

MUNICIPIO DE TIZAYUCA ,HIDALGO.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024.
PRESUPUESTO POR PROGRAMA/SUBPROGRAMA

ALG

 6

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA VIGILAR Y ATENDER EL RAMO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE CONFORME A SUS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS, LES SEA ENCOMENDADO POR EL AYUNTAMIENTO;

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA VIGILAR QUE LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SE DESARROLLEN EN APEGO A LO DISPUESTO POR LAS LEYES Y NORMAS DE OBSERVANCIA MUNICIPAL;

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA VIGILAR QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL CUMPLA CON LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DEL AYUNTAMIENTO;

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CUMPLIR CON LAS FUNCIONES INHERENTES A SUS COMISIONES E INFORMAR AL AYUNTAMIENTO DE SUS RESULTADOS;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|----------------------|------------------|------------------------------------|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | 1 objetivo alcanzado | objetivos | Porcentaje de objetivos alcanzados | A Mayor alcance de objetivos Mayor eficiencia | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de objetivos cumplidos |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|-----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | DIETAS | \$13,605,240.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$2,267,540.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$15,872,780.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL | | | | | \$15,872,780.00 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024


OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DE TIZAYUCA Y PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUENTE CON LA ATENCIÓN REQUERIDA PARA SATISFACER SUS DEMANDAS Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EL PROGRAMA DEBE DAR SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN EFECTIVA A LAS ACCIONES QUE SE DIRECCIONAN DE PRESIDENCIA A LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA. SE ENCUENTRA VINCULADO A PROGRAMAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, DONDE SE TURNA LA ATENCIÓN DE DEMANDAS RECIBIDAS EN GIRAS, EVENTOS Y SOLICITUDES DIRECTAS A LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE TIZAYUCA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ASUNTOS, DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIA, ESCENARIOS PÓLITICO SOCIALES, Y RIESGOS INHERENTES QUE SON ATENDIDOS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL EQUIPO TÉCNICO.









ASUNTOS, DOCUMENTOS, CORRESPONDENCIA, ESCENARIOS POLÍTICO SOCIALES, Y RIESGOS INHERENTES QUE SON ATENDIDOS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DEL EQUIPO TÉCNICO; CONTRATOS, CONVENIOS, DOCUMENTOS FINANCIEROS, TARJETAS INFORMATIVAS, OFICIOS REVISADOS Y FILTRADOS PARA CONOCIMIENTO Y/O FIRMA DE LA PRESIDENTA; EVENTOS, REUNIONES, ACTIVIDADES, GIRAS, AUDIENCIAS CON ASISTENCIAS DE LA PRESIDENTA REVISADOS Y AGENDADOS; PRESENCIA INSTITUCIONAL DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL ANTE INTITUCIONES, HOMOLOGOS Y FUNCIONARIOS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, ASÍ COMO DE SECTORES SOCIALES Y COLABORADORES; COMPETENCIAS Y HABILIDADES FORTALECIDAS A TRAVÉS DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200 acciones turnadas a dependencias | acciones | % de acciones turnadas a dependencias | Mide el porcentaje de acciones turnadas a dependencias | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de acciones turnadas a dependencias |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$2,352,360.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$431,266.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,513,781.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$5,297,407.60 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$93,450.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$93,450.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES AÉREOS | \$103,540.05 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---|---------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | 5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$61,369.82 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | \$214,909.87 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|--|------------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$14,748,038.40 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$30,924,675.57 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | \$45,672,713.97 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$35,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$35,000.00 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | | \$51,313,481.44 | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA MANTENER INFORMADA A LA SOCIEDAD DE LAS ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES Y RESULTADOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL ESTABLECIMIENTO DE ESTRATEGIAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUNDIR A TRAVÉS DE ESTOS, PARA ACERCAR LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ACCIONES Y PROGRAMAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL A LA SOCIEDAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA LOGRAR LA IDENTIDAD DE LA POBLACIÓN CON RESPECTO AL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DEL MUNICIPIO Y EL DEBER SER INSTITUCIONAL;

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DISEÑO GRÁFICO Y MATERIALES AUDIOVISUALES QUE SON REPRESENTATIVOS DE PROGRAMAS, ACCIONES DE GOBIERNO Y DEL DESEMPEÑO O PRODUCTIVIDAD DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, LAS SECRETARÍAS MUNICIPALES Y EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE LA IDENTIDAD GRÁFICA INSTITUCIONAL; COBERTURA DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL, DE PROGRAMAS, GESTIONES Y POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL; ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE BOLETINES Y COMUNICADOS DE PRENSA PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD EN GENERAL; PUBLICACIONES EN LAS REDES SOCIALES DE FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM Y MEDIOS MEDIOS ELECTRÓNICOS SOBRE EL ACONTECER.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|--|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 1250 acciones de disusión realizados por el Gobierno Municipal | acciones | % de acciones de disusión realizados por el Gobierno Municipal | Mide el porcentaje de acciones de disusión realizados por el Gobierno Municipal | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de acciones de disusión realizados por el Gobierno Municipal |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|---|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,195,686.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$219,209.10 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,423,062.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,837,957.10 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|---|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$23,926.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$8,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$37,500.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$70,026.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$1,550,421.01 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO | \$100,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | \$100,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$1,790,421.01 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | | | | | \$4,698,404.11 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA REALIZAR UNA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO LEGAL EN LOS JUICIOS ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y SUS TRABAJADORES, CONLLEVA AL ESTADO DE DERECHO EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUENTE CON ASISTENCIA LEGAL Y NORMATIVA QUE PERMITA MINIMIZAR RIESGOS DE RESPONSABILIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA POR MEDIO DE LA REVISIÓN EN LAS ÁREAS SE DA CERTEZA JURÍDICA AL SUSCRIBIR CONTRATOS Y CONVENIOS; APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY; ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS ASUNTOS LEGALES CONLLEVA A QUE SE EVITEN AFECTACIONES AL PATRIMONIO MUNICIPAL.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA IMPLEMENTAR CAPACITACIONES JURÍDICAS PARA LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS; IMPLEMENTAR CURSOS RELACIONADOS A PROCESOS LABORALES; DESAHOGO DE AUDIENCIAS DE LOS ASUNTOS DEL H. AYUNTAMIENTO.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---------------------------------|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 10 asuntos jurídicos concluidos | Juicios | Porcentaje de asuntos jurídicos concluidos | Mide el porcentaje de asuntos jurídicos concluidos | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de asuntos jurídicos concluidos |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$596,720.16 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$180,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$109,398.70 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$826,710.11 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,712,828.97 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$15,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$15,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$6,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$2,500.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$23,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$44,500.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$44,500.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | | | | | \$1,795,828.97 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA CUMPLIR CON LA CERTEZA JURÍDICA A LOS ACTOS QUE EMITEN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUENTE CON ASISTENCIA LEGAL Y NORMATIVA QUE PERMITA MINIMIZAR RIESGOS DE RESPONSABILIDADES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS

CUMPLIR CON LOS TRABAJOS, SESIONES Y PROCEDIMIENTOS INSTAURADOS ANTE LA COMISIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA HONOR Y JUSTICIA; CUMPLIR CON EL REGISTRO DOCUMENTAL ADECUADO PARA DAR CUENTA DE LOS TRABAJOS DE ASESORÍA Y ATENCIÓN JURÍDICA EN EL GOBIERNO MUNICIPAL;

ATENDER LOS ACUERDOS QUE SE EMITEN EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA; SE REALIZA LA CANALIZACIÓN DE LOS SENTENCIADOS QUE REALIZAN JORNADAS DE SERVICIO COMUNITARIO, QUE OBTUVIERON EL BENEFICIO DE LA CONMUTACIÓN DE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD; SE ATIENDEN EN TIEMPO Y FORMA LAS SOLICITUDES DE LAS AUTORIDADES; SE OTORGA LEGALIDAD AL VERIFICAR QUE LOS REGLAMENTOS, CONTRATOS Y CONVENIOS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | 36 asuntos y asesorías revisados por la Secretaría Jurídica y de Reglamentos | Actos | Porcentaje de asuntos y asesorías revisados por la Secretaría Jurídica y de Reglamentos | Mide el porcentaje de asuntos y asesorías revisados por la Secretaría Jurídica y de Reglamentos | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de asuntos y asesorías revisados por la Secretaría Jurídica y de Reglamentos |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,327,998.72 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$207,192.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$344,473.87 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$101,515.20 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$620,296.31 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,601,476.10 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$3,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$3,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$325,170.79 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|-----------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | \$625,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$32,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$6,160.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | \$710,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$150,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | \$1,858,530.79 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$270,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$270,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONSEJERÍA JURÍDICA | | | | | \$4,733,006.89 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA Y LA CIUDADANÍA INCREMENTEN SU INTERACCIÓN A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS Y MEDIOS DIGITALES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA GESTIONAR, DESARROLLAR Y DAR SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TANTO PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS COMO PARA LA CIUDADANÍA, CON EL FIN DE MODERNIZAR E INNOVAR LOS PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS. ASÍ MISMO, DIAGNOSTICAR LOS PROCESOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS CON EL FIN DE HACERLOS MÁS EFICIENTES. ESTÁ VINCULADO A OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COMO EL DE FINANZAS Y TESORERÍA PARA TODO LO REFERENTE A CAPACITACIÓN, CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS E INSUMOS TECNOLÓGICOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CAPACIDAD DE GESTIÓN ADECUADA Y EFECTIVA A LA CIUDADANÍA POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE TIZAYUCA; PLAN ANUAL DE MEJORA REGULATORIA; DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PROPIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA; DISEÑO DE APLICATIVOS MÓVILES.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA; REALIZAR LOS SERVICIOS DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO; REALIZAR LOS CAMBIOS, ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS SOFTWARES PROPIOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; IMPLEMENTAR PAGOS EN LÍNEA PARA LOS TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA; DESARROLLAR SOFTWARES PROPIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EFICIENTAR SUS PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA; REALIZAR CAPACITACIONES A LOS USUARIOS DE LOS SISTEMAS Y SOFTWARE DESARROLLADOS O ADQUIRIDOS PARA EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA; ADQUIRIR SOFTWARES PROPIOS DEL MUNICIPAL PARA EFICIENTAR TRÁMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---|---|-------------|---|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | 40 actividades realizadas para el soporte y atención de las unidades administrativas por medio de tecnologías de la información | actividades | % de actividades realizadas para el soporte y atención de las unidades administrativas por medio de tecnologías de la información | Mide el porcentaje de actividades realizadas para el soporte y atención de las unidades administrativas por medio de tecnologías de la información | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de actividades realizadas para el soporte y atención de las unidades administrativas por medio de tecnologías de la información |
|---|---|-------------|---|--|--|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,771,581.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$477,696.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$360,146.76 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,772,183.51 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$5,381,607.87 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$39,894.80 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$3,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$191,098.23 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$233,993.03 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|-------------------|---|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN | \$832,177.46 | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$8,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$890,177.46 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$2,584,652.61 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$64,153.79 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$43,750.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$42,108.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | SOFTWARE | \$318,450.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$359,976.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$3,453,090.40 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN GUBERNAMENTAL | | | | | \$9,958,868.76 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA DAR CERTEZA A LAS MUJERES SOBRE LOS MARCOS NORMATIVOS Y SU ACTUACIÓN PARA QUE DENUNCIEN DELITOS POR VIOLENCIA EN TODOS SUS TIPOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

CONTRIBUIR A FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL EN LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

REALIZAR ACCIONES DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR; CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A HOMBRES Y MUJERES EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA; SERVICIOS DE ATENCION JURÍDICA Y PSICOLÓGICA A MUJERES EN SITUACION DE VIOLENCIA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO A MUJERES MEDIANTE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE BAJA INVERSIÓN; VINCULACIÓN AL PROGRAMA DE BECAS PARA EL FOMENTO EDUCATIVO DE LAS MUJERES ; CAPACITACIÓN PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA EN CURSOS DE TALLERES DE AUTO-EMPLEO; ENTREGA DE VÍDEO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS SOBRE LA SUPERACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS CULTURALES A LA HORA DE LA ELECCIÓN DE SU CARRERA PROFESIONAL Y SOBRE ACCIONES DE EMPODERAMIENTOS DE MUJERES PARA SU REPRODUCCIÓN; JORNADAS "VIOLETA"

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|------------------|---|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 72 denuncias de mujeres violentadas en Tizayuca | denuncias | % de denuncias de mujeres violentadas en Tizayuca | Mide el porcentaje de denuncias de mujeres violentadas en Tizayuca | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de denuncias de mujeres violentadas en Tizayuca |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$961,350.62 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$359,232.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$237,673.07 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$50,154.85 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$911,415.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,519,826.14 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|-------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 65,944.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,100.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 6,125.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | 18,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 61,220.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 8,385.64 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 7,620.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 176,394.64 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---------------------------|--|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | AGUA | | \$4,200.00 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | TELEFONÍA TRADICIONAL | | \$2,000.00 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | TELEFONÍA CELULAR | | \$10,000.00 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | \$186,000.00 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | | \$2,172.94 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | | \$47,470.00 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$251,842.94 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|----------------------------|---------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$260,000.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | \$260,000.00 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$20,000.00 | |

