

Fracción VI: "El plan de desarrollo, las metas y objetivos de sus programas operativos y la información completa y actualizada de sus indicadores de gestión y de resultados"

Nombre del documento: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

Periodo que se publica: Administración Municipal 2012-2015

Unidad Administrativa responsable de poseer la información:

SECRETARIO MUNICIPAL.

Nombre y firma del titular de la unidad administrativa:

ISAIAS KINI CAB.

Nombre y firma del titular de la UMAIP:

SABAS CASTILLO ARANDA

Fecha de generación del documento:

SEPTIEMBRE DE 2012

Fecha de actualización de la información:

01 DE AGOSTO DE 2013.



**H. AYUNTAMIENTO
DZILAM GONZALEZ
2012-2015**

**"Capacidad y Compromiso
para gobernar"**

El Programa Operativo Anual tiene como fundamento el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, observando en su elaboración las disposiciones de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, manteniendo una alineación con los objetivos, Estrategias y líneas de acción de dicho plan; pero sobre todo, cumpliendo con la normatividad establecida para su elaboración en las leyes aplicables a la materia.

El ayuntamiento de Dzilam González 2012-2015 ha elaborado el presente Programa Operativo Anual 2013 teniendo como objetivo el cumplimiento de los programas, metas, estrategias, planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo con el fin de cimentar y consolidar el Desarrollo Económico, Social, Sustentable y Equilibrado del Municipio en sus ámbitos de competencia.

El presente documento será el rector del ejercicio fiscal 2013.



H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

ATENTAMENTE

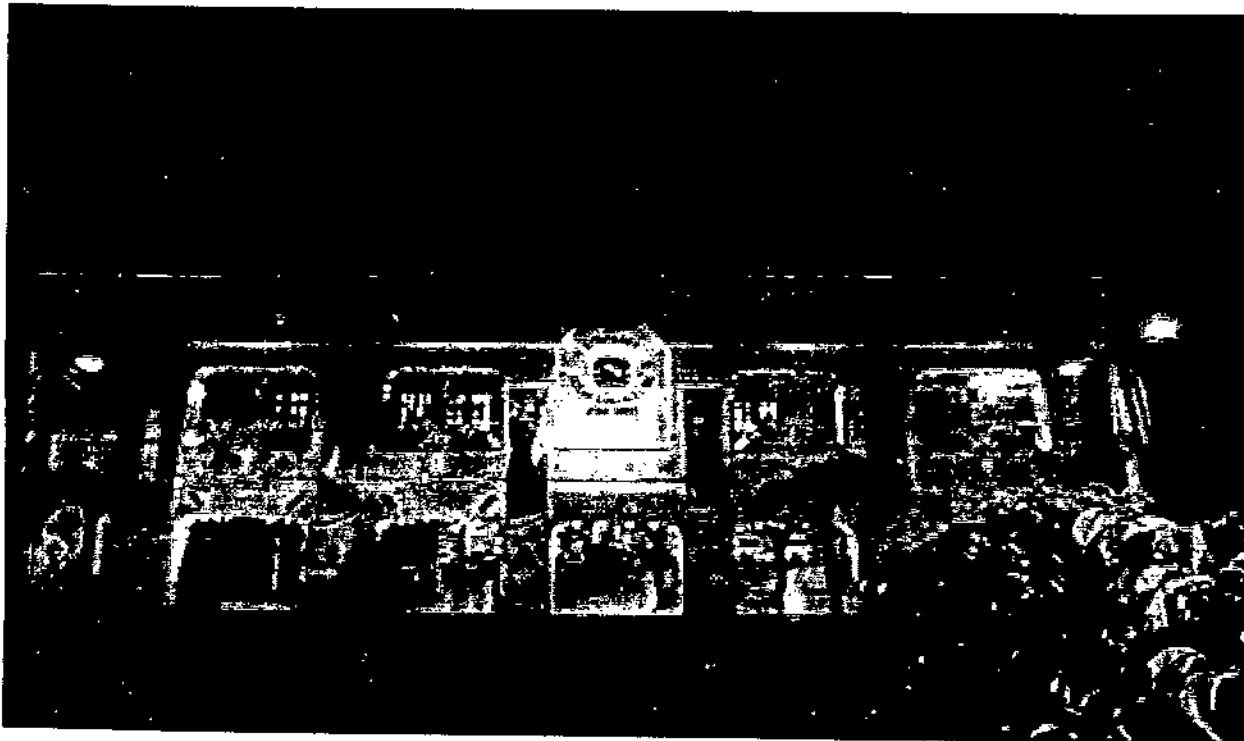
**EDWI ROBERTO MARTÍNEZ SEGURA
PRESIDENTE MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO
DZILAM GONZÁLEZ
2012-2015

*"Capacidad y compromiso
para gobernar"*

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013



DZILAM GONZÁLEZ ENERO DE 2013

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/PM/POA-01

DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO:	EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y LOS TRANFERIDOS POR EL ESTADO Y LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	MEDIANTE PROGRAMAS SUSTENTABLES DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA LEGISLACION VIGENTE PRIORIZANDO LAS NECESIDADES MAS PREMIAENTES DEL MUNICIPIO SE CANALIZARAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN.
OBJETIVO DEL PROYECTO:	LOGRAR EL DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE Y SOCIAL EQUILIBRADO DEL MUNICIPIO.
POBLACIÓN OBJETIVO:	POBLACION EN GENERAL
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	
DIRECCIÓN:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	
FINALIDAD:	1. GOBIERNO 2. DESARROLLO SOCIAL 3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN:	1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2.3 SALUD 2.6 PROTECCION SOCIAL
SUBFUNCIÓN:	1.3.1 DEFINIR LAS POLITICAS PUBLICAS 1.3.2 CONducir LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO 1.9.1 ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO 2.2.1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 2.3.1 FOMENTAR LA SALUD 2.6.4 COMBATE A LA POBREZA
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)	
EJE:	GOBIERNO.- fortalecer el ejercicio pleno de la autonomía del municipio; vigorizar la autonomía de los poderes públicos, en un plano de coordinación y colaboración. Preservar una convivencia social ante la Ley y el derecho para ue sean la via de la solución de conflictos.
SUBEJE:	
ESTRATEGIA:	1. Sustentar la relación del Municipio con el Estado y la Federación en el respeto mutuo a sus respectivos ámbitos de competencia y en los principios de colaboración y coordinación entre instancias gubernamentales. 2. Sanear y fortalecer las finanzas publicas. 3. Fortalecer la capacidad financiera, administrativa y gestora del municipio para asumir sus responsabilidades. 4. Modernización de la administracion Municipal en materia de Desarrollo Institucional, mejoramiento de la atencion al público, capacitacion de sus cuadros administrativos.
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
	IMPORTE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/PM/POA-01


Gasto Corriente	\$ 2,725,146.00
Gasto de Capital	\$ 450,000.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ 595,000.00
	\$ 3,770,146.00


8220-04-TESORERIA		IMPORTE
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO		MONTO


1110	Presupuesto por Ejercer-Dietas-Presidencia-Remuneraciones al Personal	175,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al personal permanente-Presiden	200,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de año-Presidencia-R	23,000.00
1441	Presupuesto por Ejercer-Cuotas para el seguro de Vida-Presidencia-	35,000.00
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de retiro-Presidencia	30,000.00
1540	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones contractuales-Presidencia-Ot	1,500.00
2110	Presupuesto por Ejercer-Materiales, utiles y equipos menores de oficina	5,000.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-Presidencia-Material	5,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustible-Presidencia-Combustibles,Lubrica	120,000.00
3140	Presupuesto por Ejercer-Telefonia Tradicional-Presidencia-servicios	16,000.00
3150	Presupuesto por Ejercer-Telefonia Celular-Presidencia-Servicios B	25,000.00
3450	Presupuesto por Ejercer-Seguro de Bienes Patrimoniales-Presidencia-	2,500.00
3520	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, reparacion y mantenimiento de mo	3,000.00
3550	Presupuesto por Ejercer-Reparacion y mantenimiento de equipo de trans	8,000.00
3710	Presupuesto por Ejercer-Pasajes Aereos-Presidencia-Servicios de Trans	7,000.00
3720	Presupuesto por Ejercer-Pasajes Terrestres-Presidencia-Servicios	3,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viaticos en el País-Presidencia-Servicios	35,000.00
5120	Presupuesto por Ejercer-Muebles, excepto de oficina y estanteria-Presid	10,000.00
5650	Presupuesto por Ejercer-Equipo de Comunicación y Telecomunicacion-P	10,000.00
8320-02-01	Presupuesto por Ejercer-Pago de Deuda con el Gobierno Estatal-Fortaleci	450,000.00
8320-02-03	Presupuesto por Ejercer-Seguridad Publica-Servicios Personales-Fortalec	500,000.00
8320-02-04	Presupuesto por Ejercer-Seguridad Publica-Materiales y Suministros-Fort	290,000.00
8320-02-05	Presupuesto por Ejercer-Seguridad Publica-Servicios Generales-Fortalec	500,000.00
8320-02-06	Presupuesto por Ejercer-Seguridad Publica-Adquisicion de Activos-Fortal	450,000.00
8320-02-07	Presupuesto por Ejercer-Servicios de Energia Electrica-Fortalecimiento	700,000.00
8320-02-10	Presupuesto por Ejercer-Otras Erogaciones para Fortalecimiento Municip	21,146.00
9110	Presupuesto por Ejercer-Amortizacion de la Deuda Interna con Institucio	100,000.00
9210	Presupuesto por Ejercer-Intereses de la Deuda Interna con instituciones	20,000.00
9410	Presupuesto por Ejercer-Gastos de la Deuda publica interna-Deuda Publi	25,000.00
TOTAL		\$ 3,770,146.00


CLASIFICACION GEOGRAFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
---------------------------------	--------------------------	----------------

Cabecera		\$ 3,770,146.00
TOTAL		\$ 3,770,146.00

ELABORÓ:

 IRVIN SANCHEZ AVIARIO
 Dzilam Glez, Yuc
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

 ELSY GUADALUPE JIMENES ALDEBLANCA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez, Yuc
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

NO. FIRMAS:

 EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

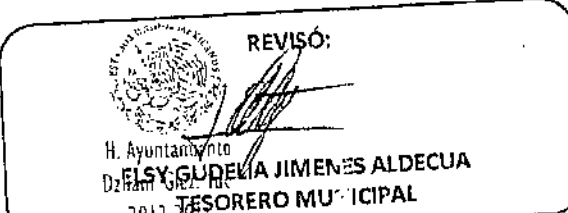
AL TORNO:

 EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yu
 2012-2015
 Presidencia Municipi

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015 -
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HADG/PM/POA-01

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA
GESTION DE PROGRAMAS ESTATALES					SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
GESTION DE PROGRAMAS FEDERALES								
APOYOS SOCIALES, EDUCATIVOS CULTURALES Y DE SALUD	APOYOS	250	MENSUAL					
REPRESENTACION LEGAL DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO								
EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL								
CAPACITACION A LOS CUADROS ADMINISTRATIVOS PARA UN MEJOR	TALLERES	5	TRIMESTRAL					
SESIONES DE CABILDO	SESIONES	12	MENSUAL					
ASISTENCIA SOCIAL-DOTACION DE DESPENSAS	DESPENSAS	2000	MENSUAL					
TOTAL					\$	3,770,146.00		

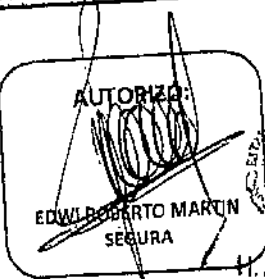
ELABORÓ:

CONTRALOR
 2012-2015
 Contraloria Municipal

REVISÓ:

TESORERO MUNICIPAL
 2012-2015
 Tesoreria Municipal

VO. BO.

