPONSABLE:							LIC. ALMA CECILIA DAW CINCO				
vés de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.											
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA							BENEFICIARIOS				
JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	HOMBRES	MUJERES	IMPORTE		
\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.22	\$ 23,396.15			\$ 280,754.57		
\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.32	\$ 7,311.30			\$ 87,735.82		
\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.59			\$ 175,471.63		
\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.59			\$ 175,471.63		
\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.64	\$ 14,622.59			\$ 175,471.63		

Estructura para fortalecer la administración pública municipal mediante las facultades de la Contraloría Municipal implementadas 5.2	Reforzar el comportamiento ético de los servidores públicos a través de la difusión oportuna de los códigos de ética y conducta correspondientes			\$ 17,547.17	\$ 17,547.17	\$ 17,547.17	\$ 17,547.17	\$ 17,547.17
	Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana aprovechando las nuevas tecnologías			\$ 17,547.17	\$ 17,547.17	\$ 17,547.17	\$ 17,547.17	\$ 17,547.17
	Realizar auditorías de gestión y administrativas en las dependencias y organismos descentralizados			\$ 36,556.59	\$ 36,556.59	\$ 36,556.59	\$ 36,556.59	\$ 36,556.59
ALINEACIÓN								
Alineación al Plan Municipal de								
Eje Estratégico	GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS							
Objetivo	Garantizar la honestidad de los servidores públicos							
Estrategia	Dar seguimiento a los requerimientos y observaciones derivadas del cumplimiento al marco normativo aplicable							
Línea de Acción	Atender las observaciones derivadas de auditorías estatales y/o federales mediante su canalización a las dependencias correspondientes							



\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.09		\$	210,565.96
\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.17	\$	17,547.09		\$	210,565.96
\$	36,556.59	\$	36,556.59	\$	36,556.59	\$	36,556.59	\$	36,556.59	\$	36,556.59	\$	36,556.58		\$	438,679.07
													TOTAL :	-	\$	1,754,716.27
C I Ó N :																
le Desarrollo 2018-2021																







Entidad: Delicias
 Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud
 Subprograma: Comusal
 Periodo: 2019







Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social					Secretaría Entidad Responsable: COMUSAL / Chihuahua		
Nombre del Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud					Dirección Responsable: COMUSAL		
Subprograma: Comusal					Presupuesto: \$1'148,552.96		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS	DIMENSIÓN
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se	Posición de Delicias en Índice de marginación por entidad federativa y municipio de CONAPO		A			EFICACIA
PROPÓSITO	El gobierno de Delicias posee una coordinación de Salud que impulsa el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes mediante (PMD 1.2.)	Variación porcentual de consultas realizadas en consultorios municipales por enfermedades infecto contagiosas respecto del año anterior	(NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS EN LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES POR ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS EN LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES POR ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN EL AÑO ANTERIOR)/NÚMERO DE CONSULTAS REALIZADAS EN LOS CONSULTORIOS MUNICIPALES POR ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN EL AÑO ANTERIOR	A			EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud Subprograma: Comusal Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social					Secretaría Entidad Responsable: COMUSAL / Chihuahua		
Nombre del Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud					Dirección Responsable: COMUSAL		
Subprograma: Comusal					Presupuesto: \$1'148,552.96		
COMPONENTES	1.- Promover la cultura del cuidado de la salud de los habitantes del municipio	Porcentaje de Campañas y platicas sobre el cuidado de la salud realizadas del total programadas (ACUMULATIVO)	(Número de campañas y platicas sobre el cuidado de la salud realizadas / total de programas de salud programados) *100	A			EFICIENCIA
	2. Operar un programa de prevención y atención a la salud de los habitantes del municipio	Porcentaje de personas de sectores poblacionales atendidas del total que estaban proyectados	(Número de personas de sectores poblacionales atendidas / Total de personas que estaban proyectadas)*100	A			EFICIENCIA



 <p style="text-align: center;">Entidad: Delicias Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud Subprograma: Comusal Periodo: 2019</p> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social					Secretaría Entidad Responsable: COMUSAL / Chihuahua		
Nombre del Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud					Dirección Responsable: COMUSAL		
Subprograma: Comusal					Presupuesto: \$1'148,552.96		
IVIDADES	11. Realizar un programa multidisciplinario que nos permita prevenir que los ciudadanos de la región caigan en el uso de drogas, incluido el alcohol.	variación porcentual de ciudadanos que participaron en las pláticas de prevención de adicciones en el año actual respecto al año anterior	((total ciudadanos que participaron en las pláticas de prevención de adicciones en el año actual - total ciudadanos que participaron en las pláticas de prevención de adicciones en el año anterior) / total ciudadanos que participaron en las pláticas de prevención de adicciones en el año anterior)*100	A	REGISTRO ASISTENCIA DE CAPA	Existe coordinación interinstitucional para temas de prevención de adicciones	EFICACIA
	12. Fomentar y apoyar las campañas de prevención de enfermedades, con la participación de la comunidad y en coordinación con las dependencias de este sector de los tres niveles de gobierno.	promedio de ciudadanos que participaron por campaña de prevención de enfermedades	(total de ciudadanos que participaron en las campañas de prevención de enfermedades / total de campañas de prevención de enfermedades realizadas)	T	Lista de asistencia / Calendario Federal de Salud	La ciudadanía participe en las campañas de prevención establecidas	EFICIENCIA
	2.1. Llevar el control y vigilancia médica de las enfermedades de transmisión sexual a través del padrón de sanidad.	porcentaje de sexoservidoras que acuden a su control sanitario respecto del total de sexoservidoras que se encuentren activas	(numero de sexoservidoras que acuden a su control sanitario / total de sexoservidoras activas)*100	T	Padrón sanitario	Las instituciones encargadas de la actualización del padrón de sanidad actúan de acuerdo a la normatividad vigente	EFICIENCIA
	2.2. Realizar actividades enfocadas a la prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso.	porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de enfermedades por el sobrepeso que fueron realizadas del total programadas (acumulativo)	(número de actividades realizadas / total de acciones programadas)*100	S	Calendario Federal de Salud / listas de asistencia - evidencia fotográfica y medios de comunicación	Exista coordinación interinstitucional para la realización de las acciones relacionadas	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud Subprograma: Comusal Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				Secretaría Entidad Responsable: COMUSAL / Chihuahua			
Nombre del Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud				Dirección Responsable: COMUSAL			
Subprograma: Comusal				Presupuesto: \$1'148,552.96			
ACT	2.3.Promover acciones para la prevención del cáncer y su detección temprana.	porcentaje de acciones en prevención del cáncer que fueron realizadas del total programadas (acumulativo)	(número de acciones realizadas en prevención del cancer / total de acciones programadas)*100	S	Calendario Federal de Salud / listas de asistencia - evidencia fotográfica y medios de comunicación	Exista coordinación interinstitucional para la realización de las acciones relacionadas	EFICIENCIA
	2.4. Conformar el centro de prevención y atención a la salud mental.	porcentaje de avance de las etapas de conformación del centro de salud mental sobre las etapas programadas	(numero de etapas de conformación del centro de salud realizadas / total de etapas programadas)*100	A	Acta Constitutiva / Plan de trabajo / Evidencia fotografica	Existe las condiciones favorables para llevar a cabo la conformación del centro de salud	EFICIENCIA
	2.5.Dar seguimiento a la red de prevención y atención a la salud mental.	porcentaje de acuerdos a los que se les ha dado cumplimiento del total de acuerdos establecidos en la red de prevención.	(numero de acuerdos a los que se les ha dado cumplimiento / total de acuerdos establecidos)*100	S	Minutas de reuniones / Acuerdos	Exista coordinación interinstitucional para la realización de los acuerdos.	EFICIENCIA



 Entidad: Delicias Programa: 4. Dirección de Contraloría Interna Subprograma: Contraloría Interna Periodo: 2019		 Delicias ¡Trabajando juntos! COMPROMISO 2014-2018					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Contraloría Interna /			
Nombre del Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna				Dirección Responsable: Contraloría Interna			
Subprograma: Contraloría Interna				Presupuesto: \$1'1754,716.27			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (ritmo dando se transparenta el cumplimiento de metas, para lo general y según sea sub-estructura o dependencia)	SUPUESTOS	DIMENSIÓN
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados	Calificación de Delicias en la Agenda para el Desarrollo Municipal					EFICACIA
PROPÓSITO	El municipio cuenta con un sistema que asegura el uso adecuado de los recursos públicos de acuerdo a la normatividad que garantiza la honestidad de los servidores públicos. (PMD 5.2)	Porcentaje de revisiones de control interno que derivaron en recomendaciones de la Contraloría	(NÚMERO DE REVISIONES DE CONTROL INTERNO REALIZADAS QUE DERIVARON EN RECOMENDACIONES DE CONTRALORÍA / TOTAL DE REVISIONES DE CONTROL INTERNO)*100	A	Resumen de Hallazgos de Auditoría Interna		EFICIENCIA
	1. Dar seguimiento a los requerimientos y observaciones derivadas del cumplimiento al marco normativo aplicable	Porcentaje de requerimientos y observaciones emitidas por Contraloría Municipal debidamente solventadas por el destinatario	(Número de requerimientos y observaciones emitidas por la contraloría mpal debidamente solventadas/ Total de requerimientos y observaciones emitidas)*100	A			EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 4. Dirección de Contraloría Interna Subprograma: Contraloría Interna Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados					Secretaría Entidad Responsable: Contraloría Interna /		
Nombre del Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna					Dirección Responsable: Contraloría Interna		
Subprograma: Contraloría Interna					Presupuesto: \$1'1754,716.27		
COMPC	2 Fortalecer la administración pública municipal mediante las facultades de la Contraloría Municipal	Porcentaje de campañas de información de las obligaciones a los servidores públicos	(Número de campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos / Total de campañas de información)*100	A			EFICIENCIA
	1.1. Iniciar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa	variación porcentual de procedimientos administrativos que iniciaron y se les dio seguimiento respecto al año anterior	(Número de procedimientos administrativos que iniciaron y se les dio seguimiento en el año actual - número de procedimientos administrativos que iniciaron y se les dio seguimiento en el año anterior) / número de procedimientos administrativos que iniciaron y se les dio seguimiento en el año anterior *100	A	Expedientes de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	Expedientes de Procedimientos de Responsabilidades Administrativas.	EFICIENCIA
	1.2. Colaborar con los servidores públicos obligados para que presenten su declaración patrimonial	porcentaje de funcionarios que han cumplido con la declaración patrimonial del total que tienen esta obligación (acumulativo)	(Número de funcionarios que han cumplido con la declaración patrimonial / total de funcionarios que tienen la obligación de hacer su declaración patrimonial) *100	A	Base de datos "Declaraciones Patrimoniales" formato Excel	Base de datos "Declaraciones Patrimoniales" formato Excel	EFICIENCIA
	1.3. Atender las solicitudes de elaboración de contratos y convenios en los que el municipio sea parte	porcentaje de solicitudes de elaboración que fueron concretadas en un contrato o convenio respecto del total de solicitudes recibidas.	(Número de solicitudes de elaboración que fueron concretadas por medio de un convenio o contrato / total de solicitudes recibidas) *100	A	Solicitudes de elaboración	Solicitudes de elaboración	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 4. Dirección de Contraloría Interna Subprograma: Contraloría Interna Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Contraloría Interna /			
Nombre del Programa: 5. Dirección de Contraloría Interna				Dirección Responsable: Contraloría Interna			
Subprograma: Contraloría Interna				Presupuesto: \$1'1754,716.27			
ACTIVIDADES	1.4. Asistir y en su caso, asesorar a los comités de compras, adquisiciones y obra pública en lo referente a las condiciones legales	porcentaje de sesiones de los comités de adquisiciones y obra pública en las que se asistió respecto al total de sesiones programadas	(número de sesiones de los comités en las que se asistió / total de sesiones de comité programadas)*100	T	Archivo de Actas de Sesiones de Comité de Obras	Archivo de Actas de Sesiones de Comité de Obras	EFICIENCIA
	1.5.0. Atender las observaciones derivadas de auditorías estatales y/o federales mediante su canalización a las dependencias correspondientes	porcentaje de observaciones derivadas de las auditorías estatales o federales que fueron solventadas por las dependencias respecto del total de observaciones recibidas	(número de observaciones solventadas por las dependencias derivadas de auditorías estatales o federales / total de observaciones contenidas en los pliegos de observaciones)*100	A	Oficio de solventación de observaciones de la Dependencia Estatal o Federal. / PLIEGO DE OBSERVACIONES	Oficio de solventación de observaciones de la Dependencia Estatal o Federal. / PLIEGO DE OBSERVACIONES	EFICIENCIA
	2.1. Reforzar el comportamiento ético de los servidores públicos a través de la difusión oportuna de los códigos de ética y conducta correspondientes	porcentaje de empleados que recibieron información sobre códigos de ética del total de empleados en el municipio (acumulativo)	(número de empleados que recibieron información sobre códigos de ética y conducta / total de empleados en el municipio)*100	A	Archivo de Oficios a Dependencias Enviados / Relación de Códigos recibidos	Archivo de Oficios a Dependencias Enviados / Relación de Códigos recibidos	EFICIENCIA
	2.2. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana aprovechando las nuevas tecnologías	porcentaje de quejas ciudadanas que fueron concluidas por la dependencia correspondiente del total de quejas que fueron canalizadas por contraloría	(número de quejas ciudadanas que fueron concluidas por la dependencia correspondiente / total de quejas que fueron canalizadas por la contraloría)*100	T	Archivo de los formatos de quejas y sugerencias recibidas. Oficios a Dependencias.	Archivo de los formatos de quejas y sugerencias recibidas. Oficios a Dependencias.	EFICIENCIA
	2.3. Realizar auditorías de gestión, administrativas y contables en las dependencias y organismos descentralizados	porcentaje de auditorías de gestión, administrativas, contables que se llevaron a cabo, respecto al total de auditorías programadas.	número de auditorías de gestión, administrativas y contables que se llevaron a cabo / total de auditorías programadas)*100	A	Oficios inicio auditoría, Resumen de Hallazgos	Oficios inicio auditoría, Resumen de Hallazgos	EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Ingresos Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				SecretariaEntidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Ingresos			
Subprograma: Ingresos				Presupuesto: \$ 8'357,840.91			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <i>(ritmo de desarrollo transparente al cumplimiento de metas, para la generalización de los resultados dependencias)</i>	SUPUESTOS	DIMENSION
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Calificación de Delicias en la Agenda para el Desarrollo Municipal		A			EFICACIA
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal posee una estructura adecuada para ejercer el presupuesto de una manera eficaz y eficiente, encaminado a atender la operación de las Dependencias.	Autonomía financiera para cubrir gasto corriente (SINDES)					EFICACIA
	5.3.1 Mantener actualizadas las cuentas catastrales	Porcentaje de cuentas catastrales actualizadas					EFICIENCIA

 <div style="text-align: center;"> Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Ingresos Periodo: 2019 </div> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados					SecretaríaEntidad Responsable: Ingresos / Chihuahua		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración					Dirección Responsable: Ingresos		
Subprograma: Ingresos					Presupuesto: \$ 8'357,840.91		
COMPONENTES	5.3.2. Recuperar las cuentas de cartera vencida a través de programas y procedimientos	Variación porcentual en el monto de cartera vencida trimestre actual respecto trimestre anterior					EFICIENCIA
	5.3.3. Elicientar la recaudación de los ingresos para cubrir de manera oportuna las necesidades del municipio	Variación porcentual de ingresos recaudados en semestre actual respecto mismo semestre año anterior					EFICIENCIA

	Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Ingresos Período: 2019	
---	--	---



Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Ingresos			
Subprograma: Ingresos				Presupuesto: \$ 8'357,840.91			
	5.3.11. Otorgar certeza jurídica al patrimonio de los habitantes de zonas rurales y urbanas mediante la emisión de títulos de propiedad	porcentaje de predios urbanos que fueron regularizados con título de propiedad del total de solicitudes de regularización	(total de predios urbanos que fueron regularizados con título de propiedad / total de solicitudes de regularización) *100	T	Declaratoria de Titulación / Bitácora	Los ciudadanos cuentan con los documentos de acreditación de su propiedad	EFICIENCIA
	5.3.12 Mantener los valores catastrales actualizados en base a la superficie real de los predios	porcentaje de actualización de los valores catastrales de los predios en el municipio respecto al total de predios existentes.	(numero de cuentas catastrales actualizadas / total de cuentas catastrales existentes) *100	A	Sistema Opergov / Reporte	La ciudadanía accede a los servicios de actualización de su patrimonio.	EFICIENCIA



 <div style="text-align: center;"> <p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración</p> <p>Subprograma: Contabilidad</p> <p>Periodo: 2019</p> </div> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados						SecretaríaEntidad Responsable: Ingresos /	
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración						Dirección Responsable: Contabilidad	
Subprograma: Contabilidad						Presupuesto: \$5'259,441.08	
IDADES	5.3.5.2. Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal	porcentaje de los procesos involucrados que se cumplen en tiempo y forma.	(número de procesos que se cumplen en tiempo y forma / total de procesos involucrados) *100	A	Publicación del presupuesto de Egresos aprobado que aparece en la pagina del Congreso del Estado /	Las dependencias presentan su información en tiempo y forma	EFICIENCIA
	5.3.5.2. Distribuir el presupuesto de egresos a las dependencias conforme a un presupuesto basado en resultados para su aprobación	variación porcentual del monto total presupuestal autorizado en el año en curso con respecto al año anterior	((monto total presupuestal autorizado en el año en curso - monto total presupuestal autorizado el año anterior)/monto total presupuestal autorizado el año anterior) *100	A	Reportes de Presupuesto (Cuenta Publica)	El cabildo autoriza las propuestas de presupuesto presentadas	EFICIENCIA



	<p>Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Ingresos Período: 2019</p>	
---	---	---

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados	Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración	Dirección Responsable: Ingresos
Subprograma: Ingresos	Presupuesto: \$ 8'357,840.91



ACTIVIDADES	5.3.2.1. identificar los créditos fiscales para la actualización de la cartera vencida	variación porcentual de cuentas morosas que fueron recuperadas en el año actual respecto al año anterior	$\left(\frac{\text{total de cuentas morosas que fueron recuperadas en el año actual} - \text{total de cuentas morosas que fueron recuperadas en el año anterior}}{\text{total de cuentas morosas que fueron recuperadas en el año anterior}} \right) * 100$	A	Sistema OperGov	Los usuarios conocen los créditos fiscales y acuden a realizar sus pagos	EFICIENCIA
	5.3.2.2. Recuperar la cartera vencida por medio de programas de quitas y descuentos para incentivar a los contribuyentes al pago de sus obligaciones	porcentaje del monto de quitas del monto total recuperado de cartera vencida	$\left(\frac{\text{total del monto de quitas}}{\text{total del monto recuperado de cartera vencida}} \right) * 100$	A	Sistema OperGov	Los usuarios conocen del programa y liquidan los adeudos derivados	EFICIENCIA
	5.3.2.3 Garantizar al municipio el pago de los créditos fiscales mediante los procedimientos administrativos de ejecución	porcentaje de procedimientos administrativos de ejecución culminados del total iniciados	$\left(\frac{\text{total de procedimientos administrativos de ejecución culminados}}{\text{total de procedimientos administrativos de ejecución iniciados}} \right) * 100$	A	Sistema OperGov	El departamento de ejecución realiza las gestiones necesarias y recupera el crédito fiscal	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Ingresos Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría/Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Ingresos			
Subprograma: Ingresos				Presupuesto: \$ 8'357,840.91			
	5.3.3.1. Elaboración y presentación del anteproyecto de Ley de Ingresos	presentar documento de anteproyecto	documento de anteproyecto de ley de ingresos presentado = 1 documento no presentado = 0	A	Anteproyecto enviado a congreso / Acta de Aprobación de Cabildo	El congreso del Estado aprueba el anteproyecto de ley de ingresos y publica la ley.	EFICIENCIA
	5.3.3.2 Realizar de manera eficiente la recaudación de los ingresos propios del municipio	porcentaje autonomía financiera (índice)	(Ingresos propios / Ingresos totales municipales) * 100	A	Balanza del Sistema Opergob / Estado analítico de Ingresos	La ciudadanía efectúa sus pagos de manera puntual.	EFICIENCIA



 Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Contabilidad Periodo: 2019 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados					SecretaríaEntidad Responsable: Ingresos /		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración					Dirección Responsable: Contabilidad		
Subprograma: Contabilidad					Presupuesto: \$5'259,441.08		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS	DIMENSIÓN
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Calificación de Delicias en la Agenda para el Desarrollo Municipal		A			EFICACIA
PROPÓSITO	El Gobierno Municipal posee una estructura adecuada para ejercer el presupuesto de una manera eficaz y eficiente, encaminado a atender la operación de las Dependencias.	Autonomía financiera para cubrir gasto corriente (SINDES)					EFICACIA



 <p style="text-align: center;">Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Contabilidad Periodo: 2019</p> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados						SecretaríaEntidad Responsable: Ingresos /	
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración						Dirección Responsable: Contabilidad	
Subprograma: Contabilidad						Presupuesto: \$5'259,441.08	
COMPONENTES	5.3.4. Aplicar la armonización contable de acuerdo a lo que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de observaciones contables emitidas por la Auditoría Superior que fueron solventadas					EFICIENCIA
	5.3.5. Mantener una administración y control eficiente de los recursos del municipio	Porcentaje del presupuesto ejercido en el mes respecto del presupuesto mensual autorizado					EFICIENCIA
	5.3.6 Asegurar que se cumple con todos los criterios normativos aplicables a la contabilidad gubernamental	Porcentaje de solicitudes de órdenes de pago en las que se detectaron inconsistencias del total recibidas					EFICIENCIA



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración</p> <p>Subprograma: Contabilidad</p> <p>Periodo: 2019</p> </div>  </div>						
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados					Secretaría Entidad Responsable: Ingresos /	
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración					Dirección Responsable: Contabilidad	
Subprograma: Contabilidad					Presupuesto: \$5'259,441.08	
5.3.4.1. Mantener las cuentas contables apegadas a los criterios que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental	porcentaje de movimientos que se integraron en los registros contables correctamente del total de movimientos que fueron registrados	(número de movimientos integrados correctamente en los registros contables / total de movimientos registrados) *100	T	Estados Financieros y reportes presentados en cuenta pública / Software	Las dependencias presentan su información en tiempo y forma	EFICIENCIA
5.3.4.2. Integrar la información de las dependencias en la cuentas públicas para su presentación	porcentaje de información integrada en las cuentas públicas del total recibida	(total de información integrada en las cuentas públicas / total de información recibida) *100	T	Oficio de calificaciones de la cuenta pública /	Las dependencias presentan su información en tiempo y forma	EFICIENCIA



 <p style="text-align: center;">Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Contabilidad Periodo: 2019</p> 							
<p>Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados SecretaríaEntidad Responsable: Ingresos /</p>							
<p>Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Dirección Responsable: Contabilidad</p>							
<p>Subprograma: Contabilidad Presupuesto: \$5'259,441.08</p>							
IDADES	5.3.5.2. Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal	porcentaje de los procesos involucrados que se cumplen en tiempo y forma.	(número de procesos que se cumplen en tiempo y forma / total de procesos involucrados)*100	A	Publicación del presupuesto de Egresos aprobado que aparece en la pagina del Congreso del Estado /	Las dependencias presentan su información en tiempo y forma	EFICIENCIA
	5.3.5.2. Distribuir el presupuesto de egresos a las dependencias conforme a un presupuesto basado en resultados para su aprobación	variación porcentual del monto total presupuestal autorizado en el año en curso con respecto al año anterior	((monto total presupuestal autorizado en el año en curso - monto total presupuestal autorizado el año anterior) / monto total presupuestal autorizado el año anterior)*100	A	Reportes de Presupuesto (Cuenta Publica)	El cabildo autoriza las propuestas de presupuesto presentadas	EFICIENCIA



 Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Contabilidad Periodo: 2019 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				SecretaríaEntidad Responsable: Ingresos /			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Contabilidad			
Subprograma: Contabilidad				Presupuesto: \$5'259,441.08			
ACTIVI	5.3.5.3 Dar seguimiento al ejercicio de los recursos para prever las adecuaciones presupuestales que sean requeridas	porcentaje del presupuesto ejercido por las dependencias respecto al presupuesto aprobado para las dependencias originalmente	(monto total del presupuesto por dependencia ejercido / monto total del presupuesto por dependencia aprobado originalmente)*100	T	Manual de políticas y procedimientos SED / Reportes de Presupuesto (Cuenta Publica)	Las dependencias administran el presupuesto de forma eficiente conforme a la normatividad vigente	EFICIENCIA
	5.3.5.4. Implementar políticas de austeridad en el ejercicio del gasto público	políticas de austeridad aplicadas al gasto público	se realizaron = 1 no se realizaron = 0	A	Oficios enviados / Presupuesto de Egresos	Las dependencias de la administración utilizan los recursos con eficiencia y racionalidad del gasto.	EFICACIA



		Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Contabilidad Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos /			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Contabilidad			
Subprograma: Contabilidad				Presupuesto: \$5'259,441.08			
5.3.6.1. Mantener actualizados los reportes cargados en el SRF (Sistema de Recursos Federales Transferidos)	porcentaje de avance en la actualización de los reportes cargados en el srf del total requeridos	(número de reportes actualizados en el pash / total de reportes requeridos) *100	T	Página Web del Municipio / Portal de la SHCP	Existen las condiciones optimas para la realización de los reportes	EFICIENCIA	
5.3.6.2. Elaborar la cuenta pública y/o los reportes financieros correspondientes para su publicación en tiempo y forma	porcentaje de reportes contables y financieros que fueron presentados en tiempo y forma del total de reportes elaborados	(número de reportes contables y financieros que fueron presentados en tiempo y forma / total de reportes elaborados) *100	T	Reportes y Estados financieros (Cuenta Publica y pagina de Transparencia) /	Existen las condiciones optimas para la realización de los reportes	EFICIENCIA	



 Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Egresos Periodo: 2019 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados					Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración					Dirección Responsable: Egresos		
Subprograma: Egresos					Presupuesto: \$69'566,697.38		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)</small>	SUPUESTOS	DIMENSIÓN
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Calificación de Delicias en la Agenda para el Desarrollo Municipal		A			EFICACIA
PROPÓSITO	Las dependencias y organismos municipales cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes para operar debidamente y brindar servicios públicos de calidad	EMPLEADOS MUNICIPALES POR CADA MIL HABITANTES		A			EFICACIA



		Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Egresos Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Egresos			
Subprograma: Egresos				Presupuesto: \$69'566,697.38			
INDICADORES	5.4.3. Realizar la adquisición de los bienes y servicios necesarios y suficientes para la operación de las dependencias del municipio	Porcentaje de órdenes de compra procesadas en los tiempos y formas requeridos por el solicitante		\$		EFICIENCIA	
	5.4.4 Administrar los bienes muebles e inmuebles del municipio para la operación de las dependencias	Porcentaje de expedientes de bienes muebles e inmuebles actualizados		\$		EFICIENCIA	




		Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Egresos Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Egresos			
Subprograma: Egresos				Presupuesto: \$69'566,697.38			
COMPO	5.4.5 Mejorar la Infraestructura tecnológica	Variación porcentual de sistemas informáticos que se encuentran operando en el gobierno municipal semestre actual respecto mismo semestre año anterior		S			EFICIENCIA
	5.4.6 Contar con el personal adecuado y capacitado para desempeñar eficientemente sus funciones	CAPACITACIÓN EMPLEADOS DE CONFIANZA (Horas Promedio)		A			EFICIENCIA



 <div style="text-align: center;"> <p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración</p> <p>Subprograma: Contabilidad</p> <p>Periodo: 2019</p> </div> 																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados</td> <td colspan="4">Secretaría Entidad Responsable: Ingresos /</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración</td> <td colspan="4">Dirección Responsable: Contabilidad</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Subprograma: Contabilidad</td> <td colspan="4">Presupuesto: \$5'259,441.08</td> </tr> </table>								Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos /				Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Contabilidad				Subprograma: Contabilidad				Presupuesto: \$5'259,441.08			
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos /																											
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Contabilidad																											
Subprograma: Contabilidad				Presupuesto: \$5'259,441.08																											
IDADES	5.3.5.2. Realizar los procesos para la generación e integración del proyecto presupuestal	porcentaje de los procesos involucrados que se cumplen en tiempo y forma.	(número de procesos que se cumplen en tiempo y forma / total de procesos involucrados)*100	A	Publicación del presupuesto de Egresos aprobado que aparece en la pagina del Congreso del Estado /	Las dependencias presentan su información en tiempo y forma	EFICIENCIA																								
	5.3.5.2. Distribuir el presupuesto de egresos a las dependencias conforme a un presupuesto basado en resultados para su aprobación	variación porcentual del monto total presupuestal autorizado en el año en curso con respecto al año anterior	((monto total presupuestal autorizado en el año en curso - monto total presupuestal autorizado el año anterior) / monto total presupuestal autorizado el año anterior)*100	A	Reportes de Presupuesto (Cuenta Publica)	El cabildo autoriza las propuestas de presupuesto presentadas	EFICIENCIA																								



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración</p> <p>Subprograma: Egresos</p> <p>Periodo: 2019</p> </div>  </div>							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados					Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración					Dirección Responsable: Egresos		
Subprograma: Egresos					Presupuesto: \$69'566,697.38		
5.4.4.1 Realizar un inventario y control permanente del patrimonio municipal	porcentaje de resguardos actualizados del total de resguardos existentes	(número de resguardos actualizados / total de resguardos existentes)*100	S	Formatos de Resguardo	Existen los recursos humanos disponibles para llevar a cabo los inventarios	EFICIENCIA	
5.4.4.2. Mantener en condiciones adecuadas el parque vehicular del municipio	variación porcentual de mantenimientos correctivos realizados en el trimestre del año actual respecto al mismo trimestre del año anterior	((total de mantenimientos correctivos realizados en el trimestre actual - total de mantenimientos correctivos realizados en el trimestre anterior) / total de mantenimientos correctivos realizados en el trimestre anterior)*100	T	Sistema de Contabilidad Opeqob del Municipio / Solicitudes de Mantenimiento	Los usuarios del parque vehicular son responsables de gestionar el mantenimiento de sus unidades	EFICIENCIA	

		Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Egresos Período: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Egresos			
Subprograma: Egresos				Presupuesto: \$69'566,697.38			
ACTIVIDADES	5.4.5.1. Modernizar los recursos informáticos en las diferentes dependencias para brindar mejor atención al ciudadano	porcentaje de equipos renovados o actualizados del total de equipos de computo en el municipio	(número de equipos renovados o actualizados / total de equipos de computo en el municipio) *100	A	Sistema de Contabilidad Opergob del Municipio	Los requerimientos de equipos estan apegados a los criterios de eficiencia, eficacia, economía.	EFICIENCIA
	5.4.5.2. Mantener la infraestructura de tecnologías de la información existente en condiciones adecuadas para la operación del municipio	porcentaje de reportes de soporte atendidos en el año respecto a los recibidos	(numero de reportes de soporte atendidos en el año actual / total de reportes de soporte recibidos)*100	A	REPORTE DE SOPORTE	Los requerimientos de equipos estan apegados a los criterios de eficiencia, eficacia, economía.	EFICIENCIA

 <div style="text-align: center;"> Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Egresos Periodo: 2019 </div> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados					Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua		
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración					Dirección Responsable: Egresos		
Subprograma: Egresos					Presupuesto: \$69'566,697.38		
A	5.4.6.1. Administrar adecuadamente el recurso humano del municipio	variación porcentual de movimientos de personal en el mes en curso respecto del mismo mes año anterior	$\left(\frac{\text{total de movimientos de personal realizados en el mes año en curso} - \text{total de movimientos de personal realizados mismo mes año anterior}}{\text{total de movimientos de personal realizados mismo mes año anterior}} \right) * 100$	A	Sistema CDM SIS	El personal contratado esta apegado a la normatividad y lineamientos vigentes	EFICIENCIA
	5.4.6.2 Brindar cursos de capacitación y actualización al personal del municipio	porcentaje de cursos de capacitación y actualización impartidos del total programado	$\left(\frac{\text{número de cursos de capacitación y actualización impartidos en el año en curso}}{\text{total de cursos de capacitación y actualización programados en el año}} \right) * 100$	A	Programa anual de Capacitación y archivos	Los cursos y capacitaciones son informadas al área de RRHH	EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración Subprograma: Egresos Período: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Ingresos / Chihuahua			
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración				Dirección Responsable: Egresos			
Subprograma: Egresos				Presupuesto: \$69'566,697.38			
5.4.6.3. Realizar evaluaciones del desempeño para garantizar que el personal contratado cumpla con el perfil requerido para el puesto	porcentaje de empleados de nuevo ingreso con curso de inducción del total de empleados nuevos	(número de empleados de nuevo ingreso al año con curso de inducción / total de empleados de nuevo ingreso en el año)*100	A	plantilla de personal	El área involucrada otorgue los cursos de inducción.	EFICIENCIA	
5.4.6.4. Otorgar reconocimientos a los servidores públicos de base por méritos obtenidos en su desempeño	porcentaje de empleados de base que recibieron reconocimiento público por méritos al desempeño del total del total de empleados de base evaluados	(número de empleados de base que recibieron reconocimiento público por méritos al desempeño al año / total de empleados de base evaluados en el año)*100	A	resultado de las evaluaciones de desempeño y plantilla de personal	Las áreas involucradas entregan sus evaluaciones de desempeño en tiempo y forma	EFICIENCIA	

		Entidad: Delicias Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 2.- Generación de Empleo y Mayor desarrollo económico				Secretaría Entidad Responsable: Desarrollo rural y fomento			
Nombre del Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Dirección Responsable: Desarrollo rural y fomento			
Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Presupuesto: \$2'0006,000.00			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <i>(ritmo en donde se transparenta el cumplimiento de metas, para la generación y bajar sus dolores a dependencia)</i>	SUPUESTOS	DIMENSIÓN DEL INDICADOR
FIN	Incrementar la oferta de empleos, así como el crecimiento económico del Municipio a través de la generación de condiciones favorables para la instalación de nuevas empresas y el impulso al sector productivo	Tasa de desempleo (en Delicias)					EFICACIA
PROPÓSITO	Los productores del campo en Delicias cuentan con apoyos de gestión ante los gobiernos municipal, estatal y federal para ser un detonador del progreso económico. (PMD 2.1.)	Porcentaje de productores del campo que concluyeron su trámite de apoyo satisfactoriamente del total que lo solicitaron	(NÚMERO DE PRODUCTORES DEL CAMPO QUE CONCLUYERON SU TRAMITE DE APOYO DE FORMA SATISFACTORIA / TOTAL DE PRODUCTORES DEL CAMPO QUE SOLICITARON APOYO AL GOBIERNO MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL) *100	A	Solicitudes para el apoyo de gestión de trámites y bitácora de solicitudes enviadas		EFICIENCIA
	1. Impulsar el desarrollo económico de los productores regionales	Variación porcentual de Programas de capacitación para autoempleo con respecto al año anterior					EFICIENCIA

 <div style="text-align: center;"> <p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración</p> <p>Subprograma: Contabilidad</p> <p>Periodo: 2019</p> </div> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados						SecretaríaEntidad Responsable: Ingresos /	
Nombre del Programa: 3. Dirección de Finanzas y Administración						Dirección Responsable: Contabilidad	
Subprograma: Contabilidad						Presupuesto: \$5'259,441.08	
COMPONENTES	5.3.4. Aplicar la armonización contable de acuerdo a lo que contempla la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Porcentaje de observaciones contables emitidas por la Auditoría Superior que fueron solventadas					EFICIENCIA
	5.3.5. Mantener una administración y control eficiente de los recursos del municipio	Porcentaje del presupuesto ejercido en el mes respecto del presupuesto mensual autorizado					EFICIENCIA
	5.3.6. Asegurar que se cumple con todos los criterios normativos aplicables a la contabilidad gubernamental	Porcentaje de solicitudes de órdenes de pago en las que se detectaron inconsistencias del total recibidas					EFICIENCIA



Entidad: Delicias



Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral



Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral

Periodo: 2019



Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 2.- Generación de Empleo y Mayor desarrollo económico				Secretaría Entidad Responsable: Desarrollo rural y fomento			
Nombre del Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Dirección Responsable: Desarrollo rural y fomento			
Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral				Presupuesto: \$2'0006,000.00			
ACTIVIDADES	2.1 Gestionar los apoyos de materiales disponibles para beneficio de los habitantes del municipio (Cemento, Laminas y polín, boiler solar y calentones de serrín)	promedio de personas beneficiadas por alguno de los programas municipales disponibles	((numero de personas que fueron beneficiadas por alguno de los programas municipales en el año / total de programas disponibles en el año)	A	Bitácora de beneficiarios	La ciudadanía hace uso de los programas municipales disponibles	EFICIENCIA
	2.2 Otorgar permisos de podas para aquellas personas que requieren vender su producto, podar o trasladar un árbol	variación porcentual de permisos de poda y traslados otorgados en el año actual respecto al año anterior	((numero de permisos de poda y traslado otorgados durante el año actual - numero de permisos de poda y traslado otorgados durante el año anterior) / numero de permisos de poda y traslado otorgados durante el año anterior)*100	A	Bitácora de Permisos	La ciudadanía hace uso de los programas municipales disponibles	EFICIENCIA
	3.1 Apoyar a los productores del sector agropecuario a ser beneficiarios de los programas estatales y federales vigentes	variación porcentual de personas inscritas en el padron de beneficiarios de los programas en el año actual respecto al año anterior	((total de personas inscritas en el padron de beneficiarios de los programas en el año actual - total de personas inscritas en el padron de beneficiarios de los programas en el año anterior) / total de personas inscritas en el padron de beneficiarios de los programas en el año anterior)*100	A	Padrón de Beneficiarios/ bitácora	Existen las condiciones optimas para que se lleven a cabo dichos programas	EFICIENCIA
	3.2 Otorgar las constancias de productor y validar los contratos de arrendamiento que son requeridos por el Gobierno del Estado para apoyar a los productores de Delicias	variación porcentual de las constancias de productor y contratos de arrendamiento validadas en el año actual respecto al año anterior	((numero de constancias de productor y contrato de arrendamiento validadas en el año actual - numero de constancias de productor y contrato de arrendamiento validadas en el año anterior) / numero de constancias de productor y contrato de arrendamiento validadas en el año anterior)*100	A	Constancias Elaboradas / Contratos validados	Los productores agricolas acuden a elaborar sus constancias y validar sus contratos en las oficinas.	EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				Secretaría Entidad Responsable: Instituto Municipal de la Mujer			
Nombre del Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer				Dirección Responsable: Instituto Municipal de la Mujer			
Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer				Presupuesto: \$1'500,000.00			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <i>(Pista en donde se transparenta el cumplimiento de metas, para la generalización a través de la estructura dependiente)</i>	SUPUESTOS	DIMENSIONES DEL INDICADOR
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en	Posición de Delicias en Índice de marginación por entidad Federativa y municipio de CONAPO					EFICACIA
PROPÓSITO	Las Mujeres del municipio de Delicias en situación de vulnerabilidad cuentan con programas adecuados por parte del gobierno para obtener más y mejores oportunidades. (PMD 1.7.)	Porcentaje de Mujeres que resultaron beneficiadas por algún tipo de apoyo por parte del Municipio del total de Mujeres que lo solicitaron	$\left(\frac{\text{TOTAL DE MUJERES QUE RECIBIERON ALGÚN APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO}}{\text{POBLACIÓN TOTAL DE MUJERES EN EL MUNICIPIO}} \right) * 100$	\$	Padrón de Beneficiarias / Bases de datos de DIF - Desarrollo Social y Atención Ciudadana		EFICIENCIA
IES	1. Impulsar el empoderamiento de las mujeres en el municipio	1.1. Variación porcentual de denuncias por desigualdad de genero en el semestre en curso con respecto al semestre anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GENERO EN EL SEMESTRE EN CURSO} - \text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GENERO EL SEMESTRE ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE DENUNCIAS POR DESIGUALDAD DE GENERO EL SEMESTRE ANTERIOR}} \right) * 100$	\$	Derechos Humanos / Denuncias ante la Secretaría de Trabajo / departamento jurídico DIF		EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				SecretaríaEntidad Responsable: Instituto Municipal de la Mujer			
Nombre del Programa: 17. Instituto Municipal de la Mujer				Dirección Responsable: Instituto Municipal de la Mujer			
Subprograma: Instituto Municipal de la Mujer				Presupuesto: \$1'500,000.00			
ACTIVIDADES	1.4 Promover la perspectiva de género en la operación de la administración municipal mediante pláticas y talleres.	porcentaje de funcionarios públicos que fueron capacitados en cuanto a perspectiva de género respecto del total de funcionarios públicos en el municipio. (acumulativo)	(numero de funcionarios publicos que fueron capacitados en cuanto a perspectiva de genero / total de funcionarios públicos)*100	T	Registro de Asistencia / Hojas de Registro / Padrón funcionarios públicos	Existen las condiciones favorables para llevar a cabo las capacitaciones	EFICIENCIA
		porcentaje de mujeres en cargos directivos en el gobierno municipal	(numero de funcionarios públicos mujeres en cargos directivos / total de cargos directivos)*100	A	RH	Existe apertura para la inclusión laboral de la mujer	EFICACIA
	1.5 Implementar y administrar el programa "trabajando juntos por tu economía" dirigido a las mujeres mayores de edad del municipio	porcentaje de mujeres que fueron beneficiadas con el programa respecto del total de mujeres que lo solicitaron	(numero de mujeres que fueron beneficiadas con el programa / total de mujeres que lo solicitaron)*100	A	Base de datos del Programa / Formatos de inscripción	Las mujeres de Delicias acuden a solicitar el apoyo	EFICIENCIA
	2.1 Fomentar y fortalecer la cultura de denuncia en el caso de mujeres víctimas de violencia.	porcentaje de mujeres que fueron atendidas mediante un seguimiento con copavi del total que acudieron al immd.	(numero de mujeres que fueron atendidas mediante seguimiento con copavi / total de mujeres que acudieron al immd)*100	T	Hoja de canalización / Bitácora	Las mujeres de Delicias acuden al IMMD para solicitar apoyo	EFICIENCIA
2.2 Canalizar los casos de violencia familiar del municipio a las instancias correspondientes	porcentaje de casos de violencia familiar que fueron canalizados del total que acudieron al immd.	(numero de casos de violencia familiar que fueron canalizados / total de casos atendidos en el immd)*100	T	Hoja de canalización / Bitácora	Las familias de Delicias acuden al IMMD para solicitar apoyo	EFICIENCIA	

	Entidad: Delicias Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte Subprograma: Instituto Municipal del Deporte Período: 2019	
---	---	---

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social	Secretaría Entidad Responsable: Instituto municipal del deporte Chihuahua
Nombre del Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte	Dirección Responsable: Instituto municipal del deporte
Subprograma: Instituto Municipal del Deporte	Presupuesto: \$14'176,259.13

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <small>(¿cómo se va a obtener y qué evidencia de cumplimiento de metas, por la general y qué otras sub-estructuras dependencias)</small>	SUPUESTOS	DIMENSIÓN DEL INDICADOR
FIN	Mejorar la calidad de vida de las familias del municipio mediante acciones sociales, urbanas y la implementación de programas de apoyo estratégicos dirigidos a familias que se encuentran en situación vulnerable.	Posición de Delicias en Índice de marginación por entidad federativa y municipio de CONAPO					EFICACIA
PROPÓSITO	El Gobierno municipal cuenta con un sistema de promoción adecuada de la practica deportiva que contribuye a la prevención de delitos así como el sano desarrollo de los jóvenes y	Instalaciones deportivas municipales por cada mil habitantes					EFICACIA
NENTES	1. Brindar a la población de Delicias acceso a actividades deportivas	Variación porcentual de usuarios en instalaciones deportivas municipales en el trimestre año actual respecto mismo trimestre año anterior.					EFICIENCIA

	Entidad: Delicias Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte Subprograma: Instituto Municipal del Deporte Periodo: 2019	
---	---	---

Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				Secretaría Entidad Responsable: Instituto municipal del deporte Chihuahua			
Nombre del Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte				Dirección Responsable: Instituto municipal del deporte			
Subprograma: Instituto Municipal del Deporte				Presupuesto: \$14'176,259.13			
COMPON	2. Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes mediante espacios culturales y educativos adecuados	Promedio de jóvenes que asistieron a las actividades promovidas por el Municipio					EFICIENCIA
	1.1 Realizar un diagnóstico y atender las principales necesidades identificadas en materia deportiva.	porcentaje de actividades realizadas del total de las acciones identificadas en el diagnóstico.	(número de actividades realizadas / total de acciones identificadas en el diagnóstico 2018 - 2021) *100	A	Encuestas / Plan de Trabajo / Visitas	Existen colaboración entre la población y el Instituto Municipal del Deporte	EFICIENCIA
	1.2 Promover, difundir y respaldar la participación de los jóvenes en la práctica de actividades deportivas, municipales, estatales y nacionales.	porcentaje de actividades enfocadas a los jóvenes del municipio en actividades deportivas	(total de actividades enfocadas en jóvenes realizadas en las unidades deportivas / total de actividades programadas en las unidades deportivas municipales) *100	T	Censo de cada instalación deportiva /	Que los jóvenes del Municipio acudan a las actividades programadas	EFICIENCIA



	Entidad: Delicias Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte Subprograma: Instituto Municipal del Deporte Período: 2019		
---	---	---	---



Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social	Secretaría Entidad Responsable: Instituto municipal del deporte Chihuahua
Nombre del Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte	Dirección Responsable: Instituto municipal del deporte
Subprograma: Instituto Municipal del Deporte	Presupuesto: \$14'176,259.13



ACTIVIDADES	13 Respalda a los equipos deportivos existentes para promover su participación en torneos municipales, estatales y nacionales.	porcentaje de equipos municipales existentes que participaron en torneos estatales y nacionales respecto al total de equipos existentes.	(numero de equipos municipales existentes que participaron en torneos estatales y nacionales / total de equipos en el municipio) *100	A	Depto deportivo / Torneos	Que la población del Municipio busque la participación en torneos	EFICIENCIA
	14 Coadyuvar en la habilitación de nuevos espacios deportivos y mantener en funcionamiento los ya existentes.	porcentaje de espacios deportivos que se encuentran en condiciones para el disfrute de los ciudadanos del total de espacios deportivos municipales	(número de espacios deportivos que se encuentran en óptimas condiciones para el disfrute de los ciudadanos / total de espacios deportivos) *100	T	Padrón de Instalaciones / Reportes de Mantenimientos	La población del Municipio colabora con el Gobierno Municipal para este medio.	EFICIENCIA
	15 Promover, difundir y respaldar la participación de los adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes en actividades deportivas	porcentaje de adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes que asistieron a eventos conmemorativos y actividades deportivas del total de adultos mayores y personas con capacidades diferentes del municipio.	(número de adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes que asistieron a eventos conmemorativos y actividades deportivas / total de adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes en el municipio) *100	S	Formato de Solicitud / Bitácora del Evento / Lista de Asistencia	La población del Municipio acude a las actividades programadas	EFICIENCIA



	Entidad: Delicias Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte Subprograma: Instituto Municipal del Deporte Período: 2019	
---	---	---




Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social				Secretaría Entidad Responsable: Instituto municipal del deporte Chihuahua			
Nombre del Programa: 14. Instituto Municipal del Deporte				Dirección Responsable: Instituto municipal del deporte			
Subprograma: Instituto Municipal del Deporte				Presupuesto: \$14'176,259.13			
ACTIV	15 Promover, difundir y respaldar la participación de los adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes en actividades deportivas	porcentaje de adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes que asistieron a eventos conmemorativos y actividades deportivas del total de adultos mayores y personas con capacidades diferentes del municipio.	(número de adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes que asistieron a eventos conmemorativos y actividades deportivas / total de adultos mayores y/o personas con capacidades diferentes en el municipio)*100	\$	Formato de Solicitud / Bitácora del Evento / Lista de Asistencia	La población del Municipio acude a las actividades programadas	EFICIENCIA
	2.1 Brindar a los jóvenes de Delicias espacios para participar en actividades culturales	porcentaje de jóvenes que asistieron a actividades en espacios culturales respecto al total de jóvenes en el municipio.	(numero de jóvenes que asistieron a actividades en espacios culturales / total de jóvenes en el municipio)*100	\$	Reportes / INEGI / Bitácoras	Los jóvenes del Municipio solicitan el servicio	EFICIENCIA
	2.2 Apoyar y respaldar a los jóvenes con el uso de herramientas tecnológicas y computacionales para su mejor desempeño educativo.	promedio de jóvenes que utilizaron el equipo de computo en días hábiles del total de días hábiles	(total de jóvenes que utilizaron el equipo de computo en días hábiles / total de días hábiles)*100	T	Bitácora de Poder Joven	Los jóvenes del Municipio solicitan el servicio	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS	DIMESIÓN DEL INDICADOR
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente	Porcentaje de acciones realizadas para la formulación de políticas del Ordenamiento Territorial Sustentable					EFICIENCIA
PROPÓSITO	El gobierno municipal cuenta con un modelo de mejora a la infraestructura que privilegia el orden territorial y la sustentabilidad del municipio	Variación porcentual del mejoramiento					EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
1 Llevar a cabo los procesos necesarios para la elaboración de proyectos de obra en el municipio		Porcentaje de proyectos de nueva creación del total de proyectos existentes en el ejercicio fiscal anterior					EFICIENCIA
2 Llevar a cabo los procesos administrativos necesarios para el adecuado control de las obras en el municipio		Porcentaje de expedientes de proyectos de obra que cumplen con la Normatividad y documentos necesarios del total de expedientes de Proyectos ejecutados					EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables		SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua					
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas		Dirección Responsable: Obras Públicas					
Subprograma: Obras Públicas		Presupuesto: \$18'963,753.84					
COMPONENTES	3 Realizar la supervisión oportuna de las obras en ejecución	Porcentaje de proyectos de obra en los que no se realizaron convenios modificatorios del total de proyectos supervisados					EFICIENCIA
	4 Ejecutar la construcción de proyectos de infraestructura social para beneficio de los habitantes del municipio	Porcentaje de obras que se ejecutan en los tiempos que fueron establecidos del total de obras ejecutadas					EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
5 Realizar la construcción, mantenimiento y mejora de las vialidades del municipio		Variación porcentual de metros cuadrados de vialidades rehabilitados año en curso respecto año anterior					EFICIENCIA
6 Ejecutar los proyectos de obra financiados por fondos federales y estatales (FORTAMUN - FISM)		Porcentaje de Colonias con Obras de Infraestructura Social Municipal					EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Públicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría Entidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Públicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
11 Analizar el banco de proyectos (solicitudes de la ciudadanía) para priorizar y seleccionar los proyectos que tengan mayor impacto y beneficio en el municipio	porcentaje de proyectos seleccionados del total del banco de proyectos	(número de proyectos seleccionados / total del banco de proyectos) *100	T	Banco de Proyectos	Existen las condiciones favorables para llevar a cabo la selección de los proyectos	EFICIENCIA	
12 Realizar los estudios necesarios para los proyectos de obra específicos	porcentaje de proyectos de obra a los que se le realizaron estudios necesarios respecto del total de proyectos de obra realizados	(número de proyectos de obra a los que se les realizaron los estudios necesarios / total de proyectos de obra) *100	A	Registros de Mediciones	Los proyectos no programables seleccionados necesitan de estudios para su realización	EFICIENCIA	



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
2.1 Garantizar que las obras asignadas cumplan con la normatividad vigente, dando el adecuado seguimiento	variacion porcentual de monto total de inversion de obras realizadas en el año actual respecto al año anterior.	((numero de contratos de obra publica realizados en el año actual - numero de contratos de obra publica realizados en el año anterior) / numero de contratos de obra elaborados en el año anterior) *100	A	Balace de presupuesto ejercido	Existen las condiciones favorables para la realización de obra pública en el Municipio	EFICIENCIA	
2.2 Supervisar que se concluyan todos los tramites correspondientes de las obras ejecutadas que son entregadas a las instancias correspondientes	porcentaje de obras concluidas que contaron con los tramites necesarios para ser entregadas a la instancia correspondiente respecto al total de obras ejecutadas.	(numero de obras concluidas que contaron con los tramites necesarios entregadas / total de obras ejecutadas) *100	A	Actas de entrega recepcion / Oficios de entrega	Existen las condiciones favorables para entrega de obras ejecutadas	EFICIENCIA	



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
3.1 Coordinar y supervisar la ejecución de las obras en tiempo y forma	porcentaje de contratos y convenios de colaboración que iniciaron en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido	(numero de contratos y convenios de colaboración que iniciaron en tiempo y forma / total de contratos y convenios de colaboración) *100	A	Relación de contratos y convenios	Existen las condiciones favorables para iniciar de acuerdo a lo establecido	EFICIENCIA	
3.2 Supervisar que el pago de las obras sea de acuerdo a la normatividad vigente así como realizar los trámites de entrega - recepción de las obras terminadas a la Dirección de Obras Públicas	porcentaje de obras ejecutadas a las cuales se realizó los trámites de entrega - recepción en tiempo y forma	(numero de obras ejecutadas en las cuales se realizó los trámites de entrega recepción en tiempo y forma / total de obras ejecutadas)*100	A	Acta de entrega - Recepción (Expedientes técnicos	Los contratistas entregan en tiempo y forma las obras	EFICIENCIA	
4.1 Construir o rehabilitar, según sea el caso, a camellones y plazas a fin de promover la peatonalización y la sana convivencia de las familias de Delicias	porcentaje del monto destinado a la construcción o rehabilitación de camellones y plazas del presupuesto total de libre disposición de obras públicas	(monto destinado a la construcción o rehabilitación de camellones y plazas / presupuesto total de libre disposición asignado a obras publicas) *100	A	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Existen las condiciones favorables para la ejecución de las obras	EFICIENCIA	



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
ACTIVIDADES	4.2 Respalda a los planteles educativos con la construcción de obras para mejorar su funcionamiento, y así contribuir a la mejora de la educación	porcentaje del monto destinado a la construcción de obras para mejorar su funcionamiento del presupuesto total de libre disposición de obras públicas	(monto destinado a la construcción de obras para mejorar su funcionamiento / presupuesto total de libre disposición asignado a obras publicas) *100	A	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Existen las condiciones economicas de las instituciones para llevar a cabo las obras, las instituciones educativas solicitan el apoyo para la construcción de obras.	EFICIENCIA
	5.1 Brindar rehabilitación a las vialidades del municipio	variación porcentual de monto de inversión en el año actual respecto al año anterior	(monto total de inversión de rehabilitación de vialidades en el año actual - monto total de inversión de rehabilitación de vialidades en el año anterior) / monto total de inversión de rehabilitación de vialidades en el año anterior) *100	A	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Existen condiciones favorables para la realización de mantenimientos de las vialidades	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019				
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua		
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas		
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84		
5.2 Operar un programa permanente de bacheo de las calles del municipio	porcentaje de solicitudes atendidas del total recibidas	(total de solicitudes atendidas / total de solicitudes recibidas en el programa)	A	ENTRADA DE ATENCION / REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS	La ciudadanía solicita la realización de obras de bacheo.	EFICIENCIA
6.1 Elaborar y ejecutar proyectos de vialidades integrales con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes	porcentaje de colonias de escasos recursos en las que se iniciaron obras de vialidades integrales del total de colonias de escasos recursos en el municipio	(número de colonias de escasos recursos en las que se iniciaron obras de vialidades integrales / total de colonias de escasos recursos en el municipio)*100	S	Banco de proyectos / Oficios de aprobación	Existen condiciones favorables para la realización de obras de vialidades integrales	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Públicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría Entidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Públicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
6.2 Elaborar y ejecutar proyectos para mejorar el flujo peatonal y en las vialidades urbanas	porcentaje de proyectos para mejorar el flujo en las vialidades urbanas respecto al total de proyectos elaborados	(numero de proyectos para mejorar el flujo en las vialidades urbanas / total de proyectos elaborados)*100	A	Banco de proyectos	La ciudadanía solicita la elaboración de proyectos de peatonalización.	EFICIENCIA	
6.3 Elaborar y ejecutar proyectos de rehabilitación de infraestructura social	variación porcentual de proyectos de rehabilitación de infraestructura social ejecutados en el año actual respecto al año anterior	((numero de proyectos de rehabilitación de infraestructura social ejecutados en el año en curso - numero de proyectos de rehabilitación de infraestructura social ejecutados en el año anterior) / numero de proyectos de rehabilitación de infraestructura social ejecutados en el año anterior)*100	A	Banco de proyectos / Actas de entrega - recepción	Existan las condiciones favorables para la realización de proyectos de infraestructura social	EFICIENCIA	



		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
6.4 Fortalecer la infraestructura pública municipal a través del fondo Metropolitano (Movilidad Urbana Sustentable, Servicios Básicos, Manejo de Residuos, Espacios Públicos, Infraestructura Vial)	proyectos elaborados para gestionar ante la instancia correspondiente	se realizaron = 1 realizaron = 0	no se	A	Banco de proyectos / Actas de entrega-recepción	Existan las condiciones favorables para la realización de proyectos del fondo metropolitano	EFICACIA
6.5 Rehabilitar banquetas, incluyendo rampas para hacer de Delicias un municipio incluyente	porcentaje de proyectos de rehabilitación de vialidades donde se incluyo rampas de acceso respecto a las vialidades verificadas con necesidad de rampas.	(numero de proyectos de rehabilitación de vialidades mediante la construcción de rampas de acceso / total de proyectos de rehabilitación de vialidades verificadas con necesidad de rampas)*100		A	Solicitudes de la ciudadanía	La ciudadanía solicita la rehabilitación de banquetas y rampas a la Dirección de Obras.	EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 8. Dirección de Obras Publicas Subprograma: Obras Públicas Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Obras Públicas / Chihuahua			
Nombre del Programa: 8. Dirección de Obras Publicas				Dirección Responsable: Obras Públicas			
Subprograma: Obras Públicas				Presupuesto: \$18'963,753.84			
6.6 Seguimiento para entrega de caminos rurales a Gobierno del Estado, y/o gestión de recurso para su pavimentación	gestiones ante gobierno del estado los recursos para la pavimentación o entrega de caminos rurales	se realizaron = 1	no se realizaron = 0	A	Oficios de seguimiento	Existen condiciones favorables de colaboracion interinstitucional	EFICACIA

		Entidad: Delicias Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Subprograma: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS				SecretaríaEntidad Responsable:			
Nombre del Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Dirección Responsable: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN			
Subprograma: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Presupuesto: \$85'708,405.64			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (sitio en donde se transparente el cumplimiento de metas, por lo general páginas web del sector o dependencia)	SUPUESTOS	DIMENSIÓN DEL INDICADOR
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente	Porcentaje de acciones realizadas para la formulación de políticas del Ordenamiento Territorial Sustentable					EFICIENCIA
	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Calificación de Delicias en la Agenda para el Desarrollo Municipal					EFICACIA

 Entidad: Delicias Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Subprograma: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Período: 2019 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS				Secretaría Entidad Responsable:			
Nombre del Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Dirección Responsable: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN			
Subprograma: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Presupuesto: \$85'708,405.64			
COMPONENTES	1. Garantizar que los programas y proyectos provenientes de fondos federales y estatales sean ejecutados en apego a la normatividad aplicable	Promedio de ciudadanos beneficiados por programa / proyecto financiado con recursos federales y estatales					EFICIENCIA
	2. Fortalecer la estructura municipal mediante la implementación de procesos de planeación y evaluación que impulsen la rendición de cuentas	Porcentaje de indicadores del Sistema de Evaluación de Desempeño que presentan resultado positivo en cada corte de medición					EFICIENCIA



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</p> <p>Subprograma: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</p> <p>Periodo: 2019</p> </div>  </div>							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS				SecretaríaEntidad Responsable:			
Nombre del Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Dirección Responsable: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN			
Subprograma: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Presupuesto: \$85'708,405.64			
11 Gestionar y dar el debido seguimiento a los proyectos de inversión provenientes de fondos estatales y federales hasta su término	porcentaje del monto total ejercido en proyectos de inversión respecto al total de lo aprobado en el ejercicio fiscal.	(monto total ejercido en proyectos de inversión / monto total aprobado en el ejercicio fiscal)*100	A	OFICIOS DE APROBACION / OPERGOB	Existe colaboración interinstitucional entre federación, estado, municipio	ECONOMIA	
12 Gestionar y dar el debido seguimiento a los proyectos sociales provenientes de fondos estatales y federales hasta su término	porcentaje del monto total ejercido en proyectos sociales respecto al total de lo aprobado en el ejercicio fiscal.	(monto total ejercido en proyectos sociales / monto total aprobado en el ejercicio fiseal)*100	A	OFICIOS DE APROBACION / OPERGOB	Existen las condiciones favorables para la gestión y recepción de proyectos sociales provenientes de fondos estatales y federales	ECONOMIA	