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$17,616.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$15,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$52,616.00 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | | \$3,260,679.72 | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS INSTITUCIONES GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA ASÍ COMO DE LAS INSTITUCIONES QUE LOS PROTEGEN MEDIANTE REDES SOCIALES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, MEDIOS IMPRESOS Y CAPACITACIONES A SERVIDORES PÚBLICOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DIFUSIÓN DE DERECHOS AL ALCANCE DE LOS NNA; ACCIONES PREVENTIVAS DE LOS DERECHOS DE NNA REALIZADAS;

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS DE NNA Y LAS INSTITUCIONES QUE LOS PROTEGEN A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES, IMPRESOS O INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS; DISTINTIVO A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES; CAMPAÑA SOBRE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES; CAMPAÑA SOBRE PREVENCIÓN DEL USO SUSTANCIAS; CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO EN ESCUELAS; SESIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES AL AÑO; CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TIZAYUCA; CUMPLIR CON LAS SESIONES DEL COMUPO PROGRAMADAS POR SIPINNA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|--|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | 646 acciones realizadas que promueven los derechos de los NNA del Municipio de Tizayuca | acciones | % de acciones realizadas que promueven los derechos de los NNA del Municipio de Tizayuca | Mide el porcentaje de acciones realizadas que promueven los derechos de los NNA del Municipio de Tizayuca | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de acciones realizadas que promueven los derechos de los NNA del Municipio de Tizayuca |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|-------------------------------------|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$392,688.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$156,000.00 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | XXXX HCS \$65,492.80 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$402,375.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,016,556.40 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$3,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | \$9,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$16,100.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$28,100.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$3,190.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$3,190.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$24,250.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$24,250.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE SIPINNA | | | | | \$1,072,096.40 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTRIBUIR CON EL PÚBLICO EN GENERAL EN FACILITAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DAR CERTEZA DE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COORDINAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES QUE GARANTICEN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA TRANSPARENCIA PROACTIVA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENDER SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DENTRO DEL TERMINO LEGAL ESTABLECIDO; CUMPLIMIENTO EN CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PÁGINA WEB OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL; CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO DE SU EJERCICIO DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN; ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; CUMPLIMIENTO EN CARGA Y ACTUALIZACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA; ACCIONES MUNICIPALES DE DIFUSIÓN EN TEMAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES; ALTO GRADO DE CULTURA POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|--|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 552 público y servidores públicos, que tiene acceso a las acciones de transparencia municipal | acciones | % de público y servidores públicos, que tiene acceso a las acciones de transparencia municipal | Mide el porcentaje de público y servidores públicos, que tiene acceso a las acciones de transparencia municipal | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de público y servidores públicos, que tiene acceso a las acciones de transparencia municipal |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$336,663.52 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$69,954.42 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$23,649.43 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$310,548.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$740,815.37 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$328.57 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$1,546.36 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$16,874.93 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$12,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$12,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | | | | | \$769,690.30 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO QUE CUENTEN CON NIVELES DE BIENESTAR MEJORADOS A TRAVÉS DE PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DE TIZAYUCA SE LES GARANTICE UN CONJUNTO BÁSICO DE DERECHOS SOCIALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LAS 6 UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUPERVISADOS; FAMILIAS POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR CON APOYOS SOCIALES ENTREGADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA; MESAS DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS RESULTADOS REVISADOS; FAMILIAS BENEFICIADAS CON LA ENTREGA DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE MEJORAS DE VIVIENDA; APOYOS SOCIALES ENTREGADOS Y QUE BENEFICIAN A LA POBLACIÓN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE BIENESTAR

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---|--|-------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | 15 comunidades del municipio que cuentan con niveles de bienestar mejorados a través de Planes y Programas municipales | comunidades | porcentaje de comunidades del municipio que cuentan con niveles de bienestar mejorados a través de Planes y Programas municipales | Mide el porcentaje de comunidades del municipio que cuentan con niveles de bienestar mejorados a través de Planes y Programas municipales | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de comunidades del municipio que cuentan con niveles de bienestar mejorados a través de Planes y Programas municipales |
|---|--|-------------|---|---|---|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|---|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,165,318.95 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$227,369.19 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$24,428.47 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$984,248.40 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,401,365.01 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$4,200.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$9,200.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$47,327.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$47,327.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$4,945,485.15 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$4,945,485.15 |

TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE BIENESTAR SOCIAL

\$7,403,377.16

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA ATENDER A LA POBLACIÓN DE TIZAYUCA A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS ACCIONES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL, PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCION DE CENTRO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE TIZAYUCA MEDIANTE ACCIONES Y PROGRAMAS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL , ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA SEGÚN SE REQUIERA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LOS HABITANTES DE TIZAYUCA MEDIANTE ACCIONES Y PROGRAMAS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL , ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA SEGÚN SE REQUIERA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ACCIONES DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO Y DE LAS ÁREAS E INSTITUCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO; ENTREGA DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS (FOLLETOS, VOLANTES, TRÍPTICOS, DÍPTICOS, LONAS); EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD; SANITIZACIÓN Y REFORZAMIENTO DE MEDIDAS EN VIVIENDAS, OFICINAS, NEGOCIOS, COMERCIOS Y OTROS ESPACIOS FÍSICOS;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | 200 pobladores de Tizayuca atendida a través de las acciones de prevención, promoción de la salud y consulta directa a través de los servicios brindados por el municipio respecto a lo programado. | población | Porcentaje de población de Tizayuca atendida a través de las acciones de prevención, promoción de la salud y consulta directa a través de los servicios brindados por el municipio respecto a lo programado. | Mide la población atendida con las acciones de prevención a través de los servicios respecto al total programado | Se pretende ver detalladamente el porcentaje la población atendida con las acciones de prevención a través de los servicios respecto al total programado |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,038,720.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$244,464.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$187,190.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,188,438.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,658,812.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$20,002.21 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$1,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$2,112.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$8,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$51,314.21 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCION PSICOLOGICA Y PSIQUIATRICA MUNICIPAL | | | | | \$2,710,126.21 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE TIZAYUCA, A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES CULTURALES, Y CON ELLO FORTALECER LOS TEJIDOS FAMILIARES Y SOCIALES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES DE LOS HABITANTES DE TIZAYUCA MEDIANTE PROGRAMAS Y ACCIONES CULTURALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA BECAS CULTURALES DEL PROGRAMA ESTIMULARTE ENTREGADAS A LA PERSONAS DE BAJOS INGRESOS DE TIZAYUCA; EVENTOS CÍVICOS, CULTURALES Y ARTÍSTICOS REALIZADOS; CLUBES DE LECTURA CREADOS Y FUNCIONANDO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ACCIONES DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO Y DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA REALIZADAS; PRESENTAR EVENTOS SOCIO-CULTURALES CON EL FIN DE PROMOVER LOS VALORES SOCIALES Y COMBATIR LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS; REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS Y DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO; REALIZAR SESIONES DE CLUBES DE LECTURA; EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES DE LOS CÍRCULOS DE LECTURA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|--|---|------------------------|--|---|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | 18 Acciones y actividades artísticas y culturales desarrolladas en el municipio | Acciones y actividades | Acciones y actividades artísticas y culturales desarrolladas en el municipio | 18 Acciones y actividades artísticas y culturales desarrolladas en el municipio | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de Acciones y actividades artísticas y culturales desarrolladas en el municipio |
|--|---|------------------------|--|---|--|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$3,664,806.02 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$705,312.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$835,872.02 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$28,800.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$226,268.33 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,810,587.41 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$7,271,645.78 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$4,848.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | \$56,216.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$54,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$115,064.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$2,665,534.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$2,665,534.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|----------------------------|--------------|--------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$200,000.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$200,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|--|---|--------------|-----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS | \$35,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$203,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$238,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CULTURA Y ARTES | | | | | \$10,490,243.78 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA TENGAN ACCESO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REACTIVACIÓN FÍSICA REALIZADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA SE GENERALIZA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA ENTRE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA MEDIANTE UNA OFERTA PERMANENTE Y CRECIENTE DE ESPACIOS Y ACTIVIDADES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, LA REALIZACIÓN DE EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO LA CAPACITACIÓN DE PROMOTORES, ENTRENADORES Y PERSONAS QUE PROMUEVAN EL DEPORTE Y LA REACTIVACIÓN FÍSICA EN SUS RESPECTIVOS ESPACIOS.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA IMPARTIR ACTIVACIONES FÍSICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS Y OFICINAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE REALIZARA ACTIVACIONES FÍSICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS, EN OFICINAS, ESPACIOS LABORALES, ASÍ COMO CONTARA CON LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS PARTICIPANTES. POR SU PARTE LA DIFUSIÓN SE REALIZARÁ EN REDES SOCIALES, MEDIANTE LA VINCULACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | 200 habitantes del municipio de Tizayuca que realizan actividad física o deportiva a través de las acciones, eventos y actividades promovidos por el Instituto Municipal del Deporte respecto a lo programado | habitantes | Porcentaje de habitantes del municipio de Tizayuca que realizan actividad física o deportiva a través de las acciones, eventos y actividades promovidos por el Instituto Municipal del Deporte respecto a lo programado | Mide el porcentaje de habitantes del municipio de Tizayuca que realizan actividad física o deportiva a través de las acciones, eventos y actividades promovidos por el Instituto Municipal del Deporte respecto a lo programado | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de habitantes del municipio de Tizayuca que realizan actividad física o deportiva a través de las acciones, eventos y actividades promovidos por el Instituto Municipal del Deporte respecto a lo programado |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$953,186.97 | |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$162,732.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$6,308.01 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$220,532.71 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$12,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$74,548.58 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$779,624.40 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,208,932.67 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$110,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$135,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$515,062.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$515,062.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$554,140.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$554,140.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|--|---|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$20,800.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$23,146.64 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$43,946.64 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL DEPORTE Y ACTIVACIÓN FÍSICA | | | | | \$3,457,081.31 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA BENEFICIAR A LOS ALUMNOS CON LOS SERVICIOS DE LOS PROGRAMAS O ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS TIZAYUQUENSES, COADYUVANDO PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ACTIVIDADES DE APOYO A LA EDUCACIÓN EN SUS DIFERENTES NIVELES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA; ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA; OPERACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN; APOYO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y GASTO CORRIENTE.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ACCIONES DE INTERVENCIÓN ESCOLAR MEDIANTE LA VISITA DOMICILIARIA A ALUMNOS REPORTADOS COMO AUSENTES; ENTREGA DE ESCRITURAS A ESCUELAS QUE LO REQUIEREN, PARA REGULARIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LUZ Y AGUA; EQUIPAR UN MODULO PARA LA UAM, AFIN DE LOGRAR LA IMPARTICIÓN DE CARRERAS UNIVERSITARIAS Y CURSOS EN LÍNEA; ENTREGA DE BECAS DEL 70% A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO, QUE SE INSCRIBAN EN PROGRAMAS DEL IHEA; FERIAS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO; DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA; VISITA A LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE CUADRO DE NECESIDADES; CONTROL DE LAS SESIONES DEL CMPSE MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y DIGITALES ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE; CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CMPSE;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--------------------------------------|---|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | 19,501 alumnos beneficiarios respecto a lo programado | alumnos | Porcentaje de alumnos beneficiarios respecto a lo programado | Mide el Porcentaje de alumnos beneficiarios respecto a lo programado | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de alumnos beneficiarios respecto a lo programado |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------|--|--|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$2,291,314.58 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$167,616.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$6,046.81 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$554,394.09 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$275,620.19 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,135,021.81 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$4,430,013.48 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$25,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$25,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$582,920.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$592,920.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN | \$150,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | \$4,664,923.90 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$4,814,923.90 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$18,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$280,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$298,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EDUCACIÓN | | | | | \$10,160,857.38 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CUENTEN CON APOYOS Y ATENCIÓN PARA SU INCLUSIÓN SOCIAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA HIDALGO MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES EN MATERIA DE SALUD, CULTURA, DEPORTE E INCLUSIÓN LABORAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA TARJETAS DE SERVICIOS Y APOYOS PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD ENTREGADAS; TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO Y LA INCLUSIÓN LABORAL, ASÍ COMO PARA LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SU INCLUSIÓN REALIZADOS; SERVICIOS DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA REALIZADOS; ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE SENSIBILIZACIÓN CON ENFOQUE DE INCLUSIÓN REALIZADAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON NEGOCIOS, ESTABLECIMIENTOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA; RECEPCIÓN Y TRÁMITES DE SOLICITUDES REALIZADAS; EVENTOS DE ENTREGAS DE TARJETAS REALIZADAS; INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE TALLERES Y CURSOS CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA (CARTA DESCRIPTIVA, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA, FORMATOS DE EVALUACIÓN); EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN; RECEPCIÓN Y TRÁMITES DE SOLICITUDES REALIZADAS; SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS CON LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | 1008 personas con discapacidad beneficiadas por el programa mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo como a través de la vinculación y canalización con otros entes | personas | Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo como a través de la vinculación y canalización con otros entes | Mide el porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo como a través de la vinculación y canalización con otros entes | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el programa mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo como a través de la vinculación y canalización con otros entes |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$691,964.74 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$160,784.82 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$53,507.24 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$427,209.50 | |