SECRETARIO MUNICIPAL
 2012-2015
 Secretario Municipal

AUTORIZO:

EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA

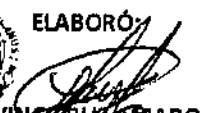
H. Ayuntamiento
 Dzilam González,
 2012-2015
 Presidencia Municipal


NOMBRE DEL PROYECTO: EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PUBLICOS
UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2013												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
GESTION DE PROGRAMAS	PROGRAMADO													0	
	REAL														
GESTION DE PROGRAMAS	PROGRAMADO													0	
	REAL														
APOYOS SOCIALES, EDUCATIVOS	PROGRAMADO	20	20	25	20	20	20	25	20	20	20	20	20	250	
	REAL														
REPRESENTACION LEGAL DE LOS ACTOS	PROGRAMADO													0	
	REAL														
EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE LA	PROGRAMADO													0	
	REAL														
CAPACITACION A LOS CUADROS	PROGRAMADO	1			1			1			1		1	5	
	REAL														
SESIONES DE CABILDO	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	REAL														
ASISTENCIA SOCIAL-DOTACION DE	PROGRAMADO	170	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	170	2000	
	REAL														

CODIFICACION PARA COLUMNA DE RESULTADOS

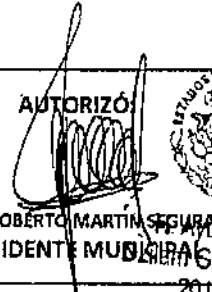
1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

 IRVING BELTRAMIARO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

 ELSY GUDELIA JIMENES ALDECUA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.

 SATIAS KINI CAB
 SECRETARIO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Secretaría
 Municipal

AUTORIZÓ:

 EDWI ROBERTO MARTIN STEHARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/CABL/ SEC.MPAL/POA-01/

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROYECTO: EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PROPIOS Y LOS TRANSFERIDOS POR EL ESTADO Y LA FEDERACION PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: MEDIANTE PROGRAMAS SUSTENTABLES DE VIVIENDA, DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO ACORDE A LAS EXIGENCIAS DE LA LEGISLACION VIGENTE PRIORIZANDO LAS NECESIDADES MAS APREMIANTES DEL MUNICIPIO SE CANALIZARAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU ATENCIÓN.

OBJETIVO DEL PROYECTO: LOGRAR EL DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE Y SOCIAL EQUILIBRADO DEL MUNICIPIO.

POBLACIÓN OBJETIVO: POBLACION EN GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: CABILDO

SUBDIRECCIÓN: SECRETARIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: CABILDO-SECRETARIA MUNICIPAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: 1. GOBIERNO

2. DESARROLLO SOCIAL

3. DESARROLLO ECONOMICO

FUNCIÓN: 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO

1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

2.3 SALUD

2.6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCIÓN: 1.3.1 DEFINIR LAS POLITICAS PUBLICAS

1.3.2 CONducIR LAS RELACIONES CON LOS NIVELES DE GOBIERNO

1.9.1 ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO

2.2.1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.

2.3.1 FOMENTAR LA SALUD

2.6.4 COMBATE A LA POBREZA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: GOBIERNO.- fortalecer el ejercicio pleno de la autonomía del municipio; vigorizar la autonomía de los poderes públicos, en un plano de coordinación y colaboración. Preservar una convivencia social ante la Ley y el derecho para que sean la vía de la solución de conflictos.

SUBEJE:

ESTRATEGIA: 1. Sustentar la relación del Municipio con el Estado y la Federación en el respeto mutuo a sus respectivos ámbitos de competencia y en los principios de colaboración y coordinación entre instancias gubernamentales.
2. Sanear y fortalecer las finanzas publicas.
3. Fortalecer la capacidad financiera, administrativa y gestora del municipio para asumir sus responsabilidades.
4. Modernización de la administración Municipal en materia de Desarrollo Institucional, mejoramiento de la atención al público, capacitación de sus cuadros administrativos.


LÍNEA DE ACCIÓN: LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013


HADG/CABL/ SEC.MPAL/POA-01/


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		IMPORTE
Gasto Corriente		\$ 890,000:00
Gasto de Capital		\$ 3,772,821:00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		\$ -
		\$ 4,662,821:00
8220-02- CABILDO, 8220-03-SECRETARIA MUNICIPAL		IMPORTE
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		MONTO
1110	Presupuesto por Ejercer-Dietas-Cabildo-Remuneración al personal	600,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de fin de año-Cabildo-Remun	31,000.00
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-Cabildo	40,000.00
2150	Presupuesto por Ejercer-Material Impreso e Información Digital-Cabildo	5,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustible-Cabildo-Combustibles-lubricantes	25,000.00
3720	Presupuesto por Ejercer-Pasajes Terrestres-Cabildo-Servicios de Trans	10,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viáticos en el país-Cabildo-Servicios de	25,000.00
1110	Presupuesto por ejercer-Dietas-secretaria del Ayuntamiento-Remunera	80,000.00
1130	Presupuesto por ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-secretaria	35,000.00
1323	Presupuesto por ejercer-Gratificación de fin de año-secretaria del Ayunt	6,000.00
1410	Presupuesto por ejercer-Aportaciones de Seguridad Social-secretaria del	1,500.00
1530	Presupuesto por ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-secretaria del	7,000.00
2110	Presupuesto por ejercer-Materiales, Útiles y Equipos menores de oficina	2,500.00
2160	Presupuesto por ejercer-Material de Limpieza-Secretaria del Ayuntamiento	2,500.00
2611	Presupuesto por ejercer-Combustible-Secretaria del Ayuntamiento-Com	10,000.00
3150	Presupuesto por ejercer-Telefonía celular-secretaria del Ayuntamiento	2,000.00
3550	Presupuesto por Ejercer-Reparación y mantenimiento de equipo de trans	2,500.00
3750	Presupuesto por ejercer-Viáticos en el País-secretaria del Ayuntamiento	5,000.00
8320-01-01	Presupuesto por Ejercer-Agua Potable-Infraestructura Social Municipal	250,000.00
8320-01-02	Presupuesto por Ejercer-Drenajes y Letrinas-Infraestructura Social Munic	500,000.00
8320-01-03	Presupuesto por Ejercer-Alcantarillado-Infraestructura Social Municipal	550,000.00
8320-01-04	Presupuesto por Ejercer-Urbanización Mpal.-Infraestructura Social Munic	1,100,000.00
8320-01-05	Presupuesto por Ejercer-Electrificación Rural-Infraestructura Social Muni	309,637.00
8320-01-07	Presupuesto por Ejercer-Infraestructura Básica de Salud-Infraestructura S	250,000.00
8320-01-08	Presupuesto por Ejercer-Infraestructura Básica Educativa-Infraestructura	250,000.00
8320-01-09	Presupuesto por Ejercer-Mejoramiento de Vivienda-Infraestructura Socia	450,000.00
8320-01-13	Presupuesto por Ejercer-Gastos Indirectos Generales-Infraestructura S	113,184.00
TOTAL		\$ 4,662,821.00

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	POBLACION EN GENERAL	\$ 4,662,821:00
TOTAL		\$ 4,662,821:00

ELABORO:

 H. Ayuntamiento
 DE DZILAM GONZALEZ, YUC.
CONTRALOR MUNICIPAL
 Contraloría
 Municipal

REVISO:

 H. Ayuntamiento
 DE DZILAM GONZALEZ, YUC.
TESORERO MUNICIPAL 2012-2015
 ELSY GUDERIA JIMENEZ
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.

 H. Ayuntamiento
 DE DZILAM GONZALEZ, YUC.
SECRETARIO MUNICIPAL 2012-2015
 ISAIAS KINI CAB
 Secretario
 Municipal

AUTORIZO:

 H. Ayuntamiento
 DE DZILAM GONZALEZ, YUC.
PRESIDENTE MUNICIPAL 2012-2015
 EDWIN ROBERTO MARTIN
 SEGURA
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/DIF/POA-01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: **INSTITUCIONAL**

NOMBRE DEL PROYECTO: **DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE – DIF MUNICIPAL**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS QUE PERMITAN UN MAYOR NUMERO DE OPORTUNIDADES A LOS SECTORES VULNERABLES EN SU DEBIDA ATENCION EN ASISTENCIAS SOCIAL, SALUD, VIVIENDA, EDUCACION, CULTURA E INSERCIÓN A LA VIDA PRODUCTIVA Y SOCIAL. ASI COMO LA IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN EN LA SALUD Y DE EQUIDAD DE GENERO QUE PERMITAN CONSOLIDAR EL DESARROLLO SOCIAL EQUILIBRADO.**

OBJETIVO DEL PROYECTO: **APOYAR A LA POBLACION EN SUS DIVERSAS NECESIDADES DE SALUD Y SOCIECONOMICAS.**

POBLACIÓN OBJETIVO: **POBLACION EN GENERAL**

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: **DIF MUNICIPAL**

SUBDIRECCIÓN: **DESARROLLO SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA**

UNIDAD RESPONSABLE: **DESARROLLO SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: **2. DESARROLLO SOCIAL**

FUNCIÓN: **2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

2.3 SALUD

2.6 PROTECCION SOCIAL

SUBFUNCIÓN: **2.2.1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.**

2.3.1 FOMENTAR LA SALUD

2.6.4 COMBATE A LA POBREZA

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: CONSIENTES DE LAS NECESIDADES Y LAS PROBLEMÁTICAS QUE DÍA A DÍA ENFRENTAN LAS FAMILIAS. POR ELLO EL DIF MUNICIPAL SERÁ, DENTRO DE SU COMPETENCIA, INCLUYENTE PARA ABARCAR EN SUS SERVICIOS A DICHAS FAMILIAS BUSCANDO SIEMPRE LA ATENCIÓN INTEGRAL, LA UNIDAD FAMILIAR Y SOCIAL, ENARBOLANDO EL RESPETO, EMPATÍA, HONESTIDAD Y EL COMPROMISO DE SERVIR MEDIANTE LA OPORTUNIDAD QUE EL PUEBLO NOS HA CONFERIDO MEDIANTE SU CONFIANZA. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia asume el compromiso de continuar velando por el bienestar de las personas y las familias más vulnerables y renueva su voluntad de reforzar sus acciones y programas sociales, para responder con eficiencia al reto de los nuevos tiempos que se viven en nuestro Municipio.

SUBEJE:

ESTRATEGIA: PARA LOGRAR QUE EL COMBATE A LA POBREZA Y LA MARGINACIÓN SEA SOSTENIDO Y EFECTIVO EL PLAN ESTABLECE QUE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA ELLO SE APLIQUEN BAJO CRITERIOS QUE SE ENFOQUEN AL DESARROLLO SOCIAL.

