



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: PRESIDENCIA MUNICIPAL
TITULAR DE LA UNIDAD: LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22
CLAVE UNIDAD ADMVA. 1010
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 3,427,862.35
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PILCAYA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y EJERCICIO CORRECTO DE LOS RECURSOS Y GARANTIZAR LA PAZ SOCIAL.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

PILCAYA ES UN MUNICIPIO CON 40% DE SU POBLACIÓN CON CARENCIAS SOCIALES Y CON POCO PRESUPUESTO DE RECURSOS FEDERALES.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

ATENDER A TODA LA POBLACION SIN NINGUNA DISTINCION DE EDAD, GENERO, CREDO RELIGIOSO O ALGÚN OTRO. LA ADMINISTRACIÓN SE COMPONE POR EL 50% DE CARGOS DE DIRECCIÓN ASIGNADOS A MUJERES.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 1: PERSONAS "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Promover acciones y recursos para fomentar que la población tenga acceso a espacios habitables y viviendas dignas, así como el goce de sus derechos humanos y a los servicios básicos, indispensables para una buena calidad de vida: "Reducción de la brecha social". |
| ESTRATEGIA | Incorporar proyectos, obras y programas sociales en coordinación con dependencias federales, estatales, la participación ciudadana y la iniciativa privada, dirigidos a proveer de servicios y espacios a las familias pilcayenses, priorizando a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en comunidades con alto grado de marginación. |
| LINEA DE ACCION | Consolidar un sistema de información socioeconómica (bases de datos) de personas vulnerables y en pobreza extrema, que asista a la toma de decisiones municipales para la implementación de programas y proyectos emergentes. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

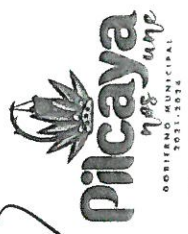
| | |
|--|---|
| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicadores de Desempeño |
|---|-----------------|-------|----------|-----------------------------|---|---|---|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo | \$ 685,572.47 | 4 | Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de cumplimiento de Plan Municipal de Desarrollo |
| Gestión de recursos, obras y acciones sociales | \$ 856,965.59 | 12 | Gestión | 3 | 3 | 3 | 3 | Incremento de recursos públicos ejercidos |
| Conducción de sesiones de Cabildo y ejecución de acuerdos | \$ 514,179.35 | 24 | Sesión | 6 | 6 | 6 | 6 | Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas |
| Conservación del orden, paz y tranquilidad públicas | \$ 1,028,358.70 | 0 | Delito | 0 | 0 | 0 | 0 | Variación porcentual de delitos de fuero común |
| Representación municipal | \$ 342,786.23 | 12 | Evento | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de atención de requerimientos |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | | | | 2do Trim. | | | | 3er Trim. | | | | 4to Trim. | | | | Total | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | 1010 | 1.3.1 | E | 1000 | Serv. Personales | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 457,508.48 | 2,135,039.56 | | |
| 1 | 1010 | 1.3.1 | E | 2000 | Mat. y suministros | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 92,712.50 | 370,850.00 | |
| 1 | 1010 | 1.3.1 | E | 3000 | Serv. Generales | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 230,493.20 | 921,972.79 | | |
| 1 | 1010 | 1.3.1 | E | 4000 | Subsidios y ayudas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1010 | 1.3.1 | E | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1010 | 1.3.1 | E | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1010 | 1.3.1 | E | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 780,714.17 | 3,427,862.35 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| | |
|---|--|
| SINDICATURA MUNICIPAL | |
| UNIDAD RESPONSABLE: | SINDICATURA MUNICIPAL |
| TITULAR DE LA UNIDAD: | C. JOSE RODRIGO FIGUEROA MILLAN |
| TEMPORALIDAD: | Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22 |
| CLAVE UNIDAD ADMVA. | 1030 |
| MONTO DEL PROGRAMA: | \$ 1,928,880.29 |
| No. DE BENEFICIARIOS: | 12,753 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA: | |
| PROCURAR, DEFENDER Y PROMOVER LOS INTERESES PATRIMONIALES Y ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO | |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: | |
| AUTORIZAR Y VIGILAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO Y REPRESENTARLO JURÍDICAMENTE. | |
| IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES: | |
| PROMOVER QUE SE INCLUYAN EN EL PRESUPUESTO, ACCIONES QUE INCLUYAN LA ATENCIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD. | |
| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE | EJE 5: ALIANZAS "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | Brindar atención ciudadana a los planteamientos y demandas de la sociedad, generando procesos de vinculación y coordinación entre las instancias del gobierno municipal. |
| ESTRATEGIA | Establecer mecanismos de articulación entre las direcciones del gobierno local, para resolver problemáticas de los diferentes sectores sociales del municipio. |
| LINEA DE ACCION | Realizar un proceso de seguimiento a las actividades de cada dirección, para valorar la eficacia de los procesos realizados, ante los planteamientos de la ciudadanía. |

[Handwritten signatures and initials]

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| | |
|--|---|
| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicadores de Desempeño |
|---|---------------|-------|----------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Procuración y defensa de los bienes municipales | \$ 482,220.07 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de recursos gestionados |
| Representación jurídica del Ayuntamiento | \$ 482,220.07 | 24 | Evento | 6 | 6 | 6 | 6 | Porcentaje de atención de requerimientos |
| Gestión de la Hacienda Municipal | \$ 482,220.07 | 12 | Gestión | 3 | 3 | 3 | 3 | Cumplimiento de informe financiero y cuenta pública |
| Supervisión del marco normativo | \$ 482,220.07 | 4 | Revisión | 1 | 1 | 1 | 1 | Normativa aprobada y publicada |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TG | ADMVA | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | Total |
| | | FUNC. | PROGR. | Objeto del Gasto | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | | |
| 1 | 1020 | 1.3.1 | E | 1000 | Serv. Personales | 386,705.99 | 386,705.99 | 386,705.99 | 644,509.98 | 1,804,627.95 |
| 1 | 1020 | 1.3.1 | E | 2000 | Mat. y suministros | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 56,000.00 |
| 1 | 1020 | 1.3.1 | E | 3000 | Serv. Generales | 17,063.09 | 17,063.09 | 17,063.09 | 17,063.09 | 68,252.34 |
| 1 | 1020 | 1.3.1 | E | 4000 | Subsidios y ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1020 | 1.3.1 | E | 5000 | Bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1020 | 1.3.1 | E | 6000 | Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1020 | 1.3.1 | E | 8000 | Participaciones y Aport. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | | 417,769.07 | 417,769.07 | 417,769.07 | 675,573.07 | 1,928,880.29 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 417,769.07 | 417,769.07 | 417,769.07 | 675,573.07 | 1,928,880.29 |
| 11 | Recursos Fiscales | 11,154.20 | 11,154.20 | 11,154.20 | 18,037.41 | 51,500.00 |
| 15 | Recursos Federales | 406,614.88 | 406,614.88 | 406,614.88 | 657,535.65 | 1,877,380.29 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 417,769.07 | 417,769.07 | 417,769.07 | 675,573.07 | 1,928,880.29 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. MODIF. | |
| 1,928,880.29 | 0.00 | 1,928,880.29 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA MILLÁN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.T.I.M

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024

ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| REGIDORES | |
|-------------------------------|---|
| UNIDAD RESPONSABLE: | REGIDORES |
| TITULAR DE LA UNIDAD: | C. FERNANDO GONZALEZ OTERO |
| TEMPORALIDAD: | Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22 |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA: | CLAVE UNIDAD ADMVA. 1020 MONTO DEL PROGRAMA: \$ 3,966,332.15 No. DE BENEFICIARIOS: 12,753 |

DESEMPEÑAR LAS COMISIONES ASIGNADAS EN LOS DISTINTOS RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:
CUMPLIR CON LA REPRESENTACIÓN POPULAR EN LA VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CONFORME A LAS COMISIONES APROBADAS POR EL CABILDO, Y SER CONDUCTO DE LA POBLACIÓN PARA INCLUIR SUS DEMANDAS SOCIALES EN LAS POLÍTICAS MUNICIPALES.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:
REPRESENTAR A TODA LA POBLACIÓN SIN DISTINCIÓN DE FILIACIÓN PARTIDISTA, PONIENDO ÉNFASIS LAS AQUELLAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD.

| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|--|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
|--|--|
| EJE | EJE 1: PERSONAS "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Promover acciones y recursos para fomentar que la población tenga acceso a espacios habitables y viviendas dignas, así como el goce de sus derechos humanos y a los servicios básicos, indispensables para una buena calidad de vida: "Reducción de la brecha social". |
| ESTRATEGIA | Promover acciones que faciliten la incorporación de las personas vulnerables a los programas sociales, de carácter estatal y federal. |
| LINEA DE ACCION | Implementar una ventanilla de atención en las comunidades del tramo carretera, que opere como enlace de difusión de programas, atención de solicitudes y apoyo en trámites para los ciudadanos. |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---|--|-------------------------------|
| | | Cant. | U. de M. | Calendarización (Trimestre) | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Participación en sesiones de Cabildo | \$ 396,633.22 | 24 | Sesión | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas | |
| Atención a la ciudadanía | \$ 1,189,899.65 | 24 | Gestión | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Porcentaje de atención de requerimientos | |
| Desempeño de comisiones edilicias | \$ 2,379,799.29 | 1 | Informe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Cumplimiento de comisiones | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|---------------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| TG | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | |
| | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | | 2do Trim. | | 3er Trim. | | Total |
| 1 | 1030 | 1.3.1 | E | 1000 | 815,062.55 | 815,062.55 | 815,062.55 | 815,062.55 | 815,062.55 | 815,062.55 | 3,803,625.21 |
| 1 | 1030 | 1.3.1 | E | 2000 | 15,875.00 | 15,875.00 | 15,875.00 | 15,875.00 | 15,875.00 | 15,875.00 | 63,500.00 |
| 1 | 1030 | 1.3.1 | E | 3000 | 24,801.74 | 24,801.74 | 24,801.74 | 24,801.74 | 24,801.74 | 24,801.74 | 99,206.94 |
| 1 | 1030 | 1.3.1 | E | 4000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1030 | 1.3.1 | E | 5000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1030 | 1.3.1 | E | 6000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1030 | 1.3.1 | E | 8000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | | | | 855,739.28 | 855,739.28 | 855,739.28 | 855,739.28 | 855,739.28 | 1,399,114.31 | 3,966,332.15 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 855,739.28 | 855,739.28 | 855,739.28 | 1,399,114.31 | 3,966,332.15 |
| 11 | Recursos Fiscales | 539.38 | 539.38 | 539.38 | 881.87 | 2,500.00 |
| 15 | Recursos Federales | 855,199.90 | 855,199.90 | 855,199.90 | 1,398,232.44 | 3,963,832.15 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 855,739.28 | 855,739.28 | 855,739.28 | 1,399,114.31 | 3,966,332.15 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|--------|------------|--|
| PRESUPUESTO | | METAS | | DOCUMENTOS | |
| APROBADO | AMPL/REDUC. | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 3,966,332.15 | 0.00 | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA VILLALBA

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M.