SERVICIOS PERSONALES

\$1,333,466.30

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$4,107.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$6,107.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------------|---|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$111,702.40 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$131,702.40 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|----------------------------|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$491,455.49 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$491,455.49 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO PARA EL DESARROLLO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMDIS | | | | | \$1,962,731.19 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE 2,500 PERSONAS JÓVENES CUENTEN CON APOYOS Y ATENCIÓN PARA SU DESARROLLO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y EL BIENESTAR SOCIAL DE LAS PERSONAS JÓVENES MEDIANTE ACCIONES INTEGRALES Y LA COORDINACIÓN CON INSTANCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA SU ATENCIÓN EFECTIVA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA FOMENTO A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES; ACCIONES DIRIGIDAS A PERSONAS JÓVENES EN MATERIA DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO REALIZADAS; ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ADICCIONES Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES REALIZADAS;

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

REALIZACIÓN DE OBSERVATORIOS JUVENILES EN LAS COMUNIDADES; POR UN TIZA VERDE; EVENTOS EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA JUVENTUD; CONFERENCIAS Y FOROS DE CONCIENTIZACIÓN DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E INCLUSIÓN; TARJETAS DE SERVICIOS Y APOYOS PARA LA PERSONAS JÓVENES ENTREGADAS; TALLERES Y CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS PERSONAS JÓVENES EN MATERIA DE EMPLEO, EMPRENDIMIENTO, CULTURA FINANCIERA REALIZADOS; GESTIÓN PARA VINCULACIÓN A LA BOLSA DE TRABAJO DE LA SEDECO; REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPRENDIMIENTO; JÓVENES PARTICIPANDO EN CONFERENCIAS, TALLERES Y MONÓLOGOS REALIZADOS, RESPECTO A LOS PROGRAMADOS; ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SALUD MENTAL JUVENIL, COADYUVANDO CON LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL; CAMPAÑAS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADAS; INSTALAR ACCIONES DEL PROYECTO JUVENTUD NARANJA

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|--|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | 1500 personas jóvenes beneficiadas por los programas mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo como a través de la vinculación y canalización con otros entes respecto a lo programado. | personas jóvenes | Personas jóvenes beneficiadas por el programa mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo como a través de la vinculación y canalización con otros entes | Mide la cantidad de personas jóvenes beneficiadas por el programa mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de personas jóvenes beneficiadas por el programa mediante la entrega de algún apoyo o servicio directo |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$632,982.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$82,680.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$122,936.70 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$473,857.20 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,312,455.90 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$10,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$10,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$2,918,285.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$2,918,285.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LA JUVENTUD | | | | | \$4,240,740.90 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA ATENDER A LA POBLACIÓN DE TIZAYUCA A TRAVÉS DE LAS DIVERSAS ACCIONES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD LLEVADAS A CABO POR LA DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DE TIZAYUCA MEDIANTE ACCIONES Y PROGRAMAS ENFOCADOS EN LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, ASÍ COMO EN LA ATENCIÓN PRIMARIA Y DERIVACIÓN HACIA INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD DIRIGIDAS A DIVERSOS GRUPOS DE EDAD Y SECTORES DE LA POBLACIÓN REALIZADAS; ACCIONES DE SANITIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE CONTAGIOS POR COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA; CAPACITACIONES Y TALLERES DE ORIENTACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE VIDA SALUDABLE; SERVICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD BRINDADOS, PRIORIZANDO A LA POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ACCIONES DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO Y DE LAS ÁREAS E INSTITUCIONES DE SALUD EN EL MUNICIPIO; ENTREGA DE MATERIALES DE DIFUSIÓN IMPRESOS (FOLLETOS, VOLANTES, TRIPTICOS, DIPTICOS, LONAS); EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN Y PERCEPCIÓN DE PERSONAS ASISTENTES A ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD; SANITIZACIÓN Y REFORZAMIENTO DE MEDIDAS EN VIVIENDAS, OFICINAS, NEGOCIOS, COMERCIOS Y OTROS ESPACIOS FÍSICOS;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------------------------------|---|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | 200 pobladores de Tizayuca atendida a través de las acciones de prevención, promoción de la salud y consulta directa a través de los servicios brindados por el municipio respecto a lo programado. | población | Porcentaje de población de Tizayuca atendida a través de las acciones de prevención, promoción de la salud y consulta directa a través de los servicios brindados por el municipio respecto a lo programado. | Mide la población atendida con las acciones de prevención a través de los servicios respecto al total programado | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de población atendida con las acciones de prevención a través de los servicios respecto al total programado |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------------------------------|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,907,794.69 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$2,343,504.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$488,985.74 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$111,463.30 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,412,653.31 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$6,264,401.04 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)

| | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$250.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$70,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$1,251,009.48 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | \$634,515.85 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$1,955,775.33 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$3,110,381.12 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$1,096,881.98 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$4,207,263.10 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---|---------------------------------|--------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$16,702.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$186,216.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$202,918.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SALUD | | | | | \$12,630,357.47 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LOS HABITANTES, USUARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO, PERCIBAN LA INEXISTENCIA DE ACTOS U OMISIONES ILÍCITOS VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES RELACIONADOS CON ESTOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL EFICIENTE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y A LA OBSOLESCENCIA DEL CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA SERVICIOS PARA EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO OTORGADOS; INFORMES SOBRE LA GESTIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y SU APEGO ENTREGADOS;

Página 30 de 112

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

REPORTES DEL PROGRAMA DE ENTREGA- RECEPCIÓN, POR TÉRMINO DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL Y POR SERVIDORES PÚBLICOS QUE CAUSAN BAJA, REALIZADOS; QUEJAS Y DENUNCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y HABITANTES DEL MUNICIPIO, ATENDIDAS; RESOLUCIONES EMITIDAS DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, EFECTUADAS; RENDIR RESOLUCIONES SANCIONATORIAS DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA; REALIZAR AUDITORÍAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ENTES FISCALIZADORES; CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS EN LAS COMUNIDADES CON OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | 40 procedimientos iniciados relacionados con probables faltas administrativas | procedimientos | Porcentaje de procedimientos iniciados relacionados con probables faltas administrativas | Mide el porcentaje de procedimientos iniciados relacionados con probables faltas administrativas | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de procedimientos iniciados relacionados con probables faltas administrativas |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,722,372.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$315,768.20 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,777,319.81 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,815,460.01 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$6,800.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | \$3,636.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$2,500.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$42,936.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

Página 31 de 112

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|---|------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIATICOS EN EL PAÍS | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$6,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$16,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------|--|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$14,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$14,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CONTROL INTERNO | | | | | \$3,888,396.01 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA FISCALIZAR EL DEBIDO EJERCICIO DE LOS INGRESOS Y EGRESOS; ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE SUS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, PROCESOS, OBJETIVOS Y METAS DEL MUNICIPIO, A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS, REVISIONES DE CONTROL, VISITAS DE INSPECCIÓN, VERIFICACIONES Y ACOMPAÑAMIENTOS PREVENTIVOS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO, ASÍ COMO DE SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, VERIFICAR QUE ESTAS SE REALICEN CON EFICIENCIA, EFICACIA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL INGRESO Y GASTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, MEDIANTE SUPERVISIONES, ACOMPAÑAMIENTOS, REVISIONES PREVENTIVAS Y AUDITORÍAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA INFORMES SOBRE LA GESTIÓN Y EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO Y SU APEGO ENTREGADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REALIZAR AUDITORÍAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA; DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS POR ENTES FISCALIZADORES; CUMPLIR CON EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL INTEGRADOS EN LAS COMUNIDADES CON OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO; LOGRAR LA REVISIÓN E INSPECCIÓN DE LOS PROCESOS ADECUADOS Y LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO; REDUCIR E IMPEDIR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LAS ÁREAS RECAUDADORAS DE INGRESOS MUNICIPALES Y DE LAS ÁREAS CON LAS QUE CUENTAN CON UN FONDO FIJO Y/O REVOLVENTE A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL; OBSERVAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN RELACIONADA A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, ASÍ COMO A LA CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA RELACIONADOS CON LA MISMA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--------------------------------------|--|------------------|--|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA | 1 Informe anual del programa de trabajo de la Dirección de Auditoría | Informe | Porcentaje de informes de trabajo realizados | Mide el cumplimiento de informes entregados | Se pretende ver detalladamente el porcentaje el cumplimiento de informes entregados |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------------------------------------|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$425,676.00 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$78,040.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$475,659.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$979,376.20 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE AUDITORÍA | | | | | \$979,376.20 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA REALIZAR UNA ADECUADA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL PARA QUE LAS Y LOS HABITANTES DE TIZAYUCA RECIBAN BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA SATISFACCIÓN DE SUS NECESIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR COMUNITARIO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DE TIZAYUCA PERCIBAN UN GOBIERNO TRANSPARENTE, EFICAZ, CONFIABLE Y CON EFICIENCIA EN SU APARATO ADMINISTRATIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA INSTALADO; PROCESOS ADECUADOS QUE PERMITEN SATISFACCIÓN EN LAS NECESIDADES CIUDADANAS, IMPLEMENTADOS; PROCESOS DE CONTROL INTERNO PARA ERRADICAR PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN IMPLEMENTADOS; PROGRAMAS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN CONSIDERADAS EN LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, CONTEMPLADAS EN LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, APLICADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ELABORAR HERRAMIENTAS PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; DAR SEGUIMIENTO PUNTUAL Y COMPLETO DE LOS INDICADORES DE RESULTADOS; REALIZAR REPORTES COMPLETOS SOBRE INDICADORES PARA CONOCER EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS; REALIZAR RETROALIMENTACIÓN RESPECTO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA SEMAFORIZACIÓN DE INDICADORES; REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL; ACTUALIZAR LOS MANUALES, PROGRAMAS Y DOCUMENTOS DE TRABAJO; INSTALAR SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LOS PROCESOS MUNICIPALES;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|---------------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | 50 programas presupuestarios que brindan bienes y servicios con resultados favorables | programas presupuestarios | Porcentaje de programas presupuestarios que brindan bienes y servicios con resultados favorables | Mide el porcentaje de programas presupuestarios que brindan bienes y servicios con resultados favorables | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de programas presupuestarios que brindan bienes y servicios con resultados favorables |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$833,514.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$152,810.94 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$999,504.53 | |

SERVICIOS PERSONALES

\$1,985,829.47

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$19,530.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$19,530.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|---|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$70,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | \$72,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$25,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$267,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$25,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$25,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN | | | | | \$2,297,359.47 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO CON ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES O DE SERVICIOS QUE CUENTAN CON CRECIMIENTO ECONÓMICO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS INSTRUMENTOS PARA UN CRECIMIENTO EQUITATIVO, SOSTENIDO E INCLUYENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LAS SESIONES MUNICIPALES DE MEJORA REGULATORIA; DESARROLLAR PROYECTOS QUE PERMITAN LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN; CUMPLIR CON RESPONSABILIDAD LA ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE TRÁMITE O ACOMPAÑAMIENTO DEL SECTOR PRIVADO; ATENCIÓN ADECUADA DE PROYECTOS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CAPACITAR A FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA; IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE MEJORA REGULATORIA ESTABLECIDAS POR LA CONAMER; ACTUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO; CONOCER LA SEGMENTACIÓN DE MERCADO Y DETERMINAR LAS ESTRATEGIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO; LOGRAR LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL ÉXITO DE LOS PROYECTOS; FORTALECER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS; LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS; LLEVAR A CABO ACCIONES DE MEJORA DE INFRAESTRUCTURA AL PARQUE INDUSTRIAL TIZAYUCA; LOGRAR EL ANÁLISIS Y ACCIONES QUE PERMITAN LA GESTIÓN FINANCIERA Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | 100 nuevas unidades de comercio, industria y servicio que permiten el desarrollo económico del municipio | unidades | Porcentaje de nuevas unidades de comercio, industria y servicio que permiten el desarrollo económico del municipio | Mide el porcentaje de nuevas unidades de comercio, industria y servicio que permiten el desarrollo económico del municipio | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de nuevas unidades de comercio, industria y servicio que permiten el desarrollo económico del municipio |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$508,032.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$93,139.20 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$452,584.50 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,053,755.70 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$67,744.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$72,744.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

Página 35 de 112

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$416,394.84 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES AÉREOS | \$10,040.05 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$2,928.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$439,362.89 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$13,800.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$13,800.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE DESARROLLO ECONOMICO | | | | | \$1,579,662.59 |

PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA ATENDER A LOS HABITANTES A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

CAPACITACIONES Y ASESORÍAS A COMERCIOS Y EMPRENDEDORES PARA FORTALECER E IMPULSAR SU COMPETITIVIDAD EN EL CAMPO EMPRESARIAL REALIZADAS; APOYOS A EMPRENDEDORES PARA FORTALECER SUS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN, IMAGEN CORPORATIVA Y REGISTRO DE MARCA; ACCIONES QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN DE BUSCADORES DE EMPLEO CON EMPRESAS Y NEGOCIOS, MEDIANTE FERIAS DE EMPLEO, BOLSA DE TRABAJO MUNICIPAL, CANALIZACIONES LABORALES Y CONVENIOS CON EL SECTOR PRIVADO; ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APERTURA Y REGISTRO DE EMPRESAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE).