	<p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</p> <p>Subprograma: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</p> <p>Periodo: 2019</p>	
---	--	---



Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS	Secretaría Entidad Responsable:
Nombre del Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Dirección Responsable: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Subprograma: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	Presupuesto: \$85'708,405.64



ACTIVIDADES



	13 Garantizar que los proyectos de inversión cuenten con la aprobación de la sociedad a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	porcentual de proyectos aprobados inicialmente en coplademun respecto a los que se ejercieron en el año fiscal	(numero de proyectos aprobados inicialmente en coplademun / numero de proyectos ejercidos en el año fiscal) *100	S	Actas de sesiones	Los intergantes del comité asisten a las reuniones de COPLADEMUN	EFICIENCIA
	14 Gestionar y dar el debido seguimiento a los programas y proyectos de infraestructura provenientes del Fondo Metropolitano de Delicias	porcentaje de proyectos de inversión que fueron aprobados respecto al total de proyectos gestionados en el ejercicio fiscal	(numero de proyectos de inversión que fueron aprobados / total de proyectos gestionados en el ejercicio fiscal)*100	A	Oficios aprobación / Oficios de Solicitud / Convenios	Las instancias correspondientes aprueban los proyectos solicitados	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Subprograma: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Período: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS				Secretaría Entidad Responsable:			
Nombre del Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Dirección Responsable: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN			
Subprograma: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Presupuesto: \$85'708,405.64			
2.1 Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan estratégico de desarrollo municipal	porcentaje de reportes de seguimiento entregados en tiempo y forma por las dependencias municipales respecto al total de reportes solicitados.	(numero de reportes de seguimiento entregados en tiempo y forma / total de reportes solicitados)*100	T	Reportes de avance / Oficios de solicitud	Las dependencias del Municipio colaboran en tiempo y forma con la información solicitada	EFICIENCIA	
2.2 Llevar el seguimiento y control de los programas de evaluación en los que esta inscrito el municipio (Agenda para el desarrollo municipal / Agenda 20 - 30)	porcentaje de indicadores de la agenda que resultaron con calificación aprobatoria respecto del total de indicadores del programa.	(numero de indicadores de la agenda de desarrollo municipal que resultaron con calificación aprobatoria / total de indicadores del programa)*100	A	Resultados de la verificación del programa	El programa de agenda se lleva a cabo en el año presente	EFICIENCIA	



		Entidad: Delicias Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Subprograma: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN Período: 2019				
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- GOBIERNO EFICIENTE Y DE RESULTADOS				Secretaría Entidad Responsable:		
Nombre del Programa: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Dirección Responsable: COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN		
Subprograma: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN				Presupuesto: \$85'708,405.64		
2.3 Monitorear y Evaluar las actividades de la gestión municipal a través del Sistema de Evaluación del Desempeño.	porcentaje de dependencias que reportaron su información en tiempo y forma en el sistema de seguimiento respecto del total de dependencias	(numero de dependencias que reportaron su información en tiempo y forma / total de dependencias)*100	T	Reporte de Opergob / Seguimiento SED / Oficios de Solicitud	Las dependencias de la administración colaboran en tiempo y forma con la información solicitada	EFICIENCIA



 Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Administrativa Período: 2019 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables					SecretaríaEntidad Responsable: Coordinación administrativa /		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales					Dirección Responsable: Coordinación administrativa		
Subprograma: Coordinación administrativa					Presupuesto: \$18,325,512.80		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <i>(critios en donde se transparenta el cumplimiento de metas, por la general al página web del rector a dependencia)</i>	SUPUESTOS	DIMENSIÓN
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente	Porcentaje de acciones realizadas para la formulación de políticas del Ordenamiento Territorial Sustentable					EFICACIA
PROPÓSITO	El municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad	Variación porcentual de los índices de eficiencia energética					EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Administrativa Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables		SecretaríaEntidad Responsable: Coordinación administrativa /					
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales		Dirección Responsable: Coordinación administrativa					
Subprograma: Coordinación administrativa		Presupuesto: \$18,325,512.80					
ITES	PROPÓSITO Las dependencias y organismos municipales cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes para operar debidamente y brindar servicios públicos de calidad	EMPLEADOS MUNICIPALES POR CADA MIL HABITANTES					EFICACIA
	3.3.4 Mantener en condiciones adecuadas para su operación los espacios de los Mercados municipales	Promedio de reportes de mantenimiento por mercado municipal					EFICACIA
	3.3.5 Llevar una operación adecuada del velatorio y los panteones municipales	Porcentaje de solicitudes para uso de velatorio y panteones municipales rechazadas del total de recibidas					EFICIENCIA



 <p style="text-align: center;">Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Administrativa Periodo: 2019</p> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables					SecretaríaEntidad Responsable: Coordinación administrativa /		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales					Dirección Responsable: Coordinación administrativa		
Subprograma: Coordinación administrativa					Presupuesto: \$18,325,512.80		
COMPONENT	3.3.6 Garantizar las condiciones adecuadas de las instalaciones destinadas al sacrificio de semovientes	Variación porcentual de certificados zoonosarios expedidos en el trimestre en curso respecto al trimestre anterior					EFICIENCIA
	3.3.7 Mantener un contacto directo y permanente con las colonias rurales del municipio para atención de sus necesidades de servicios públicos	Porcentaje de solicitudes provenientes de colonias rurales sobre servicios públicos atendidas respecto a las recibidas					EFICIENCIA
	3.3.8 Operar un programa para la prevención de enfermedades zoonóticas que pueden contagiarse a los seres humanos	Variación porcentual de actividades (eventos, campañas, difusiones) relacionadas a la prevención de enfermedades zoonóticas en el año actual respecto al año anterior					EFICIENCIA
	3.3.4.1 Llevar los procesos administrativos correspondientes para el control de los mercados municipales	porcentaje de cartera vencida recuperada del total de la cartera vencida	(total de la cartera vencida que fue recuperada / total de cartera vencida	T	Archivo Mercados	Los locatarios realizan sus pagos en tiempo y forma	EFICIENCIA
	3.3.4.2 Brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones de los mercados municipales	porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas respecto al total de solicitudes programadas	(numero de solicitudes de mantenimiento atendidas / total de solicitudes programadas)*100	S	Archivo Mercados	Los locatarios informan a los administradores de las necesidades de mantenimiento	EFICIENCIA
	3.3.5.1 Atender los servicios de inhumación y exhumación que son requeridos por la ciudadanía	variación porcentual de los servicios de inhumación y exhumación requeridos por la ciudadanía en el trimestre actual respecto al trimestre anterior	(numero servicios de inhumación y exhumación solicitados en el trimestre actual - numero servicios de inhumación y exhumación solicitados en el trimestre anterior) / numero servicios de inhumación y exhumación solicitados en el trimestre anterior *)100	T	INFORME MENSUAL DEL PANTEON MUNICIPAL	La ciudadanía accede a los servicios del panteón municipal	EFICIENCIA



<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Entidad: Delicias</p> <p>Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales</p> <p>Subprograma: Coordinación Administrativa</p> <p>Periodo: 2019</p> </div>  </div>							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables						Secretaría Entidad Responsable: Coordinación administrativa /	
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales						Dirección Responsable: Coordinación administrativa	
Subprograma: Coordinación administrativa						Presupuesto: \$18,325,512.80	
ACTIVIDADES	3.3.5.2 Atender los servicios de velatorio y sepultura que son requeridos por la ciudadanía	porcentaje de condonaciones del servicio de velatorio y sepultura del total de solicitudes de velatorio y sepultura	(número condonaciones del servicio de velatorio y sepultura / total de solicitudes de velatorio y sepultura recibidas) *100	T	OFICIOS DE SOLICITUD RECIBIDOS / OFICIO DE	Existen las condiciones favorables para eximir del pago a la	EFICIENCIA
	3.3.5.3 Brindar atención, limpieza y mantenimiento a los panteones municipales	porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas con respecto a las programadas	(número de acciones de mantenimiento realizadas / total de acciones programadas) *100	T	Reporte de Mantenimiento	Existen las condiciones climatológicas favorables para llevar	EFICIENCIA
	3.3.6.1 Cumplir con los requerimientos emitidos por las inspecciones realizadas al rastro municipal	porcentaje de observaciones que fueron finiquitadas con respecto a las recibidas	(número de observaciones que fueron finiquitadas / total de observaciones recibidas) *100	A	Reporte de Inspecciones realizadas al Inmueble	El rastro municipal esta apegado a la normatividad vigente	EFICIENCIA
	3.3.6.2 Administrar el procesamiento de semovientes y/o uso de instalaciones	variación porcentual de ingresos económicos trimestre actual respecto al trimestre anterior	((total de ingresos económicos registrados en el trimestre en curso - total de ingresos económicos registrados en el trimestre anterior) / total de ingresos económicos registrados en el trimestre anterior) *100	T	Reporte Mensual de Ingresos del Rastro Municipal /	Los introductores hacen uso de las instalaciones del Rastro municipal y realizan sus pagos	EFICIENCIA
	3.3.7.1 Atender las necesidades en materia de servicios públicos derivadas de los comités vecinales de las colonias rurales del municipio	porcentaje de necesidades en materia de servicios públicos que fueron atendidas en las colonias rurales del total de necesidades reportadas por los miembros del comité	(número de necesidades en materia de servicios públicos que fueron atendidas en colonias rurales / total de necesidades reportadas por los miembros del comité vecinal) *100	T	Sistema de Servicios Públicos	Los comités vecinales reportan de sus necesidades en materia de servicios públicos	EFICIENCIA
	3.3.7.2 Atender las quejas o solicitudes ciudadanas en temas de servicios públicos del área urbana del municipio	porcentaje de necesidades en materia de servicios públicos que fueron atendidas en las colonias del área urbana del total de necesidades reportadas	(número de necesidades en materia de servicios públicos que fueron atendidas en colonias de la zona urbana / total de necesidades reportadas) *100	T	Sistema de Servicios Públicos	Los ciudadanos reportan sus necesidades en materia de servicios públicos en colonias de la zona urbana	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Administrativa Periodo: 2019				
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables			SecretaríaEntidad Responsable: Coordinación administrativa /			
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales			Dirección Responsable: Coordinación administrativa			
Subprograma: Coordinación administrativa			Presupuesto: \$18,325,512.80			
3.3.8.1 Llevar un control adecuado de la sobrepoblación de animales domésticos	porcentaje de defunciones respecto al total que ingresaron al centro antirrábico	(número de defunciones de animales / total de animales que ingresaron al centro antirrábico) *100	T	Bitácora y Reporte de Departamento Zoonosis	La ciudadanía es responsable con el cuidado y la crianza de sus animales domésticos	EFICIENCIA
3.3.8.2 Realizar acciones para promover la prevención de enfermedades zoonóticas	variación porcentual de animales domésticos atendidos para la prevención de enfermedades zoonóticas en el semestre actual respecto al semestre anterior	((número de animales domésticos atendidos en el semestre actual - número de animales domésticos atendidos en el semestre anterior) / número de animales domésticos atendidos en el semestre anterior) *100	\$	Sistema de Servicios Públicos	La ciudadanía acude a las campañas de vacunación y accede a los servicios para la prevención de enfermedades	EFICIENCIA



 Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Operativa Período: 2019 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables					Secretaría Entidad Responsable: Coordinación Operativa / Chihuahua		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales					Dirección Responsable: Coordinación Operativa		
Subprograma: Coordinación Operativa					Presupuesto: \$81,452,672.96		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <i>(Inicio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, para la general del plan sub-dependencia)</i>	SUPUESTOS	DIMENSIÓN
FIN	Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio ambiente	Porcentaje de acciones realizadas para la formulación de políticas del Ordenamiento Territorial Sustentable					EFICIENCIA
PROPÓSITO	El municipio posee los mecanismos para responder a las necesidades de la ciudadanía en materia de servicios públicos de una manera eficaz, eficiente y de calidad	Variación porcentual de los índices de eficiencia energética					EFICACIA




		Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Operativa Periodo: 2019				
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				SecretaríaEntidad Responsable: Coordinación Operativa / Chihuahua		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales				Dirección Responsable: Coordinación Operativa		
Subprograma: Coordinación Operativa				Presupuesto: \$81,452,672.96		
COMPONENTES	Las dependencias y organismos municipales cuentan con los recursos humanos y materiales suficientes para operar debidamente y brindar servicios públicos de calidad	EMPLEADOS MUNICIPALES POR CADA MIL HABITANTES				EFICACIA
	3.3.1 Proveer un funcionamiento adecuado del alumbrado público municipal	Variación porcentual de quejas en alumbrado público mes actual respecto mes anterior				EFICIENCIA
	3.3.2 Brindar condicionamiento adecuado a las áreas verdes del municipio para el disfrute de los ciudadanos	Porcentaje de áreas verdes a las cuales se les dio mantenimiento del total de áreas verdes existentes a cargo del municipio				EFICIENCIA



 <div style="text-align: center;"> Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Administrativa Periodo: 2019 </div> 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables					SecretaríaEntidad Responsable: Coordinación administrativa /		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales					Dirección Responsable: Coordinación administrativa		
Subprograma: Coordinación administrativa					Presupuesto: \$18,325,512.80		
COMPONENT	3.3.6 Garantizar las condiciones adecuadas de las instalaciones destinadas al sacrificio de semovientes	Variación porcentual de certificados zoonosarios expedidos en el trimestre en curso respecto al trimestre anterior					EFICIENCIA
	3.3.7 Mantener un contacto directo y permanente con las colonias rurales del municipio para atención de sus necesidades de servicios públicos	Porcentaje de solicitudes provenientes de colonias rurales sobre servicios públicos atendidas respecto a las recibidas					EFICIENCIA
	3.3.8 Operar un programa para la prevención de enfermedades zoonóticas que pueden contagiarse a los seres humanos	Variación porcentual de actividades (eventos, campañas, difusiones) relacionadas a la prevención de enfermedades zoonóticas en el año actual respecto al año anterior					EFICIENCIA
	3.3.4.1 Llevar los procesos administrativos correspondientes para el control de los mercados municipales	porcentaje de cartera vencida recuperada del total de la cartera vencida	(total de la cartera vencida que fue recuperada / total de cartera vencida	T	Archivo Mercados	Los locatarios realizan sus pagos en tiempo y forma	EFICIENCIA
	3.3.4.2 Brindar un mantenimiento adecuado a las instalaciones de los mercados municipales	porcentaje de solicitudes de mantenimiento atendidas respecto al total de solicitudes programadas	(numero de solicitudes de mantenimiento atendidas / total de solicitudes programadas)*100	S	Archivo Mercados	Los locatarios informan a los administradores de las necesidades de mantenimiento	EFICIENCIA
	3.3.5.1 Atender los servicios de inhumación y exhumación que son requeridos por la ciudadanía	variación porcentual de los servicios de inhumación y exhumación requeridos por la ciudadanía en el trimestre actual respecto al trimestre anterior	(numero servicios de inhumación y exhumación solicitados en el trimestre actual - numero servicios de inhumación y exhumación solicitados en el trimestre anterior) / numero servicios de inhumación y exhumación solicitados en el trimestre anterior)*100	T	INFORME MENSUAL DEL PANTEON MUNICIPAL	La ciudadanía accede a los servicios del panteón municipal	EFICIENCIA



 Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Operativa Período: 2019 							
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables						Secretaría Entidad Responsable: Coordinación Operativa / Chihuahua	
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales						Dirección Responsable: Coordinación Operativa	
Subprograma: Coordinación Operativa						Presupuesto: \$81,452,672.96	
ACTIVIDADES	3.3.2.1 Realizar el Mantenimiento de las áreas verdes del municipio	porcentaje de mantenimientos realizados del total programados	(mantenimientos realizados en áreas verdes incluyendo plazas y esmellones / total de mantenimientos programados)* 100	S	Plan de Mantenimiento de áreas verdes	Existen las condiciones climatológicas óptimas que permiten administrar el mantenimiento de las áreas verdes	EFICIENCIA
	3.3.2.2 Ejecutar un programa de control de fugas en las áreas verdes del municipio	porcentaje de fugas que fueron controladas del total que fueron reportadas en los parques, andadores, jardines, tomas de agua y sistemas de riego en el municipio	(número de fugas de agua que fueron controladas / total de fugas de agua que fueron reportadas en los parques, andadores, jardines, tomas de agua y sistemas de riego en el municipio)*100	T	Reporte diario de fugas atendidas en espacios públicos	La ciudadanía reporta a la Dirección de Servicios Públicos las fugas en parques	EFICIENCIA
	3.3.2.3 Mantener en condiciones adecuadas para el disfrute de los ciudadanos el parque fundadores	varación porcentual de reportes por falta de mantenimiento recibidos en el trimestre en curso respecto al trimestre anterior	(numero de reportes por falta de mantenimiento recibidos en el trimestre en curso - numero de reportes por falta de mantenimiento recibidos en el trimestre en anterior) / numero de reportes por falta de mantenimiento recibidos en el trimestre en anterior)*100	T	bitacora de actividades dentro del parque fundadores	La ciudadanía hace sus reportes a la Dirección de Servicios Públicos	EFICIENCIA
	3.3.2.4 Ampliación del sistema de riego del parque fundadores	porcentaje de aspersores nuevos instalados para el sistema de riego del parque fundadores respecto al total de aspersores existentes.	(número de aspersores nuevos instalados / total de aspersores existentes en el parque)*100	S	bitacora de actividades dentro del parque fundadores	Existen las condiciones favorables para llevar a cabo el programa de ampliación	EFICIENCIA
	3.3.3.1 Proveer un servicio adecuado a la ciudadanía de recolección y disposición de residuos sólidos a través del FORTAMUN	varación porcentual del monto pagado por servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos en el trimestre en curso respecto al trimestre anterior	(monto pagado por servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos en el trimestre en curso - monto pagado por servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos en el trimestre anterior) / monto pagado por servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos en el trimestre anterior)*100	T	RELACION DE FACTURAS	La ciudadanía reduce la generación de residuos sólidos mediante una cultura de cuidado al medio ambiente	EFICIENCIA
	3.3.3.2 Operar el programa "Por un Delicias limpio. Trabajando Juntos", el cual contempla la limpieza del primer cuadro de la ciudad	porcentaje de reportes sobre aseo urbano atendidos respecto a los reportes sobre aseo urbano recibidos	(numero de reportes sobre aseo urbano atendidos / total de reportes sobre aseo urbano recibidos)*100	T	Sistema de Servicios Públicos	La ciudadanía reporta a la Dirección sus quejas sobre aseo urbano	EFICIENCIA



		Entidad: Delicias Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales Subprograma: Coordinación Operativa Período: 2019				
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 3.- Desarrollo Urbano y Obras Públicas sustentables				Secretaría Entidad Responsable: Coordinación Operativa / Chihuahua		
Nombre del Programa: 9. Dirección de Servicios Públicos Municipales				Dirección Responsable: Coordinación Operativa		
Subprograma: Coordinación Operativa				Presupuesto: \$81,452,672.96		
3.3.3.3 Ejecutar un programa de limpiezas de drenes con la finalidad de evitar focos de infección y su colapso en tiempo de lluvias	porcentaje de drenes que fueron atendidos respecto al total de drenes programados en colaboración los módulos de riego.	(numero de drenes que fueron atendidos / total de drenes programados)*100	S	Programa anual de atención a drenes	Existe colaboración con los interesados para llevar a cabo dicho programa	EFICIENCIA
3.3.3.4 Supervisar la atención de las quejas ciudadanas relacionadas con el servicio de recolección de basura	variación porcentual de quejas recibidas por la prestación del servicio de recolección en el trimestre en curso respecto al trimestre anterior	((quejas recibidas por la prestación del servicio de recolección en el trimestre en curso - quejas recibidas por la prestación del servicio de recolección en el trimestre anterior) / quejas recibidas por la prestación del servicio de recolección en el trimestre anterior)*100	T	Bitácora de quejas de Deltor	La ciudadanía hace sus reportes a la Dirección de Servicios Públicos	EFICIENCIA
3.3.3.5 Implementar el programa "destilichadero" en la zona urbana del municipio	variación porcentual de colonias en donde se operó el programa en el año en curso respecto al año anterior	((numero de colonias en donde se operó el programa en el año actual - numero de colonias en donde se operó el programa en el año anterior) / numero de colonias en donde se operó el programa en el año anterior)*100	A	Reporte mensual de colonias cubiertas	Existe la voluntad de la ciudadanía para llevar a cabo el programa de destilichadero	EFICIENCIA
5.4.2.1 Mantener en buen funcionamiento el parque vehicular de servicios públicos	porcentaje de vehículos atendidos en talleres externos con respecto al total de vehículos recibidos para mantenimiento	(número de vehículos atendidos en talleres externos / total de vehículos recibidos para servicios de mantenimiento)*100	T	Bitácora de mantenimiento de vehículos /	El personal encargado del parque vehicular es responsable con los mantenimientos preventivos de los	EFICIENCIA
5.4.2.2 Realizar el mantenimiento de los inmuebles propiedad del municipio	porcentaje de solicitudes de dependencias que fueron atendidas del total que solicitaron apoyo de mantenimiento de los inmuebles	(número de solicitudes de mantenimiento que fueron atendidas / total de dependencias que solicitaron apoyo de mantenimientos)*100	T	Sistema de Servicios Públicos	condiciones favorables y de personal para atender las solicitudes provenientes de	EFICIENCIA
5.4.2.3 Realizar los servicios de herrería solicitados por las distintas dependencias del municipio	porcentaje de solicitudes de las dependencias del municipio atendidas del total de solicitudes recibidas	(número de solicitudes de las dependencias que fueron atendidas / total de solicitudes recibidas)*100	T	Sistema de Servicios Públicos	condiciones favorables y de personal para atender las solicitudes provenientes de	EFICIENCIA




		Entidad: Delicias Programa: 6. Síndico Municipal Subprograma: Sindicatura Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Sindicatura / Chihuahua			
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal				Dirección Responsable: Sindicatura			
Subprograma: Sindicatura				Presupuesto: \$2'546,683.26			
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES	FORMULA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN <i>(sitio en donde se transparenta el cumplimiento de metas, para la generación de un sub delictar a dependencia)</i>	SUPUESTOS	DIMENSIÓN
FIN	Fortalecer la cohesión entre Gobierno y sociedad a través de la aplicación de mecanismos administrativos y operativos que consoliden un gobierno eficiente y de resultados.	Calificación de Delicias en la Agenda para el Desarrollo Municipal		A			EFICACIA
PROPÓSITO	El municipio cuenta con un sistema que asegura el uso adecuado de los recursos públicos de acuerdo a la normatividad que garantiza la honestidad de los servidores públicos	Porcentaje de revisiones de control interno que derivaron en recomendaciones de la Contraloría		A			EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 6. Síndico Municipal Subprograma: Sindicatura Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría/Entidad Responsable: Sindicatura / Chihuahua			
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal				Dirección Responsable: Sindicatura			
Subprograma: Sindicatura				Presupuesto: \$2'546,683.26			
COMPONENTES	1. Estructura para producir el reporte trimestral derivado de la supervisión de la gestión del gobierno municipal.	1.1 Variación porcentual de observaciones generadas por revisiones a la gestión del gobierno municipal semestre actual respecto semestre anterior	$\left(\frac{\text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO ACTUAL} - \text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}}{\text{TOTAL DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA EMITIDAS EN EL SEMESTRE DEL AÑO ANTERIOR}} \right) * 100$	S	Informe de auditoría publicado en la página de transparencia / Pliego de observaciones		EFICIENCIA
	2. Llevar a cabo la convocación y supervisión de las reuniones de participación ciudadana por procesos deliberativos	2.1. Porcentaje de asistencia a reuniones de cuerpos colegiados (Consejos, Comités, Cabildo) convocadas por Sindicatura	$\left(\frac{\text{TOTAL DE REUNIONES ASISTIDAS}}{\text{TOTAL DE REUNIONES AGENDADAS}} \right) * 100$	T	Bitácora de asistencia / redes sociales		EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 6. Síndico Municipal Subprograma: Sindicatura Periodo: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				SecretaríaEntidad Responsable: Sindicatura / Chihuahua			
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal				Dirección Responsable: Sindicatura			
Subprograma: Sindicatura				Presupuesto: \$2'546,683.26			
	11. Realizar auditorías contables a la Dirección de Finanzas y Administración, Organismos Descentralizados y Instituciones de participación municipal para garantizar la remisión de la cuenta pública	promedio de auditorías contables realizadas por dependencia	(numero de auditorías contables realizadas / numero de dependencias)	T	Informe Trimestral de Sindicatura	Las dependencias del grupo de enfoque proveen la información requerida en tiempo y forma	EFICIENCIA
	12. Realizar revisiones de controles internos a las dependencias incluyendo las auditorías externas	promedio de observaciones emitidas por dependencia	(sumatoria de observaciones emitidas a las dependencias / total de dependencias en el municipio)	T	Informe de observaciones emitidas por dependencia	Las dependencias del Municipio están en apego a la normatividad correspondiente	EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 6. Síndico Municipal Subprograma: Sindicatura Período: 2019				
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Sindicatura / Chihuahua		
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal				Dirección Responsable: Sindicatura		
Subprograma: Sindicatura				Presupuesto: \$2'546,683.26		
13. Realizar la supervisión física y financiera de las obras ejecutadas y en proceso	porcentaje de cumplimiento del programa de supervisión de las obras	(número de obras que fueron supervisadas por el programa / total de obras ejecutadas y en proceso)*100	T	Bitácoras de Visitas	La Dirección de Obras Públicas se apega a la normatividad y procesos de obra programados	EFICIENCIA
14. Vigilar la formulación de inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y su régimen de propiedad	porcentaje de dependencias del municipio a las que se realizó revisión del inventario respecto al total de dependencias del municipio	(numero de dependencias a las que se les realizo revision del inventario / total de dependencias del municipio)*100	T	Registro de bienes patrimoniales / Dictamen de revisión	Se cuenta con los inventarios necesarios para llevar a cabo las revisiones	EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 6. Síndico Municipal Subprograma: Sindicatura Período: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Sindicatura / Chihuahua			
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal				Dirección Responsable: Sindicatura			
Subprograma: Sindicatura				Presupuesto: \$2'546,683.26			
ACTIVIDADES	1.5. Recepción y seguimiento de las solicitudes ciudadanas	porcentaje de solicitudes ciudadanas que fueron canalizadas a la dependencia correspondiente para su atención del total de solicitudes ciudadanas recibidas	$(\text{número de solicitudes ciudadanas que fueron canalizadas} / \text{total de solicitudes recibidas}) * 100$	T	Solicitudes ciudadanas	La ciudadanía acude a la oficina de sindicatura a realizar su solicitudes	EFICIENCIA
	2.1. Participar, informar y proponer iniciativas en las reuniones de Cabildo	porcentaje de reuniones asistidas del total programadas	$(\text{número de reuniones asistidas} / \text{total de reuniones programadas}) * 100$	T	Listado del Total de Actas	Existen las condiciones favorables para asistir a las reuniones	EFICIENCIA
	2.2. Eficientar las Adquisiciones del Gobierno analizando el proceso de la compra de bienes y servicios (Licitaciones)	porcentaje de licitaciones con observaciones por parte de sindicatura	$(\text{número de licitaciones con observaciones} / \text{total de licitaciones revisadas}) * 100$	T	Listado del total de Actas de comités y Licitaciones / Dictámenes sindicatura	Existen las condiciones favorables para asistir a las juntas de comité	EFICIENCIA

		Entidad: Delicias Programa: 6. Síndico Municipal Subprograma: Sindicatura Período: 2019					
Eje Rector en el Plan de Desarrollo: 5.- Gobierno Eficiente y de Resultados				Secretaría Entidad Responsable: Sindicatura / Chihuahua			
Nombre del Programa: 6. Síndico Municipal				Dirección Responsable: Sindicatura			
Subprograma: Sindicatura				Presupuesto: \$2'546,683.26			
2.3. Supervisar la debida ejecución de las reuniones del comité de Obras públicas	porcentaje de asistencia a las reuniones del comité de obras públicas del total de reuniones	(número de asistencias a las reuniones del comité de obras públicas / total de reuniones de comité de obras públicas) *100	T	Listado del total de Actas de comités y Licitaciones / Dictámenes sindicatura	Existen las condiciones favorables para asistir a las juntas de comité	EFICIENCIA	
2.4. Designar y dar seguimiento al órgano de vigilancia en el Instituto de la mujer	porcentaje de informes del organo de vigilancia del instituto de la mujer recibidos respecto a los solicitados	(numero de informes recibidos / total de informes solicitados) *100	T	Informes del organo de vigilancia	El organo de vigilancia está en apego a la normatividad correspondiente	EFICIENCIA	
2.5. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y cobrados	porcentaje de revisiones a la subdirección de ingresos efectuadas respecto al total de las programadas	(numero de revisiones efectuadas a la subdirección de ingresos / total de revisiones programadas) *100	T	Dictámenes respecto al rezago	La subdirección de ingresos provee la información requerida en tiempo y forma	EFICIENCIA	

Programación y Avance Financiero	Avance Mensual																		
	Indicador	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	Avance del Esperado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Mela
COMPONENTE 3 Eficientar la recaudación de los ingresos para cubrir de manera oportuna las necesidades del municipio ENTIDAD 306	ACTIVIDAD 1: Elaboración y presentación del anteproyecto de Ley de Ingresos	Presentar documento de Anteproyecto de Ingresos	Ascendente	De 0 a 1	Documento presentado = 1 Documento No presentado = 0	Realizado											1		1
	ACTIVIDAD 2: Realizar de manera eficiente la recaudación de los ingresos propios del municipio	Porcentaje Autonomía Financiera (SINDES)	(Ingresos propios / Ingresos Totales Municipales) * 100	Ascendente	DE 0% A 1%	Porcentaje	Realizado												
CONDICIONES NO CONTROLABLES																			
Condiciones No Controlables																			
1	Observaciones																		
2																			
3																			
4																			
5																			