C. GABRIELA VILLALBA CALDERÓN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



TESORERÍA

UNIDAD RESPONSABLE: TESORERÍA
TITULAR DE LA UNIDAD: L. C. NATHALY RAMIREZ BELLO
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA: 1120
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 9,009,837.16
No. DE BENEFICIARIOS: 11,732

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

EJERCER Y CONTABILIZAR DE MANERA EFICIENTE EL GASTO PÚBLICO MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA OPTIMIZACIÓN DE SUS RECURSOS Y EL CORRECTO EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, ASÍ COMO PROMOVER LA IGUALDAD Y EQUIDAD DE LAS MUJERES.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 5: ALIANZAS "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | 1.2. Lograr una administración moderna, eficiente y con igualdad de género. |
| ESTRATEGIA | 1.2.1. Ejercer las finanzas públicas de forma responsable como política estratégica de una administración eficiente |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Garantizar un presupuesto progresivo para el cumplimiento de los fines de una administración de justicia moderna y eficaz. |

(Handwritten signatures and initials)

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| | |
|--|---|
| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--|-----------------|-------|------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Recaudación de ingresos | \$ 3,603,934.86 | 12 | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de eficiencia recaudatoria de ingresos |
| Ejercicio de gasto público | \$ 3,603,934.86 | 12 | Informe | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de ejercicio de presupuesto de egresos |
| Integración de informes y cuenta pública | \$ 900,983.72 | 2 | Expediente | 1 | 0 | 1 | 0 | Porcentaje de cumplimiento oportuno de integración y presentación de Cuenta Pública |
| Formulación de programas y presupuestos | \$ 900,983.72 | 4 | Docto. | 0 | 0 | 0 | 4 | Porcentaje de cumplimiento oportuno de elaboración de presupuestos |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|--------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| TG | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| | ADMVA | FUNC. | PROGR. | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | | |
| 1 | 1120 | 1.5.2 | M | 1000 | 958,059.11 | 958,059.11 | 958,059.11 | 1,596,765.18 | 4,470,942.49 | |
| 1 | 1120 | 1.5.2 | M | 2000 | 376,700.00 | 376,700.00 | 376,700.00 | 376,700.00 | 1,506,800.00 | |
| 1 | 1120 | 1.5.2 | M | 3000 | 367,008.92 | 367,008.92 | 367,008.92 | 367,008.92 | 1,468,035.67 | |
| 1 | 1120 | 1.5.2 | M | 4000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1120 | 1.5.2 | M | 5000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1120 | 1.5.2 | M | 6000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1120 | 1.5.2 | M | 9000 | 391,014.75 | 391,014.75 | 391,014.75 | 391,014.75 | 1,564,059.00 | |
| TOTAL | | | | | 2,092,782.77 | 2,092,782.77 | 2,092,782.77 | 2,731,488.84 | 9,009,837.16 | |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 2,092,782.77 | 2,092,782.77 | 2,092,782.77 | 2,731,488.84 | 9,009,837.16 |
| 11 | Recursos Fiscales | 671,244.50 | 671,244.50 | 671,244.50 | 876,104.72 | 2,889,838.23 |
| 15 | Recursos Federales | 1,421,538.27 | 1,421,538.27 | 1,421,538.27 | 1,855,384.12 | 6,119,998.93 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 2,092,782.77 | 2,092,782.77 | 2,092,782.77 | 2,731,488.84 | 9,009,837.16 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 9,009,837.16 | 0.00 | 9,009,837.16 | | | |
| | | | | | DOCUMENTOS |

PRESIDENTA MUNICIPAL
[Signature]

LIC. SANDRA YELÁZQUEZ LARA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA MILLÁN

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M

C. GABRIELA TRINIDAD CALDERÓN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: | CATASTRO Y DESARROLLO URBANO | CLAVE UNIDAD ADMVA. | 1130 |
| TITULAR DE LA UNIDAD: | C. CÉSAR AUGUSTO GARCÍA GUZMÁN | MONTO DEL PROGRAMA: | \$ 545,393.95 |
| TEMPORALIDAD: | Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22 | No. DE BENEFICIARIOS: | 5,466 |

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR AL DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE UN CATASTRO MODERNO Y CONFIABLE.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DEL CATASTRO MUNICIPAL CONFORME AL MARCO NORMATIVO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

EL PROGRAMA BRINDA ATENCIÓN ESPECIAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES, OTORGANDO ESTÍMULOS FISCALES PARA EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES.

| | |
|---|---|
| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

| | |
|---|--|
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE | EJE 5: ALIANZAS "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | Brindar atención ciudadana a los planteamientos y demandas de la sociedad, generando procesos de vinculación y coordinación entre las instancias del gobierno municipal. |
| ESTRATEGIA | Establecer mecanismos de articulación entre las direcciones del gobierno local, para resolver problemáticas de los diferentes sectores sociales del municipio |
| LINEA DE ACCION | Fortalecer el modelo de atención ciudadana, para la solución a diferentes planteamientos de la ciudadanía, eficientando los tiempos de respuesta. |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|--|
| OBJETIVO | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| META | 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países |

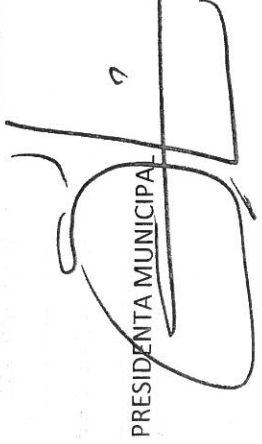
| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | |
|--|--------------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 |
| Recaudación de impuestos sobre el patrimonio | \$ 381,775.77 | 12 | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | Incremento recaudación impuesto predial |
| Actualización de padrón catastral | \$ 109,078.79 | 1 | Padrón | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | | | Actualización de padrón catastral |
| Vigilancia del marco normativo | \$ 54,539.40 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | Porcentaje de atención de requerimientos |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | | |
| 1 | 1130 | 1.8.1 | E | 1000 | 73,504.25 | 73,504.25 | 73,504.25 | 122,507.09 | 343,019.84 | | |
| 1 | 1130 | 1.8.1 | E | 2000 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 16,500.00 | | |
| 1 | 1130 | 1.8.1 | E | 3000 | 46,468.53 | 46,468.53 | 46,468.53 | 46,468.53 | 185,874.11 | | |
| 1 | 1130 | 1.8.1 | E | 4000 | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 1130 | 1.8.1 | E | 5000 | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 1130 | 1.8.1 | E | 6000 | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 1130 | 1.8.1 | E | 8000 | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL | | | | | 124,097.78 | 124,097.78 | 124,097.78 | 173,100.61 | 545,393.95 | | |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 124,097.78 | 124,097.78 | 124,097.78 | 173,100.61 | 545,393.95 |
| 1.1 | Recursos Fiscales | 36,747.37 | 36,747.37 | 36,747.37 | 51,257.90 | 161,500.00 |
| 1.5 | Recursos Federales | 87,350.41 | 87,350.41 | 87,350.41 | 121,842.71 | 388,893.95 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 124,097.78 | 124,097.78 | 124,097.78 | 173,100.61 | 545,393.95 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|--------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 545,393.95 | 0.00 | 545,393.95 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO ELIZABERRI
MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

TITULAR DEL O.C.I.M.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO





MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



SISTEMAS

UNIDAD RESPONSABLE: SISTEMAS
TITULAR DE LA UNIDAD: C. JOSE GUADALUPE DÍAZ ESPÍRITU
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 3030
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 332,391.66
No. DE BENEFICIARIOS: 276

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

APOYAR A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA UN MEJOR DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

LAS INNOVACIONES TECNOLÓGICAS CON CADA DÍAS MÁS RÁPIDAS POR LO QUE ES NECESARIO CONTAR UN ÁREA QUE APOYE EN EL USO DE LOS PROGRAMAS Y EQUIPOS, ASÍ COMO SUPERVISAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS, SECTORES VULNERABLES COMO ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDEN OBTENER INFORMACIÓN Y REALIZAR TRÁMITES DESDE SU DOMICILIO.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 5: ALIANZAS "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | Brindar atención ciudadana a los planteamientos y demandas de la sociedad, generando procesos de vinculación y coordinación entre las instancias del gobierno municipal. |
| ESTRATEGIA | Establecer mecanismos de articulación entre las direcciones del gobierno local, para resolver problemáticas de los diferentes sectores sociales del municipio |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Realizar un proceso de seguimiento a las actividades de cada dirección, para valorar la eficacia de los procesos realizados, ante los planteamientos de la ciudadanía. |

(Handwritten signatures and initials)

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | | |
|---|--------------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|----------|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Apoyo técnico a las unidades administrativas | \$ 49,858.75 | 48 | Requerimiento | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Porcentaje de solicitudes atendidas |
| Mantenimientos preventivos y correctivos | \$ 182,815.41 | 24 | Acción | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Cumplimiento de programa de mantenimiento de TIC's |
| Implementación de mecanismos para mejorar los procesos mediante el uso de las TIC's | \$ 66,478.33 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de acciones implementadas en TIC's |
| Monitoreo de equipos de TIC's | \$ 33,239.17 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de equipos actualizados |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | | | | 2do Trim. | | | | Total |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | 3030 | 1.8.2 | M | 1000 | Serv. Personales | 60,552.42 | 60,552.42 | 60,552.42 | 60,552.42 | 100,920.70 | 100,920.70 | 282,577.97 | |
| 1 | 3030 | 1.8.2 | M | 2000 | Mat. y suministros | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 16,500.00 | |
| 1 | 3030 | 1.8.2 | M | 3000 | Serv. Generales | 8,328.42 | 8,328.42 | 8,328.42 | 8,328.42 | 8,328.42 | 8,328.42 | 33,313.69 | |
| 1 | 3030 | 1.8.2 | M | 4000 | Subsidios y ayudas | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3030 | 1.8.2 | M | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3030 | 1.8.2 | M | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3030 | 1.8.2 | M | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | | 73,005.84 | 73,005.84 | 73,005.84 | 73,005.84 | 113,374.13 | 113,374.13 | 332,391.66 | |



PILCAYA

AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 73,005.84 | 73,005.84 | 73,005.84 | 73,005.84 | 332,391.66 |
| 11 | Recursos Fiscales | 4,941.86 | 4,941.86 | 4,941.86 | 4,941.86 | 22,500.00 |
| 15 | Recursos Federales | 68,063.99 | 68,063.99 | 68,063.99 | 68,063.99 | 309,891.66 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 73,005.84 | 73,005.84 | 73,005.84 | 73,005.84 | 332,391.66 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 332,391.66 | 0.00 | 332,391.66 | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VERA ZÚÑIGA LARA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024

SINDICATURA
MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMIREZ BELLO



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024

TESORERIA
MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M

C. GABRIELA MILÁN CALDERÓN



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024

ORGANO DE
CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



PILCAYA
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024

COMERCIO, ABASTO POPULAR Y DESARROLLO ECONOMICO

UNIDAD RESPONSABLE: COMERCIO, ABASTO POPULAR Y DESARROLLO ECONOMICO
TITULAR DE LA UNIDAD: C. ALBA CITLALI FLORES SÁNCHEZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 3020
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 1,273,576.92
No. DE BENEFICIARIOS: 4,316

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

GARANTIZAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR COMERCIO Y ABASTO POPULAR DEL MUNICIPIO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

MEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE ABASTO Y BRINDAR OPORTUNIDADES A LOS COMERCIANTES PARA LA CONSERVACIÓN O FORTALECIMIENTOS DE SUS FUENTES DE INGRESO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

ATENDER AL SECTOR COMERCIAL, EN ESPECIAL A AQUELLOS QUE HAN VISTO MENOSCABADA SU ACTIVIDAD COMERCIAL A CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA POR EL VIRUS SARS-COV2.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