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

PROYECTOS QUE IMPULSEN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS DENTRO DEL MUNICIPIO ELABORADOS; GESTIONES FINANCIERAS Y DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA FACILITAR EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA REALIZADAS; FIRMA DE CONVENIOS EN MATERIA DE EMPLEO; CONCRETAR LA CREACIÓN DE IMÁGENES CORPORATIVAS (LOGOTIPOS), PARA EMPRENDEDORES; ACOMPAÑAMIENTO A EMPRENDEDORES EN SUS TRÁMITES PARA EL REGISTRO DE MARCA; ASESORÍA A MIPYMES EN TEMAS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN; REALIZACIÓN DE FERIAS Y MICROFERIAS DEL EMPLEO; VINCULACIÓN CON MIPYMES Y PYMES QUE NO CUENTAN CON EL ACERCAMIENTO A LA BOLSA DE EMPLEO DEL MUNICIPIO; CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO REALIZADAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|--|---|
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | 5000 personas del municipio de Tizayuca apoyadas | personas | Personas del municipio de Tizayuca apoyadas | Mide las personas del municipio de Tizayuca apoyadas | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de personas del municipio de Tizayuca apoyadas |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$889,868.64 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$173,427.70 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$24,177.91 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$896,560.09 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,984,034.34 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|---------------------|
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$15,008.12 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$88,768.76 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$5,028.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$108,804.88 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES AÉREOS | \$10,000.00 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$5,000.00 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$22,000.00 | |
| PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | CONGRESOS Y CONVENCIONES | \$50,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$87,000.00 |
| TOTAL DE PRESUPUESTARIO DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA | | | | | \$2,179,839.22 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS SE ENCUENTREN APEGADAS A LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN QUE PERMITEN EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES, ADEMÁS DE CONTRIBUIR A LOS INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS CIUDADANOS DE TIZAYUCA TENGAN LA GARANTÍA DE UN CONJUNTO BÁSICO DE DERECHOS SOCIALES.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR LA ENTREGA DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO PARA IMPULSAR Y MANTENER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO; MANTENER ORDENADAS LAS CELEBRACIONES PATRONALES, TRADICIONALES Y DE ENTRETENIMIENTO, PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS ASISTENTES; ABATIR EL DÉFICIT Y DAR MANTENIMIENTO ADECUADO A LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS A RESTOS HUMANOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CUMPLIR CON LA NOTIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL; MANTENER LAS VÍAS PÚBLICAS Y ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE ACTIVIDADES DE COMERCIO INFORMAL QUE AFECTEN LA MOVILIDAD Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS; MANTENER A LA POBLACIÓN MENOR DE EDAD FUERA DEL ALCANCE DE RIESGOS DE ADICCIONES Y CONDUCTAS ANTISOCIALES QUE IMPIDAN SU SANO DESARROLLO; OBSERVAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN PARA LLEVAR LOS EVENTOS DE CARÁCTER SOCIAL Y DE ENTRETENIMIENTO; CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN ADECUADA PARA EL DESTINO FINAL DE LOS RESTOS HUMANOS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | 3565 establecimientos comerciales, industriales o de servicios que integran el padrón de licencias de funcionamiento | Establecimientos | Porcentaje de establecimientos comerciales, industriales o de servicios que integran el padrón de licencias de funcionamiento | Mide el porcentaje de establecimientos comerciales, industriales o de servicios que integran el padrón de licencias de funcionamiento | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de establecimientos comerciales, industriales o de servicios que integran el padrón de licencias de funcionamiento |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,735,086.96 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$1,443,768.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$360,093.43 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$40,261.19 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,175,487.88 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$5,754,697.46 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$10,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$10,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$5,248.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | FLETES Y MANIOBRAS | \$15,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE | \$50,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$75,848.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$37,235.10 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | \$60,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$97,235.10 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE REGLAMENTOS | | | | | \$5,937,780.56 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LOS AGRICULTORES Y GANADEROS ELEVEN LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y FAMILIAS CON ACCESO A ALIMENTOS A BAJO COSTO A TRAVÉS DE PROGRAMAS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE FOMENTO AGROPECUARIO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A IMPULSAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS Y ASESORÍA TÉCNICA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y EL ABASTO DE ALIMENTOS A BAJO COSTO PARA LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA GESTIONES PARA LA ENTREGA DE SEMILLA CERTIFICADA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA NORMAL DE AVENA; MANTENIMIENTO Y CAPACITACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE HUERTOS URBANOS REALIZADOS; ABASTO DE ALIMENTOS EN DONACIÓN O A BAJO COSTO REALIZADO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ENTREGA DE CONSTANCIAS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO; MANTENIMIENTO A LOS HUERTOS URBANOS A CARGO DEL MUNICIPIO; ATENCIÓN DE FAMILIAS INTERESADAS EN DESARROLLAR CULTIVOS DE NOPAL EN SUS VIVIENDAS O ESPACIOS; ENTREGA DE PAQUETES DE AVES DE TRASPATIO; ENTREGA DE HORTALIZAS AL DIF MUNICIPAL Y LAS COMUNIDADES.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|------------------|---|---|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | 96 Familias atendidas con la donación de nopal y hortalizas | familias | Porcentaje Familias atendidas con la donación de nopal y hortalizas | Mide el porcentaje Familias atendidas con la donación de nopal y hortalizas | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de Familias atendidas con la donación de nopal y hortalizas |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|-----------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$629,016.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$89,616.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$115,319.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$416,232.07 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | \$1,250,183.67 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|--|---|--------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$5,541.74 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$5,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | \$45,541.74 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|----------------------------|---------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$129,348.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | \$129,348.00 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$10,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$10,000.00 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE FOMENTO AGROPECUARIO | | | | \$1,435,073.41 | |

6

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS EMPRESAS, COMERCIOS E INDUSTRIAS SEAN IMPULSADAS PARA LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A FOMENTAR LA INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA A TRAVÉS DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES AL MUNICIPIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LAS EMPRESAS Y COMERCIOS INTERESADOS EN PONER EN MARCHA PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REALIZADA; PROMOCIÓN DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA PARA LA INVERSIÓN E INSTALACIÓN DE EMPRESAS E INDUSTRIAS CON UN ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN IMPLEMENTADA; VINCULACIÓN REALIZADA DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y DE INVERSIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS Y POTENCIALES SERVICIOS PARA SU DESARROLLO Y CRECIMIENTO TECNOLÓGICO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REALIZAR RECORRIDOS EN LOS PARQUES INDUSTRIALES PARA VERIFICAR SU ESTADO ACTUAL Y CONTINUAR CON LA PROMOCIÓN DE LOS PREDIOS; REUNIONES O VISITAS A CÁMARAS INDUSTRIALES Y DE COMERCIO, ASÍ COMO EMBAJADAS Y REPRESENTACIONES DE OTROS PAÍSES EN EL ESTADO DE HIDALGO PARA PROMOVER LA INVERSIÓN EN TIZAYUCA; ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA INVERSIÓN EN TIZAYUCA, A TRAVÉS DE MEDIOS DIGITALES Y DE COMUNICACIÓN; DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SECRETARIA Y SUS SERVICIOS A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES Y BOLETINES DE PRENSA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|--|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 4 asistencias técnica para empresas y/o comercios enfocándolos a la industria 4.0 | asistencias | Porcentaje de asistencia técnica para empresas y/o comercios enfocándolos a la industria 4.0 | Mide el porcentaje de acciones de disusión realizadas por el Gobierno Municipal | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de acciones de disusión realizados por el Gobierno Municipal |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------|----------|---------|----------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | | | | | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO QUE CUENTE CON OPORTUNIDADES DE DESARROLLO, A TRAVES DE LOS PROYECTOS DE RASTRO, MAQUILA Y QUESERA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS INSTRUMENTOS PARA EN CRECIMIENTO EQUITATIVO, SOSTENIDO E INCLUYENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REPORTE DE INGRESOS QUE ENTREGAN LOS PROYECTOS Y QUE SE VEN CON NIVELES DE INCREMENTO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REPORTE DE INCREMENTO DE INTRODUCADORES PARA OBSERVAR AUMENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS; REPORTE DE INCREMENTO DE PROVEEDORES PARA OBSERVAR AUMENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN EL PROYECTO DE MAQUILA; REPORTE DE INCREMENTO DE CUENTES PARA OBSERVAR AUMENTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | 4 proyectos de desarrollo en operación | proyectos | Porcentaje de proyectos de desarrollo en operación | Mide el Porcentaje de proyectos de desarrollo en operación | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de proyectos de desarrollo en operación |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$252,456.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$246,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$46,283.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$327,560.40 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$872,300.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$16,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$16,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$5,464,362.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$5,464,362.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS | | | | | \$6,352,662.00 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LLEVAR A CABO MATANZAS REALIZADAS DE ACUERDO CON LA NORMA APLICABLE EN MATERIA SANITARIA Y DE MANEJO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A PROVEER SERVICIOS MUNICIPALES EN ESPACIOS DE CALIDAD DEL MUNICIPIO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL REALIZADA; CAPACITACIÓN REALIZADA A PERSONAL OPERATIVO PARA PROPORCIONAR PRÁCTICAS ADECUADAS PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y LA ELABORACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN CÁRNICA.

Página 42 de 112

6

LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE MEJORA A LAS INSTALACIONES Y LA
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA; ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA; EXPEDIENTES
 CON COMPROBANTES DE CAPACITACIONES REALIZADAS Y DE CERTIFICACIONES OBTENIDAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | 28,896 matanzas realizados de acuerdo con la norma aplicable | matanzas | Promedio mensual de matanzas realizados de acuerdo con la norma aplicable | Mide el promedio mensual de matanzas realizados de acuerdo con la norma aplicable | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de matanzas realizadas de acuerdo con la norma aplicable |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$2,284,558.99 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$234,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$10,055.84 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$543,644.97 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$34,800.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$186,119.81 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$851,365.20 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$4,144,544.81 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$1,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$1,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$15,073.50 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$1,000.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$19,433.83 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$65,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$120,507.33 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | GAS | \$210,804.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$23,045.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$30,979.53 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | \$77,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$4,576.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$346,404.53 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$290,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$290,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL RASTRO MUNICIPAL | | | | | \$4,901,456.67 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE AL MENOS 10 EMPRESAS Y NEGOCIOS DEL SECTOR TURÍSTICO, DE COMERCIO Y SERVICIOS VEAN INCREMENTADA SU CAPACIDAD

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL IMPULSO DEL TURISMO MUNICIPAL Y A FORTALECER LA ACTIVIDAD TURÍSTICA, COMERCIAL Y DE SERVICIOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PROYECTOS DE FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA CONCRETADOS; CAPACITACIONES, TALLERES Y ASESORÍAS OTORGADAS A EMPRESAS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN TURÍSTICA; EMPRESAS Y COMERCIOS QUE RECIBEN ATENCIÓN Y ELEVAN SU CAPACIDAD Y SUS VENTAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONCRETAR LA CREACIÓN DE IMÁGENES (LOGOTIPOS), PARA DESTINOS TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO; DISEÑAR, PLANEAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN REDES SOCIALES Y PUBLICACIONES MASIVAS; CAPACITACIONES Y TALLERES A EMPRESARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS REALIZADAS; CAPACITACIONES Y TALLERES CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA (CARTA DESCRIPTIVA, LISTAS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, FORMATOS DE EVALUACIÓN); REUNIONES DE VINCULACIÓN CON ORGANISMOS ESTATALES Y NACIONALES DE TURISMO Y COMERCIO PARA GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES, TALLERES Y ASESORÍAS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y EMPRESAS DE TIZAYUCA; COLABORAR EN LOS PROYECTOS DE DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA LA ACTIVIDAD COMERCIAL;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|----------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | 10 empresas y comercios del sector turismo, comercio y servicio que reciben atención y elevan su capacidad | empresas y comercios | Número de empresas y comercios del sector turismo, comercio y servicio que reciben atención y elevan su capacidad | Mide el número de empresas y comercios del sector turismo, comercio y servicio que reciben atención y elevan su capacidad | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de empresas y comercios del sector turismo, comercio y servicio que reciben atención y elevan su capacidad |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$453,336.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$83,111.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$520,256.40 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,056,704.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$465.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$16,338.56 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|---|------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$1,500.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$18,303.56 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------------|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$18,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$142,500.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$190,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$10,500.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$10,500.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TURISMO, COMERCIO Y SERVICIOS | | | | | \$1,276,007.56 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LLEVAR A CABO EL UUSO RESPONSABLE, EFICIENTE, EFICAZ Y OPORTUNO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS, SE TIENE UNA FUERTE CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DE TIZAYUCA PERCIBAN CONFIANZA EN LA AUTORIDAD POR SU TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN SU APARATO ADMINISTRATIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PORCENTAJE DE ATENCIÓN ADECUADA DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS; PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA CIUDADANÍA E INSTANCIAS INTERNAS Y EXTERNAS; PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES INTERNAS Y EXTERNAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE AUDIENCIAS Y REUNIONES CIUDADANAS, DE PROVEEDORES E INTERINSTITUCIONALES; PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LOS OFICIOS CIUDADANOS, REVISIONES DE INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES INTERNOS Y EXTERNOS; PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO ADECUADO A LOS ASUNTOS DE DIFERENTES SECRETARÍAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y A LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|---|--|------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | 100% en el Índice trimestral de rendición de cuentas | Porcentaje | Índice trimestral de rendición de cuentas | Mide el Índice trimestral de rendición de cuentas | Se pretende ver detalladamente el Índice trimestral de rendición de cuentas |
|---|--|------------|---|---|---|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,598,316.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$732,744.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$323,295.80 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,861,318.09 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$4,515,673.89 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$12,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$35,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$5,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$57,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