LÍNEA DE ACCIÓN: LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

IMPORTE

Gasto Corriente

\$ 759,000.00

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

\$ 759,000.00

8220-07-DIF MUNICIPAL- 8220-6 SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

IMPORTE

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

MONTO

1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-DIF Mpal.	280,000.00
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Dif Municipal	2,500.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-DIF Municipal	28,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/DIF/POA-01

1330	Presupuesto por Ejercer-Horas Extraordinarias-DIF Municipal-Remun	1,500.00
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-DIF Municipal	25,000.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-DIF Municipal	5,000.00
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-DIF Mun	5,000.00
2230	Presupuesto por Ejercer-Utensilios para el servicio de alimentacion-	5,000.00
2460	Presupuesto por Ejercer-Material Electrico y Electronico-DIF Municipal	2,000.00
2480	Presupuesto por Ejercer-Materiales Complementarios-DIF Municipal	1,500.00
2520	Presupuesto por Ejercer-Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos-	1,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustible-Tesoreria Municipal-Combustibles	30,000.00
3120	Presupuesto por Ejercer-Gas-DIF Municipal-Servicios Basicos	35,000.00
3140	Presupuesto por Ejercer-Telefonia Tradicional-DIF Municipal-Serv	2,000.00
3250	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de Equipo de Transporte-DIF Mu	5,000.00
3510	Presupuesto por Ejercer-Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmue	5,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viaticos en el Pais-DIF Municipal-Servicios	6,000.00
3820	Presupuesto por Ejercer-Gastos de Orden Social y Cultural-DIF Municipal	8,000.00
4410	Presupuesto por Ejercer-Ayudas Sociales Personas-DIF Municipal	150,000.00
4810	Presupuesto por Ejercer-Donativos a Instituciones sin Fines de lucro	10,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Salud y	40,000.00
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Salud y Bienestar	15,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Salud y Bienestar	2,500.00
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-Salud y Bien	2,500.00
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-Salud	10,000.00
2510	Presupuesto por Ejercer-Productos Quimicos Basicos-Salud y bienestar	1,000.00
2530	Presupuesto por Ejercer-Medicinas y productos Farmaceuticos-Salud y	15,000.00
2550	Presupuesto por Ejercer-Materiales, accesorios y suministros de labor	10,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustible-Salud y Bienestar Social-Comb	35,000.00
3110	Presupuesto por Ejercer-Energia electrica-Salud y Bienestar social	2,500.00
3140	Presupuesto por Ejercer-Telefonia Tradicional-Salud y Bienestar Social	2,000.00
3250	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de Equipo de Transporte-Salud	1,500.00
3510	Presupuesto por Ejercer-Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmue	1,000.00
3570	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, reparacion y mantenimiento de mat	1,000.00
3720	Presupuesto por Ejercer-Pasajes terrestres-Salud y Bienestar Social	1,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viaticos en el Pais-Salud y Bienestar Social	1,500.00
4410	Presupuesto por Ejercer-Ayudas Sociales Personas-Salud y Bienestar	10,000.00
TOTAL		\$ 759,000.00

CLASIFICACION GEOGRAFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	POBLACION EN GENERAL	\$ 759,000.00
TOTAL		\$ 759,000.00

ELABORÓ:
[Firma]
IRVING ERLEZAMARO
CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]
H. AYUNTAMIENTO
Dzilam Glez. Yuc.
ELSY GUDERIA JIMENEZ ALDECUA
TESORERO MUNICIPAL
Municipal

VO. BO.
[Firma]
Susana E. Castillo A
SUSANA ESTELA CASTILLO AZCORRA
DIRECTORA DIF MUNICIPAL


[Firma]
H. AYUNTAMIENTO
Dzilam Glez. Yuc.
EDWI ROBERTO MARTIN SEGORA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 DIF MUNICIPAL
 HADG/DIF/POA-01

FECHA DE APR


ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
DOTACION DE MEDICAMENTOS	AYUDAS	900	MENSUAL		SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES SERVICIOS MEDICOS A	TRASLADOS	1400	MENSUAL					
APOYOS ECONOMICOS PARA NECESIDADES DIVERSAS	APOYOS	500	MENSUAL					
APOYOS EN CONSULTAS MEDICAS	GASTOS DE CONSULTA	400	MENSUAL					
APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	APOYOS EN COSTO DEL	600	MENSUAL					
APOYOS PARA GASTOS EN FUNERAL	APOYOS	40	MENSUAL					

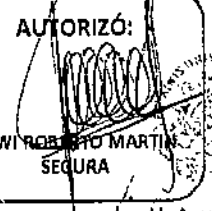
TOTAL \$ 253,000.00

ELABORÓ:

CONTRALOR
 H. Ayuntamiento
 Dzilam, Glez. Yuc.
 2012-2015
 Contraloria
 Municipal

REVISÓ:

ELSY GUDELA JIMENEZ ALDECUA
TESORERO MUNICIPAL
 Ayuntamiento
 Dzilam, Glez. Yuc.
 Tesoreria
 Municipal

VO. BO.

EDUARDO HERRERA CAMPOS
DIRECTOR ATENCION CIUDADANA
 Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Atencion
 Ciudadana

AUTORIZÓ:

EDWIN ROBERTO MARTIN SEGURA
 Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

DIF MUNICIPAL

HADG/DIF/POA-01

DIF MUNICIPAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
APOYOS ECONOMICOS PARA	APOYOS	400	MENSUAL		SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
CREACION DE TALLERES DE	TALLER	5	TRIMESTRAL					
DESAYUNOS PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	DESAYUNOS	6000	MENSUAL					
DESAYUNOS PARA ESTUDIANTES	DESAYUNOS	30000	MENSUAL					
APOYOS PARA APARATOS	APOYOS	40	MENSUAL					
TALLERES Y FOROS CONTRA LAS	TALLER	20	MENSUAL					
TALLERES Y FOROS CONTRA ETS	TALLER	12	MENSUAL					
TALLERES Y FOROS SOBRE RIESGOS	TALLER	4	TRIMESTRAL					
DIVERSOS APOYOS A ACTIVIDADES								
APOYO DE GESTORIA CIUDADANA								
DOTACION DE DESPENSAS-ESCASOS	DESPENSAS	1500	MENSUAL					
TOTAL					\$ 253,000.00			

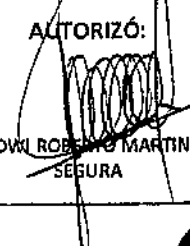
ELABORÓ:

CONTRALOR
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Contraloria
 Municipal


REVISÓ:

ELSY GUDERIA MENES ALDECUA
TESORERO MUNICIPAL
 Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Tesoreria
 Municipal

GUADALUPE ESTRADA

PRESIDENTA DEL DIF
 Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 DIF
 Municipal

AUTORIZÓ:

EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA


 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DIF MUNICIPAL
HADG/DIF/POA-01

FECHA DE APR

SALUD Y ECOLOGIA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE	CAMPAÑAS	4	MENSUAL		SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
CAMPAÑAS CONTRA ETS	CAMPAÑAS	4	MENSUAL					
CAMPAÑAS CONTRA LA	CAMPAÑAS	4	MENSUAL					
CAMPAÑA CONTRA EL FECALISMO AL	CAMPAÑAS	4	MENSUAL					
TALLERES Y FOROS SOBRE SALUD	TALLERES	12	MENSUAL					
APOYOS A GENTE DE ESCASOS	APOYOS	240	MENSUAL					
APOYOS A ESCASOS RECURSOS	APOYOS	200	MENSUAL					
REFORESTACION DE AREAS VERDES	CAMPAÑAS	4	MENSUAL					
CAMPAÑAS DE RECICLAJE	CAMPAÑAS	4	MENSUAL					
CAMPAÑAS DE SEPARACION DE	CAMPAÑAS	4	MENSUAL					
VIGILANCIA AL BASURERO MUNICIPAL								
TALLERES Y CONFERENCIAS EN	TALLERES	4	MENSUAL					

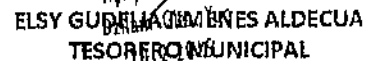
TOTAL

\$ 253,000.00

ELABORÓ:


EDITH HERRERA AGUILAR
CONTRALOR

H. Ayuntamiento
Dzilam Glez, Yuc
2012-2015
Contraloría
Municipal


ELSY GUDILA
TESORERO MUNICIPAL

Tesorería
Municipal

VO. BO.


EDITH HERRERA AGUILAR
DIRECTOR SALUD Y
ECOLOGIA

AUTORIZÓ:


EDWI ROBERTO MARTÍN
SEGURA


H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

NOMBRE DEL PROYECTO:		DESARROLLO SOCIAL SUSTENTABLE-DIF MUNICIPAL													
UNIDAD RESPONSABLE:		ATENCION CIUDADANA													
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2013												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
DOTACION DE MEDICAMENTOS	PROGRAMADO	90	70	75	65	95	80	65	65	60	70	80	85	900	
	REAL														
TRASLADO DE PACIENTES A	PROGRAMADO	115	105	110	120	130	145	100	110	135	100	130	100	1400	
	REAL														
APOYOS ECONOMICOS PARA NECESIDADES	PROGRAMADO	44	43	41	40	40	48	40	40	40	44	40	40	500	
	REAL														
APOYOS EN CONSULTAS MEDICAS	PROGRAMADO	36	35	32	31	33	35	38	30	35	34	31	30	400	
	REAL														
APOYO PARA ANALISIS CLINICOS	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
	REAL														
APOYOS PARA GASTOS EN FUNERAL	PROGRAMADO	3	4	3	3	3	4	3	3	3	5	3	3	40	
	REAL														

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS:


1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:




MIGUEL CRUZ AMARO
CONTRALOR MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Dzilam-Glez, Yuc
2012-2015
Contraloria
Municipal

REVISÓ:




ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECUA
TESORERO MUNICIPAL
Tesorería
Municipal

VO. BO.



EDUARDO HERRERA CAMPOS
H. Ayuntamiento
DIR. Dzilam Glez. Yuc.
AT. CIUDADANA 2012-2015
Atención
Ciudadana

AUTORIZÓ:

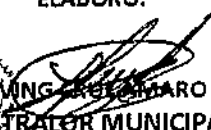


EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

DOTACION DE DESPENSAS-ESCASOS REC.	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
	REAL														
	PROGRAMADO														0
	REAL														

CODIFICACION PARA COLUMNA DE RESULTADOS:


1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

IRVING PICHARDO
CONTRALOR MUNICIPAL

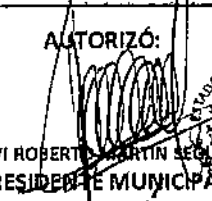
H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Contraloria
 Municipal


ELSY GUDERIA JIMENES ALDECUA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez.
 Yucatan
 2012-2015
 Tesoreria
 Municipal


GUADALUPE ESTRADA
PRESIDENTA DEL DIF

H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez.
 Yucatan
 2012-2015
 DIF
 Municipal

AUTORIZÓ:

EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
 Dzilam Gonzalez, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/TESMPAL/POA-01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: **PROGRAMA**

NOMBRE DEL PROYECTO: **DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LAS FINANZAS PÚBLICAS**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **MEDIANTE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA COMPROBACION DE LOS MISMOS EN APEGO A LA LEGISLACION Y DEMAS NORMAS EMITIDAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES Y LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA, PERMITIRA EL CORRECTO FUNCINAMIENTO DE LAS AREAS, DIRECCIONES Y SERVICIOS CON QUE CUENTA EL H. AYUNTAMIENTO.**

OBJETIVO DEL PROYECTO: **DISTRIBUCION Y OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO.**