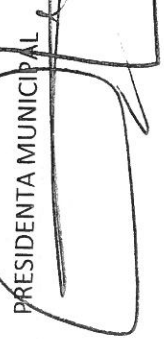
ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 3: PROSPERIDAD "Pilcaya, Productivo e Innovador" |
| OBJETIVO | Garantizar la productividad del sector Comercio y Abasto Popular |
| ESTRATEGIA | Proporcionar mantenimiento, adecuación y rehabilitación a la infraestructura del mercado y tianguis municipal, y generar condiciones para su funcionamiento eficaz con apego a normas para el cuidado del medio ambiente. |
| LINEA DE ACCION | Realizar 3 expo ventas por año de productos artesanales para fomentar la economía local. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 276,157.57 | 276,157.57 | 276,157.57 | 276,157.57 | 1,273,576.92 |
| 1.1 | Recursos Fiscales | 8,760.18 | 8,760.18 | 8,760.18 | 8,760.18 | 445,104.22 |
| 15 | Recursos Federales | 267,397.38 | 267,397.38 | 267,397.38 | 267,397.38 | 14,119.45 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,984.77 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 276,157.57 | 276,157.57 | 276,157.57 | 276,157.57 | 445,104.22 |
| | | | | | | 1,273,576.92 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 1,273,576.92 | 0.00 | 1,273,576.92 | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL


LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA

 **Pilcaya**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR


C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA VILLALPANDO

 **Pilcaya**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

 **Pilcaya**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.T.M


C. GABRIELA MILENA CALDERÓN

 **Pilcaya**
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO





MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



SECRETARÍA GENERAL

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL
TITULAR DE LA UNIDAD: C. FRANCISCO JAVIER MILLAN CRUZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 1050
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 1,855,201.97
No. DE BENEFICIARIOS: 9,027

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

COADYUVAR CON EL BUEN DESEMPEÑO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INTERNA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO Y APOYAR AL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

PROMOVER UN GOBIERNO DE PUERTAS ABIERTAS, PROPICIANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA ATENCIÓN DE NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 5: ALIANZAS "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | Brindar atención ciudadana a los planteamientos y demandas de la sociedad, generando procesos de vinculación y coordinación entre las instancias del gobierno municipal. |
| ESTRATEGIA | Establecer mecanismos de articulación entre las direcciones del gobierno local, para resolver problemáticas de los diferentes sectores sociales del municipio. |
| LINEA DE ACCION | Realizar un proceso de seguimiento a las actividades de cada dirección, para valorar la eficacia de los procesos realizados, ante los planteamientos de la ciudadanía. |

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|---|---------------|-------|----------|-----------------------------|---|---|---|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Control de gestión de asuntos municipales | \$ 927,600.99 | 12 | Gestión | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de atención de requerimientos |
| Convocatoria y participación en sesiones de Cabildo | \$ 463,800.49 | 24 | Sesión | 6 | 6 | 6 | 6 | Porcentaje de sesiones de cabildo realizadas |
| Expedición y certificación de documentos oficiales | \$ 463,800.49 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | Cumplimiento de integración de expedientes |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | Total |
| | | | | | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | | | | |
| 1 | 1050 | 1.3.2 | E | 1000 | Serv. Personales | 200,142.18 | 200,142.18 | 200,142.18 | 200,142.18 | 333,570.29 | 933,996.82 | |
| 1 | 1050 | 1.3.2 | E | 2000 | Mat. y suministros | 128,175.25 | 128,175.25 | 128,175.25 | 128,175.25 | 128,175.25 | 512,701.00 | |
| 1 | 1050 | 1.3.2 | E | 3000 | Serv. Generales | 27,126.04 | 27,126.04 | 27,126.04 | 27,126.04 | 27,126.04 | 108,504.15 | |
| 1 | 1050 | 1.3.2 | E | 4000 | Subsidios y ayudas | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 300,000.00 | |
| 2 | 1050 | 1.3.2 | E | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1050 | 1.3.2 | E | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1050 | 1.3.2 | E | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | | 430,443.46 | 430,443.46 | 430,443.46 | 430,443.46 | 563,871.58 | 1,855,201.97 | |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



JEFATURA DE LA ADMINISTRACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE: JEFATURA DE LA ADMINISTRACIÓN
TITULAR DE LA UNIDAD: C. GREGORIO SOLANO AMATES
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 1060
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 7,370,629.22
No. DE BENEFICIARIOS: 276

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

APOYAR EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FOMENTANDO LA CAPACITACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES EN APEGO A UN MARCO LEGAL Y ÉTICO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

OPTIMIZAR LOS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES DEL MUNICIPIO, CUIDANDO EL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

BRINDAR ESPACIOS DE DIRECCIÓN EN IGUALDAD DE GÉNERO A HOMBRES Y MUJERES.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 5: ALIANZAS "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | Fortalecer el desempeño de las direcciones municipales, para que a través del manejo transparente y responsable de los recursos financieros, desarrollen procesos eficaces e inclusivos, en favor de la ciudadanía y se incremente la recaudación de los ingresos del municipio. |
| ESTRATEGIA | Aplicar políticas financieras, responsables que contribuyan al logro de los objetivos planteados por la administración municipal. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Participar en las capacitaciones del gobierno estatal, aplicar correctamente los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos. |

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|---|-----------------|-------|----------|-----------------------------|---|---|---|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Atención de los requerimientos materiales | \$ 3,685,314.61 | 12 | Gestión | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de atención de requerimientos |
| Atención de los recursos humanos | \$ 3,685,314.61 | 25 | Nómina | 6 | 6 | 6 | 7 | Porcentaje de nóminas elaboradas |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | Total |
|--------------------------|-------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TG | ADMVA | OBJETO DEL GASTO: | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
| 1 | 1060 | M 1000 | 1,414,977.63 | 1,414,977.63 | 1,414,977.63 | 2,358,296.05 | 6,603,228.93 |
| 1 | 1060 | M 2000 | 142,676.25 | 142,676.25 | 142,676.25 | 142,676.25 | 570,705.00 |
| 1 | 1060 | M 3000 | 49,173.82 | 49,173.82 | 49,173.82 | 49,173.82 | 196,695.29 |
| 2 | 1060 | M 4000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1060 | M 5000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1060 | M 6000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1060 | M 8000 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 2,550,146.12 | 7,370,629.22 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 2,550,146.12 | 7,370,629.22 |
| 11 | Recursos Fiscales | 79,656.10 | 79,656.10 | 79,656.10 | 79,656.10 | 126,419.71 | 365,388.00 |
| 15 | Recursos Federales | 1,527,171.60 | 1,527,171.60 | 1,527,171.60 | 1,527,171.60 | 2,423,726.41 | 7,005,241.22 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 1,606,827.70 | 2,550,146.12 | 7,370,629.22 |

[Handwritten signatures]

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 7,370,629.22 | 0.00 | 7,370,629.22 | | | |
| | | | | | DOCUMENTOS |

[Signature]
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELAZQUEZ LARA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR
C. JOSÉ RODRIGO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M.
C. GABRIELA MILKÁN CALDERÓN
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



PILCAYA
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021-2024

EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDAD RESPONSABLE: EDUCACIÓN Y CULTURA
TITULAR DE LA UNIDAD: MARICARMEN CECILIA DOMINGUEZ CRUZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22
CLAVE UNIDAD ADMVA: 2040
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 5,211,666.38
NO. DE BENEFICIARIOS: 2,300

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

COADYUVAR CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO PARA ELEVAR LA CALIDAD Y EL NIVEL DE EDUCACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PILCAYA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES DE ANALFABETISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

EL PROGRAMA PONE ÉNFASIS EN LAS PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS O BAJO NIVEL ESCOLAR, PARA INCREMENTAR SU NIVEL DE VIDA.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 1: PERSONAS "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Verificar que existan las condiciones adecuadas, dentro de las atribuciones del ayuntamiento para que se brinde una educación con calidad e inclusión, en la población estudiantil del municipio. |
| ESTRATEGIA | Promover los programas de alfabetización y educación para los adultos, en coordinación con las autoridades educativas correspondientes. |
| LINEA DE ACCION | Renovar el convenio de trabajo con el IEEJAG-INEA, para abatir el rezago educativo dentro del municipio. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|--|
| OBJETIVO | 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos |
| META | 4.1 De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--|-------------|-------|----------|-----------------------------|-----|---|---|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Coordinación con autoridades educativas | \$ 1.00 | 1 | Docto. | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | Documento Diagnóstico Municipal de los servicios educativos en el Municipio |
| Promoción de actividades de alfabetización y educación | \$ 1.00 | 4 | Acción | 1 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de acciones realizadas |
| Fomento de valores cívicos | \$ 1.00 | 12 | Evento | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de eventos cívicos realizados |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | | | | 2do Trim. | | | | 3er Trim. | | | | 4to Trim. | | | | Total | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| 1 | 2040 | 2.5.6 | F | 1000 | Serv. Personales | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 946,420.77 | 1,577,367.95 | 4,416,630.27 | |
| 1 | 2040 | 2.5.6 | F | 2000 | Mat. y suministros | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 35,125.00 | 140,500.00 |
| 1 | 2040 | 2.5.6 | F | 3000 | Serv. Generales | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 143,784.03 | 575,136.11 |
| 1 | 2040 | 2.5.6 | F | 4000 | Subsidios y ayudas | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 19,850.00 | 79,400.00 |
| 2 | 2040 | 2.5.6 | F | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2040 | 2.5.6 | F | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2040 | 2.5.6 | F | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,145,179.80 | 1,776,126.98 | 5,211,666.38 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



COMUNICACIÓN SOCIAL

| | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: | COMUNICACIÓN SOCIAL | CLAVE UNIDAD ADMVA. | 1080 |
| TITULAR DE LA UNIDAD: | C. MIGUEL CARLOS EVARISTO ELGUERA | MONTO DEL PROGRAMA: | \$ 926,893.81 |
| TEMPORALIDAD: | Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22 | No. DE BENEFICIARIOS: | 10,269 |

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR A QUE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRE INFORMADA DE LAS OBRAS, ACCIONES, TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

GARANTIZAR QUE LA POBLACIÓN DISPONGA DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS, TRÁMITES Y APOYOS QUE OFRECE EL AYUNTAMIENTO Y EVALUAR LAS ACCIONES DEL MISMO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

HACER LLEGAR LA INFORMACIÓN A TODA LA POBLACIÓN, INCLUYENDO A AQUELLAS QUE HABITAN EN ZONAS MARGINADAS, DE DIFÍCIL ACCESO Y CON MENORES CANALES DE COMUNICACIÓN.

| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|---|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
|---|---|
| EJE | EJE 1: PERSONAS "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Promover acciones y recursos para fomentar que la población tenga acceso a espacios habitables y viviendas dignas, así como el goce de sus derechos humanos y a los servicios básicos, indispensables para una buena calidad de vida: "Reducción de la brecha social". |
| ESTRATEGIA | Incorporar proyectos, obras y programas sociales en coordinación con dependencias federales, estatales, la participación ciudadana y la iniciativa privada, dirigidos a proveer de servicios y espacios a las familias pilcayenses, priorizando a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en comunidades con alto grado de marginación. |
| LINEA DE ACCION | Consolidar un sistema de información socioeconómica (bases de datos) de personas vulnerables y en pobreza extrema, que asista a la toma de decisiones municipales para la implementación de programas y proyectos emergentes. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales |

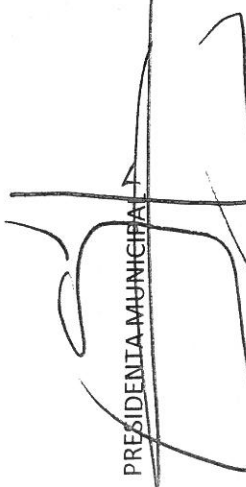


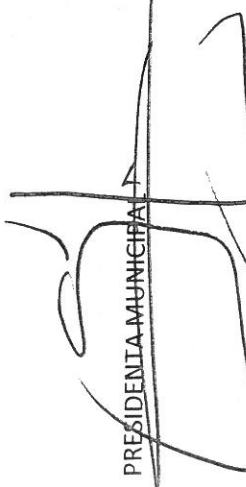


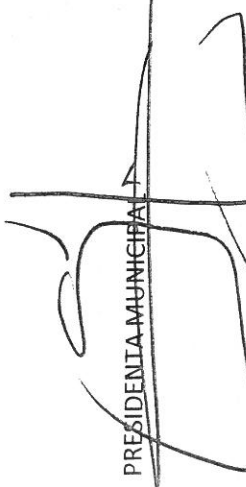


| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--|--------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|----------|----------|----------|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Difusión de obras y acciones de gobierno | \$ 231,723.45 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de cobertura en comunicación social |
| Seguimiento a cumplimiento de convenios con medios de comunicación | \$ 231,723.45 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de cumplimiento de medios informativos |
| Monitoreo de imagen institucional | \$ 231,723.45 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | Relación imagen positiva a negativa |
| Elaboración de boletines | \$ 231,723.45 | 365 | Boletín | 90 | 91 | 92 | 92 | Porcentaje de boletines informativos publicados |


| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TG | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | |
| | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total |
| 1 | 1080 | 1.8.3 | E | 1000 | 118,437.04 | 118,437.04 | 118,437.04 | 197,395.07 | 552,706.20 |
| 1 | 1080 | 1.8.3 | E | 2000 | 43,475.00 | 43,475.00 | 43,475.00 | 43,475.00 | 173,900.00 |
| 1 | 1080 | 1.8.3 | E | 3000 | 50,071.90 | 50,071.90 | 50,071.90 | 50,071.90 | 200,287.61 |
| 1 | 1080 | 1.8.3 | E | 4000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1080 | 1.8.3 | E | 5000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1080 | 1.8.3 | E | 6000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 1080 | 1.8.3 | E | 8000 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 211,983.95 | 211,983.95 | 211,983.95 | 290,941.97 | 926,893.81 |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022


| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 211,983.95 | 211,983.95 | 211,983.95 | 290,941.97 | 926,893.81 |
| 1.1 | Recursos Fiscales | 40,846.46 | 40,846.46 | 40,846.46 | 56,060.61 | 178,600.00 |
| 1.5 | Recursos Federales | 171,137.48 | 171,137.48 | 171,137.48 | 234,881.36 | 748,293.81 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 211,983.95 | 211,983.95 | 211,983.95 | 290,941.97 | 926,893.81 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|--------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 926,893.81 | 0.00 | 926,893.81 | | | |


| | | |
|--|--|---|
| <p>  LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA PRESIDENTA MUNICIPAL </p> | <p>  C. JOSÉ RODRIGO SÍNDICO PROCURADOR </p> | <p>  L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO TESORERA MUNICIPAL </p> |
| <p>  LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA PRESIDENTA MUNICIPAL </p> | <p>  C. JOSÉ RODRIGO SÍNDICO PROCURADOR </p> | <p>  L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO TESORERA MUNICIPAL </p> |
| <p>  LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA PRESIDENTA MUNICIPAL </p> | <p>  C. JOSÉ RODRIGO SÍNDICO PROCURADOR </p> | <p>  L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO TESORERA MUNICIPAL </p> |




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



RECREACIÓN Y ESPECTÁCULOS

UNIDAD RESPONSABLE: RECREACIÓN Y ESPECTÁCULOS
TITULAR DE LA UNIDAD: C. CUAUHTEMOC ERNESTO MENDOZA AGUILAR
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 3060
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 617,654.24
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

APOYAR A LA PROYECCIÓN DEL MUNICIPIO MEDIANTE ACCIONES Y EVENTOS QUE RESALTEN LA IDENTIDAD, RIQUEZA CULTURAL Y GASTRONÓMICA DEL MUNICIPIO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

APOYAR A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO PARA LOGRAR UN MAYOR IMPACTO EN LA REALIZACIÓN DE SUS EVENTOS.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

GENERAR OPORTUNIDADES PARA LA MANIFESTACIÓN DE LA CULTURA, TRADICIONES, ARTESANÍAS Y GASTRONOMÍA DE LOS HABITANTES DE PILCAYA.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 3: PROSPERIDAD "Pilcaya, Productivo e Innovador" |
| OBJETIVO | Garantizar la productividad del sector Comercio y Abasto Popular. |
| ESTRATEGIA | Proporcionar mantenimiento, adecuación y rehabilitación a la infraestructura del mercado y tianguis municipal, y generar condiciones para su funcionamiento eficaz con apego a normas para el cuidado del medio ambiente. |
| LINEA DE ACCION | Realizar 3 campañas publicitarias para promover las bebidas y productos artesanales del municipio. |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|---|
| OBJETIVO | 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos |
| META | 8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--|---------------|-------|-----------|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Montaje de escenarios, stands y eventos especiales | \$ 494,123.39 | 6 | Evento | 1 | 2 | 2 | 1 | Porcentaje de eventos realizados |
| Promoción del municipio | \$ 123,530.85 | 12 | Actividad | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de actividades realizadas |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total |
| 1 | 3050 | 3.1.1 | G | 1000 Serv. Personales | 121,616.71 | 121,616.71 | 121,616.71 | 202,694.52 | 567,544.66 |
| 1 | 3050 | 3.1.1 | G | 2000 Mat. y suministros | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 1 | 3050 | 3.1.1 | G | 3000 Serv. Generales | 7,027.40 | 7,027.40 | 7,027.40 | 7,027.40 | 28,109.58 |
| 1 | 3050 | 3.1.1 | G | 4000 Subsidios y ayudas | - | - | - | - | - |
| 2 | 3050 | 3.1.1 | G | 5000 Bienes muebles | - | - | - | - | - |
| 2 | 3050 | 3.1.1 | G | 6000 Inversión Pública | - | - | - | - | - |
| 2 | 3050 | 3.1.1 | G | 8000 Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 134,144.11 | 134,144.11 | 134,144.11 | 215,221.92 | 617,654.24 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| | | | |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| UNIDAD RESPONSABLE: | DESARROLLO RURAL | CLAVE UNIDAD ADMVA. | 3040 |
| TITULAR DE LA UNIDAD: | C. FERNANADO PÉREZ MARTÍNEZ | MONTO DEL PROGRAMA: | \$ 2,002,290.57 |
| TEMPORALIDAD: | Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22 | No. DE BENEFICIARIOS: | 8,115 |

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
 CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA EN EL MUNICIPIO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:
 IMPLEMENTAR PROGRAMAS AGRÍCOLAS Y GANADEROS PARA PERSONAS VULNERABLES.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:
 APOYAR A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD CON PROGRAMAS QUE LES BRINDEN OPORTUNIDADES

| | |
|---|---|
| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

| | |
|---|---|
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE | EJE 3: PROSPERIDAD "Pilcaya, Productivo e Innovador" |
| OBJETIVO | Contribuir al incremento de la productividad agrícola y ganadera en el municipio |
| ESTRATEGIA | Implementar programas agrícolas y ganaderos para personas vulnerables. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Beneficiar a 200 agricultores con el programa "paquetes de herramientas básicas agrícolas"/Beneficiar a 150 productores ganaderos con el programa "potreros seguros" con la dotación de alambre de púas |

(Handwritten signatures and initials)

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
| META | 2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas |

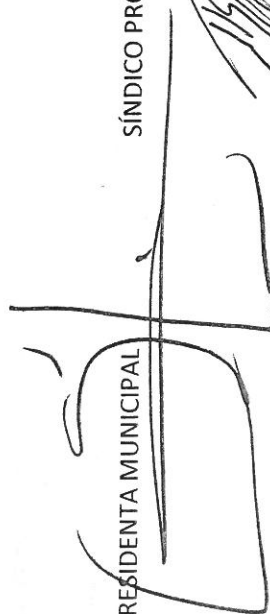
| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|---|-----------------|-------|----------|------|------|-----------------------------|------|------|------|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Implementación de programas de desarrollo rural integral | \$ 1,802,061.51 | 1 | Programa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Porcentaje de cumplimiento del programa de desarrollo rural integral |
| Colaboración con otros órdenes de gobierno en acciones de apoyo al sector rural | \$ 200,229.06 | 2 | Acción | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de gestiones realizadas |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | |
| 1 | 3040 | 3.2.1 | F | 1000 Serv. Personales | 66,858.44 | 66,858.44 | 66,858.44 | 111,430.73 | 312,006.03 | |
| 1 | 3040 | 3.2.1 | F | 2000 Mat. y suministros | 37,137.50 | 37,137.50 | 37,137.50 | 37,137.50 | 148,550.00 | |
| 1 | 3040 | 3.2.1 | F | 3000 Serv. Generales | 26,183.64 | 26,183.64 | 26,183.64 | 26,183.64 | 104,734.54 | |
| 1 | 3040 | 3.2.1 | F | 4000 Subsidios y ayudas | 359,250.00 | 359,250.00 | 359,250.00 | 359,250.00 | 1,437,000.00 | |
| 2 | 3040 | 3.2.1 | F | 5000 Bienes muebles | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3040 | 3.2.1 | F | 6000 Inversión Pública | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3040 | 3.2.1 | F | 8000 Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | 489,429.57 | 489,429.57 | 489,429.57 | 534,001.86 | 2,002,290.57 | |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | 489,429.57 | 489,429.57 | 489,429.57 | 489,429.57 | 534,001.86 | 2,002,290.57 |
| 1 No Etiquetado | | | | | | |
| 11 Recursos Fiscales | 42,103.90 | 42,103.90 | 42,103.90 | 42,103.90 | 45,938.30 | 172,250.00 |
| 15 Recursos Federales | 447,325.67 | 447,325.67 | 447,325.67 | 447,325.67 | 488,063.56 | 1,830,040.57 |
| 2 Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 489,429.57 | 489,429.57 | 489,429.57 | 489,429.57 | 534,001.86 | 2,002,290.57 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|--------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 2,002,290.57 | 0.00 | 2,002,290.57 | | | |



 PRESIDENTA MUNICIPAL
 LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA



Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



 SÍNDICO PROCURADOR
 C. JOSÉ RODRIGO FIERRO



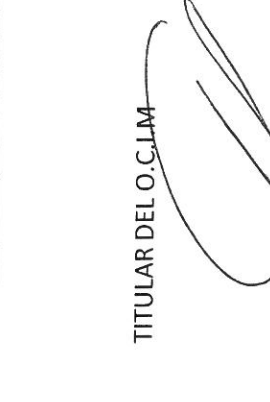
Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 SINDICATURA MUNICIPAL



 TESORERA MUNICIPAL
 L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO



Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 TESORERIA MUNICIPAL



 TITULAR DEL O.C.I.M.
 C. GABRIEL CALDERÓN



Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
 ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UNIDAD RESPONSABLE: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
TITULAR DE LA UNIDAD: C. LUZ MARÍA MELO JAIMES
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA: 2180
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 2,567,107.21
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

PRESERVAR Y RESTAURAR EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE PILCAYA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

IMPULSAR LA CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMO UN MEDIO PARA PROTEGER Y DESARROLLAR ENTORNOS SUSTENTABLES.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

SENSIBILIZAR A LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, PARA QUE VIVAN EN MEJORES CONDICIONES.