Página 47 de 112

| | | | | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$4,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | \$4,000.00 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$152,206.26 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$152,206.26 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LOS OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS | | | | | \$4,729,380.15 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA RECIBEN DE MANERA PROGRAMADA Y ADECUADA LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS PUBLICOS A TRAVÉS DEL EJERCICIO DE GASTO PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REGISTRO ADECUADO DE LOS REQUERIMIENTOS, ADQUISICIONES Y COMPROBACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO, OTORGADO; ATENDER DE MANERA ADECUADA LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y DE INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS; ATENCIÓN ADECUADA DE LAS NECESIDADES DE SERVICIOS (ENERGIA ELÉCTRICA, TELEFÓNICO, ACCESO A INTERNET-REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN, OTROS ARRENDAMIENTOS, MOBILIARIO Y EQUIPO, LIMPIEZA, ALIMENTACIÓN DE PERSONAS) NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PERMITIRÁN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REVISIÓN ADECUADA DE LOS FORMATOS Y DOCUMENTOS QUE PERMITEN CUMPLIR EL PROCESO ADECUADO PARA ADQUISICIONES Y COMPROBACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; IMPLEMENTAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR; IMPLEMENTAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA EL USO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR; IMPLEMENTAR CONTROLES ADMINISTRATIVOS PARA CONOCER EL PARQUE VEHICULAR QUE DISPONIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES REALIZADO EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; ATENCIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS, CÍVICOS Y SOCIALES REALIZADOS POR SERVICIOS GENERALES; REVISIÓN DEL PROCESO ADECUADO PARA CUMPLIR CON EL PAGO DE SERVICIOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PERMITIRÁN EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|--------------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | 58 unidades administrativas con recepción programada y adecuada de los suministros y servicios para realizar sus actividades | unidades administrativas | Porcentaje de unidades administrativas con recepción programada y adecuada de los suministros y servicios para realizar sus actividades | Mide el porcentaje de unidades administrativas con recepción programada y adecuada de los suministros y servicios para realizar sus actividades | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de unidades administrativas con recepción programada y adecuada de los suministros y servicios para realizar sus actividades |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$6,030,068.12 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$2,235,480.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$22,344.32 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$1,459,028.66 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$57,912.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$494,864.35 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$3,486,146.52 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$13,785,843.97 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$1,842,885.22 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$223,266.55 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$8,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$357,484.50 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|----------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$313,932.38 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$37,540.29 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$98,350.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$242,141.33 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$40,421.36 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$88,543.32 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$100,456.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$600,771.35 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$327,456.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$79,582.50 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$575,508.59 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$2,118,990.14 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$1,086,381.40 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$10,000.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | HERRAMIENTAS MENORES | \$424,273.97 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$153,299.69 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$32,361.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,010,433.57 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$936,151.16 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | \$10,738,230.32 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | ENERGÍA ELÉCTRICA | \$6,380,409.70 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS | \$84,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$540,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$37,900.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$3,267,587.38 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$1,371,736.07 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$881,576.80 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--|----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$850,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | FLETES Y MANIOBRAS | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$1,630,895.71 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$67,900.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$461,401.63 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$430,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | \$478,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES AÉREOS | \$53,540.05 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$1,880,441.36 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$450,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$18,915,588.70 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$1,328,000.00 | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$108,459.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$500,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | OTROS EQUIPOS | \$100,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$2,136,459.00 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS | | | | \$45,576,121.99 | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA TENGA UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A TENER UNA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL FORTALECIDA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CARTERA VENCIDA RECUPERADA; PADRÓN CATASTRAL ACTUALIZADO; COBRO DE IMPUESTOS SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA SUPERVISADOS; INCENTIVOS A CONTRIBUYENTES CAUTIVOS IMPLEMENTADOS; AVALÚOS CATASTRALES APEGADOS A LA LEY EFECTUADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS RECAUDATORIAS, MODERNIZAR EL SISTEMA CATASTRAL, INTEGRAR EXPEDIENTES CATASTRALES, REALIZAR CAMPAÑAS DE DESCUENTO; REALIZAR PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS ADMINISTRATIVAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | 3% de Tasa de variación en la recaudación de impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | recaudación | Tasa de variación en la recaudación de impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | Mide la Tasa de variación en la recaudación de impuesto sobre la propiedad inmobiliaria | Se pretende ver detalladamente la Tasa de variación en la recaudación de impuesto sobre la propiedad inmobiliaria |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|--|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$3,739,610.46 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$27,099.98 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|-----------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$951,913.66 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$12,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$340,988.07 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,470,898.71 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | \$7,542,510.88 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$7,767.12 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | \$7,767.12 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | TELEFONÍA CELULAR | \$6,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | \$6,000.00 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$43,098.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$43,098.00 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CATASTRO Y RECAUDACIÓN FISCAL | | | | \$7,599,376.00 | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE TITULARES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TIZAYUCA CUMPLAN LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DISCIPLINA FINANCIERA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA INFORMES TRIMESTRALES DE TRANSPARENCIA GENERADOS; OBLIGACIONES DE DISCIPLINA FINANCIERA CUMPLIDAS; INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA Y CUENTA PÚBLICA CUMPLIDOS.

Página 54 de 112

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ELABORACIÓN DE REPORTES DE TRANSPARENCIA; CONTESTACIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN; ELABORACIÓN DE REPORTES DE DISCIPLINA FINANCIERA; EMISIÓN DE INFORMACIÓN PARA INSTANCIAS FISCALIZADORAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | 100% de cumplimiento de las áreas de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas | obligaciones | % de cumplimiento de las áreas de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas | Mide el Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia | Se pretende detalladamente el porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$583,080.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$586,728.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$165,570.80 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$829,556.40 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,164,935.20 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$1,080.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$4,200.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$5,280.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | \$1,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$2,500.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$3,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
| | | | | | |

| | | | | |
|--|---|---------------------|--|----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$20,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$20,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE CUENTA PÚBLICA | | | | \$2,193,715.20 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA EJERCER DE MANERA EFECTIVA EL GASTO PÚBLICO A TRAVÉS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA HACENDARIA MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA GASTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADO; LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE ANTEPROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ELABORAR PLANEACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES; CUMPLIR CON LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE MECANISMOS PARA EL TRÁMITE Y SOLICITUD DE GASTO CORRESPONDIENTE A CADA UNIDAD ADMINISTRATIVA; REALIZAR MESAS DE TRABAJO INTRAINSTITUCIONALES PARA EL ANTE PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|------------------------------------|--|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | 196% de cumplimiento del comportamiento del gasto público. | comportamiento | Cumplimiento del comportamiento del gasto público. | Mide el Cumplimiento del comportamiento del gasto público. | Se pretende detalladamente el porcentaje del comportamiento del gasto público. |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|------------------------------------|----------------------|---|---|----------------|----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,762,762.47 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$397,869.85 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$57,319.96 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,132,289.29 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,350,241.57 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|------------------------------------|--------------------------|---|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$1,740.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$40,994.00 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$1,801.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$44,535.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|------------------------------------|---------------------|--|---|----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | \$415,053.72 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$6,706,164.12 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | \$506,921.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL | \$7,000,392.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$14,628,530.84 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|--------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | PENSIONES Y JUBILACIONES | PENSIONES | \$6,263,664.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | PENSIONES Y JUBILACIONES | JUBILACIONES | \$7,076,577.55 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$13,340,241.55 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------|--|-------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$20,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$20,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE EGRESOS | | | | | \$31,383,548.96 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN MATERIA DE RECAUDACIÓN EN LA LEY DE INGRESOS Y NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA MATERIA A TRAVÉS DE LAS ÁREAS GENERADORAS DE INGRESO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA HACENDARIA MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PADRONES EFICIENTEMENTE INTEGRADOS; COBROS ADECUADOS; MECANISMOS DE RECAUDACIÓN REALIZADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REALIZAR REPORTES DE PADRONES CON INFORMACIÓN FIDEDIGNA Y EXACTA; APLICAR NORMATIVIDAD DE COBRO SUSTENTADA EN NORMATIVIDAD POR ENCIMA USOS Y COSTUMBRES; REALIZAR ADECUADA VINCULACIÓN ENTRE ÁREAS GENERADORAS DE INGRESOS PROPIOS RESPECTO A LA INFORMACIÓN DE PADRONES; REALIZAR CONTROLES SUFICIENTES DE INSTRUMENTOS DE RECAUDACIÓN.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|-------------------------------------|--|------------------|---|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | 22 áreas generadoras de ingresos que obtienen recursos cumpliendo lo estipulado en materia de recaudación en la Ley de Ingresos. | áreas | % de áreas generadoras de ingresos obtienen recursos cumpliendo con lo estipulado en la ley de ingresos | Mide el porcentaje de áreas generadoras de ingresos obtienen recursos cumpliendo con lo estipulado en la ley de ingresos | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de áreas generadoras de ingresos obtienen recursos cumpliendo con lo estipulado en la ley de ingresos |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,289,753.38 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$290,232.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$326,411.03 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$111,866.80 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$913,720.80 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,931,984.01 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------------|---|--|------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$8,370.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$5,002.80 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$13,372.80 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS | \$75,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR | \$40,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$115,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$13,664.80 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$13,664.80 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INGRESOS | | | | | \$3,074,021.61 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA MOSTRAR EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE TIZAYUCA HIDALGO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE TIZAYUCA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN PROFESIONAL ESPECIALIZADA CONFORME FUNCIONES ESTABLECIDAS, OTORGADAS; EJECUTAR LAS ACCIONES DE MOTIVACIÓN E INTEGRACIÓN PARA LOGRAR UN CIMA LABORAL APROPIADO QUE PERMITA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN EL SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL; OBSERVAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REALIZAR Y ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; ELABORAR INFORMES DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN; GESTIONAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES, EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES; LOGRAR LA PARTICIPACIÓN REAL DEL PERSONAL A LAS OFERTAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN LABORAL QUE SE COMPARTE A TRAVÉS DE RH O DE OTRAS INSTANCIAS; UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS; CONOCER LA PROBABLE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LOS TRABAJADORES UTILIZANDO LOS MECANISMOS APROPIADOS PARA ELLO; UTILIZAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN MEJORAR EL CLIMA LABORAL EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|---------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | 600 Servidores Públicos Capacitados con relación al total de la Plantilla Laboral | servidores públicos | Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados con relación al total de la Plantilla Laboral | Mide el Porcentaje de Servidores Públicos Capacitados con relación al total de la Plantilla Laboral | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de Servidores Públicos Capacitados con relación al total de la Plantilla Laboral |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$3,333,732.82 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$327,120.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$1,560.59 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$863,994.27 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$3,600.00 | |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | INDEMNIZACIONES | \$4,000,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$321,568.67 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,921,766.40 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS PERSONALES | PREVISIONES | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL | \$1,000,000.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$11,773,342.75 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$44,983.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$4,432.97 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$37,013.20 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$86,429.77 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|-----------------------------------|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$892,917.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$110,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$800,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$1,802,917.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | \$220,000.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$220,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$270,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$270,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE RECURSOS HUMANOS | | | | \$14,152,689.52 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA INSTALAR ESTRATEGIAS SANAS Y CONSISTENTES DE COOPERACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES ASÍ COMO CON OTROS ÓRDENES DE GOBIERNO, Y TAMBIÉN CON ENTIDADES PÚBLICAS, SOCIALES Y PRIVADAS PARA ATENDER ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA PERCEPCIÓN CIUDADANA DE UN GOBIERNO ABIERTO EFICAZ Y CONFIABLE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA DAR CERTEZA A LA CIUDADANÍA; EVENTOS INSTITUCIONALES, SOLEMNES Y CÍVICOS QUE DAN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD Y FECHAS HISTÓRICAS CONMEMORATIVAS; ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL; BIENES MUEBLES CON REGISTRO DE INVENTARIOS ACTUALIZADO Y SISTEMATIZADO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EXPEDICIÓN BAJO DEMANDA DE CARTILLAS DEL SMN SOLICITADO POR LOS INTERESADOS; CUMPLIR CON LA EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS Y CERTIFICACIONES VARIAS PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DE LA POBLACIÓN AL RESPECTO; GESTIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE LAS AGROPACIONES RELIGIOSAS EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA; ASUNTOS DE IMPACTO SOCIAL O INSTITUCIONAL ATENDIDOS A TRAVÉS DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO; POBLACIÓN ENTERADA DE LAS OBRAS, ACCIONES Y MANEJO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INFORMES;; SESIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PREPARADAS CON ANEXOS, DOCUMENTOS Y CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTES; CORRESPONDENCIA RELACIONADA A LAS SESIONES DE CABILDO Y OTRAS TURNADA A LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | 120 atenciones ciudadanas y de organizaciones de la sociedad civil para mantener niveles favorables de gobernanza y gobernabilidad | Atenciones | Porcentaje de atención ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para mantener niveles favorables de gobernanza y gobernabilidad | Mide el porcentaje de atención ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para mantener niveles favorables de gobernanza y gobernabilidad | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de atención ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil para mantener niveles favorables de gobernanza y gobernabilidad |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,485,302.61 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$222,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$308,623.92 | |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$50,961.24 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,367,842.09 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,434,729.86 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$4,772.30 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$65,279.44 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$70,051.74 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$3,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$3,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$25,920.27 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$25,920.27 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNANZA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA GENERAL MUNICIPAL | | | | | \$3,533,701.87 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON CUMPLIMIENTO EN LA LEY DE ARCHIVOS PARA EL ESTADO DE HIDALGO