POBLACIÓN OBJETIVO: **PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, PROVEEDORES, ACREEDORES Y SOCIEDAD CIVIL**

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: **TESORERIA MUNICIPAL**

SUBDIRECCIÓN: **TESORERIA MUNICIPAL**

UNIDAD RESPONSABLE: **TESORERIA MUNICIPAL**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: **1. GOBIERNO**

FUNCIÓN: **1.5 ASUNTOS Financieros y Hacendarios.**

SUBFUNCIÓN: **1.5.1 administrar los ingresos**

1.5.2 administrar el gasto publico

1.5.3 administrar la deuda publica

1.5.4 Controlar y Evaluar las Finanzas y la Gestión Municipal

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE: **modernizar la administración y las finanzas públicas para que contribuyan determinadamente al desarrollo integral del municipio, así como prestar un mejor servicio a la sociedad, caracterizado por su oportunidad, honestidad y accesibilidad**

SUBEJE:

ESTRATEGIA: **Las diversas acciones emprendidas, así como los instrumentos de planeación y control en el ejercicio de los recursos públicos nos conllevan a emplear el presente esquema, que por la naturaleza de las competencias de la tesorería municipal como la encargada de la recaudación así como la responsable de la aplicación de los recursos económicos en el ejercicio de la función pública prevé el cumplimiento de sus obligaciones con el personal que conforma el H. Ayuntamiento y los programas y acciones de cada área que la conforman para el debido cumplimiento de sus responsabilidades**

LÍNEA DE ACCIÓN: **LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

IMPORTE

Gasto Corriente	\$ 2,141,000.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 2,141,000.00

8220-04-TESORERIA

IMPORTE

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

MONTO

1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Tesorería	250,000.00
------	---	------------

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/TESMPAL/POA-01

1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldos al Personal Eventual-Tesoreria Municip	1,500.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Tesoreria Municipal	25,000.00
1410	Presupuesto por Ejercer-Aportaciones de Seguridad Social-Tesoreria	3,500.00
1441	Presupuesto por Ejercer-Cuotas para el seguro de Vida-Tesoreria Muni	50,000.00
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-Tesoreria	16,000.00
2110	Presupuesto por Ejercer-Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	50,000.00
2120	Presupuesto por Ejercer-Materiales, y Utiles de Impresión y Reproduc	35,000.00
2140	Presupuesto por Ejercer-Materiales, Utiles y Equipos Menores de Tecnol	5,000.00
2150	Presupuesto por Ejercer-Material Impreso e Informacion Digital-Tesoreri	10,000.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-Tesoreria Municipal	70,000.00
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-Tesoreria	23,000.00
2230	Presupuesto por Ejercer-Utensilios para el servicio de alimentacion-	2,500.00
2460	Presupuesto por Ejercer-Material Electrico y Electronico-Tesoreria	2,500.00
2480	Presupuesto por Ejercer-Materiales Complementarios-Tesoreria Municip	4,000.00
2490	Presupuesto por Ejercer-Otros Materiales y Articulos de Construccion-	15,000.00
2520	Presupuesto por Ejercer-Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos-	25,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustible-Tesoreria Municipal-Combustibles	150,000.00
2910	Presupuesto por Ejercer-Herramientas Menores-Tesoreria Municipal	2,000.00
2940	Presupuesto por Ejercer-Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	2,000.00
3110	Presupuesto por Ejercer-Energia Electrica-Tesoreria Municipal-Serv	2,000.00
3140	Presupuesto por Ejercer-Telefonia Tradicional-Tesoreria Municipal-	70,000.00
3150	Presupuesto por Ejercer-Telefonia Celular-Tesoreria Municipal-Ser	60,000.00
3180	Presupuesto por Ejercer-Servicios Postales y Telegraficos-Tesoreria	1,000.00
3220	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de Edificios-Tesoreria Municipal	20,000.00
3230	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de mobiliario y Equipo de Admo	20,000.00
3250	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de Equipo de Transporte-Tesore	50,000.00
3310	Presupuesto por Ejercer-Servicios Legales, de Contabilidad, auditoria	50,000.00
3360	Presupuesto por Ejercer-Servicios de Apoyo Administrativo, Traduccion	50,000.00
3410	Presupuesto por Ejercer-Servicios Financieros y Bancarios-Tesoreria	5,000.00
3420	Presupuesto por Ejercer-Servicios de Cobranza, Investigacion Crediticia	3,000.00
3450	Presupuesto por Ejercer-Seguro de Bienes Patrimoniales-Tesoreria Muni	1,000.00
3490	Presupuesto por Ejercer-Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,000.00
3520	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mo	5,000.00
3530	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equ	2,000.00
3550	Presupuesto por Ejercer-Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Trans	10,000.00
3610	Presupuesto por Ejercer-Difusion por Radio, Television y Otros Medios	32,000.00
3612	Presupuesto por Ejercer-Impresiones y Publicaciones Oficiales-Tesoreria	35,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viaticos en el Pais-Tesoreria Municipal-S	15,000.00
3820	Presupuesto por Ejercer-Gastos de Orden Social y Cultural-Tesoreria	200,000.00
4310	Presupuesto por Ejercer-Subsidio a la Produccion-Tesoreria Municipal	10,000.00
4340	Presupuesto por Ejercer-Subsidio a la prestacion de Servicios Publicos	5,000.00
4410	Presupuesto por Ejercer-Ayudas Sociales a Personas-Tesoreria Municipal	600,000.00
4420	Presupuesto por Ejercer-Becas y otras Ayudas para Programas de Capacit	15,000.00
4430	Presupuesto por Ejercer-Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	10,000.00
4480	Presupuesto por Ejercer-Ayudas por Desastres Naturales y Otros siniestr	30,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/TESMPAL/POA-01


4810	Presupuesto por Ejercer-Donativos a Instituciones sin Fines de lucro	60,000.00
5110	Presupuesto por Ejercer-Muebles de oficina y estanteria-Tesoreria	3,000.00
5150	Presupuesto por Ejercer-Equipos de Computo y de Tecnologias de la Info	20,000.00
5650	Presupuesto por Ejercer-Equipo de Comunicación y Telecomunicacion-Te	5,000.00


TOTAL \$ 2,141,000.00

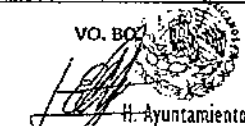
CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
--------------------------	-------------------	---------


Cabecera **\$ 2,141,000.00**

TOTAL \$ 2,141,000.00

ELABORÓ:

CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam, Glez, Yuc
 2012-2015
 Contraloria
 Municipal

REVISÓ:

ELSY GUDELIA JIMENES ALDECUA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam, Glez, Yuc
 2012-2015
 Tesoreria
 Municipal

VO. BOZ:

ELSY GUDELIA JIMENES ALDECUA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam, Glez, Yuc
 2012-2015
 Tesoreria
 Municipal

AUTORIZA:

EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Gonzalez Yuc
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/CONTRALORIA/POA-01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO: **PROGRAMA**
 NOMBRE DEL PROYECTO: **LA ADMINISTRACION PUBLICA SU TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD.**
 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **MEDIANTE LA CAPACITACION DE LOS CUADROS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL SERVICIO PUBLICO Y EL CORRECTO USO DE LOS RECURSOS SE CONSOLIDARÁ AL MUNICIPIO EN VANGUARDIA ADMINISTRATIVA ACORDE A LAS EXIGENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL, TENIENDO COMO OBJETIVO LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACION MEDIANTE LOS MECANISMOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN VIGENTE.**
 OBJETIVO DEL PROYECTO: **CONSOLIDAR Y PROFECIONALIZAR EL SERVICIO PUBLICO Y LA PARTICIPACION CIUDADANA**
 POBLACIÓN OBJETIVO: **POBLACION EN GENERAL**

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN: **CONTRALORIA MUNICIPAL**
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION
 SUBDIRECCIÓN: **CONTRALORIA MUNICIPAL-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION**
 UNIDAD RESPONSABLE: **CONTRALORIA MUNICIPAL-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION**

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD: **1. GOBIERNO**
 FUNCIÓN: **1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO**
1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
 SUBFUNCIÓN: **1.3.4 FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLITICAS**
1.9.1 ADMINSTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO
1.9.2 PROPORCIONAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS
1.9.3 PROPORCIONAR SERVICIOS ESTADISTICOS.

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EIE: **LA APLICACIÓN PLANEADA Y ORGANIZADA DE LOS RECURSOS Y PROGRAMAS DE GOBIERNO CONLLEVAN AL MUNICIPIO A UN MEJOR DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE Y SOCIAL EQUILIBRADO**
 SUBEJE:
 ESTRATEGIA: **SUSTENTAR LA RELACION DEL MUNICIPIO CON EL ESTADO Y LA FEDERACION EN EL RESPETO MUTUO A SUS RESPECTIVOS ÁMBITOS DE COMPETENCIA Y BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE COLABORACION Y COORDINACION ENTRE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES QUE PERMITAN LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL.**
 LÍNEA DE ACCIÓN: **LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 265,000.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 265,000.00

8220-11-CONTRALORIA MUNICIPAL- 8220-19 PARTICIPACION CIUDADANA

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

IMPORTE
MONTO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013


15 DE DICIEMBRE DE 2012


HADG/CONTRALORIA/POA-01


1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Contralor	150,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Contraloría Municip	15,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Participac	75,000.00
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-Participación C	5,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Acceso a	15,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Acceso a la Informac	3,000.00
3720	Presupuesto por Ejercer-Pasajes terrestres-Acceso a la Información	1,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viáticos en el País-Acceso a la Información	1,000.00


TOTAL \$ 265,000.00

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	POBLACION EN GENERAL	\$ 265,000.00
		TOTAL \$ 265,000.00

ELABORÓ:

 IRVING CRUZ AMADOR
 CONTRALOR MUNICIPAL
 2012-2015
 Contraloría Municipal

PREVISÓ:

 H. Ayuntamiento
 ELY GUADALUPE JIMENES ALDECOA
 DZILAM GONZALEZ, YUC.
 TESORERO MUNICIPAL
 2012-2015
 Tesorería Municipal

VO. BO:

 IRVING CRUZ AMADOR
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Contraloría Municipal

AUTORIZÓ:

 EDWI ROBERTO MARTÍN SEGURA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013


HADG/DDR/POA-01

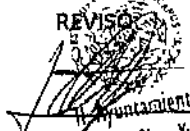
DATOS GENERALES	
TIPO DE PROYECTO:	PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO:	SUSTENTABILIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS DE ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS, FERTILIZANTES, AGROQUIMICOS, PLANTAS Y ANIMALES DE REGISTRO
OBJETIVO DEL PROYECTO:	MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y EN CONSECUENCIA FORTALECER LA ECONOMIA DEL PRODUCTOR PERMITIENDO CONSOLIDAR SU DESARROLLO SUSTENTABLE.
POBLACIÓN OBJETIVO:	SECTORES PRODUCTIVOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	
DIRECCIÓN:	DESARROLLO RURAL
SUBDIRECCIÓN:	DESARROLLO RURAL
UNIDAD RESPONSABLE:	DESARROLLO RURAL
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	
FINALIDAD:	3. DESARROLLO ECONOMICO
FUNCIÓN:	3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL
	3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
	3.8 INVESTIGACION Y DESARROLLO RELACIONADO CON ASUNTOS ECONOMICOS.
SUBFUNCIÓN:	3.1.2 PROMOVER LA CAPACITACION Y EL EMPLEO
	3.2.1 FOMENTAR Y APOYAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD Y DIVERSIFICACION DEL ECTOR
	3.8.1 PROMOVER LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA.
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)	
EIE:	Apoyar la tendencia productiva de las actividades del sector, para contribuir a su crecimiento. Coadyuvar para que gradualmente el sector agropecuario adquiera la dimensión y perfil que le corresponden en el desarrollo integral y sectorialmente equilibrado del municipio
SUBEJE:	
ESTRATEGIA:	El desarrollo del campo depende de las oportunidades de inversion y de la aplicación de nuevas tecnologías que permitan mayor productividad mediante las tecnicas ancestrales y nuevas, espor eso que este ayuntamiento implementara programas y acciones encaminadas al desarrollo sustentable del campo
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
CLASIFICACIÓN ECONOMICA	
Gasto Corriente	\$ 180,000.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 180,000.00
8220-5 DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA - 8220-22 ALUMBRADO PUBLICO	
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	
	MONTO
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Desarrollo 120,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Desarrollo Agropecu 12,000.00
2520	Presupuesto por Ejercer-Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos- 40,000.00