| | |
|---|---|
| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

| | |
|---|--|
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
| EJE | EJE 2 PLANETA: "Pilcaya, compromiso con el medio ambiente" |
| OBJETIVO | Generar programas sustentables, sostenibles e incluyentes para que en el municipio de Pilcaya se impulse el desarrollo ambiental y la preservación del medio ambiente. |
| ESTRATEGIA | Implementar acciones de saneamiento, conservación del ambiente y la biodiversidad. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Implementar 2 campañas anuales de limpieza de ecosistemas cercanos a zonas urbanas y rurales. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|--|
| OBJETIVO | 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. |
| META | 15.9 De aquí a 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la biodiversidad en la planificación, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad nacionales y locales |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--|-----------------|-------|------------|-----------------------------|------|-----|-----|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Cuidado y conservación de parques y zonas verdes | \$ 1,026,842.88 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de acciones realizadas |
| Campañas para la separación, reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos municipales. | \$ 770,132.16 | 2 | Campaña | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Porcentaje de campañas realizadas |
| Vigilancia del marco normativo para prevención y control de los efectos sobre el medio ambiente | \$ 770,132.16 | 1 | Reglamento | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | Documento Reglamento de medio ambiente aprobado y publicado |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TG | ADMVA | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | Total | |
| | | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | | |
| 1 | 2180 | 2.1.6 | E | 1000 | Serv. Personales | 510,119.96 | 510,119.96 | 510,119.96 | 850,199.93 | 2,380,559.79 |
| 1 | 2180 | 2.1.6 | E | 2000 | Mat. y suministros | 22,292.50 | 22,292.50 | 22,292.50 | 22,292.50 | 89,170.00 |
| 1 | 2180 | 2.1.6 | E | 3000 | Serv. Generales | 24,344.36 | 24,344.36 | 24,344.36 | 24,344.36 | 97,377.42 |
| 1 | 2180 | 2.1.6 | E | 4000 | Subsidios y ayudas | - | - | - | - | - |
| 2 | 2180 | 2.1.6 | E | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - |
| 2 | 2180 | 2.1.6 | E | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - |
| 2 | 2180 | 2.1.6 | E | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | 556,756.81 | 556,756.81 | 556,756.81 | 896,836.78 | 2,567,107.21 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| No Etiquetado | 556,756.81 | 556,756.81 | 556,756.81 | 896,836.78 | 2,567,107.21 |
| 11 Recursos Fiscales | 12,789.47 | 12,789.47 | 12,789.47 | 20,601.58 | 58,970.00 |
| 15 Recursos Federales | 543,967.34 | 543,967.34 | 543,967.34 | 876,235.20 | 2,508,137.21 |
| 2 Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 556,756.81 | 556,756.81 | 556,756.81 | 896,836.78 | 2,567,107.21 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------|---------------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO | | METAS | | DOCUMENTOS |
| | AMPL/REDUC. | MODIFICADO | U. de M. | APROB. MODIF. | |
| 2,567,107.21 | 0.00 | 2,567,107.21 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA
SÍNDICO PROCURADOR
C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA
TESORERA MUNICIPAL
L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO
TITULAR DEL O.C.I.M.
C. GABRIELA VILLAN CALDERÓN

Pilcaya
nos une
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Pilcaya
nos une
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

Pilcaya
nos une
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

Pilcaya
nos une
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

UNIDAD RESPONSABLE: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
TITULAR DE LA UNIDAD: C. MODESTO CASTAÑEDA CRUZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 2170
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 2,215,292.54
No. DE BENEFICIARIOS: 11,733

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

GARANTIZAR Y AUMENTAR EL SUMINISTRO REGULAR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

SUPERVISAR LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE MEDIANTE EL CORRECTO TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUA POTABLE.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

REDUCIR LAS CARENCIAS SOCIALES DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUIR A SU SALUD MEDIANTE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 1: PERSONAS "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Promover acciones y recursos para fomentar que la población tenga acceso a espacios habitables y viviendas dignas, así como el goce de sus derechos humanos y a los servicios básicos, indispensables para una buena calidad de vida: "Reducción de la brecha social". |
| ESTRATEGIA | Incorporar proyectos, obras y programas sociales en coordinación con dependencias federales, estatales, la participación ciudadana y la iniciativa privada, dirigidos a proveer de servicios y espacios a las familias pilcayenses, priorizando a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en comunidades con alto grado de marginación. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Realizar 1 monitoreo y muestreo semestral de las condiciones y operación del servicio de agua potable de las comunidades, para valorar la sanidad e higiene de dicho recurso. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. |
| META | 6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | |
|---|-----------------|-------|----------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------------------------|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 |
| Distribución de agua potable | \$ 1,772,234.03 | 365 | Acción | 90 | 91 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | Porcentaje de usuarios con servicio de agua potable |
| Administración de derechos de agua potable | \$ 221,529.25 | 12 | Reporte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Incremento de derechos de agua potable |
| Fomentar cultura de cuidado y ahorro del agua | \$ 221,529.25 | 1 | Programa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Porcentaje de ejecución del programa |

CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO

| TG | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | Total |
|--------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | ADMVA | PROGR. | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | |
| 1 | 2170 | E | 406,854.95 | 406,854.95 | 406,854.95 | 678,091.59 | 1,898,656.44 |
| 1 | 2170 | E | 18,650.00 | 18,650.00 | 18,650.00 | 18,650.00 | 74,600.00 |
| 1 | 2170 | E | 60,509.03 | 60,509.03 | 60,509.03 | 60,509.03 | 242,036.10 |
| 2 | 2170 | E | - | - | - | - | - |
| 2 | 2170 | E | - | - | - | - | - |
| 2 | 2170 | E | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | 486,013.98 | 486,013.98 | 486,013.98 | 757,250.61 | 2,215,292.54 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



PARQUE VEHICULAR

UNIDAD RESPONSABLE: PARQUE VEHICULAR
 TITULAR DE LA UNIDAD: C. JUAN CARLOS GARCÍA BRAVO
 TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 2160
 MONTO DEL PROGRAMA: \$ 782,272.05
 No. DE BENEFICIARIOS: 276

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR AL ADECUADO USO DE LOS RECURSOS MATERIALES MEDIANTE UN CONTROL DE PARQUE VEHICULAR

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

MANTENER EN CONDICIONES ADECUADAS LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

FACILITAR LOS MEDIOS PARA EL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES QUE INCIDEN EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y BENEFICIOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 5 ALIANZAS: "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | Brindar atención ciudadana a los planteamientos y demandas de la sociedad, generando procesos de vinculación y coordinación entre las instancias del gobierno municipal. |
| ESTRATEGIA | Establecer mecanismos de articulación entre las direcciones del gobierno local, para resolver problemáticas de los diferentes sectores sociales del municipio. |
| LINEA DE ACCION | Fortalecer el modelo de atención ciudadana, para la solución a diferentes planteamientos de la ciudadanía, eficientando los tiempos de respuesta. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|-----------------------------------|---------------|-------|----------------|-----------------------------|----|----|----|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Mantenimiento de parque vehicular | \$ 704,044.85 | 96 | Servicio | 24 | 24 | 24 | 24 | Porcentaje de mantenimientos realizados |
| Inventario de parque vehicular | \$ 78,227.21 | 2 | Inventari o | 0 | 1 | 0 | 1 | Porcentaje de inventarios realizados |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

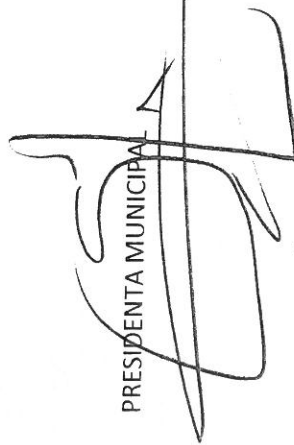
| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------|--------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TG | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | Total |
| | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | |
| 1 | 2160 | 1.8.5 | M | 1000 | Serv. Personales | 145,316.99 | 145,316.99 | 145,316.99 | 242,194.99 | 678,145.97 |
| 1 | 2160 | 1.8.5 | M | 2000 | Mat. y suministros | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 18,150.00 | 72,600.00 |
| 1 | 2160 | 1.8.5 | M | 3000 | Serv. Generales | 7,881.52 | 7,881.52 | 7,881.52 | 7,881.52 | 31,526.08 |
| 1 | 2160 | 1.8.5 | M | 4000 | Subsidios y ayudas | - | - | - | - | - |
| 2 | 2160 | 1.8.5 | M | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - |
| 2 | 2160 | 1.8.5 | M | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - |
| 2 | 2160 | 1.8.5 | M | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | | 171,348.51 | 171,348.51 | 171,348.51 | 268,226.51 | 782,272.05 |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 171,348.51 | 171,348.51 | 171,348.51 | 171,348.51 | 782,272.05 |
| 11 | Recursos Fiscales | 5,475.99 | 5,475.99 | 5,475.99 | 5,475.99 | 25,000.00 |
| 15 | Recursos Federales | 165,872.52 | 165,872.52 | 165,872.52 | 165,872.52 | 757,272.05 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 171,348.51 | 171,348.51 | 171,348.51 | 171,348.51 | 782,272.05 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|------------|----------|--------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPLI/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 782,272.05 | 0.00 | 782,272.05 | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA




Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR



C. JOSÉ RODRIGO HIGUERA LÓPEZ



Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO



Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M



C. GABRIELA MILLÁN CALDERÓN



Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



SERVICIOS GENERALES

UNIDAD RESPONSABLE: SERVICIOS GENERALES
TITULAR DE LA UNIDAD: C. JOSÉ FUENTES SÁNCHEZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 2150
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 9,425,041.97
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

CUMPLIR CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE TIENE POR OBLIGACIÓN EL MUNICIPIO Y AYUDAR A REDUCIR LA BRECHA SOCIAL DE LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

DISMINUIR LAS CARENCIAS SOCIALES Y DE SERVICIOS DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN SOCIAL.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 2: PLANETA: "Pilcaya, comprometido con el medio ambiente" |
| OBJETIVO | Generar programas sustentables, sostenibles e incluyentes para que en el municipio de Pilcaya se impulse el desarrollo ambiental y la preservación del medio ambiente. |
| ESTRATEGIA | Elaborar un marco normativo, para regular el manejo adecuado de residuos, y su disposición final, conforme a los criterios de sustentabilidad, planteados en la agenda 2030 |
| LINEA DE ACCION | Diseño del Programa de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. (PMPGIRSU). |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|--|
| OBJETIVO | 1.1. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. |
| META | 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|---|-----------------|-------|----------|-----------------------------|---|---|---|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Recolección y disposición de residuos sólidos | \$ 8,435,412.56 | 12 | Servicio | 3 | 3 | 3 | 3 | Cobertura de servicio de limpia |
| Mantenimiento de alumbrado público | \$ 942,504.20 | 12 | Servicio | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de luminarias en funcionamiento |
| Censo de luminarias | \$ 47,125.21 | 1 | Censo | 0 | 1 | 0 | 0 | Porcentaje de localidades censadas |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total |
| 1 | 2150 | 2.1.1 | E | 1000 | 772,345.17 | 772,345.17 | 772,345.17 | 1,287,241.95 | 3,604,277.45 |
| 1 | 2150 | 2.1.1 | E | 2000 | 938,760.25 | 938,760.25 | 938,760.25 | 938,760.25 | 3,755,041.00 |
| 1 | 2150 | 2.2.4 | E | 2000 | 516,430.88 | 516,430.88 | 516,430.88 | 516,430.88 | 2,065,723.52 |
| 1 | 2150 | 2.1.1 | E | 3000 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2150 | 2.2.4 | E | 3000 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2150 | 2.1.1 | E | 4000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2150 | 2.1.1 | E | 5000 | - | - | - | - | - |
| 2 | 2150 | 2.1.1 | E | 8000 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 2,227,536.30 | 2,227,536.30 | 2,227,536.30 | 2,742,433.08 | 9,425,041.97 |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 2,227,536.30 | 2,227,536.30 | 2,227,536.30 | 2,742,433.08 | 9,425,041.97 |
| 11 | Recursos Fiscales | 867,693.25 | 867,693.25 | 867,693.25 | 1,068,261.24 | 3,671,341.00 |
| 15 | Recursos Federales | 1,359,843.04 | 1,359,843.04 | 1,359,843.04 | 1,674,171.84 | 5,753,700.97 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 2,227,536.30 | 2,227,536.30 | 2,227,536.30 | 2,742,433.08 | 9,425,041.97 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|--------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPLI/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 9,425,041.97 | 0.00 | 9,425,041.97 | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA

SÍNDICO PROCURADOR

[Signature]
C. JOSÉ RODRIGUEZ

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024
**SINDICATURA
MUNICIPAL**

TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
L.C. NATHALIA RAMÍREZ BELLO

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024
**TESORERIA
MUNICIPAL**

TITULAR DEL O.C.I.M.