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
CATASPRO	\$1,643,964.98	\$78,240.00	\$86,640.00							\$1,808,845.00
SUEDIRECCION INGR	\$3,771,867.93	\$351,600.00	\$2,960,728.00							\$6,584,195.93

Firma:	
Nombre:	Alberto Aragón Ruiz
Cargo:	Director de Finanzas y Administración
Fecha de autorización:	
Firma:	
Nombre:	
Cargo:	
Fecha de elaboración:	

Dependencia o Área	Actividad	Programación y Avance Financiero				Avance Mensual															
		Indicador	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	J	A	S	O	N	D	Meta
		Porcentaje de avance en la actualización de	(NUMERO DE REPORTES FINANCIEROS QUE FUERON PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES ELABORADOS)*100	Ascendente	De 0% a 10%	Porcentaje	Esperado	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
COMPONENTE 3 Asegurar que se cumple con todos los criterios normativos aplicables a la contabilidad gubernamental ENTIDAD 302	ACTIVIDAD 1: Mantener actualizados los reportes cargados en el SRFT (Sistema de Recursos Federales Transferidos)	Porcentaje de avance en la actualización de	(NUMERO DE REPORTES FINANCIEROS QUE FUERON PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES ELABORADOS)*100	Ascendente	De 0% a 10%	Porcentaje	Esperado	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	ACTIVIDAD 2: Elaborar la cuenta pública y/o los reportes financieros correspondientes para su publicación en tiempo y forma	Porcentaje de avances contables y financieros que fueron presentados en tiempo y forma del total de reportes elaborados	(NUMERO DE REPORTES CONTABLES Y FINANCIEROS QUE FUERON PRESENTADOS EN TIEMPO Y FORMA / TOTAL DE REPORTES ELABORADOS)*100	Ascendente	De 0% a 10%	Porcentaje	Realizado	Realizado													
CONDICIONES NO CONTROLABLES																					
Condiciones No Controlables																					
1		Observaciones	6																		
2			7																		
3			8																		
4			9																		
5			10																		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Dirección de Finanzas	#####	#####	\$1,576,899.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####
Contabilidad	\$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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Responsable que autoriza	Firma:	Alberto Aragón Ruiz
	Nombre:	Alberto Aragón Ruiz
	Cargo:	Director de Finanzas y Administración
	Fecha de:	
	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
Responsable que ejecuta	Fecha de elaboración	

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																							
Programación y Avance Financiero	Indicador	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	Avance del	Avance Mensual																
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
ACTIVIDAD 1: Realizar auditorías contables a la Dirección de Finanzas y Administración, Organismos Descentralizados y Instituciones de participación municipal para garantizar la remisión de la cuenta pública	Promedio de auditorías contables realizadas por dependencia	(Numero de auditorías contables realizadas / Numero de dependencias)	Ascendente	De 0 a 1	Promedio	Esperado		3														3	
						Realizado																	
ACTIVIDAD 2: Realizar revisiones de controles internos a las dependencias incluyendo las auditorías externas	Indicador	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Meta	
	Promedio de observaciones emitidas	(SUMATORIA DE observaciones emitidas)	Descendente	De 0 a -1	Promedio	Realizado			2			2			2								2
ACTIVIDAD 3: Realizar la supervisión física y financiera de las obras ejecutadas y en proceso	Indicador	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Meta	
	Porcentaje de cumplimiento del	(NUMERO DE OBRAS QUE)	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	Realizado			10%			30%			40%								100%
ACTIVIDAD 4: Vigilar la formulación de inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio y su régimen de propiedad	Indicador	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Meta	
	Porcentaje de dependencias del	(numero de dependencias a)	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	Realizado			25%			25%			25%								100%
ACTIVIDAD 5:	Programación y Avance Financiero					Avance	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				TOTAL	
	Indicador				Unidad de medida	Presupuesto Ejercido																	\$0.00
						Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					\$0.00
ACTIVIDAD 5: Recepción y seguimiento de las solicitudes ciudadanas	Indicador	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				Meta	
	Porcentaje de solicitudes	(NUMERO DE SOLICITUDES)	Ascendente	0%	Porcentaje	Realizado			100%			100%			100%								100%

COMPONENTE 1
 Producir el reporte trimestral derivado de la supervisión de la gestión del gobierno municipal ENTIDAD 801

Indicador	Programación y Avance Financiero				Avance Mensual												
	Formula	Orientación	Rango de Valores	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
	(NUMERO DE REUNIONES)	Ascendente	0%	Porcentaje	Avance del Esperado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
ACTIVIDAD 1: Participar, informar y proponer iniciativas en las reuniones de Cabildo	Porcentaje de reuniones asistidas del	Ascendente	0%	Porcentaje	100%												
ACTIVIDAD 2: Eficientar las Adquisiciones del Gobierno analizando el proceso de la compra de bienes y servicios (Licitaciones)	Porcentaje de LICITACIONES CON	Descendente	De 0% a -5%	Porcentaje	15%												
ACTIVIDAD 3: Supervisar la debida ejecución de las reuniones del comité de Obras publicas	Porcentaje de asistencia a las	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	100%												
ACTIVIDAD 4: Designar y dar seguimiento al órgano de vigilancia en el Instituto de la mujer	Porcentaje de informes del organo de vigilancia	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	100%												
ACTIVIDAD 5: Revisar la situación de los rezagos fiscales para que estos sean liquidados y cobrados	Porcentaje de revisiones a la	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	100%												
CONDICIONES NO CONTROLABLES																	
Condiciones No Controlables																	
1	Observaciones																
2																	
3																	
4																	
5																	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
SINDICATURA	\$2,095,313.26	\$ 729,210.00	\$322,160.00							#####

Firma:	
Nombre:	Juana Suarez Valles
Cargo:	Sindico
Fecha de	
Firma:	
Nombre:	Isabel Cristina Sanchez
Cargo:	Contadora
Fecha de elaboración	

Programación y Avance Financiero		Avance Mensual																
Indicador	Formula	Rango de Valores	Orientación	Unidad de medida	Avance del	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
COMPONENTE 2 Brindar atención a las mujeres víctimas de la violencia en el municipio mediante la vinculación con los correspondientes (ENTIDAD 2201)	ACTIVIDAD 1: Fomentar y fortalecer la cultura de denuncia en el caso de mujeres víctimas de violencia.	(Número de mujeres que fueron atendidas mediante un seguimiento con CEPAM del Icar que mediante	Ascendente	Porcentaje	Esperado			100%			100%			100%			100%	100%
	ACTIVIDAD 2: Canalizar los casos de violencia familiar del municipio a las instancias correspondientes	(Número de casos de violencia familiar que fueron canalizados del Total que acudieron al IMMD.	Ascendente	Porcentaje	Esperado			100%				100%			100%			100%
ACTIVIDAD 5:					Realizado													

CONDICIONES NO CONTROLABLES	
Condiciones No Controlables	Observaciones


RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
IMMD				\$1,500,000.00						\$1,500,000.00

Responsable que autoriza Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha de autorización: _____	Responsable que ejecuta Firma: _____ Nombre: _____ Cargo: _____ Fecha de elaboración: _____
---	---

Maria de Lourdes Cortezas Colono
 Directora del Instituto Municipal de las Mujeres

Programación y Avance Financiero	Indicador	Fórmula	Unidad de medida	Orientación	Rango de Valor	Avance Mensual																	
						Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta				
COMPONENTE 2 Fomentar el desarrollo integral de los jóvenes mediante espacios culturales y educativos adecuados (ENTIDAD 2101)	ACTIVIDAD 1: Brindar a los jóvenes de Delicias espacios para participar en actividades culturales	(numero de jóvenes que asistieron a actividades en espacios culturales respecto al total de jóvenes en el Municipio. / Total de jóvenes en el Municipio) *100	Promedio	Ascendente	De 0% a 1%	Esperado												2%				4%	
	ACTIVIDAD 2: Apoyar y respaldar a los jóvenes con el uso de herramientas tecnológicas y computacionales para su mejor desempeño educativo.						Realizado																
CONDICIONES NO CONTROLABLES																							
Condiciones No Controlables																							
Observaciones																							
RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS																							
Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL													
INMUDEJ			\$ 14,176,259.13																				#####
Responsable que autoriza	Firma: _____ Nombre: Ing. Manuel Soto Zapata Cargo: Director																						
Responsable que ejecuta	Firma: _____ Nombre: Alfonso Sosa López Cargo: Subdirector de Admón. y Finanzas Fecha de elaboración: _____																						

 SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016.030109233900 - 01 Estado: Chihuahua Entidad : Delicias Programa: 18. Dirección de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral Subprograma: Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral Período: 2019													
IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN													
Nombre del Subprograma:	Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral												
Descripción (Que comprende):	Fomentar las Labores Agrícolas en todo el territorio para impulsar la producción y fortalecimiento en el Medio Rural, promoviendo la Agricultura Sustentable enfocándose en el aspecto Tecnológico y Ecológico, haciendo énfasis en la conservación de los recursos, la Calidad Ambiental y la Rentabilidad del Establecimiento Agropecuario												
Unidad Responsable:	Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral												
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)													
Importe en pesos Presupuestados	\$2,006,000.00												
Importe en pesos Ejercidos:													
EJE Rector del Plan:	2.- Generación de Empleo y Mayor desarrollo económico												
Objetivos Estratégicos que Impacta	2.1 Respaldar al campo como un detonador de progreso económico												
Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Finalidad</td> <td style="width: 25%;">3 Función</td> <td style="width: 25%;">Funcional del Gasto (CONAC)</td> <td style="width: 25%;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sub Función</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Programática (Programas Presupuestarios, CONA</td> <td></td> </tr> </table>	Finalidad	3 Función	Funcional del Gasto (CONAC)	2			Sub Función	1			Programática (Programas Presupuestarios, CONA	
Finalidad	3 Función	Funcional del Gasto (CONAC)	2										
		Sub Función	1										
		Programática (Programas Presupuestarios, CONA											
Población Objetivo	Habitantes en zonas rurales y personas con labores agrícolas												

CONDICIONES NO CONTROLABLES		CONDICIONES NO CONTROLABLES										
Condiciones No Controlables		Observaciones	Condiciones No Controlables									Observaciones

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
FAID				\$2.006.000,00						\$2.006.000,00

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Mario Antonio Medina Muñoz
	Cargo:	Director de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario Integral
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	Aida Mata Sarmiento
	Cargo:	Aux. Administrativo
	Fecha de autorización	
	Fecha de elaboración	

SIGEE-PBR © D.R. 03-2016 03010233900-01 Estado: Chihuahua Programa: 4. Coordinación de Planeación y Evaluación Subprograma: Planeación y Evaluación Período: 2019 IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN																	
Nombre del Subprograma:	Planeación y Evaluación																
Descripción (Que comprende):	Actualizar datos estadísticos así como de sus indicadores y contar con estudios oportunos para el desarrollo ordenado del Municipio																
Unidad Responsable:	Coordinación de Planeación y Evaluación																
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)																	
Importe en pesos Presupuestados	\$85,706,405.64																
Importe en pesos Ejercidos:	\$0.00																
EJE Rector del Plan:	Eje 3. Desarrollo Urbano y Obras Públicas sostenibles																
Objetivos Estratégicos que Impacta	3.1. Mejorar la infraestructura del Municipio al servicio de la ciudadanía																
Objetivos Estratégicos que Impacta	5.1 Ofrecer a la ciudadanía un Gobierno transparente, apagado a la legalidad y capaz de atender y resolver sus necesidades																
Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Funcionalidad Función Sub Función																
	Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)																
Población Objetivo	Dependencias del municipio																
FIN: (Objetivo General)	FIN Y PROPOSITO Mejorar la calidad del entorno urbano, haciéndolo sostenible mediante una mayor cobertura de infraestructura, servicios adecuados en las zonas periféricas y acciones de cuidado al medio																
	Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa																
PROPOSITO:	El gobierno municipal cuenta con un modelo de mejora a la infraestructura que privilegia el orden territorial y la sustentabilidad del municipio El Gobierno Municipal aplica estándares de legalidad, transparencia y cuenta con canales de comunicación adecuados de interacción con la ciudadanía																
	Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)																
INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPOSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)																	
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Formula	Orientación	Rango de valor	Unidad de Dependencias	Avance del Esperado	Real	Dependencias	Real	Dependencias	Real	Dependencias	Real	MES	Meta
Variación porcentual del mejoramiento ENTIDAD 1001		Porcentaje		-			Dependencias	Esperado	Real	Dependencias	Esperado	Dependencias	Real	Dependencias	Real		
Calificación general obtenida por la Dependencias en la evaluación anual sobre la información de oficina publicada que efectúa el órgano de Transparencia Estatal ENTIDAD 204				-			Dependencias	Esperado	Real	Dependencias	Esperado	Dependencias	Real	Dependencias	Real		
Porcentaje de información actualizada del total de información requerida para la ejecución del PMD	$(TIADP / TIREDP) * 100$	Porcentaje	Total de información requerida para la ejecución del pmD	-			Información	Real	Real	Información	Real	Información	Real	Información	Real		

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																		
Programación y Avance Financiero		Programación y Avance Financiero					Avance Financiero Mensual											
Indicador	Formula	Orientación	Rango de valor	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta
ACTIVIDAD 1: Gestionar y dar el debido seguimiento a los proyectos de inversión provenientes de fondos estatales y federales hasta su término	(Monto Total ejercido en proyectos de inversión / Monto total aprobado en el ejercicio fiscal) * 100	Ascendente		Porcentaje	Esperado													0%
					Realizado													
ACTIVIDAD 2: Gestionar y dar el debido seguimiento a los proyectos sociales provenientes de fondos estatales y federales hasta su término	(Monto Total ejercido en proyectos de inversión / Monto total aprobado en el ejercicio fiscal) * 100	Ascendente		Porcentaje	Esperado													100%
					Realizado													
ACTIVIDAD 3: Garantizar que los proyectos de inversión cuenten con la aprobación de la sociedad a través del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	(Número de proyectos aprobados / proyectos aprobados)	Ascendente		Porcentaje	Esperado													100%
					Realizado													
ACTIVIDAD 4: Gestionar y dar el debido seguimiento a los programas y proyectos de infraestructura provenientes del Fondo Metropolitano de Delicias	(Número de proyectos de inversión que fueron aprobados respecto al total de proyectos gestionados en el ejercicio fiscal / Total de proyectos gestionados en el ejercicio fiscal) * 100	Ascendente		Porcentaje	Esperado													90%
					Realizado													

COMPONENTE 1
 Garantizar que los programas y proyectos provenientes de fondos estatales y federales sean ejecutados en apoyo a la normatividad aplicable ENTIDAD 1001

		Programación y Avance Financiero					Avance Financiero Mensual													
		Indicador	Formula	Orientación	Rango de valor	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
ACTIVIDAD 1: Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el plan estratégico de desarrollo municipal COMPONENTE 2 Fortalecer la estructura municipal mediante la implementación de la planeación y evaluación que impulsen la rendición de cuentas ENTIDAD 1001	Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas	Porcentaje de Reportes de Seguimiento	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje									100%					100%	
	Llevar el seguimiento y control de los indicadores de la Agenda de evaluación en los que está inscrita al	Porcentaje de indicadores de resultados con calificación	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje									15%						15%
	Monitorear y Evaluar las actividades de la gestión municipal a	Porcentaje de dependencias que reportaron	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje			0%				70%			80%				100%	0
ACTIVIDAD 3: Monitorear y Evaluar las actividades de la gestión municipal a través del Sistema de Evaluación del Desempeño.	Monitorear y Evaluar las actividades de la gestión municipal a	Porcentaje de dependencias que reportaron	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje														100%	
	Llevar el seguimiento y control de los indicadores de la Agenda de evaluación en los que está inscrita al	Porcentaje de indicadores de resultados con calificación	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje															
	Monitorear y Evaluar las actividades de la gestión municipal a	Porcentaje de dependencias que reportaron	Ascendente	Porcentaje	Porcentaje			0%			70%			80%				100%	0	
CONDICIONES NO CONTROLABLES																				
Condiciones No Controlables		Condiciones No Controlables																		
Observaciones		Observaciones																		