Página 62 de 112

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DE TIZAYUCA TENGAN UN GOBIERNO ABIERTO, EFICAZ Y CONFIABLE POR SU EFICIENCIA EN EL APARATO ADMINISTRATIVO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA

CORRECTA GESTIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTAL MUNICIPAL REALIZADO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

SOLICITUDES DE BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES EN EL ARCHIVO MUNICIPAL ATENDIDAS; GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS EXPEDIENTES QUE REMITEN LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADA; INSTRUMENTOS DE CONTROL Y CONSULTA ARCHIVÍSTICA ELABORADOS; SESIONES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVO Y DEL GRUPO INSTITUCIONAL REALIZADAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | 50 unidades administrativas con cumplimiento en la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo | unidades | Porcentaje de unidades administrativas con cumplimiento en la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo | Mide el porcentaje de unidades administrativas con cumplimiento en la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de unidades administrativas con cumplimiento en la Ley de Archivos para el Estado de Hidalgo |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$785,631.24 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$455,040.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$194,121.75 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$50,087.59 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$573,831.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,058,712.18 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$1,050.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$1,050.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$2,250.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$2,250.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$68,324.60 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$68,324.60 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ARCHIVO MUNICIPAL | | | | | \$2,130,336.78 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNACIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA BRINDAR A LA CIUDADANÍA ATENCIÓN EFICIENTE PARA HABITAR EN ZONAS LIBRES DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE UN GOBIERNO QUE MANTENGA EL DIÁLOGO CON LA CUIDADANÍA EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PROBLEMAS DE ORIGEN SOCIAL, GUBERNAMENTAL Y POLÍTICO ATENDIDOS, PARA MANTENER EL ORDEN PÚBLICO ASÍ COMO LA ESTABILIDAD Y LA PAZ SOCIAL EN EL MUNICIPIO

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DIÁLOGO Y DIRECCIONAMIENTO DE DEMANDAS DE LA POBLACIÓN CON DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA; REUNIONES DE TRABAJO PARA CONCERTAR ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN CON DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|---|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNACIÓN | 12 acciones realizadas y conocer el porcentaje de de conflictos atendidos | acciones | % de acciones realizadas y conocer el porcentaje de de conflictos atendidos | Mide el porcentaje de acciones realizadas y conocer el porcentaje de de conflictos atendidos | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de acciones realizadas y conocer el porcentaje de de conflictos atendidos |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$180,456.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$233,616.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$45,083.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$230,960.40 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$690,116.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE GOBERNACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$21,346.40 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$21,346.40 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA ESTABLECER LA PRESENCIA DE UNA CULTURA DE LEGALIDAD QUE PERMITA SOLUCIONAR DE FORMA PRONTA, TRANSPARENTE Y EXPEDITA LOS CONFLICTOS COMUNITARIOS QUE GENERA LA CONVIVENCIA COTIDIANA EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA PERCIBAN LA EXISTENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CONDICIONES INSTITUCIONALES EXISTENTES QUE PERMITEN FACILITAR Y MEJORAR LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO Y EVITAR QUE LOS CONFLICTOS ESCALEN A CONDUCTAS DELICTIVAS O A ACTOS DE VIOLENCIA; PRESENCIA DE INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN LA ATENCIÓN CIUDADANA CON PLENO RESPETO AL DEBIDO PROCESO Y LOS DERECHOS HUMANOS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EXISTEN CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO; EXISTE CAPACITACIÓN EN EL PERSONAL QUE DESARROLLA EL MODELO DE JUSTICIA CÍVICA; INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES EXISTENTES PARA LOGRAR EL DESARROLLO DEL MODELO DE JUSTICIA CÍVICA; SE CUENTA CON LA PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE JUSTICIA CÍVICA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO; EXISTEN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PROCEDIMIENTOS, PERFIL DE PUESTOS, ETC.) Y FORMATOS QUE PERMITAN LA OPERACIÓN DEL MODELO DE JUSTICIA CÍVICA; ATENCIÓN SUFICIENTE A LAS PERSONAS PROBABLES INFRACTORES DE FALTAS ADMINISTRATIVAS; EXISTE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN SUS NECESIDADES DE CONCILIACIÓN Y TRÁMITES DEL JUZGADO CÍVICO.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | 5 comunidades o localidades que presentan disminución en sus niveles de conflicto | Porcentaje | Porcentaje de comunidades o localidades que presentan disminución en sus niveles de conflicto | Mide el porcentaje de comunidades o localidades que presentan disminución en sus niveles de conflicto | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de comunidades o localidades que presentan disminución en sus niveles de conflicto |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,200,654.52 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$1,004,304.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$303,713.06 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$4,800.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$54,604.85 | |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,011,933.70 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,580,010.13 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$7,180.19 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$135,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$1,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$3,777.35 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | \$73,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$229,957.54 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | GAS | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$14,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$17,500.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$51,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$350,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$35,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$490,000.00 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA CÍVICA | | | | \$4,351,467.67 | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA COORDINAR LOS TEMAS Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA COORDINAR LOS TEMAS Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA COORDINAR LOS TEMAS Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA COORDINAR LOS TEMAS Y SESIONES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | 24 sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento Municipal | Porcentaje | Porcentaje de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento Municipal | Indicador dimensión de eficacia, nivel propósito | Mide el porcentaje de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento Municipal |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | 24 sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento Municipal | Porcentaje | Porcentaje de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento Municipal | Mide el porcentaje de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento Municipal | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas por el Ayuntamiento Municipal |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|-------------------------------------|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$621,696.41 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$232,320.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$146,672.97 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$31,107.68 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$551,580.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,583,377.06 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$1,125.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$250,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$108,800.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$359,925.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$25,299.30 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$25,299.30 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OFICIALIA MAYOR | | | | | \$1,968,601.36 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA DOTAR A LA CIUDADANÍA DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE GARANTICEN EL RECONOCIMIENTO DE SUS ACTOS DEL ESTADO FAMILIAR

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LOS CIUDADANOS CUENTEN CON CERTEZA JURÍDICA, MEDIANTE LA ESPEDICIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES PROPIOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DOCUMENTOS OFICIALES DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS EXPEDIDOS EN EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR; PROCESOS DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR CON MEJORAS A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN DE SUS RECURSOS MATERIALES Y CAPITAL HUMANO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REGISTRAR, CONSTAR Y DAR FE DE LOS ACTOS DEL ESTADO FAMILIAR DE LAS PERSONAS; CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE LA OFICIALIA DE LO FAMILIAR; IMAGEN INSTITUCIONAL FAVORABLE EN LOS TRÁMITES DE LA OFICIALÍA DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR.

Página 68 de 112

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | 12000 gestiones y trámites atendidos | gestiones y trámites | Porcentaje de gestiones y trámites atendidos | Mide el porcentaje de gestiones y trámites atendidos | Se pretende ver el detalladamente el porcentaje de gestiones y trámites atendidos |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$966,901.61 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$204,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$7,410.94 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$236,902.79 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$97,198.71 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$834,111.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,346,525.65 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$14,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$14,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$69,519.99 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$2,400.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$148,831.79 | |

SERVICIOS GENERALES

\$220,751.78

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$47,900.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$47,900.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR | | | | | \$2,629,177.43 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN PUEBLOS, BARRIOS, COLONIAS, FRACCIONAMIENTOS Y COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA INCORPORACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EFECTIVA PARA GARANTIZAR UN GOBIERNO ABIERTO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENCIÓN CIUDADANA A TRAVES DE DIVERSOS MECANISMOS DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN DE SUS DEMANDAS CON LAS DEPENDENCIAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DEMANDAS ATENDIDAS DE LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA; RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS POR MEDIO DE FAENAS Y TRABAJO CONJUNTO ENTRE DEPENDENCIAS Y CIUDADANÍA; INTEGRACIÓN DE DELEGADOS HONORÍFICOS PARA ATENCIÓN DE NECESIDADES VECINALES.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 720 acciones de respuesta ciudadana | acciones | % de acciones de respuesta ciudadana | Mide el porcentaje de acciones de respuesta ciudadana | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de acciones de respuesta ciudadana |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$570,456.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$104,583.60 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$627,576.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,302,615.60 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$6,000.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$10,080.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$16,080.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$75,239.32 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$75,239.32 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|-----------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$73,002.21 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$73,002.21 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$25,500.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$25,500.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | \$1,492,437.13 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS QUE CUMPLAN CON SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN PERIODICA DE ACTIVIDADES, QUE PERMITEN ELEVAR LOS NIVELES DE BIENESTAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DE TIZAYUCA SE LES GARANTICE UN CONJUNTO BÁSICO DE DERECHOS SOCIALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ASUNTOS Y SOLICITUDES CIUDADANAS RELACIONADAS CON TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS REVISADOS Y AUTORIZADOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VISITAS Y SUPERVISIONES DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS AUTORIZADOS EN LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA; PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; ASUNTOS INSTITUCIONALES Y DE GESTIÓN DE RECURSOS FEDERALES ATENDIDOS, A TRAVÉS DE REUNIONES Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS; ATENCIÓN DE ASUNTOS INTERINSTITUCIONALES QUE REQUIEREN LA PARTICIPACIÓN O RESPUESTA DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
|----------|------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 Direcciones de la Secretaría de Obras Públicas que cumplen con sus objetivos institucionales a través de la revisión periódica de actividades, que permiten elevar los niveles de bienestar en las comunidades del municipio | Direcciones | Porcentaje de direcciones de obra públicas que cumplen con sus objetivos institucionales | Mide el porcentaje de direcciones de obra públicas que cumplen con sus objetivos institucionales | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de direcciones de obra públicas que cumplen con sus objetivos institucionales |
|--|--|-------------|--|--|--|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$623,407.19 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$116,284.95 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$475,348.92 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,215,041.06 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$2,380.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$6,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$12,500.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$20,880.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES TERRESTRES | \$5,400.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | \$5,400.00 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$20,100.30 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$20,100.30 | |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|-------------------|---|--|------------------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | INVERSION PÚBLICA | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$8,164,823.34 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | INVERSION PÚBLICA | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$13,240,410.71 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | INVERSION PÚBLICA | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN | \$18,401,901.73 | |
| INVERSION PÚBLICA | | | | \$39,807,135.78 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INFRAESTRUCTURA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | | | | \$41,068,557.14 | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LA POBLACIÓN DE TIZAYUCA PRESERVE Y VIGILE SU ENTORNO ECOLOGICO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DE TIZAYUCA CUENTE CON UNA PERCEPCIÓN CLARA DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ESTABLECIENDO MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, CONTROL Y REMEDIACIÓN.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA LAS COMUNIDADES DE TIZAYUCA SON RESPONSABLES Y CONCIENTES SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL; LA SOCIEDAD CIVIL ES PARTICIPATIVA EN LA PREVENCIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMATICO; CON LA EXISTENCIA DE MARCOS JURIDICOS DETALLADOS Y PROTOCOLOS TECNICOS , SE PROMUEVE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE;

Página 73 de 112

6

DESARROLLAR LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS ADOPTA UN ÁRBOL, "DEL USO AL REUSÓ", "RECICLANDO AGUA DE LLUVIA", "HUERTOS URBANOS", PARA CONCIENTIZAR A LA COMUNIDAD TANTO ESTUDIANTIL A LA CIUDADANÍA EN GENERAL, SOBRE EL VALOR DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS; LOGRAR LA COLABORACIÓN CON EL SECTOR INDUSTRIAL PARA DIFUNDIR EL MENSAJE DE "INDUSTRIA LIMPIA" RECALCANDO LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE ESTE SECTOR EN LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE; GENERAR UNA BASE DE DATOS SOBRE LAS ÁREAS VERDES DEL MUNICIPIO, PARA SABER EN QUÉ CONDICIONES SE ENCUENTRAN; IDENTIFICAR LAS ÁREAS PÚBLICAS CON MAYOR CARENCIA DE ESPECIES VEGETATIVAS YA SEAN CACTÁCEAS O ARBÓREAS DEPENDIENDO LAS CARACTERÍSTICAS DEL SITIO;

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | 120 jornadas de concientización ambiental disminución del Impacto ambiental | jornadas | Porcentaje de la población que participa en jornadas de concientización ambiental disminución del Impacto ambiental | Mide el porcentaje de la población que participa en jornadas de concientización ambiental disminución del Impacto ambiental | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de la población que participa en jornadas de concientización ambiental disminución del Impacto ambiental |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,084,458.64 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$96,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$233,220.10 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$29,070.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$27,784.85 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$822,061.61 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,292,595.20 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$17,500.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$10,430.65 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO | \$80,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$40,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$197,930.65 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO | \$70,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$739,671.20 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$809,671.20 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--|-----------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | AYUDAS SOCIALES | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$1,248,000.00 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | | \$1,248,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$30,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$30,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE | | | | | \$4,578,197.05 |