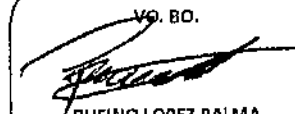
H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 DESARROLLO RURAL



ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCION	NUMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA
GESTORIA DE APOYOS PARA AGRICULTORES:SEMILLAS,INSUMOS Y					SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
GESTORIA DE APOYOS PARA LOS PRODUCTORES PECUARIOS								
GESTORIA DE APOYOS PARA EL SECTOR PESQUERO								
CURSOS Y TALLERES DE NUEVAS TECNICAS DE PRODUCCION	CURSOS	8	TRIMESTRAL					
TALLERES Y CURSOS DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA	TALLERES	6	TRIMESTRAL					
CAMPAÑAS DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL	CAMPAÑAS	6	TRIMESTRAL					
GESTORIA PARA CREDITOS Y FINANCIAMIENTO PARA								

TOTAL \$ 180,000.00

ELABORÓ:

 IRMA DE LOS ANGELES
 CONTRALOR
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez, Yuc.
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

 H. Ayuntamiento
 ELSY GUDELIA JIMENEZ ALDECUA
 TESORERO MUNICIPAL
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.

 RUFINO LOPEZ PALMA
 DIRECTOR DESARROLLO RURAL

ANTORNO:

 EDWI ROBERTO MARTIN
 SEGURA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
HADG/DDR/POA-01

NOMBRE DEL PROYECTO: SUSTENTABILIDAD Y RENTABILIDAD AGROPECUARIA
UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE DESARROLLO RURAL

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
GESTORIA DE APOYOS PARA AGRICULTORES: SEMILLAS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	PROGRAMADO													0	
	REAL														
GESTORIA DE APOYOS PARA LOS PRODUCTORES PECUARIOS	PROGRAMADO													0	
	REAL														
GESTORIA DE APOYOS PARA EL SECTOR PESQUERO	PROGRAMADO													0	
	REAL														
CURSOS Y TALLERES DE NUEVAS TECNICAS DE PRODUCCION HORTICOLA Y PECUARIA	PROGRAMADO			2			2			2			2	8	
	REAL														
TALLERES Y CURSOS DE INVESTIGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PRODUCTORES	PROGRAMADO		1			2			2			1		6	
	REAL														
CAMPAÑAS DE SANIDAD VEGETAL Y ANIMAL	PROGRAMADO	2			1			2			1			6	
	REAL														

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 HADG/DDR/POA-01

GESTORIA PARA CREDITOS Y FINANCIAMIENTO PARA PRODUCTORES	PROGRAMADO																	
	REAL																	

CODIFICACION PARA COLUMNA DE RESULTADOS

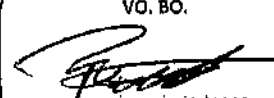
1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

RUFINO LOPEZ PALMA
 CONCEJAL MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam-Glez. Yuc
 2012-2015

REVISÓ:

ELSY GUDELIA JIMENES ALDECUA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam-Glez. Yuc
 2012-2015

VO. BO.

RUFINO LOPEZ PALMA
 DIRECTOR DESARROLLO RURAL

AUTORIZÓ:

EDWI ROBERTO MARTIN SESUN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


Contraloría Municipal

H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/OM/POA-01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	INSTITUCIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO:	LOGISTICA, PROTOCOLO Y FUNCIONABILIDAD ADMINISTRATIVA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	CAPACITACION CONSTANTE DEL PERSONAL Y SUPERVISION DE LOS RECURSOS EMPLEADOS EN LAS AREAS Y DIRECCIONES QUE PERMITIRAN UN MEJOR SERVICIO A LA CIUDADANIA.
OBJETIVO DEL PROYECTO:	BRINDAR MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO MEDIANTE UNA ADECUADA PLANEACION Y COORDINACIÓN EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO
POBLACIÓN OBJETIVO:	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN:	OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCIÓN:	OFICIALIA MAYOR, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDAD RESPONSABLE:	OFICIALIA MAYOR, COMUNICACIÓN SOCIAL Y RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCIÓN:	1.9.1 ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO
	1.9.2 PROPORCIONAR CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS
	1.9.3 PROPORCIONAR SERVICIOS ESTADISTICOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE:	Desarrollar la administración pública municipal, en el sentido de dotarla de la estructura y capacidad para ejercer sus funciones y aplicar los recursos, de manera transparente, que por la vía Estatal o Federal son canalizados para los diversos programas a implementarse en el municipio.
SUBEJE:	
ESTRATEGIA:	EVALUACION Y CAPACITACION CONSTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE CUENTA CON UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL BAJO LOS CRITERIOS DE PLANEACIÓN, CONTROL Y EVALUACION PARA PROFESIONALIZAR EL SERVICIO PUBLICO EN BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 563,263.00
Gasto de Capital	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	
	\$ 563,263.00

8220-17-OFICIALIA MAYOR, 8220-8-JUNTAS Y COMISARIAS, 8220-12- DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL.**IMPORTE**

	CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	MONTO
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Oficialia	250,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Oficialia Mayor	25,000.00
2110	Presupuesto por Ejercer-Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	5,000.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-Oficialia Mayor-Mate	5,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Juntas	123,463.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Juntas y Comisarias	12,300.00
2110	Presupuesto por Ejercer-Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,500.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-Juntas y Comisarias	1,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/DD/POA-01

DATOS GENERALES		
TIPO DE PROYECTO:	PROGRAMA	
NOMBRE DEL PROYECTO:	INTEGRACION Y FORMACION DEPORTIVA	
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	PROPORCIONAR LOS ESPACIOS, CAPACITACION, FORMACION E INFRAESTRUCTURA	
OBJETIVO DEL PROYECTO:	POSICIONAR AL MUNICIPIO EN EL AMBITO LOCAL, REGIONAL Y ESTATAL EN LAS DIVERSAS CATEGORIAS Y DISCIPLINAS DEPORTIVAS, MEDIANTE SU PRACTICA Y FORMACION	
POBLACIÓN OBJETIVO:	INFANTIL, JUVENIL, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES	
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		
DIRECCIÓN:	DIRECCION DE DEPORTES	
SUBDIRECCIÓN:	DIRECCION DE DEPORTES	
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE DEPORTES	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL		
FINALIDAD:	2.DESARROLLO SOCIAL	
FUNCIÓN:	2.4 RECREACION Y CULTURA	
SUBFUNCIÓN:	2.4.2DEPORTE Y RECREACION	
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)		
EJE:	Impulsar progresivamente el desarrollo físico, intelectual y productivo de los habitantes del municipio, mediante el impulso a la práctica, cada vez más generalizadas de las actividades deportivas.	
SUBEJE:		
ESTRATEGIA:	Fomentar y orientar a la función pública en materia de apoyo al deporte, considerando éste como factor de integración social, alternativa de desarrollo comunitario, instrumento	
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		
	IMPORTE	
Gasto Corriente	\$ 294,000.00	
Gasto de Capital	\$	
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$	
	\$ 294,000.00	
8220-20-EDUCACION CULTURA Y DEPORTE		
	IMPORTE	
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		
	MONTO	
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Educación	\$ 116,666.67
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Educación, cultura	\$ 13,333.33
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Educación, cultura	\$ 8,333.33
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-Educación, cul	\$ 5,000.00
2110	Presupuesto por Ejercer-Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 1,666.67
2170	Presupuesto por ejercer-Materiales y Útiles de Enseñanza-Educación, cul	\$ 1,666.67
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-Educación	\$ 3,333.33
2460	Presupuesto por Ejercer-Material Eléctrico y Electronico-Educacion, cultu	\$ 1,666.67
2480	Presupuesto por Ejercer-Materiales Complementarios-Educación, cultura	\$ 5,000.00
2710	Presupuesto por Ejercer-Vestuario y Uniformes-Educación, cultura y Dep	\$ 5,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013


HADG/DD/POA-01

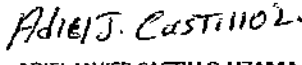
2720	Presupuesto por Ejercer-Prendas de Seguridad y Protección Personal-	\$ 3,333.33
2730	Presupuesto por Ejercer-Artículos Deportivos-Educación, cultura y Deporte	\$ 10,000.00
3110	Presupuesto por Ejercer-Energía electrica-Educacion, cultura y Deportes	\$ 2,000.00
3140	Presupuesto por Ejercer-Telefonía Tradicional-Educación, cultura y Deporte	\$ 2,666.67
3150	Presupuesto por Ejercer-Telefonía Celular-Educación, cultura y Deportes	\$ 1,666.67
3220	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de Equipo de Edificios-Educación	\$ 1,666.67
3360	Presupuesto por Ejercer-Servicios de Apoyo Administrativo, Traducción	\$ 2,666.67
3550	Presupuesto por Ejercer-Reparación y Mantenimiento de Equipo de Trans	\$ 1,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viáticos en el Pais-Educacion, cultura y Deportes	\$ 4,000.00
3820	Presupuesto por Ejercer-Gastos de Orden Social y Cultural-Educación, cul	\$ 50,000.00
4410	Presupuesto por Ejercer-Ayudas Sociales Personas-Educación, cultura y	\$ 50,000.00
4810	Presupuesto por Ejercer-Donativos a Instituciones sin Fines de lucro	\$ 3,333.33
TOTAL		\$ 294,000.00


CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	500 DEPORTISTAS DE DIVERSAS CATEGORIAS	\$ 294,000.00
TOTAL		\$ 294,000.00

ELABORÓ:

 H. Ayuntamiento
 DZILAM GONZALEZ, YUC.
20 CONTRALOR
 Centraloria
 Municipal

REVISÓ:

 H. Ayuntamiento
 ELSY GUDIELA JIMENEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.

 ADIEL JAVIER CASTILLO LIZAMA
 DIRECTOR DE DEPORTES

AUTORIZÓ:

 EDWIN ROBERTO MARTIN
 H. Ayuntamiento
 SEGUNDO Gilam Gonzalez, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal


PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013


DEPORTES


HADG/DD/POA-01


ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS					SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
IMPARTICION DE CLINICAS DEPORTIVAS	CLINICAS	4	MENSUAL					
TALLERES DEPORTIVOS PARA NIÑOS Y JOVENES EN SUS DIFERENTES	TALLERES	4	MENSUAL					
INTERCAMBIOS MUNICIPALES Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80	MENSUAL					
DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO A EQUIPOS LOCALES EN SUS DIVERSAS	MATERIAL DEPORTIVO	25	MENSUAL					

TOTAL \$ 294,000.00

ELABORÓ:

 IRVIN CHIZAMARO
 H. Ayuntamiento de
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

 HERMINIO JIMENES ALDECUA
 H. Ayuntamiento de
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.