[Signature]
C. GABRIELA MHEÁN CALDERÓN

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
2021 - 2024
**ORGANO DE
CONTROL INTERNO**



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



REGISTRO CIVIL

UNIDAD RESPONSABLE: REGISTRO CIVIL
TITULAR DE LA UNIDAD: C. JOSÉ BALDEMAR HERNÁNDEZ DÍAZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 1100
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 388,049.90
No. DE BENEFICIARIOS: 7,928

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR A QUE LOS PILCAYENSES TENGAN ACCESO A LA INSCRIPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE SU ESTADO CIVIL

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

OTORGAR CERTEZA JURÍDICA A LA POBLACIÓN PILCAYENSE EN SUS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS COMO REGISTRO DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y OTROS.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

BENEFICIA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA AL OTORGAR REGISTROS GRATUITOS DE NACIMIENTO.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 1 PERSONAS: "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Promover acciones y recursos para fomentar que la población tenga acceso a espacios habitables y viviendas dignas, así como el goce de sus derechos humanos y a los servicios básicos, indispensables para una buena calidad de vida: "Reducción de la brecha social". |
| ESTRATEGIA | Promover acciones que faciliten la incorporación de las personas vulnerables a los programas sociales, de carácter estatal y federal. |
| LINEA DE ACCIÓN | Promover un programa de arreglo de documentos personales en beneficio de 100 personas. |

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | |
|--|--------------------|--------------|-----------------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------------------|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 |
| Inscripción de registros y expedición de actas y copias certificadas | \$ 271,634.93 | 60 | Registro | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Incremento de derechos de registro civil |
| Supervisión de oficialías de registro civil | \$ 77,609.98 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de cumplimiento de nombramientos de oficiales de registro civil |
| Promoción de campañas de registro | \$ 38,804.99 | 2 | Campaña | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Porcentaje de campañas realizadas |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | Total |
| 1 | 3060 | 1.8.1 | E | 1000 | Serv. Personales | 61,050.36 | 61,050.36 | 61,050.36 | 101,750.61 | 284,901.70 |
| 1 | 3060 | 1.8.1 | E | 2000 | Mat. y suministros | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 82,000.00 |
| 1 | 3060 | 1.8.1 | E | 3000 | Serv. Generales | 5,287.05 | 5,287.05 | 5,287.05 | 5,287.05 | 21,148.20 |
| 1 | 3060 | 1.8.1 | E | 4000 | Subsidios y ayudas | - | - | - | - | - |
| 2 | 3060 | 1.8.1 | E | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - |
| 2 | 3060 | 1.8.1 | E | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - |
| 2 | 3060 | 1.8.1 | E | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 86,837.41 | 86,837.41 | 86,837.41 | 127,537.66 | 388,049.90 | |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 86,837.41 | 86,837.41 | 86,837.41 | 127,537.66 | 388,049.90 |
| 11 | Recursos Fiscales | 2,774.86 | 2,774.86 | 2,774.86 | 4,075.42 | 12,400.00 |
| 15 | Recursos Federales | 84,062.55 | 84,062.55 | 84,062.55 | 123,462.24 | 375,649.90 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 86,837.41 | 86,837.41 | 86,837.41 | 127,537.66 | 388,049.90 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|--------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 388,049.90 | 0.00 | 388,049.90 | | | |



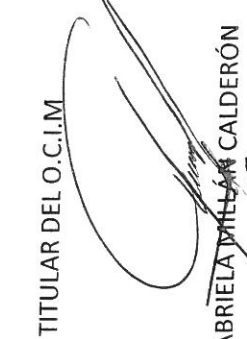
 LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



 C. JOSÉ RODRÍGUEZ LARA
 SINDICO PROCURADOR



 L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO
 TESORERA MUNICIPAL



 C. GABRIELA MELLA CALDERÓN
 TITULAR DEL O.C.I.M



Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL



Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL



Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL



Pilcaya
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



JUVENTUD Y DEPORTE

UNIDAD RESPONSABLE: JUVENTUD Y DEPORTE
TITULAR DE LA UNIDAD: C. MONSERRAT FLORES JAIMES
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 2060
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 948,137.27
No. DE BENEFICIARIOS: 3,030

OBJETIVO DEL PROGRAMA:
PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL, SANO Y LIBRE DE VIOLENCIA DE LA JUVENTUD, BRINDANDO OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN PERSONAL POR MEDIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS INNOVADORAS, QUE FAVOREZCAN SU CREATIVIDAD

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

IMPLEMENTAR POLÍTICAS Y PROYECTOS QUE PROMUEVAN EL SANO DESARROLLO Y CONVIVENCIA DE LOS JÓVENES.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:
IMPLEMENTA POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE LOS JÓVENES Y ADOLESCENTES PILCAYENSES.

| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | |
|---|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | |
|---|--|
| EJE | EJE 1 PERSONAS: "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Fomentar en la juventud buenos hábitos, facilitarles herramientas para un buen desarrollo social como el emprendimiento, el acceso a capacitaciones y actividades que generen en esta población un impacto positivo para la comunidad. |
| ESTRATEGIA | Ofrecer a jóvenes que no tienen la oportunidad de seguir estudiando, las alternativas y/o herramientas para desarrollarse laboralmente e integrarse en una sociedad productiva. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Diseñar e impartir cursos y capacitaciones, que fortalezcan las habilidades empresariales y administrativas de la juventud. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|---|
| OBJETIVO | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| META | 3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|---|---------------|-------|--------------|-----------------------------|-----|-----|-----|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Realización de talleres para incrementar habilidades laborales y fomentar el autoempleo | \$ 474,068.64 | 4 | Curso/taller | 1 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de cursos y talleres realizados |
| Fomentar campañas preventivas de adicciones, maternidad temprana y ETS entre la población juvenil | \$ 331,848.04 | 2 | Campaña | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Porcentaje de campañas realizadas |
| Gestionar e impulsar programas que apoyen el desarrollo integral de los jóvenes. | \$ 142,220.59 | 4 | Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de recursos aplicados a acciones orientadas a la juventud |

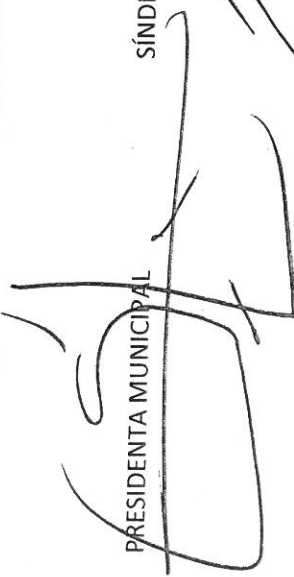
| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | |
| 1 | 2060 | 2.4.1 | E | 1000 | 179,215.89 | 179,215.89 | 179,215.89 | 298,693.15 | 836,340.82 | |
| 1 | 2060 | 2.4.1 | E | 2000 | 13,884.06 | 13,884.06 | 13,884.06 | 13,884.06 | 55,536.23 | |
| 1 | 2060 | 2.4.1 | E | 3000 | 14,065.06 | 14,065.06 | 14,065.06 | 14,065.06 | 56,260.22 | |
| 1 | 2060 | 2.4.1 | E | 4000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2060 | 2.4.1 | E | 5000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2060 | 2.4.1 | E | 6000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2060 | 2.4.1 | E | 8000 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | 207,165.00 | 207,165.00 | 207,165.00 | 326,642.26 | 948,137.27 | |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 207,165.00 | 207,165.00 | 207,165.00 | 207,165.00 | 948,137.27 |
| 1.1 | Recursos Fiscales | 7,483.52 | 7,483.52 | 7,483.52 | 7,483.52 | 34,250.00 |
| 15 | Recursos Federales | 199,681.49 | 199,681.49 | 199,681.49 | 199,681.49 | 913,887.27 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 207,165.00 | 207,165.00 | 207,165.00 | 207,165.00 | 948,137.27 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 948,137.27 | 0.00 | 948,137.27 | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA



Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR



C. JOSÉ RODRÍGUEZ LARA



Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO



Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M



C. GABRIELA MILLÁN CALDERÓN



Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



DIRECCIÓN DE LA MUJER

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN DE LA MUJER
TITULAR DE LA UNIDAD: C. CITLALLY MOCELTZIN LUNA GOMORA
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22
CLAVE UNIDAD ADMVA: 2080
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 734,364.86
No. DE BENEFICIARIOS: 6,510

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

FOMENTAR ACCIONES QUE PROPORCIONEN SEGURIDAD Y MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES PRINCIPALMENTE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE AYUDEN A LA ECONOMÍA DE LAS MUJERES, A VIVIR SIN VIOLENCIA Y TENER UN DESARROLLO INTEGRAL.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

IMPACTA DIRECTAMENTE EN LAS MUJERES, PRINCIPALMENTE AQUELLAS VÍCTIMAS O SUSCEPTIBLES DE VIOLENCIA Y EN CONDICIÓN DE POBREZA.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 1 PERSONAS: "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Fomentar acciones que proporcionen seguridad y respaldo de la autoridad municipal a las mujeres víctimas de violencia familiar |
| ESTRATEGIA | Generar procesos que contribuyan al empoderamiento de mujeres en Pilcaya, mediante su inclusión activa en diversos sectores productivos. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Implementación de un programa de igualdad y equidad de género, y participación equitativa en comunidad |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 161,164.48 | 161,164.48 | 161,164.48 | 250,871.41 | 734,364.86 |
| 11 | Recursos Fiscales | 7,516.54 | 7,516.54 | 7,516.54 | 11,700.38 | 34,250.00 |
| 15 | Recursos Federales | 153,647.94 | 153,647.94 | 153,647.94 | 239,171.03 | 700,114.86 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 161,164.48 | 161,164.48 | 161,164.48 | 250,871.41 | 734,364.86 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|--------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 734,364.86 | 0.00 | 734,364.86 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA BLÁN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.T.M

C. GABRIELA MILLÁN CALDERÓN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



SALUD

UNIDAD RESPONSABLE: SALUD
TITULAR DE LA UNIDAD: C. ARANZA REYNOSO DÍAZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22
CLAVE UNIDAD ADMVA. 2110
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 4,142,309.00
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PILCAYENSES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

ESTABLECER PROGRAMAS QUE AYUDEN A PREVENIR ENFERMEDADES Y ACERCAR A LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS MÉDICOS.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

PROPORCIONAR ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA, ADICIONES Y DISCAPACIDAD.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 1 PERSONAS: "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Mejorar el servicio médico en el municipio para beneficio de todos los ciudadanos. |
| ESTRATEGIA | Realizar en coordinación con las autoridades sanitarias locales y estatales la implementación de estrategias que permitan ofrecer atención médica con calidad y calidez a los pilcayenses |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Promover acciones de prevención para el mejoramiento de la salud de los pilcayenses. |