Página 75 de 112

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA CUENTE CON UN ALTO GRADO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA CUENTEN CON ESPACIOS EQUITATIVOS DERIVADOS DE UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y UN CRECIMIENTO URBANO REGULADO, VERDE E INCLUSIVO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ENTREGA DE FRACCIONAMIENTOS QUE CUENTAN CON EL CUMPLIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA RESPECTO A LOS SERVICIOS Y SU EQUIPAMIENTO; LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN DE TRÁMITES QUE PERMITEN CERTEZA ADMINISTRATIVA Y JURÍCA DE BIENES INMUEBLES A LA POBLACIÓN DE TIZAYUCA; INSTALAR UNA CULTURA VIAL QUE PERMITA EL MOVIMIENTO DE LAS PERSONAS Y BIENES EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE URBANIZACION DE LOS NUCLEOS POBLACIONALES; SUPERVISAR LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE LOS FRACCIONAMIENTOS ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DEL AVANCE CORRESPONDIENTE A LA INFRAESTRUCTURA; ATENDER LA SOLICITUD Y ENTREGA DE LICENCIAS DE CONTRUCCIÓN QUE CUENTAN CON CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGLAMENTARIO; ATENDER LOS TRÁMITES DE ALINEAMIENTO Y NÚMERO OFICIAL SOLICITADOS; ATENDER LA SOLICITUD Y ENTREGA DE CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA EN CUMPLIMIENTO LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE; MANTENER LA INSPECCIÓN DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN EL TERRITORIO MUNICIPAL QUE PERMITAN UN CRECIMIENTO URBANO REGULADO, VERDE E INCLUSIVO; ANALIZAR CUÁLES SON LOS ESPACIOS CRÍTICOS EN CUANTO A LA MOVILIDAD Y DESARROLLO URBANO;

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | 650 licencias de construcción realizadas mediante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | licencias | Porcentaje de licencias de construcción realizadas mediante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | Mide el porcentaje de licencias de construcción realizadas mediante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de licencias de construcción realizadas mediante el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,285,370.56 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$766,368.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$21,783.58 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$365,318.87 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$20,784.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$59,433.57 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,408,811.29 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,927,869.87 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$35,775.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$4,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$2,854.90 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$43,229.90 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN | | | | | \$3,971,099.77 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LOGRAR QUE LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO CUMPLA CON LOS CRITERIOS NORMATIVOS Y TÉCNICOS, QUE PERMITAN TRANSFORMAR LA VIDA DE LOS HABITANTES DE TIZAYUCA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA CUENTEN CON ESPACIOS EQUITATIVOS DERIVADOS DE UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y UN CRECIMIENTO URBANO REGULADO, VERDE E INCLUSIVO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA OBRAS PÚBLICAS CON EFICIENTE SUPERVISIÓN, CONTROL Y CALIDAD DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS; CONTAR CON EQUIPO DE MEDICIÓN DE ALTA PRESICIÓN (ESTACIÓN TOTAL Y EQUIPOS ANÁLOGOS) PARA LA LLEVAR A CABO TODO TIPO DE ACTIVIDADES DE TOPOGRAFÍA, CUANTIFICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS; REALIZAR LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS NECESARIOS PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CUMPLIR CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA CON PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO; CUMPLIR CON LOS PROCESOS NECESARIOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE ALTA PRESICIÓN Y SEGURIDAD PERSONAL QUE IMPIDA RIESGOS DE TRABAJO AL PERSONAL; CUMPLIR CON LOS RECORRIDOS Y VISITAS UTILIZANDO LOS VEHÍCULOS SUFICIENTES PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PUBLICA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|------------------------|------------------|-----------------------------------|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | 16 obras recepcionadas | obras | Porcentaje De Obras Recepcionadas | mide el porcentaje de Obras Recepcionadas | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de Obras Recepcionadas |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,067,142.32 | |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$690,240.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$256,973.64 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$24,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$54,072.68 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,236,784.21 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,329,212.85 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$4,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$31,352.40 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$43,839.20 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$25,255.83 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$20,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$124,447.43 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------|---|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$25,600.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$25,600.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$43,505.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | \$100,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | \$10,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$153,505.00 | |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE OBRAS PUBLICAS | | | | \$3,632,765.28 | |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LA POBLACION DE TIZAYUCA CUENTE CON UNA ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A QUE LAS Y LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TIZAYUCA CUENTEN CON ESPACIOS EQUITATIVOS DERIVADOS DE UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y UN CRECIMIENTO URBANO REGULADO, VERDE E INCLUSIVO.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA REALIZAR PROYECTOS EJECUTIVOS CONSIDERANDO Y CUMPLIENDO CON LAS NOM'S RESPECTIVAS; CUMPLIR CON LA FIRMA DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DEL COPLADEM; CUMPLIR CON LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA APEGADOS A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA ELABORAR DE MANERA CORRECTA LOS PRESUPUESTOS DE OBRA, INTEGRANDO TODOS SUS COMPONENTES; LLEVAR A CABO LA CALENDARIZACIÓN DE LAS SESIONES DE COPLADEM; CUMPLIR CON LAS BASES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES; REALIZAR LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO A LOS AVANCES FÍSICO FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES EN EJECUCIÓN.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | 16 intervenciones de transformación realizadas en el municipio | intervenciones | Porcentaje de intervenciones de transformación realizadas en el municipio | Mide el porcentaje de intervenciones de transformación realizadas en el municipio | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de intervenciones de transformación realizadas en el municipio |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,059,754.16 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$174,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$206,934.09 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$24,480.95 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | \$993,689.33 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,458,858.53 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$15,294.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$37,568.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | \$3,012.70 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$65,874.70 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$155,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$12,500.69 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$167,500.69 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$12,000.00 | |

| | |
|--|--------------------|
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$12,000.00 |
|--|--------------------|

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|-------------------|---|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | INVERSION PÚBLICA | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | \$2,117,577.73 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | INVERSION PÚBLICA | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | \$3,388,735.65 | |
| INVERSION PÚBLICA | | | | | \$5,506,313.38 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRA PÚBLICA | | | | | \$8,210,547.30 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR QUE LAS LAS Y LOS CIUDADANOS DE TIZAYUCA CUENTEN CON UNA BUENA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A SATISFACER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS (ZAP).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA SUFICIENCIA EN MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS Y TERRACERIA DE LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO; LOGRAR LA ATENCIÓN ADECUADA Y PUNTUAL A LAS SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO; SE ATIENE RESPONSABLEMENTE EL MANEJO AMBIENTAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS; ALTA RESPUESTA Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES Y REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA RESPECTO AL MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO URBANO; PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES, ESCUELAS, PANTEONES, DEPENDENCIAS MUNICIPALES E IGLESIAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EJECUTAR Y SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE BACHEO CON EL FIN DE GARANTIZAR UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE; RASTREO DE CALLES, EMPAREJAMIENTO, COMPACTAMIENTO Y HUMECTACIÓN EN CAMINOS RURALES; REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CALLES, AVENIDAS E INSTANCIAS PÚBLICAS; ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE ABASTO Y RIEGO DE AGUA EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNIDADES CON NECESIDADES DEL VITAL LIQUIDO; TRABAJOS MAYORES DE EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIALES O RESIDUOS A TRAVÉS DE MAQUINARIA PESADA Y GONDOLAS; CUMPLIR CON EL ABASTO DE LUMINARIAS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO; CUMPLIMIENTO DE AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|---------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | 5 servicios públicos de calidad realizados en todo el municipio (Total de servicios municipales). | servidores públicos | Porcentaje de servicios públicos de calidad realizados en todo el municipio (Total de servicios municipales). | Mide el Porcentaje de servicios públicos de calidad realizados en todo el municipio (Total de servicios municipales). | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de servicios públicos de calidad realizados en todo el municipio (Total de servicios municipales). |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|---|-------------------------------------|-----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$12,615,852.62 | |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|---|-----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$10,321,713.96 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$27,932.83 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$3,990,523.45 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$376,872.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$1,511,990.12 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$7,581,983.27 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$36,426,868.25 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$2,052.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$12,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES | \$60,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS | \$200,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$150,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | \$25,000.00 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$3,551,419.80 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$301,171.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$4,598,485.27 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$250,614.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | \$350,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$9,570,742.07 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------|---|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$80,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$80,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|--|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE | \$500,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA | \$389,004.39 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$939,004.39 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | | | | | \$47,016,614.71 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR REDUCIR AMENAZAS A LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA TIZAYUQUENSE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PLENO RESPETO AL DEBIDO PROCESO Y LOS DERECHOS HUMANOS, MEDIANTE LA OPERATIVIDAD OPORTUNA Y EFICIENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DIRECCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA QUE CUMPLEN CON SUS OBJETIVOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DEL SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | 5% de reducción en muertes y lesiones dolosas y culposas | Porcentaje | Porcentaje de cambio de las muertes y lesiones dolosas y culposas | Mide el porcentaje de cambio de las muertes y lesiones dolosas y culposas | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de cambio de las muertes y lesiones dolosas y culposas |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|---|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,647,570.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$301,007.70 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$1,456,555.20 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,405,132.90 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|---|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$62,926.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$2,350.00 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$1,750.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$15,757.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$8,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$90,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$19,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$8,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$208,283.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|--|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$3,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$150,000.00 | |

| | | | | | |
|---|---------------------|--|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$68,893.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE CEREMONIAL | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$600,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$20,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$916,893.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$36,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | CONCESIONES | \$10,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$56,600.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | \$4,586,908.90 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA GESTIONAR OPORTUNAMENTE LO NECESARIO PARA GARANTIZAR CONDICIONES LABORALES ÓPTIMAS PARA ASEGURAR UNA OPERACIÓN EFECTIVA Y COMPROMETIDA POR PARTE DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SSC

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA DE TIZAYUCA HIDALGO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ESTABLECER EL ESTADO DE FUERZA SUFICIENTE PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN; DOTAR DEL SUFICIENTE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA AL PERSONAL, ASÍ COMO A LA INSTITUCIÓN.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL QUE CUBRA LA PLANTILLA LABORAL NECESARIA; PROMOVER EL INTERÉS DE LA SOCIEDAD PARA LA INTEGRACIÓN DEL PERSONAL CIVIL AL ÁMBITO LABORAL DE EMERGENCIA; GESTIONAR LA DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA; GESTIONAR LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DEL PERSONAL ADSCRITO A LA SECRETARÍA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|-----------------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | 45 requisiciones y solicitudes de alta de personal atendidas | Requisiciones y solicitudes | Porcentaje de requisiciones y solicitudes de alta de personal atendidas | Mide el porcentaje de requisiciones y solicitudes de alta de personal atendidas | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de requisiciones y solicitudes de alta de personal atendidas |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$959,652.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$264,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$202,336.20 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$762,817.20 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$2,188,805.40 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$26,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$2,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$4,000.00 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|----------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$3,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$240,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO | \$2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN | \$2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | \$290,189.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | \$90,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS | \$3,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$7,136,371.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$4,500,000.00 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRODUCTOS TEXTILES | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$1,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$1,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,022,952.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$13,440,212.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$100,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$506,178.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$352,064.13 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$1,038,242.13 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY | \$5,000,000.00 | |

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

\$5,000,000.00

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$35,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$45,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SSC | | | | | \$21,712,259.53 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA FORTALECER LA ACTUACIÓN POLICIAL CON BASE EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA DISMINUIR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONADORES

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE NÚMERO DE ANOMALÍAS DE LOS ELEMENTOS Y ASÍ, CONTAR CON UNA POLICÍA ÍNTEGRA APEGADA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS DICTAMINADAS POR CAUSA DE LAS ANOMALIAS DE POLÍCIAS, REALIZADAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE ASUNTOS INTERNOS; REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE SUPERVISIÓN; REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN; REALIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS ADECUADOS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | 13 procedimientos administrativos sancionadores ejecutados | procedimientos | Porcentaje de procedimientos administrativos sancionadores ejecutados | Mide el porcentaje de procedimientos administrativos sancionadores ejecutados | Se pretende detalladamente el porcentaje de procedimientos administrativos sancionadores ejecutados |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|----------------------|--|---|--------------|----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$415,872.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$240,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$119,733.87 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$382,981.20 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,158,587.07 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|--------------------------|---|---|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$45,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$1,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$3,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | VESTUARIO Y UNIFORMES | \$25,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$79,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---------------------|--|---|------------|-------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$5,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$5,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|--|--|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$12,250.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$12,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$39,250.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ASUNTOS INTERNOS | | | | | \$1,281,837.07 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTAR CON ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA PARA LA POBLACIÓN TIZAYUQUENSE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A ELEVAR LOS NIVELES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS QUE PERMITEN ATENDER LOS REPORTES RECIBIDOS AL CENTRO DE CONTROL Y MANDO (C2)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA LLAMADAS DE EMERGENCIA AL CENTRO DE CONTROL Y MANDO (C2) CANALIZADAS; LLAMADAS POR LAS CORPORACIONES ATENDIDAS.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EVALUACIÓN EN EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LAS LLAMADAS AL CENTRO DE CONTROL Y MANDO (C2); CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL C2 QUE OPERA EL SISTEMA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA; REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS; CAMPAÑAS PERMANENTES DE CONCIENTIZACIÓN CIUDADANA SOBRE EL BUEN USO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA; ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|-------------------------------------|--|----------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | 80% de atención de los usuarios por tipo de emergencia | Atenciones a usuario | Porcentaje de atención de los usuarios por tipo de emergencia | Mide el porcentaje de atención de los usuarios por tipo de emergencia | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de atención de los usuarios por tipo de emergencia |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$522,516.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$396,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$169,042.64 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$433,560.53 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,521,119.17 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$5,100.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$22,100.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$52,200.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|
|----------|----------|----------|---------|----------|-------|

| | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$60,800.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$60,800.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|--|--|-----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$18,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$8,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$44,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$11,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$24,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$10,000,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$1,100,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES | \$8,500.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$11,214,500.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ANÁLISIS | | | | | \$12,848,619.17 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA REDUCIR EL ÍNDICE DE DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORA DE LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA EFICACIA PARA PROCESAR Y ATENDER ADECUADAMENTE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO RECIBIDOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CAPACIDAD DE RESPUESTA A LOS REPORTES RECIBIDOS POR VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO; REALIZACIÓN DE PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL; REALIZACIÓN ADECUADA EN LA CANALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS; PROTECCIÓN ADECUADA A LAS VÍCTIMAS