 ADIEL JAVIER CASTILLO
 LIZAMA
 DIRECTOR DE DEPORTES

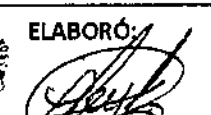
AUTORIZÓ:

 EDWIROBERTO MARTÍN
 SEGURA

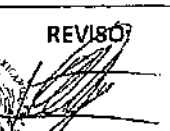
H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

NOMBRE DEL PROYECTO:		INTEGRACION Y FORMACION DEPORTIVA												RESULTADOS	OBSERVACIONES
UNIDAD RESPONSABLE:		DEPORTES													
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2013													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ESPACIOS	PROGRAMADO													0	
	REAL														
IMPARTICION DE CLINICAS DEPORTIVAS	PROGRAMADO				1			1	1				1	4	
	REAL														
TALLERES DEPORTIVOS PARA NIÑOS Y JOVENES EN SUS DIFERENTES	PROGRAMADO				1			1	1				1	4	
	REAL														
INTERCAMBIOS MUNICIPALES Y DIVERSAS ACTIVIDADES	PROGRAMADO	5	4	5	8	4	4	12	12	4	5	5	12	80	
	REAL														
DOTACION DE MATERIAL DEPORTIVO A EQUIPOS LOCALES EN	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	25	
	REAL														

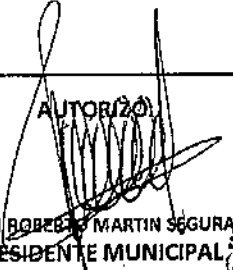

CODIFICACIÓN PARA COLUMNA DE RESULTADOS

1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

IRVIN CRUZ AMARO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECUA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.
Adiel J. Castillo L.
ADIEL CASTILLO
LIZAMA
 DIR. DEPORTES

AUTORIZÓ:

EDWIBERTO MARTIN SEGURA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/DSPM/POA-01

DATOS GENERALESTIPO DE PROYECTO: **PROGRAMA**NOMBRE DEL PROYECTO: **MEJORAMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: **MEDIANTE LA SUPERVISION, CAPACITACION Y DOTACION DE HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE TRABAJO A LAS AREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SE PROPORCIONARA UN SERVICIO ACORDE A LAS EXIGENCIAS URBANAS Y DE SALUD. ASI COMO EL MANTENIMIENTO DEL O ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR.**OBJETIVO DEL PROYECTO: **BRINDAR MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO**POBLACIÓN OBJETIVO: **POBLACION EN GENERAL****CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**DIRECCIÓN: **DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**SUBDIRECCIÓN: **DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**UNIDAD RESPONSABLE: **MERCADO****RASTRO****PANTEONES****CALLES, PARQUES, JARDINES Y CAMPOS DEPORTIVOS****CLASIFICACIÓN FUNCIONAL**FINALIDAD: **1. GOBIERNO****2. DESARROLLO SOCIAL**FUNCIÓN: **1.9 OTROS SERVICIOS GENERALES****2.1 PROTECCION AMBIENTAL****2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**SUBFUNCIÓN: **1.9.1 ADMINISTRAR LOS BIENES Y SERVICIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO****2.1.1 VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS Y NORMAS PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE****2.2.1 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD****CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)**

EJE: Fortalecer la capacidad municipal para atender el bienestar social de sus habitantes y propiciar el sano desarrollo urbano, mediante su ordenamiento y regularización, planeación y participación social.

SUBEJE:

ESTRATEGIA: Prestar de manera jerárquica, los servicios públicos para aumentar la cobertura de los servicios urbanos básicos y distribuirlos más equitativamente.
 Ampliar y mejorar la infraestructura, el equipamiento, parque vehicular y los servicios públicos urbanos.
 Gestionar los apoyos necesarios a fin de emprender un programa de remodelación que abarque las instalaciones públicas que la requieran.
 Mantenimiento y remodelación del mercado municipal a fin de hacerlo mas higiénico, moderno y accesible.
 Gestionar los apoyos necesarios a fin de emprender un programa de remodelación que abarque las instalaciones públicas que la requieran.
 Ampliar la capacidad técnica y operativa de la administración pública municipal para conducir el desarrollo urbano

LÍNEA DE ACCIÓN: LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**CLASIFICACIÓN ECONÓMICA****IMPORTE**

Gasto Corriente	\$ 1,417,700.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 1,417,700.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/DSPM/POA-01

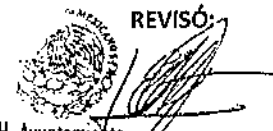
8220-23-ASEO URBANO, 8220-24- MERCADO Y CENTRAL DE ABASTO, 8220-25 PANTEONES, 8220-26 RASTRO, 8220-27 CALLES, PARQUES, JARDINES Y CAMPOS DEPORTIVOS.		IMPORTE
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO		MONTO
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Aseo ur	400,000.00
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Aseo Urbano	50,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Aseo Urbano	40,000.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-Aseo Urbano-Material	5,000.00
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-Aseo Urb	5,000.00
2520	Presupuesto por Ejercer-Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos-	5,000.00
2612	Presupuesto por Ejercer-Lubricantes y Aditivos-Aseo Urbano-Combustibl	2,000.00
2720	Presupuesto por Ejercer-Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-Ase	5,000.00
2910	Presupuesto por Ejercer-Herramientas Menores-Aseo Urbano-Herramien	5,000.00
3250	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de Equipo de Transporte-Aseo U	2,000.00
3470	Presupuesto por Ejercer-Fletes y Maniobras-Aseo Urbano-servicios	5,000.00
3510	Presupuesto por Ejercer-Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmue	5,000.00
3550	Presupuesto por Ejercer-Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Trans	1,500.00
3570	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, reparacion y mantenimiento de mat	1,500.00
5410	Presupuesto por Ejercer-Automoviles y Equipo Terrestre-Aseo Urbano	60,000.00
5610	Presupuesto por Ejercer-Maquinaria y Equipo Agropecuario-Aseo Urbano	70,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Mercados	45,000.00
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Mercados	3,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Mercados	4,500.00
2490	Presupuesto por Ejercer-Otros Materieles y Articulos de Construccion	1,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustibles-Mercados y Central de Abastos	2,000.00
2980	Presupuesto por Ejercer-Refacciones y Accesorios Menores de Maquinari	1,000.00
3110	Presupuesto por Ejercer-Energía eléctrica-Mercados y Central de Abasto	2,000.00
3120	Presupuesto por Ejercer-Gas-Mercados y Central de Abastos-Servicios	2,000.00
3570	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, reparacion y mantenimiento de mat	3,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Panteone	12,000.00
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Panteones	10,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Panteones	1,200.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-Panteones-Material	2,500.00
3110	Presupuesto por Ejercer-Energia electrica-Panteones-Servicios Basicos	5,000.00
3510	Presupuesto por Ejercer-Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmue	5,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Rastro	25,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Rastro-Remune	2,500.00
2160	Presupuesto por Ejercer-Material de Limpieza-Rastro-Materiales de	3,000.00
3110	Presupuesto por Ejercer-Energia electrica-Rastro-Servicios Basicos	2,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Calles,	350,000.00
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Calles, parques, Jar	40,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Calles, Parques, Jard	35,000.00
2490	Presupuesto por Ejercer-Otros Materieles y Articulos de Construccion	30,000.00
2520	Presupuesto por Ejercer-Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos-	15,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustibles-Calles, parques, Jardines y Campo	5,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 HADG/DSPM/POA-01

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES					SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA, COMERCIAL Y PUBLICA	DIAS	365	MENSUAL					
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL BASURERO MUNICIPAL								
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO MUNICIPAL	DIAS	360	MENSUAL					
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL	DIAS	360	MENSUAL					
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL								
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS								
APOYO LOGISTICO A EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO								
EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS E								
TOTAL					\$ 1,417,700.00			

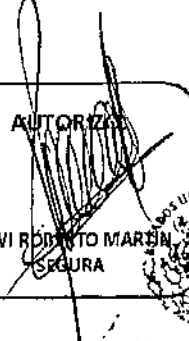

ELABORÓ:

CRUZ AMARO
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
CONTRALOR
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECOA
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
TESORERO MUNICIPAL
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.

ISMAEL TREJO CAMPOS
 DIRECTOR SERVICIOS
 PUBLICOS MUNICIPALES

AUTORIZA:

EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA


H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

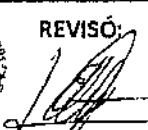
NOMBRE DEL PROYECTO:		MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES											RESULTADOS	OBSERVACIONES	
UNIDAD RESPONSABLE:		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR		AÑO 2013													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
		Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	PROGRAMADO													0	
	REAL														
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA, COMERCIAL Y PUBLICA	PROGRAMADO													0	
	REAL														
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL BASURERO MUNICIPAL	PROGRAMADO													0	
	REAL														
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL RASTRO MUNICIPAL	PROGRAMADO													0	
	REAL														
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MERCADO MUNICIPAL	PROGRAMADO													0	
	REAL														
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	PROGRAMADO													0	
	REAL														
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS	PROGRAMADO													0	
	REAL														
APOYO LOGISTICO A EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	PROGRAMADO													0	
	REAL														
EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS E INSUMOS A LAS AREAS QUE PRESTAN DICHS	PROGRAMADO													0	
	REAL														

CODIFICACION PARA COLUMNA DE RESULTADOS

- 1. CUMPLIDA CON ÉXITO
- 2. AVANCE CON IMPACTO
- 3. AVANCE SIN IMPACTO
- 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA
- 5. NO SE CUMPLIO LA META

ELABORÓ:

INÉS CRUZ AMARO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam, Glez, Yuc
 2012-2015

REVISÓ:

ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECUA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez, Yuc
 2012-2015

VO. BO.