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| META | 3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos. |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | | |
|---|-----------------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---|---|---|------------------------|---|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Gestión de recursos, obras y acciones para el sector salud en el municipio | \$ 207,115.45 | 6 | Gestión | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Porcentaje de recursos ejercidos en materia de salud |
| Llevar a cabo campañas/brigadas en sitio para prevención y atención de enfermedades | \$ 3,728,078.10 | 4 | Evento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de campañas realizadas |
| Difusión en medios masivos de acciones preventivas de salud y erradicación de conductas como drogadicción, alcoholismo y tabaquismo | \$ 207,115.45 | 12 | Difusión | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de publicaciones realizadas |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | | | | 2do Trim. | | | | 3er Trim. | | | | 4to Trim. | | | | Total | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | 2110 | 2.3.1 | E | 1000 | Serv. Personales | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 394,463.48 | 1,840,829.59 | |
| 1 | 2110 | 2.3.1 | E | 2000 | Mat. y suministros | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 335,621.56 | 1,342,486.23 | |
| 1 | 2110 | 2.3.1 | E | 3000 | Serv. Generales | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 26,498.30 | 105,993.18 | |
| 1 | 2110 | 2.3.1 | E | 4000 | Subsidios y ayudas | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 213,250.00 | 853,000.00 | |
| 2 | 2110 | 2.3.1 | E | 5000 | Bienes muebles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2110 | 2.3.1 | E | 6000 | Inversión Pública | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 2110 | 2.3.1 | E | 8000 | Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 4,142,309.00 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 1,232,808.99 | 4,142,309.00 |
| 1 No Etiquetado | | | | | | |
| 11 Recursos Fiscales | 16,389.01 | 16,389.01 | 16,389.01 | 16,389.01 | 20,832.98 | 70,000.00 |
| 15 Recursos Federales | 953,444.33 | 953,444.33 | 953,444.33 | 953,444.33 | 1,211,976.01 | 4,072,309.00 |
| 2 Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 969,833.34 | 1,232,808.99 | 4,142,309.00 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|--------|------------|--|
| PRESUPUESTO | | METAS | | DOCUMENTOS | |
| APROBADO | AMPL/REDUC. | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 4,142,309.00 | 0.00 | | | | |

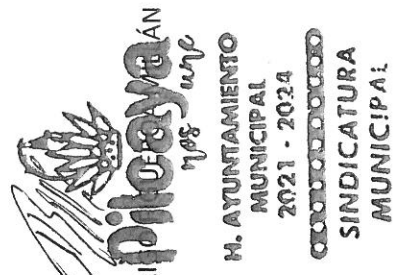
PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA



SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRÍGUEZ



TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO



TITULAR DEL O.C.I.M.

C. GABRIELA MILIAN CALDERÓN





MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



DESARROLLO SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO SOCIAL
TITULAR DE LA UNIDAD: C. JUAN ALBERTO ROSAS CONTRERAS
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 2030
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 2,143,240.04
No. DE BENEFICIARIOS: 8,545

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PILCAYENSES Y GARANTIZAR EL ACCESO A PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE AUTOSUFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES MARGINADAS Y SER ENLACE DE LA POBLACIÓN CON LOS GOBIERNOS DEL ESTADO Y FEDERACIÓN.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 1 PERSONAS: "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Promover acciones y recursos para fomentar que la población tenga acceso a espacios habitables y viviendas dignas, así como el goce de sus derechos humanos y a los servicios básicos, indispensables para una buena calidad de vida: "Reducción de la brecha social". |
| ESTRATEGIA | Incorporar proyectos, obras y programas sociales en coordinación con dependencias federales, estatales, la participación ciudadana y la iniciativa privada |
| LINEA DE ACCION | Promover acciones que faciliten la incorporación de las personas vulnerables a los programas sociales, de carácter estatal y federal. |

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|---|
| OBJETIVO | 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo |
| META | 1.1 De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema (actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día) |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | | |
|---|-----------------|-------|--------------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------------------------|------|--|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Gestión de recursos, obras y acciones de desarrollo social para los grupos más vulnerables del municipio. | \$ 214,324.00 | 6 | Gestión | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Porcentaje de recursos ejercidos en materia de desarrollo social |
| Programa de capacitación para el emprendimiento social y autoempleo. | \$ 1,714,592.03 | 6 | Curso/taller | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Porcentaje de cursos/talleres realizados |
| Implementación de un programa de proyectos productivos | \$ 214,324.00 | 1 | Programa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Porcentaje de ejecución del programa |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | | |
| 1 | 2030 | 2.6.3 | F | 1000 Serv. Personales | 215,192.84 | 215,192.84 | 215,192.84 | 215,192.84 | 864,771.36 | | |
| 1 | 2030 | 2.6.3 | F | 2000 Mat. y suministros | 21,605.00 | 21,605.00 | 21,605.00 | 21,605.00 | 86,420.00 | | |
| 1 | 2030 | 2.6.3 | F | 3000 Serv. Generales | 79,896.70 | 79,896.70 | 79,896.70 | 79,896.70 | 319,586.81 | | |
| 1 | 2030 | 2.6.3 | F | 4000 Subsidios y ayudas | 183,250.00 | 183,250.00 | 183,250.00 | 183,250.00 | 733,000.00 | | |
| 2 | 2030 | 2.6.3 | F | 5000 Bienes muebles | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 2030 | 2.6.3 | F | 6000 Inversión Pública | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 2030 | 2.6.3 | F | 8000 Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL | | | | | 499,944.54 | 499,944.54 | 499,944.54 | 499,944.54 | 1,999,771.70 | 643,406.43 | 2,143,240.04 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 499,944.54 | 499,944.54 | 499,944.54 | 499,944.54 | 2,143,240.04 |
| 11 | Recursos Fiscales | 183,048.31 | 183,048.31 | 183,048.31 | 183,048.31 | 784,720.00 |
| 15 | Recursos Federales | 316,896.22 | 316,896.22 | 316,896.22 | 316,896.22 | 1,358,520.04 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 499,944.54 | 499,944.54 | 499,944.54 | 499,944.54 | 2,143,240.04 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|--------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 2,143,240.04 | 0.00 | 2,143,240.04 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA



SÍNDICO PROCURADOR
C. JOSÉ RODRÍGUEZ MILLÁN



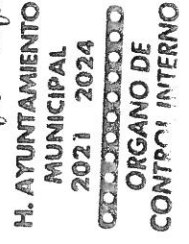
TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO



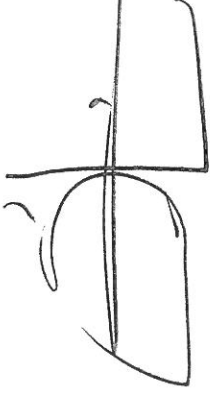
TITULAR DEL O.C.I.M.

C. GABRIELA MILLÁN CALDERÓN





MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



DIF MUNICIPAL Y PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR

UNIDAD RESPONSABLE: DIF MUNICIPAL Y PROCURADORA DE LA DEFENSA DEL MENOR
TITULAR DE LA UNIDAD: C. GABRIELA BARAJAS LARA
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 2010
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 8,959,564.91
No. DE BENEFICIARIOS: 8,545

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

PROMOVER, EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES ESTATALES Y FEDERALES, PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS DESPROTEGIDOS Y PARA LA INTEGRACIÓN FAMILIAR

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

GARANTIZAR PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA O VULNERABILIDAD

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

ATENCIÓN DE ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN SITUACIÓN DE POBREZA.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 1 PERSONAS: "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Fomentar acciones que garanticen la seguridad alimentaria a personas vulnerables y en situación de pobreza en Pilcaya: "Mayor seguridad alimentaria y menos hambre". |
| ESTRATEGIA | Apoyar a las personas del municipio, en situación de pobreza o vulnerabilidad, que por su situación estén expuestas a riesgos de salud nutricional. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Entrega de apoyo alimentario en fechas especiales a 293 personas en condiciones de vulnerabilidad. |

(Handwritten signatures and initials)

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|---|
| OBJETIVO | 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible |
| META | 2.1 De aquí a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | | |
|--|-----------------|-------|----------|---|---|-----------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Gestión de recursos y beneficios en materia de asistencia social. | \$ 447,978.25 | 4 | Gestión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de recursos en asistencia social ejercidos |
| Implementación de un programa de apoyo alimentario. | \$ 5,375,738.95 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de población vulnerable beneficiada |
| Apoyo con medicamentos a personas adultos mayores y/o en situación de pobreza. | \$ 2,687,869.47 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de acciones realizadas |
| Apoyo con aparatos funcionales a personas con discapacidad. | \$ 447,978.25 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de apoyos entregados |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | | | |
| 1 | 2010 | 2.6.3 | E | 1000 | 723,915.82 | 723,915.82 | 723,915.82 | 723,915.82 | 1,206,526.37 | 3,378,273.84 | | |
| 1 | 2010 | 2.6.3 | E | 2000 | 488,200.00 | 488,200.00 | 488,200.00 | 488,200.00 | 1,952,800.00 | 1,952,800.00 | | |
| 1 | 2010 | 2.6.5 | E | 2000 | 162,052.99 | 162,052.99 | 162,052.99 | 162,052.99 | 648,211.94 | 648,211.94 | | |
| 1 | 2010 | 2.6.3 | E | 3000 | 745,069.78 | 745,069.78 | 745,069.78 | 745,069.78 | 2,980,279.13 | 2,980,279.13 | | |
| 1 | 2010 | 2.6.5 | E | 3000 | - | - | - | - | - | - | | |
| 1 | 2010 | 2.6.3 | E | 4000 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 2010 | 2.6.3 | E | 5000 | - | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 2010 | 2.6.3 | E | 8000 | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL | | | | | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,601,849.14 | 8,959,564.91 | | |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| 1 | No Etiquetado | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,601,849.14 | 8,959,564.91 | | | |
| 11 | Recursos Fiscales | 381,907.23 | 381,907.23 | 381,907.23 | 381,907.23 | 468,878.31 | 1,614,600.00 | | | |
| 15 | Recursos Federales | 1,737,331.36 | 1,737,331.36 | 1,737,331.36 | 1,737,331.36 | 2,132,970.83 | 7,344,964.91 | | | |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | TOTAL | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,119,238.59 | 2,601,849.14 | 8,959,564.91 | | | |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------|--------|------------|--|--|--|--|--|
| PRESUPUESTO | | METAS | | DOCUMENTOS | | | | | |
| APROBADO | AMPL/REDUC. | U. de M. | APROB. | MODIF. | | | | | |
| 8,959,564.91 | 0.00 | | | | | | | | |

PRÉSIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M

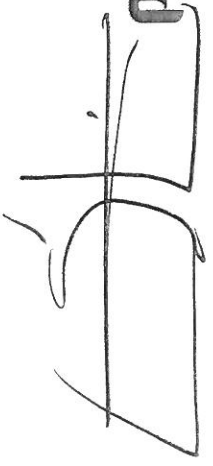
C. GABRIELA MILUZÁN CALDERÓN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



OBRAS PÚBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE: OBRAS PÚBLICAS
TITULAR DE LA UNIDAD: ARQ. HORACIO JAVIER MADRID MENDOZA
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 2021
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 33,628,033.87
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

DISMINUIR EL REZAGO SOCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

PROGRAMAR Y EJECUTAR LOS RECURSOS PARA INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PILCAYA.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

ATENDER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y/O QUE HABITAN EN ZONAS CON DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | EJE 1 PERSONAS: "Pilcaya sin dejar a nadie atrás" |
| OBJETIVO | Promover acciones y recursos para fomentar que la población tenga acceso a espacios habitables y viviendas dignas, así como el goce de sus derechos humanos y a los servicios básicos, indispensables para una buena calidad de vida: "Reducción de la brecha social". |
| ESTRATEGIA | Incorporar proyectos, obras y programas sociales en coordinación con dependencias federales, estatales, la participación ciudadana y la iniciativa privada, dirigidos a proveer de servicios y espacios a las familias pilcayenses, priorizando a aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y en comunidades con alto grado de marginación. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Fomentar con dependencias federales y estatales, la dotación de 15 viviendas para las familias que carezcan de ella o que posean hogares en situación de riesgo. |





MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles |
| META | 11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países |

[Handwritten signatures and marks]