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCIADAS

Dependencia o Área PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
	\$357,250.00	\$357,250.00	\$357,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,458,376.46		\$0.00	\$600	\$5,705,455.64

Responsable que autoriza:	Mano Guillén
Responsable que ejecuta:	Alonso Villalobos
	Coordenación de Evaluación y Planeación
	Jefe de Planeación y Evaluación

RELACION DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES																			
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad ejecutora: Contraloría	Otras unidades involucradas			Avance Financiero Mensual											
					Origen	Rango de Valores	Unidad de medida	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1. Porcentaje de requerimientos y observaciones emitidas por Contraloría Municipal debidamente solventadas por el destinatario	$(NRYOCMS / NRYORED) * 100$	Porcentaje	NALI	Número de requerimientos y observaciones emitidas por la Contraloría Municipal solventadas	Otras unidades involucradas \$.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	\$684,905.28	
			CI																Acciones Legales
2. Porcentaje de campañas de información a los obligados a las obligaciones a los servidores públicos	$(NCOOSP / TCOSPP) * 100$	Porcentaje	NRR	Número de campañas de información a los obligados a las obligaciones a los servidores públicos	Otras unidades involucradas \$.	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	\$689,610.99	
			TR																Recomendaciones

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																				
		Programación y Avance Financiero					Avance Mensual					Meta								
	Indicador	Formula	Orientación	Rango de valores	Unidad de medida	Avance del indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
COMPONENTE 1 Dar seguimiento a los requerimientos y observaciones derivadas del cumplimiento al marco normativo aplicable ENTIDAD 2301	ACTIVIDAD 1: Iniciar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa	Varación porcentual de procedimientos administrativos que iniciaron y se les dio...	Descendente	De 0% a -1%	Porcentaje	Esperado												-1%	-1%	
	ACTIVIDAD 2: Colaborar con los servidores públicos obligados para que presenten su declaración patrimonial	Porcentaje de funcionarios que han cumplido con la...	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	Realizado												90%	90%	
	ACTIVIDAD 3: Atender las solicitudes de elaboración de contratos y convenios en los que el municipio sea parte	Porcentaje de solicitudes de elaboración que fueron concretadas en un contrato o convenio con respecto del total de solicitudes...	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	Esperado													100%	100%
	ACTIVIDAD 4: Asistir y en su caso, asesorar a los comités de compras, adquisiciones y obra pública en lo referente a las condiciones legales	Porcentaje de sesiones de los comités de adquisiciones y obra pública en las que se asistió / Total de sesiones de comités programadas*100	Ascendente	0%	Porcentaje	Realizado						100%			100%					100%
	ACTIVIDAD 5: Atender las observaciones derivadas de auditorías estatales y/o federales mediante su canalización a las dependencias correspondientes	Porcentaje de observaciones derivadas de las auditorías Estatales o...	Ascendente	De 0% a 5%	Porcentaje	Esperado												70%	70%	

Programación y Avance Financiero		Avance Mensual																	
Indicador	Formula	Rango de valores	Orientación	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
ACTIVIDAD 1: Reforzar el comportamiento ético de los servidores públicos a través de la difusión oportuna de los códigos de ética y conducta correspondientes	Porcentaje de empleados que recibieron información, QUE RECIBIERON sobre códigos de ética INFORMACIÓN del total de empleados.	De 0% a 5%	Ascendente	Porcentaje	Esperado					25%								25%	100%
					Realizado														
Programación y Avance Financiero		Avance Mensual																	
Indicador	Formula	Rango de valores	Orientación	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
ACTIVIDAD 2: Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana aprovechando las nuevas tecnologías	(NUMERO DE EMPLEADOS QUE RECIBIERON INFORMACIÓN)	De 0% a 3%	Ascendente	Porcentaje	Esperado						60%							60%	
					Realizado														
Programación y Avance Financiero		Avance Mensual																	
Indicador	Formula	Rango de valores	Orientación	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
ACTIVIDAD 3: Garantizar que el presidente municipal cumpla con sus compromisos a través de la administración adecuada de su agenda	Numero de auditorias de gestión, administrativas, contables que se llevaron a cabo,	De 0% a 10%	Ascendente	Porcentaje	Esperado													80%	
					Realizado														

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Area	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Contraloría	\$0.00	\$58,140.00	\$17,680.00	\$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	\$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	\$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

Firma:	
Nombre:	Alma Cecilia Daw cinco
Cargo:	Contralora Municipal
Fecha de autorización:	
Firma:	
Nombre:	Rocío Cazares Garay
Cargo:	Auxiliar
Fecha de elaboración:	

CONDICIONES NO CONTROLABLES
Condiciones No Controlables

Condiciones No Controlables	Observaciones
1	
2	6
3	7
4	8
5	9
	10

CONDICIONES NO CONTROLABLES		
Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables
1	6	Observaciones
2	7	
3	8	
4	9	
5	10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
DIRECCION OBRAS P	\$3,953,922.50	\$232,900.00	\$512,419.00		\$210,000.00					\$4,909,311.50
CONSEJO DE URB MF	\$1,876,397.48	\$74,820.00	\$0.00							\$1,951,217.48
PROYECTOS	\$21,505.82	\$19,200.00	\$0.00							\$240,705.82
CONSTRUCCION	\$4,774,736.20	\$282,080.00	\$100,000.00							\$5,156,816.20
PAVIMENTACION	\$5,740,822.84	\$924,840.00	\$40,000.00							\$6,705,702.84

Firma:	
Nombre:	Gabriela Flores Gutiérrez
Cargo:	Directora
Fecha de autorización:	
Firma:	
Nombre:	Olivia Corona García
Cargo:	Enlace
Fecha de elaboración	

SIGEB-PBR © D.R. 03 - 2016.030109233900 - 01



Estado: Chihuahua
 Entidad : Delicias
 Programa: 13. Coordinación Municipal de Salud
 Subprograma: Comusal
 Período: 2019

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Nombre del Subprograma:	COMUSAL		
Descripción (Que comprende):	Acercar los servicios de salud a la comunidad para brindar atención médica general, medicina preventiva con Brigadas Médicas Asistenciales.		
Unidad Responsable:	Coordinación Municipal de Salud		
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)	Coordinación Municipal de Salud		
Importe en pesos Presupuestados	\$1,448,563.04	Importe en pesos Ejercidos:	
EJE Rector del Plan:	1.- Desarrollo Humano y Bienestar Social		
Objetivos Estratégicos que impacta	1.1. Impulsar el mejoramiento de la calidad de vida mediante la promoción de familias saludables.		
Clasificación (CONAC) (Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	2) Función	Funcional del Gasto (CONAC)
		6	3
Población Objetivo	Habitantes del Municipio		

Programación y Avance Financiero		Avance Mensual																		
		Avance del Indicador Esperado	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta					
ACTIVIDAD 1: Llevar el control y vigilancia médica de las enfermedades de transmisión sexual a través del padron de sanidad.	Indicador	Formula	Unidad de medida	Rango de Valores	Orientación	Avance del Indicador Esperado	E	F	M	A	M	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td>	O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td>	N <td>D <td>Meta</td> </td>	D <td>Meta</td>	Meta	
	Porcentaje de sexoservidores que se encuentran en control sanitario respecto del Total de sexoservidores que se encuentran activos *100	(Numero de sexoservidores en control sanitario / Total de sexoservidores que se encuentran activos)*100	Porcentaje	De 0% a 10%	Ascendente	Realizado	80%													80%
ACTIVIDAD 2: Realizar actividades enfocadas a la prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso.	Indicador	Formula	Unidad de medida	Rango de Valores	Orientación	Avance del Indicador Esperado	E	F	M	A	M	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td>	O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td>	N <td>D <td>Meta</td> </td>	D <td>Meta</td>	Meta	
	Porcentaje de actividades enfocadas a la prevención de enfermedades ocasionadas por el sobrepeso que fueron realizadas del total de actividades PROGRAMADAS (ACUMULATIVO)	(NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS / TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100	Porcentaje	De 0% a 5%	Ascendente	Realizado	50%													100%
ACTIVIDAD 3: Promover acciones para la prevención del cáncer y su detección temprana.	Indicador	Formula	Unidad de medida	Rango de Valores	Orientación	Avance del Indicador Esperado	E	F	M	A	M	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td>	O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td>	N <td>D <td>Meta</td> </td>	D <td>Meta</td>	Meta	
	Porcentaje de acciones en prevención del cáncer realizadas del total de acciones PROGRAMADAS (ACUMULATIVO)	(NUMERO DE ACCIONES REALIZADAS / TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS)*100	Promedio	De 0% a 5%	Ascendente	Realizado	50%													100%
ACTIVIDAD 4: Conformar el centro de prevención y atención a la salud mental.	Indicador	Formula	Unidad de medida	Rango de Valores	Orientación	Avance del Indicador Esperado	E	F	M	A	M	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td>	O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td>	N <td>D <td>Meta</td> </td>	D <td>Meta</td>	Meta	
	Porcentaje de avance en la conformación del centro de salud mental sobre programadas (ACUMULATIVO)	(Numero de etapas realizadas / Total de etapas programadas)*100	Porcentaje	De 0% a 2%	Ascendente	Realizado	50%													50%
ACTIVIDAD 5: Dar seguimiento a la red de prevención y atención a la salud mental.	Indicador	Formula	Unidad de medida	Rango de Valores	Orientación	Avance del Indicador Esperado	E	F	M	A	M	J <td>J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td></td>	J <td>A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td></td>	A <td>S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td></td>	S <td>O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td></td>	O <td>N <td>D <td>Meta</td> </td></td>	N <td>D <td>Meta</td> </td>	D <td>Meta</td>	Meta	
	Porcentaje de Acuerdos a los que se les ha dado cumplimiento / Total de acuerdos establecidos en la Red de Prevención.	(Numero de acuerdos a los que se les ha dado cumplimiento / Total de acuerdos establecidos en la Red de Prevención)*100	Promedio	De 0% a 5%	Ascendente	Realizado	70%													70%
ACTIVIDAD 5:						Realizado														

COMPONENTE 2
 Porcentaje de
 actividades
 programadas
 que se realizaron
 (ENTIDAD 208)

CONDICIONES NO CONTROLABLES		CONDICIONES NO CONTROLABLES										
Condiciones No Controlables		Observaciones	Condiciones No Controlables									Observaciones
1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL			
#####	\$82,000.00	\$80,616.00	\$0.00	\$26,116.40	\$300,000.00				\$ 1,148,552.96			

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
COMUSAL	#####	\$82,000.00	\$80,616.00	\$0.00	\$26,116.40	\$300,000.00				\$ 1,148,552.96

Firma:	
Nombre:	Dra. Francisca Mercado Ávila
Cargo:	Coordinadora del Consejo Municipal de Salud
Fecha de autorización	
Firma:	
Nombre:	Karina Castro García
Cargo:	Aux. Administrativo
Fecha de elaboración	

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE																				
COMPONENTE 1 Realizar la adquisición de los bienes muebles e inmuebles necesarios y suficientes para la operación de las dependencias del municipio ENTIDAD 307	Programación y Avance Financiero			Avance Financiero Mensual																
	Indicador	Formula	Orientación	Rango de valores	Unidad de medida	Ejercido	Avance del	Meta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ACTIVIDAD 1: Realizar las compras que son requeridas para la operación del municipio y mantener actualizado el padrón de proveedores	Varian porcentual del monto total de las compras realizadas en el trimestre actual respecto al mismo	(monto total de las compras realizadas en el trimestre actual) / (monto total de las compras realizadas en el mismo trimestre de años anteriores) * 100	Descendente	De 0% a 2%	Porcentaje		0%	0%						0%						0%
	Programación y Avance Financiero																			
	Indicador	Formula	Orientación	Valores de Meta	Unidad de medida	Ejercido	Avance del	Meta	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D
ACTIVIDAD 2: Garantizar un adecuado control en los pagos a proveedores	Porcentaje de facturas que fueron sufragadas previo a su fecha de vencimiento	(NUMERO DE FACTURAS QUE FUERON SUFRAGADAS) / 100	Asesistente	De 0% a 2%	Porcentaje		2%	2%						2%						2%
	Programación y Avance Financiero																			
	Indicador	Formula	Orientación	Valores de Meta	Unidad de medida	Ejercido	Avance del	Meta	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D
COMPONENTE 2 Administrar los bienes muebles e inmuebles del municipio para la operación de las dependencias ENTIDAD 310	Porcentaje de Resguardos Actualizados del total de Resguardos Existentes	(NUMERO DE RESGUARDOS ACTUALIZADOS) / (TOTAL DE RESGUARDOS EXISTENTES) * 100	Asesistente	De 0% a 5%	Porcentaje		85%	85%						85%						85%
	Programación y Avance Financiero																			
	Indicador	Formula	Orientación	Valores de Meta	Unidad de medida	Ejercido	Avance del	Meta	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D
ACTIVIDAD 2: Mantener en condiciones adecuadas el parque vehicular del municipio	VARIAION PORCENTUAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL - REALIZADOS EN EL TRIMESTRE DEL ANO ACTUAL RESPECTO AL MISMO TRIMESTRE DEL ANO ANTERIOR	(TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ACTUAL - TOTAL DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS REALIZADOS EN EL TRIMESTRE ANTERIOR) / TOTAL DE MANTENIMIENTOS	Descendente	De 0% a 3%	Porcentaje		-3%	-3%						-3%						-3%
	Programación y Avance Financiero																			
	Indicador	Formula	Orientación	Valores de Meta	Unidad de medida	Ejercido	Avance del	Meta	E	F	M	A <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td>	M	J	J	A	S	O	N	D

CONDICIONES NO CONTROLABLES		
Condiciones No Controlables	Observaciones	Condiciones No Controlables
1	6	Observaciones
2	7	
3	8	
4	9	
5	10	

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
Egresos	\$6,388,592.19	\$69,220.00	\$852,600.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,290,412.19
Compras	\$1,465,824.19	\$483,520.00	\$380,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,829,344.19
Recursos Humanos	\$8,277,734.97	\$506,866.63	\$287,158.13	\$35,286,622.24		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,368,381.97
Bienes Patrimoniales	\$1,630,459.96	\$1,354,420.00	\$8,840,000.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,824,879.96
Tecnologías de la Información	\$1,745,679.07	\$746,000.00	\$1,150,000.00		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,253,679.07
						\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,566,697.36

Responsable que autoriza	Firma:	
	Nombre:	Alberto Aragón Ruiz
	Cargo:	Director de Finanzas y Administración
Fecha de autorización:		
Responsable que ejecuta	Firma:	
	Nombre:	
	Cargo:	
	Fecha de elaboración:	

SIN TEXTO