ISMAEL TREJO CAMPOS
 DIR. DE SERV. PUB. MPALES,

AUTORIZÓ:

EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Gonzalez, Yuc.
 2012-2015

Contraloría Municipal

Tesorería Municipal

H. Ayuntamiento
 Dzilam Gonzalez, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/DSPYT-PC/POA-01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO:	SEGURIDAD PUBLICA-CORRESPONSABILIDAD SOCIAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	CAPACITACIÓN COSNTANTE Y ADECUADA A LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, PROFESIONALIZACIÓN DEL SERVICIO Y EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA PODER BRINDAR MAYOR Y MEJOR SEGURIDAD A LOS HABITANTES MEDIANTE LA CONFORMACION DE LOS COMITES DE POLICIAS VECINALES, ASI COMO LA IMPARTICION DE TALLERES Y CONFERENCIAS A LA POBLACION EN MATERIA DE PREVENCION AL DELITO Y RIESGOS NATUALES.
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PREVENIR, DISMINUIR LOS DELITOS EN EL MUNICIPIO Y FORTALECER LA CULTURA DE LA PROTECCION EN CASO DE RIESGOS NATURALES
POBLACIÓN OBJETIVO:	POBLACION EN GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
SUBDIRECCIÓN:	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD:	1. GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
SUBFUNCIÓN:	1.7.1 PREVENCION DEL DELITO 1.7.2 PROTECCION CIVIL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE:	Incrementar la seguridad pública en el municipio; obtener la confianza de la sociedad en este servicio; y crear el ambiente del orden social que requieren las actividades productivas como condiciones para el desarrollo integral. Asi como el fortalecimiento y cumplimiento de las estrategias del Atlas de Riesgos Municipal de la Unidad de Protección Civil.
SUBEJE:	
ESTRATEGIA:	Gestionar convenios de colaboración y coordinación con el estado en materia de seguridad pública. La consecución del objetivo trazado supone la colaboración estrecha entre este H. ayuntamiento y las diferentes instancias correspondientes, ya sean del orden Federal o Estatal, relacionadas con la seguridad pública y Protección Civil.
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 1,162,500.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 1,162,500.00

8220-28 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL

	CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	MONTO
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Seguridad	300,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Rastro-Seguridad P	35,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/DSPYT-PC/POA-01


2110	Presupuesto por Ejercer-Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	2,000.00
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-Seguridad	5,000.00
2460	Presupuesto por Ejercer-Material Electrico y Electronico-Seguridad Publi	1,000.00
2611	Presupuesto por Ejercer-Combustibles-Seguridad Publica y Transito	450,000.00
2710	Presupuesto por Ejercer-Vestuario y Uniformes-Seguridad Publica y Trans	50,000.00
2720	Presupuesto por Ejercer-Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-Seg	50,000.00
2810	Presupuesto por Ejercer-Substancias y Materiales explosivos-Seguridad	5,000.00
2820	Presupuesto por Ejercer-Materiales de seguridad publica-Seguridad Pub	5,000.00
2821	Presupuesto por Ejercer-Materiales para el señalamiento de Transito	10,000.00
2970	Presupuesto por Ejercer-Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	5,000.00
3120	Presupuesto por Ejercer-Gas-Seguridad Publica y Transito-Servicio	2,000.00
3530	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equ	2,000.00
3550	Presupuesto por Ejercer-Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Trans	120,000.00
3690	Presupuesto por Ejercer-Otros Servicios de informacion-Seguridad pub	3,500.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viaticos en el Pais-Seguridad Publica y Transito	2,000.00
5490	Presupuesto por Ejercer-Otros Equipós de Transporte-Seguridad Publica	35,000.00
5650	Presupuesto por Ejercer-Equipo de Comunicación y Telecomunicacion-Se	13,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Proteccio	50,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Proteccion Civil	5,000.00
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-Proteccio	3,000.00
2460	Presupuesto por Ejercer-Material Electrico y Electronico-Proteccion Civil	1,000.00
2720	Presupuesto por Ejercer-Prendas de Seguridad y Proteccion Personal-	1,000.00
2940	Presupuesto por Ejercer-Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de	2,000.00
3530	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equ	2,000.00
3750	Presupuesto por Ejercer-Viaticos en el Pais-Proteccion Civil-Servicios	1,000.00
5110	Presupuesto por Ejercer-Muebles de oficina y estanteria-Proteccion Civil	2,000.00


TOTAL \$ 1,162,500.00

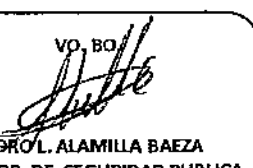
CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
--------------------------	-------------------	---------


Cabecera	POBLACION EN GENERAL	\$ 1,162,500.00
----------	----------------------	-----------------

TOTAL \$ 1,162,500.00

ELABORA

IRVING CRUZ AMARO
CONTRADOR MUNICIPAL
Ayuntamiento
Dzilam Glez, Yuc.
2012-2015
Contraloría
Municipal

REVISÓ

ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECOA
H. Ayuntamiento
Dzilam Glez. Yuc.
2012-2015
Tesorería
Municipal

VO. BO.

PEDRÓ L. ALAMILLA BAEZA
DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

AUTORIZÓ

EDWI ROBERTO MARTÍNEZ
Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

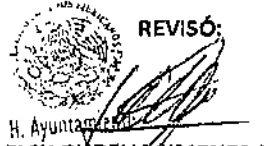
H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL
 HADG/DSPYT-PC/POA-01

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	VEHICULOS	10	MENSUAL		SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
CONTROL DE COMBUSTIBLE Y ADHITIVOS	LITROS		MENSUAL					
CURSOS DE CAPACITACION POLICIACA	CURSOS	4	TRIMESTRAL					
CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS	CURSOS	4	TRIMESTRAL					
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN(RADIOS PORTATILES)	PIEZAS	4	TRIMESTRAL					
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ABANDERAMIENTO EN ACCIDENTES Y	EQUIPOS	4	TRIMESTRAL					
MANTENIMIENTO DE SEÑALES DE VIALIDAD								
ADQUISICION DE UN ALCOHOLIMETRO	PIEZAS	1						
ACTIVIDADES Y OPERATIVOS PARA LA SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD EN SU PERSONA Y BIENES DE LOSHABITANTES DEL MUNICIPIO. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA								
TALLERES Y CURSOS A LA CIUDADANIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO								

TOTAL \$ 1,162,500.00


ELABORÓ:

 H. Ayuntamiento de DZILAM GONZÁLEZ
 Contralor
 2012-2015
 Contraloría Municipal

REVISÓ:

 H. Ayuntamiento de DZILAM GONZÁLEZ
 ELSY GUDELIA JIMENES ALDECUA
 2012-2015
 Tesorería Municipal

VO. BO.

 PEDRO GALAMILLA BAEZA
 DIRECTOR DE SEG. PUB. Y

AUTORIZÓ:

 EDWIN ROBERTO MARRUFO
 SEGURA
 H. Ayuntamiento de DZILAM GONZÁLEZ, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/DOPYDU/POA-01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO:	DESARROLLO URBANO EQUILIBRADO
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO URBANA.
OBJETIVO DEL PROYECTO:	BRINDAR MAYOR Y MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES MEDIANTE UNA MEJOR Y MODERNA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
POBLACIÓN OBJETIVO:	POBLACION EN GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
SUBDIRECCIÓN:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD:	2.DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SUBFUNCIÓN:	2.2.1. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE:	Abatir los rezagos en materia de servicios urbanos, atendiendo preferentemente a los grupos sociales mas necesitados, particularmente con respecto a sus requerimientos básicos de suelo, infraestructura y equipamiento urbano, para mejorar sus niveles de vida.
SUBEJE:	
ESTRATEGIA:	Fortalecer la capacidad municipal para atender el bienestar social de sus habitantes y propiciar el sano desarrollo urbano, mediante su ordenamiento y regularización, planeación y participación social.
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 1,358,417.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 1,358,417.00

8220-5 DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA - 8220-22 ALUMBRADO PUBLICO**IMPORTE**

	CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO	MONTO
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Alumbrado	40,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Alumbrado Publico	4,000.00
2460	Presupuesto por Ejercer-Material Electrico y Electronico-Alumbrado Publ	645,000.00
2470	Presupuesto por Ejercer-Articulos Metalicos para la Construccion-Alumbr	2,417.00
3110	Presupuesto por Ejercer-Energia electrica-Alumbrado Publico-Servicios	200,000.00
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Obras P	60,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/DOPYDU/POA-01

1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Obras Publicas	2,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificacion de Fin de Año-Obras Publicas	3,000.00
1530	Presupuesto por Ejercer-Prestaciones y Haberes de Retiro-Obras Publicas	5,000.00
2150	Presupuesto por Ejercer-Material Impreso e Informacion Digital-Obras P	1,000.00
2210	Presupuesto por Ejercer-Productos Alimenticios para Personas-Obras P	1,000.00
2420	Presupuesto por Ejercer-Cemento y Productos de Concreto-Obras Public	150,000.00
2430	Presupuesto por Ejercer-Cal, Yeso y Productos de Yeso-Obras Publicas	50,000.00
2440	Presupuesto por Ejercer-Madera y Productos de Madera-Obras Publicas	20,000.00
2460	Presupuesto por Ejercer-Material Electrico y Electronico-Obras Publicas	3,000.00
2470	Presupuesto por Ejercer-Articulos Metalicos para la Construccion-Obras P	10,000.00
2480	Presupuesto por Ejercer-Materiales Complementarios-Obras Publicas y	5,000.00
2490	Presupuesto por Ejercer-Otros Materiales y Articulos de Construccion	150,000.00
3220	Presupuesto por Ejercer-Arrendamiento de Edificios-Obras Publicas y	2,000.00
3470	Presupuesto por Ejercer-Fletes y Maniobras-Obras Publicas y Desdarrrollo	5,000.00
TOTAL		\$ 1,358,417.00

CLASIFICACION GEOGRAFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	POBLACION EN GENERAL	\$ 1,358,417.00
		TOTAL \$ 1,358,417.00

ELABORÓ
[Firma]
IRVING CRUZ AMARO
CONTRALOR MUNICIPAL
2012-2015
Contraloría Municipal

REVISÓ
[Firma]
H. Ayuntamiento
ELSY GIDEON JIMENES ALDECUA
TESORERO MUNICIPAL
2012-2015
Tesorería Municipal

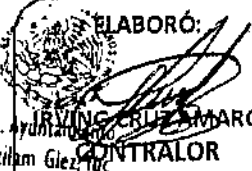
VO. BO.
[Firma]
ANTONIO CUTZ CHUC
DIRECTORA DE OBRA PUBLICA Y

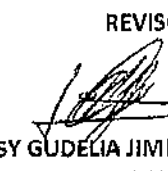
[Firma]
EDWI ROBERTO MARTIN
SECRETARIA
H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
HADG/DOPYDU/POA-01

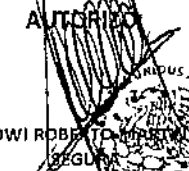
ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCIÓN	NUMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMIA
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	METROS LINEALES	500	12 MESES		SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL								
GASTOS INDIRECTOS	POR CADA OBRA REALIZADA	1						
RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE CALLES	METROS LINEALES	8000						
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REMODELACION DEL MERCADO	MANTENIMIENTO Y REMODELACION	1						
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REMODELACION DEL CEMENTERIO	MANTENIMIENTO Y REMODELACION	1						
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y REHABILITACION DE CALLES PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO Y REMODELACION	1						
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO.CAMBIO DE	LAMPARAS	400	SEMESTRAL					
MANTENIMIENTO Y REMODELACION A DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	10	MENSUAL					
SUMINISTRO DE ENERGIA A ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	MESES	12	MENSUAL					

TOTAL \$ 1,358,417.00

ELABORÓ:

IRVING CRUZ AMARO
H. Ayuntamiento
Dzilam Glez, Yuc.
CONTRALOR
2012-2015
Controlador
Municipal

REVISÓ:

ELSY GUDELIA JIMENES ALDECUIA
H. Ayuntamiento
Dzilam Glez, Yuc.
TESORERO MUNICIPAL
2012-2015
Tesorera
Municipal

VO. BO.
Antonio Cutz
ANTONIO CUTZ CHUC
DIRECTOR DESARROLLO
URBANO Y OBRA PUBLICA

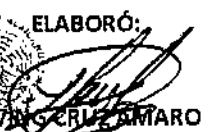
AUTORIZÓ:

EOWI ROBERTO JIMENES SEGURA
H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal

NOMBRE DEL PROYECTO: DESARROLLO URBANO EQUILIBRADO
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2013												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	PROGRAMADO	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	41	41	500	
	REAL														
PROGRAMA DE DESARROLLO	PROGRAMADO													0	
	REAL														
GASTOS INDIRECTOS	PROGRAMADO	1												1	
	REAL														
RECONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y	PROGRAMADO	666	670	666	666	666	670	666	666	666	666	666	666	8000	
	REAL														
	PROGRAMADO							1						1	
	REAL														
	PROGRAMADO					1								1	
	REAL														
	PROGRAMADO							1						1	
	REAL														
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MANTENIMIENTO Y REMODELACION A	PROGRAMADO	33	33	33	33	34	34	34	34	33	33	33	33	400	
	REAL														
	PROGRAMADO	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	REAL														
SUMINISTRO DE ENERGIA A ESPACIOS Y	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	REAL														

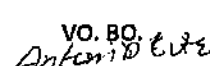
CODIFICACION PARA COLUMNA DE RESULTADOS


- 1. CUMPLIDA CON ÉXITO
- 2. AVANCE CON IMPACTO
- 3. AVANCE SIN IMPACTO
- 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA
- 5. NO SE CUMPLIÓ LA META

ELABORÓ:

IRVIN CRUZ AMARO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez, Yuc
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECHA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez, Yuc
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

VO. BO.