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | 365 delitos de violencia familiar y de género | delitos | Porcentaje de delitos de violencia familiar y de género atendidos | Mide el porcentaje de delitos de violencia familiar y de género atendidos | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de delitos de violencia familiar y de género atendidos |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$1,941,486.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$132,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$482,133.77 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$94,608.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$875,628.39 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$3,525,856.16 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$2,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$4,050.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$4,800.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$2,100.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | \$1,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$91,837.61 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | HERRAMIENTAS MENORES | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS | \$1,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$3,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$85,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$245,887.61 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS BASICOS | TELEFONÍA TRADICIONAL | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$69,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$179,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$20,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$293,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$32,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$25,000.00 | |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$20,000.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | \$77,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN A VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | | | | \$4,141,743.77 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR EL INCREMENTO DE CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN PARA PROCESAR DELITOS COMETIDOS EN TIZAYUCA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LOGRAR BAJOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA FORMALIZAR LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA SSC TIZAYUCA, ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE HIDALGO; VINCULAR A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CON OTRAS ÁREAS A EFECTO DE MEJORAR LAS INVESTIGACIONES; PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | La SSC cuenta con una Unidad de Investigación funcional | unidad | La SSC cuenta con una Unidad de Investigación funcional | La SSC cuenta con una Unidad de Investigación funcional | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de avance de Unidad de Investigación funcional |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|--------------|--------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$306,942.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$144,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$90,723.37 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$382,743.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$924,408.97 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$75,339.32 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|-------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$3,058.92 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$38,280.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$5,673.56 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$1,392.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$15,200.64 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$23,200.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$162,144.45 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$14,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$11,600.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$6,264.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$32,364.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$19,718.84 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$4,640.00 | |

| | | | | | |
|--|---|--|----------------------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$11,598.84 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$18,914.61 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$3,756.08 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$58,628.37 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INVESTIGACIÓN | | | | | \$1,177,545.79 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA LOGRAR EN LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD CON LOS TERMINOS DE LOS PROCESOS SEÑALADOS EN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA CON LA CIUDADANÍA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PROCEDIMIENTO BIEN EJECUTADOS

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN; GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES SUFICIENTES PARA CAPACITAR AL PERSONAL; LOGRAR LA PRESENTACIÓN ADECUADA DE LAS PERSONAS DETENIDAS POR HECHOS PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE DELITO O FALTAS ADMINISTRATIVAS.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|---------------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | 10 Recomendaciones emitidas por la comisión de derechos humanos del estado por fallas en el proceso legal de puestas a disposición | Recomendaciones atendidas | Recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado por fallas en el proceso legal de puestas a disposición | Mide el porcentaje de recomendaciones atendidas y emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado por fallas en el proceso legal de puestas a disposición | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de recomendaciones atendidas y emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado por fallas en el proceso legal de puestas a disposición |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$884,838.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$72,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$192,806.97 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$12,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$663,870.00 | |

SERVICIOS PERSONALES

\$1,825,514.97

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|--------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$10,176.43 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$1,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$1,620.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$1,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$20,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$34,196.43 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$309,355.37 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$2,700.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$362,055.37 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$3,500.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$3,500.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE ATENCIÓN JURÍDICA DE LA SSC | | | | | \$2,225,266.77 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA MEJORAR LA EFICIENCIA EN REDUCCIO'N DE INCIDENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON LA COORDINACIO'N INTERINSTITUCIONAL

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANÍA DE TIZAYUCA, HIDALGO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A REPORTES RELACIONADOS A BUSQUEDA Y LOCALIZACIO'N DE PERSONAS; CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA;

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CANALIZACIONES DE PERSONAS LOCALIZADAS; ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO A REPORTES POR MALTRATO ANIMAL; PLÁTICAS DE PREVENCIO'N DEL DELITO ANTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS; JORNADAS DE PREVENCIO'N EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO; PATRULLAJE ESTRATE'GICO CON BASE EN LA INFORMACIO'N PROPORCIONADA POR LAS DIRECCIONES DE ANÁLISIS E INVESTIGACIO'N Y OPTIMIZAR EL ESTADO DE FUERZA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|---|---|------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO | 1 Informe de trabajo de la Dirección de Prevención del Delito | Informe | Porcentaje de entrega de informes de prevención del delito | Mide la entrega de informes de prevención del delito | Se pretende ver detalladamente el porcentaje informes de prevención del delito |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|--------------|----------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$448,698.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$648,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$182,862.63 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$603,241.69 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,882,802.32 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO | | | | | \$1,882,802.32 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

6

OBJETIVO DEL PROGRAMA MEJORAR LA EFICIENCIA EN REDUCCION DE INCIDENCIA DELICTIVA EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A SALVAGUARDAR LA SEGURIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LA CIUDADANIA DE TIZAYUCA, HIDALGO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA PUESTAS A DISPOSICIÓN ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE; CONFIANZA DE LA CIUDADANIA; OPERACIÓN EFICIENTE.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA PUESTAS A DISPOSICIÓN ANTE EL JUEZ CÍVICO; PUESTAS A DISPOSICIÓN ANTE EL MP; PUESTAS A DISPOSICIÓN ANTE EL MP FEDERAL; REUNIONES VECINALES; QUEJAS ANTE ASUNTOS INTERNOS; REDUCIR EL TIEMPO DE REACCION E INTERVENCION, SEGÚN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, LLEVANDO A CABO CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN CONSTANTE AL PERSONAL.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | 50% de incidencia de delitos de alto impacto | Porcentaje | Tasa de incidencia de delitos de alto impacto | Mide la tasa de incidencia de delitos de alto impacto | Se pretende ver detalladamente la tasa de incidencia de delitos de alto impacto |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|-----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$36,525,072.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$10,706,329.87 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$148,128.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$4,531,629.60 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$51,911,159.47 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$58,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$11,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA | \$5,000.00 | |

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom of the page]

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$26,400.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$1,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS | \$60,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$4,874,376.79 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$80,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$22,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$3,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,200,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$50,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$6,422,776.79 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | OTROS ARRENDAMIENTOS | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$15,000.00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$771,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$100,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$1,000,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$20,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$136,500.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$2,052,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|--|--------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$5,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$243,712.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$784,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | ACTIVOS INTANGIBLES | CONCESIONES | \$20,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$1,052,712.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | \$61,439,148.26 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA INSTITUCIONALIZAR LOS PROCESOS INTERNOS Y ESTÁNDARES DE ACTUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DE TIZAYUCA, HIDALGO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A MEJORAR LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TIZAYUCA, HIDALGO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA DAR SEGUIMIENTO EFECTIVO EN LOS RESULTADOS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO REALIZADOS; CONTRIBUIR A MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA

REALIZACIÓN DE REPORTES E INFORMES DE PLANEACIÓN CONSISTENTES; REALIZACIÓN DEL DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA CON BASE EN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS; REALIZACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA CON BASE EN NECESIDADES ESPECÍFICAS; REALIZACIÓN DE LOS TRAMITES DE LOS CERTIFICADOS UNICOS POLICIALES (CUP); REALIZACIÓN DE LOS TRAMITES DE LOS CERTIFICADOS AL CUERPO POLICIAL Y DE PROTECCIÓN CIVIL EN MATERIA DE ATENCIÓN PRE-HOSPITALARIA.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | 4 acciones para la Implementación del Modelo Nacional de Policía | acciones | Implementación del Modelo Nacional de Policía | Mide el porcentaje de implementación del Modelo Nacional de Policía | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de implementación del Modelo Nacional de Policía |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$703,008.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$128,884.80 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$408,828.00 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$1,240,720.80 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$49,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$4,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | \$5,000.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$5,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$35,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA | \$120,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$218,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | \$1,063,200.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$200,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | PASAJES AÉREOS | \$10,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | VIÁTICOS EN EL PAÍS | \$20,000.00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE CEREMONIAL | \$20,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$1,373,200.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|--|--|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$8,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$38,000.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO ATENCIÓN DE OBJETIVOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA SSC | | | | | \$2,870,420.80 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA CONTAR CON UN PLAN DE ACCIÓN ACORDE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO EN MATERIA DE INCIDENTES LABORALES, DOMÉSTICOS, MEDIOAMBIENTALES Y FENÓMENOS PERTURBADORES

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE INCIDENTES LABORALES, DOMÉSTICOS, MEDIOAMBIENTALES Y FENÓMENOS PERTURBADORES EN TIZAYUCA, HIDALGO MEDIANTE UN PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL ACORDE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CAPACITACIÓN ADECUADA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL; EFICIENTAR LOS EQUIPOS, SISTEMAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CONFORMACIÓN DE BRIGADAS MULTIFUNCIONALES; REUNIONES CON EL SECTOR EMPRESARIAL, COMERCIAL, EDUCATIVO Y SOCIAL PARA INVITARLOS A INTEGRARSE AL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL; NOTIFICACIONES DE SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN AL SECTOR EMPRESARIAL, COMERCIAL Y EDUCATIVO.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|---|------------------|---|---|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | 3600 respuestas a las necesidades del municipio en materia de prevención y atención de incidentes laborales, domésticos, medioambientales y fenómenos perturbadores | respuestas | Porcentaje de respuesta a las necesidades del municipio en materia de prevención y atención de incidentes laborales, domésticos, medioambientales y fenómenos perturbadores | Mide el porcentaje de respuesta a las necesidades del municipio en materia de prevención y atención de incidentes laborales, domésticos, medioambientales y fenómenos perturbadores | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de respuesta a las necesidades del municipio en materia de prevención y atención de incidentes laborales, domésticos, medioambientales y fenómenos perturbadores |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$5,249,353.51 | |

| | | | | | |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$78,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS | \$9,022.54 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$1,521,424.96 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | COMPENSACIONES | \$178,680.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | PRESTACIONES CONTRACTUALES | \$173,703.04 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,752,867.20 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$9,963,051.25 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|---|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$80,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$1,300.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$7,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$5,000.00 | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS | \$80,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$388,886.18 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$770,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | HERRAMIENTAS MENORES | \$49,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$500,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$1,983,686.18 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$670,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$40,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$700,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS OFICIALES | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | \$2,500.00 | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$18,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$1,470,500.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---|--|--------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | \$35,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | \$4,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$50,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$550,000.00 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$749,500.00 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS | | | | | \$14,166,737.43 |

PROGRAMA PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD

PERIODO DEL PROGRAMA DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

OBJETIVO DEL PROGRAMA REDUCIR HECHOS DE TRÁNSITO MEDIANTE EL PLAN DE SEGURIDAD VIAL PARA TIZAYUCA, HIDALGO

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS Y LESIONES CAUSADOS POR HECHOS DE TRÁNSITO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA CULTURA VIAL ADECUADA; SEÑALAMIENTO CALLES DEL MUNICIPIO.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO; IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL.

| PROGRAMA | META | UNIDAD DE MEDIDA | INDICADOR DE MEDICIÓN | DENOMINACIÓN DEL INDICADOR | EXPLICACIÓN DEL INDICADOR |
|--|--|--------------------|--|--|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | 1650 reducción de hechos de tránsito a través del plan de seguridad vial | Hechos de tránsito | Porcentaje de cambio mensual de hechos de tránsito | Mide el porcentaje de cambio mensual de hechos de tránsito | Se pretende ver detalladamente el porcentaje de cambio mensual de hechos de tránsito |

6

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|----------------------|--|---|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | \$5,600,280.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL | \$252,055.20 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS PERSONALES | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO | \$1,674,176.85 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS PERSONALES | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$945,423.64 | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | \$8,471,935.69 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|--------------------------|---|--|--------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$22,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | \$1,500.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | \$2,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$6,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS | \$403,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | \$4,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | \$9,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | \$50,000.00 | |

Handwritten signatures and scribbles in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$479,161.22 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL | \$144,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | HERRAMIENTAS MENORES | \$15,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | MATERIALES Y SUMINISTROS | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$115,000.00 | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | \$1,250,661.22 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---------------------|--|--|----------------|-----------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN | \$55,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES | \$70,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES | \$30,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$172,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS GENERALES | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA | \$1,650,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | SERVICIOS GENERALES | OTROS SERVICIOS GENERALES | IMPUESTOS Y DERECHOS | \$39,000.00 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | \$2,016,000.00 |

| PROGRAMA | CAPITULO | CONCEPTO | PARTIDA | SUBTOTAL | TOTAL |
|--|---|---------------------------------------|--|-------------|-------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | \$17,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$37,000.00 | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|----------------|------------------------|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | CARROCERÍAS Y REMOLQUES | \$180,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$25,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS | \$26,000.00 | |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | OTROS EQUIPOS | \$1,597,534.41 | |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | | | | \$1,882,534.41 |
| TOTAL DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD | | | | | \$13,621,131.32 |