ANTONIO CUTZ CHUC
 DIR. DESARROLLO URBANO

AUTÓRITO:

EDWI ROBERTO MARTIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

HADG/DJUR/POA-1

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO:	ARMONIA Y CONVIVENCIA SOCIAL
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	TALLERES DE PREVENCIÓN AL DELITO, DERECHOS HUMANOS A LA SOCIEDAD EN GENERAL Y CONCILIACIONES ENTRE PARTICULARES EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEGISLACION VIGENTE.
OBJETIVO DEL PROYECTO:	PRESERVAR UNA CONVIVENCIA SOCIAL ANTE LA LEY Y EL DERECHO PARA QUE SEAN LA VIA DE LA SOLUCION DE LOS CONFLICTOS, A FIN DE FORTALECER EL REGIMEN DE LIBERTADES Y LA JUSTICIA SOCIAL
POBLACIÓN OBJETIVO:	CIUDADANIA EN GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN:	DIRECCION JURIDICA
SUBDIRECCIÓN:	DIRECCION JURIDICA- JUZGADO DE PAZ
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION JURIDICA- JUZGADO DE PAZ

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD:	1. GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.2 JUSTICIA
SUBFUNCIÓN:	1.2.1 IMPARTICION DE JUSTICIA 1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA 1.2.3 GARANTIZAR RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EIE:	PROCURACION DE JUSTICIA.- Vigilar que la Procuracion de justicia se realice con estricto apego a la legalidad y así mantener la confianza de la sociedad. Difundir en la sociedad la aplicación del marco legal, las prácticas de la procuración de justicia, para consolidar el sistema de justicia. Dotar al juez de paz la capacitación y recursos suficientes para el eficaz, honesto y oportuno desempeño de sus funciones.
SUBEJE:	
ESTRATEGIA:	1.- CUMPLIR LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2.- APLICAR LAS NORMAS DE PROCURACION DE JUSTICIA Y AUXILIAR EN LA INVESTIGACION Y PERSECUCION DE DELITOS, 3.- DIFUNDIR LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL ESTADO DE DERECHO.
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

CLASIFICACIÓN ECONOMICA

	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 165,000.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 165,000.00

8220-09 JURIDICO

	IMPORTE	
	MONTO	
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Juridico	150,000.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Juridico-remun	15,000.00

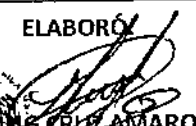
TOTAL

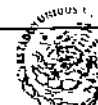
TOTAL \$ 165,000.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013


HADG/DJUR/POA-1

CLASIFICACION GEOGRAFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	POBLACION EN GENERAL	\$ 165,000.00
		TOTAL \$ 165,000.00

ELABORÓ

JUAN CARLOS AVIANO
CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Contraloria
 Municipal

REVISÓ

ELSY FLORES GUTIÉRREZ
TESORERA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Tesoreria
 Municipal

VO. BO.
JOSUE CHAN LARA
DIRECTOR JURIDICO

ELABORÓ

EDWI ROBERTO GONZÁLEZ
Presidencia Municipal
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez. Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/SMAP/POA-01

DATOS GENERALES

TIPO DE PROYECTO:	PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO:	SERVICIO EFICIENTE Y SALUDABLE
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:	MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLES Y DE LA RED DE DISTRIBUCION.
OBJETIVO DEL PROYECTO:	BRINDAR MEJOR SERVICIO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO Y CON LOS ESTANDARES DE CLORACION MARCADOS GARANTIZANDO LA SALUD DE LOS MISMOS.
POBLACIÓN OBJETIVO:	POBLACION EN GENERAL

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN:	DIRECCION MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
SUBDIRECCIÓN:	DIRECCION MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
UNIDAD RESPONSABLE:	DIRECCION MUNICIPAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

FINALIDAD:	2.DESARROLLO SOCIAL
FUNCIÓN:	2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD - 2.3 SALUD
SUBFUNCIÓN:	2.2.1. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD -2.3.1 FOMENTAR LA SALUD

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO)

EJE:	utilizar la infraestructura eficientemente para incrementar el aprovechamiento de los recursos acuíferos y garantizar el abastecimiento de agua bajo los lineamientos y parámetros de cloración marcada por las dependencias para consumo humano
SUBEJE:	
ESTRATEGIA:	Gestionar ante las dependencias Estatales y Federales acciones tendientes a mejorar y ampliar la infraestructura del sistema municipal de agua potable, propiciando la corresponsabilidad económica de los beneficiarios para garantizar el servicio oportuno y adecuado.
LÍNEA DE ACCIÓN:	LAS ESPECIFICADAS EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

	IMPORTE
Gasto Corriente	\$ 476,000.00
Gasto de Capital	\$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$
	\$ 476,000.00

21-AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO

	IMPORTE
	MONTO
1130	Presupuesto por Ejercer-Sueldos Base al Personal Permanente-Agua Pot 120,000.00
1221	Presupuesto por Ejercer-Sueldo al personal Eventual-Agua Potable, Dren 5,500.00
1323	Presupuesto por Ejercer-Gratificación de Fin de Año-Agua potable, Drena 5,500.00
2480	Presupuesto por Ejercer-Materiales Complementarios-Agua potable, Dre 20,000.00
2490	Presupuesto por Ejercer-Otros Materieles y Articulos de Construccion 5,000.00
2510	Presupuesto por Ejercer-Productos Quimicos Basicos-Agua Potable, Dren 70,000.00
2590	Presupuesto por Ejercer-Otros Productos Quimicos-Agua Potable, Drena 100,000.00

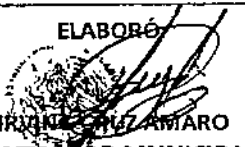
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

15 DE DICIEMBRE DE 2012

HADG/SMAP/POA-01

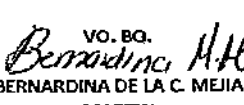
3110	Presupuesto por Ejercer-Energia electrica-Agua Potable, Drenaje y Alcant	140,000.00
3570	Presupuesto por Ejercer-Instalacion, reparacion y mantenimiento de mat	5,000.00
3620	Presupuesto por Ejercer-Difusion por Radio, Television y Otros Medios	5,000.00
TOTAL		TOTAL \$ 476,000.00

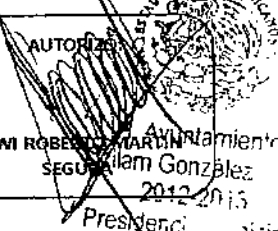
CLASIFICACION GEOGRAFICA	No. Beneficiarios	IMPORTE
Cabecera	POBLACION EN GENERAL	\$ 476,000.00
		TOTAL \$ 476,000.00

ELABORÓ

 IRIBALIZ AMIARO
 CONTRADOR MUNICIPAL
 R. Ayuntamiento
 Dylam Glez. Yuc
 2012-2015

REVISÓ

 H. Ayuntamiento
 DZILAM GONZALEZ, YUC
 ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECOA
 TESORERO MUNICIPAL
 Tesoreria
 Municipal

VO. BO.

 BERNARDINA DE LA C. MEJIA
 MARTIN
 DIRECTORA DE DEL SMAP


AUTORIZÓ

 H. Ayuntamiento
 DZILAM GONZALEZ
 EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
 2012-2015
 Presidencia


Contrateria
 Municipal

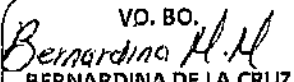
H. AYUNTAMIENTO DE DZILAM GONZALEZ 2012-2015
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
 SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 HADG/SMAP/POA-01


ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA	META (cantidad)	TIEMPO DE EJECUCION	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	IMPORTE	INDICADORES		
						EFICACIA	EFICIENCIA	ECONOMÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA					SE ASIGNARA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Y A LAS NECESIDADES DE CADA UNA DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES A REALIZAR			
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	TOMAS	200	MENSUAL					
TALLERES DE USOS ADECUADOS Y RACIONAL DEL AGUA	TALLERES	20	MENSUAL					
CLORACION DEL SISTEMA	KG HIPOCLORITO	18000	MENSUAL					
DIVERSAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS								

TOTAL \$ 476,000.00

ELABORÓ

 IRMA BERTHA AMARO
 H. Ayuntamiento
 Contralora
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Contraloría
 Municipal

REVISÓ:

 ELSY GUADALUPE JIMENES ALDECOA
 H. Ayuntamiento
 Tesorera Municipal
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Tesorería
 Municipal

VD. BO.

 BERNARDINA DE LA CRUZ
 MEJIA MARTIN
 DIRECTOR SIST. MPAL.
 AGUA POTABLE


AUTORIZO:

 EDWI ROBERTO MARTIN
 SEGURA
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam González, Yuc.
 2012-2015
 Presidencia Municipal

NOMBRE DEL PROYECTO: SERVICIO EFICIENTE Y SALUDABLE
UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

ACTIVIDADES/ACCIONES A REALIZAR	AÑO 2013												RESULTADOS	OBSERVACIONES	
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número	Número			
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ATENCION A LA CIUDADANIA	PROGRAMADO													0	
	REAL														
AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE TOMAS DOMICILIARIAS	PROGRAMADO	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	200	
	REAL														
TALLERES DE USOS ADECUADOS Y RACIONAL DEL AGUA	PROGRAMADO	2	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2	1	20	
	REAL														
CLORACION DEL SISTEMA	PROGRAMADO	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000	
	REAL														
DIVERSAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS	PROGRAMADO													0	
	REAL														

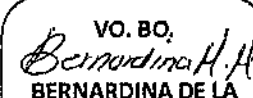
CODIFICACION PARA COLUMNA DE RESULTADOS

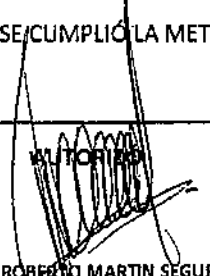
1. CUMPLIDA CON ÉXITO 2. AVANCE CON IMPACTO 3. AVANCE SIN IMPACTO 4. PARCIALMENTE CUMPLIDA 5. NO SE CUMPLIO LA META

ELABORÓ:

IRVING CRUZ AMARO
 CONTRALOR MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez, Yuc
 2012-2015

REVISÓ:

 H. Ayuntamiento
 Dzilam Glez, Yuc
ELYS GUADALUPE JIMENES A. DECUA
 TESORERO MUNICIPAL

VO. BO.

BERNARDINA DE LA CRUZ MEJIA MARTIN
 DIR. SIST. MPAL AGUA POTABLE

AUTORIDAD:

EDWI ROBERTO MARTIN SEGURA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Contraloria
Municipal

H. Ayuntamiento
Dzilam González, Yuc.
2012-2015
Presidencia Municipal