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|---|------------------|-------|----------|---------|----|-----------------------------|----|----|---|------------------------|
| | | Cant. | U. de M. | 1 2 3 4 | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| Ejecución del programa de Inversión Pública | \$ 24,277,367.70 | 118 | Obra | 10 | 32 | 38 | 38 | 38 | Porcentaje de recursos ejercidos en inversión pública | |
| Ejecución de obras y acciones sociales en coordinación con otras unidades administrativas del Municipio | \$ 9,350,666.17 | 20 | Acción | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Porcentaje de acciones realizadas | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | | |
| 1 | 2120 | 2.2.7 | K | 1000 Serv. Personales | 488,286.49 | 488,286.49 | 488,286.49 | 813,810.82 | 2,278,670.30 | | |
| 1 | 2120 | 2.2.7 | K | 2000 Mat. y suministros | 49,125.00 | 49,125.00 | 49,125.00 | 49,125.00 | 196,500.00 | | |
| 1 | 2120 | 2.2.7 | K | 3000 Serv. Generales | 25,505.24 | 25,505.24 | 25,505.24 | 25,505.24 | 102,020.97 | | |
| 2 | 2120 | 2.2.7 | K | 5000 Bienes muebles | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 2120 | 2.2.7 | K | 6000 Inversión Pública | 4,243,329.76 | 6,364,994.65 | 8,486,659.53 | 4,243,329.76 | 6,598,874.90 | | |
| 2 | 2120 | 2.2.1 | K | 6000 Inversión Pública | 4,243,329.76 | 6,364,994.65 | 8,486,659.53 | 4,243,329.76 | 23,338,313.70 | | |
| 2 | 2120 | 2.2.2 | K | 6000 Inversión Pública | 4,243,329.76 | 6,364,994.65 | 8,486,659.53 | 4,243,329.76 | 174,600.00 | | |
| 2 | 2120 | 2.2.3 | K | 8000 Participaciones y Aport. | 234,763.50 | 234,763.50 | 234,763.50 | 234,763.50 | 939,054.00 | | |
| TOTAL | | | | | 13,527,669.53 | 19,892,664.17 | 26,257,658.82 | 13,853,193.85 | 33,628,033.87 | | |



MUNICIPIO DE PICCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | No Etiquetado | 3,761,525.94 | 5,531,386.78 | 7,301,247.61 | 3,852,041.77 | 9,350,666.17 |
| 11 | Recursos Fiscales | 70,236.97 | 103,284.63 | 136,332.30 | 71,927.12 | 174,600.00 |
| 15 | Recursos Federales | 3,691,288.98 | 5,428,102.14 | 7,164,915.31 | 3,780,114.65 | 9,176,066.17 |
| 2 | Etiquetado | 19,532,287.17 | 14,361,277.39 | 18,956,411.20 | 10,001,152.08 | 24,277,367.70 |
| 25 | Recursos Federales | 9,766,143.58 | 14,361,277.39 | 18,956,411.20 | 10,001,152.08 | 24,277,367.70 |
| 26 | Recursos Estatales | 9,766,143.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL | 23,293,813.11 | 19,892,664.17 | 26,257,658.82 | 13,853,193.85 | 33,628,033.87 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. MODIF. | |
| 33,628,033.87 | 0.00 | 33,628,033.87 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA MILLÁN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

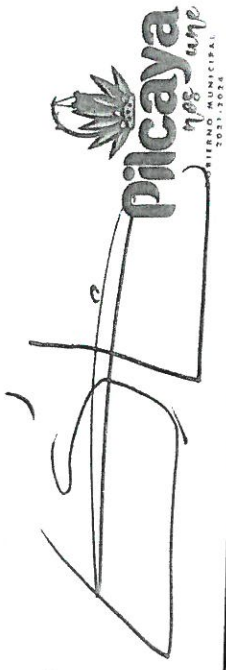
TITULAR DE LO.G.H.M

C. GABRIELA MILLKAN CALDERÓN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



LICENCIAS DE CONDUCIR

UNIDAD RESPONSABLE: LICENCIAS DE CONDUCIR
TITULAR DE LA UNIDAD: C. MA. GUADALUPE MADRID VALOIS
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 1150
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 1,025,153.85
No. DE BENEFICIARIOS: 9,027

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

FOMENTAR LA EDUCACIÓN VIAL Y OTORGAR CERTEZA JURÍDICA EN LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE MANEJO.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES VIALES Y QUE LA POBLACIÓN TENGA ACCESO A LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE MANEJO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

PROPICIAR UNA CULTURA DE RESPETO Y EQUIPAMIENTO URBANO A FAVOR DE LOS ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 4 Paz "Pilcaya Seguro" |
| OBJETIVO | Salvaguardar la integridad física y derechos de las personas, así como sus bienes con la intención de preservar las libertades, el orden y la paz pública a la ciudadanía Pilcayenses. |
| ESTRATEGIA | Proteger a la sociedad y su entorno mediante la gestión de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento, |
| LINEA DE ACCION | Garantizar un presupuesto progresivo para el cumplimiento de los fines de una administración de justicia moderna y eficaz. |

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | | |
|---|---------------|-------|----------|-------|-------|-----------------------------|-------|---|---|------------------------|---|--------------------------------------|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | | 3 | 4 |
| Vigilancia del marco normativo en materia de transporte y vialidad. | \$ 102,515.39 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | Incidencia de faltas por tránsito |
| Expedición de licencias de manejo. | \$ 922,638.47 | 8,000 | Licencia | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | | | | Incremento de derechos por licencias |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| TG | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | Total | |
| | ADMVA | PROGR. | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | | |
| 1 | 1150 | E | 127,207.52 | 127,207.52 | 127,207.52 | 127,207.52 | 127,207.52 | 127,207.52 | 127,207.52 | 127,207.52 | 127,207.52 | 593,635.07 |
| 1 | 1150 | E | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 97,600.00 | 390,400.00 |
| 1 | 1150 | E | 10,279.70 | 10,279.70 | 10,279.70 | 10,279.70 | 10,279.70 | 10,279.70 | 10,279.70 | 10,279.70 | 10,279.70 | 41,118.78 |
| 2 | 1150 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1150 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1150 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 1,025,153.85 |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| 1 | No Etiquetado | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 319,892.22 | 1,025,153.85 | | |
| 1.1 | Recursos Fiscales | 89,526.12 | 89,526.12 | 89,526.12 | 89,526.12 | 89,526.12 | 121,821.64 | 390,400.00 | | |
| 1.5 | Recursos Federales | 145,561.09 | 145,561.09 | 145,561.09 | 145,561.09 | 145,561.09 | 198,070.58 | 634,753.85 | | |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.5 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.6 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL | | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 235,087.21 | 319,892.22 | 1,025,153.85 | | |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|----------|--------|--------|------------|--|--|--|
| PRESUPUESTO | | METAS | | | | DOCUMENTOS | | | |
| APROBADO | AMPL/REDUC. | MODIFICADO | U. de M. | APROB. | MODIF. | | | | |
| 1,025,153.85 | 0.00 | 1,025,153.85 | | | | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

LIC. JOSÉ RODRIGO FIGUEROA SALÁN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

TITULAR DE LO G.T.M.

C. GABRIELA WHELAN CALDERÓN



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

UNIDAD RESPONSABLE: ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
TITULAR DE LA UNIDAD: C. GABRIELA MILLAN CALDERON
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 1040
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 665,972.00
No. DE BENEFICIARIOS: 276

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

PREVENIR, CORREGIR E INVESTIGAR LOS ACTOS U OMISIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y REVISAR EL INGRESO, EGRESO, MANEJO Y APLICACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA INCREMENTAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y EVITAR ACTOS DE CORRUPCIÓN.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

GARANTIZAR EL CORRECTO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA QUE LLEGUEN LOS BENEFICIOS A LAS PERSONAS CON MAYORES CARENCIAS SOCIALES.

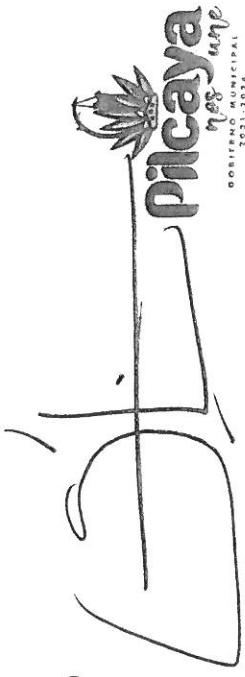
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 5 Alianzas "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" |
| OBJETIVO | Fortalecer el desempeño de las direcciones municipales, para que a través del manejo transparente y responsable de los recursos financieros, desarrollen procesos eficaces e inclusivos, en favor de la ciudadanía y se incremente la recaudación de los ingresos del municipio. |
| ESTRATEGIA | Aplicar políticas financieras, responsables que contribuyan al logro de los objetivos planteados por la administración municipal. |
| LINEA DE ACCION | Participar en las capacitaciones del gobierno estatal, aplicar correctamente los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|---|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño | |
|---|---------------|-------|----------|------|------|-----------------------------|------|------|------|---|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | | 2 | | 3 | | | 4 |
| | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | | |
| Control Interno y Evaluación de la Gestión Municipal. | \$ 266,388.80 | 1 | Programa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Cumplimiento del Programa Anual de Evaluaciones | |
| Fiscalización de las unidades administrativas. | \$ 266,388.80 | 1 | Programa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Porcentaje de ejecución del programa | |
| Observar el cumplimiento al marco normativo por parte de los servidores públicos municipales. | \$ 133,194.40 | 4 | Acción | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de procedimientos realizados | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|--------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | | |
| 1 | 1040 | 1.3.4 | 0 | 1000 | 131,355.33 | 131,355.33 | 131,355.33 | 218,925.56 | 612,991.56 | | |
| 1 | 1040 | 1.3.4 | 0 | 2000 | 4,565.50 | 4,565.50 | 4,565.50 | 4,565.50 | 18,262.00 | | |
| 1 | 1040 | 1.3.4 | 0 | 3000 | 8,679.61 | 8,679.61 | 8,679.61 | 8,679.61 | 34,718.44 | | |
| 1 | 1040 | 1.3.4 | 0 | 4000 | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 1040 | 1.3.4 | 0 | 5000 | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 1040 | 1.3.4 | 0 | 6000 | - | - | - | - | - | | |
| 2 | 1040 | 1.3.4 | 0 | 8000 | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL | | | | | 144,600.44 | 144,600.44 | 144,600.44 | 232,170.67 | 665,972.00 | | |



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 144,600.44 | 144,600.44 | 144,600.44 | 144,600.44 | 232,170.67 | 665,972.00 |
| 1 No Etiquetado | | | | | | |
| 11 Recursos Fiscales | 2,044.03 | 2,044.03 | 2,044.03 | 2,044.03 | 3,281.90 | 9,414.00 |
| 15 Recursos Federales | 142,556.41 | 142,556.41 | 142,556.41 | 142,556.41 | 228,888.77 | 656,558.00 |
| 2 Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 144,600.44 | 144,600.44 | 144,600.44 | 144,600.44 | 232,170.67 | 665,972.00 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|----------|---------------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO | | METAS | | DOCUMENTOS |
| | AMPL/REDUC. | MODIFICADO | U. de M. | APROB. MODIF. | |
| 665,972.00 | 0.00 | 665,972.00 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL: LIC-SANDRA VELÁZQUEZ LARA
 SÍNDICO PROCURADOR: C. JOSÉ RODRÍGUEZ MILLÁN
 TESORERA MUNICIPAL: L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO
 TITULAR DEL O.C.I.M.: C. GABRIELA MILLÁN CALDERÓN

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024

ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



17/ AGOSTO 2021

| | | | |
|--|---|------------------------------|---------------|
| TRANSPARENCIA | | CLAVE UNIDAD ADMVA. | 1170 |
| UNIDAD RESPONSABLE: | TRANSPARENCIA | MONTO DEL PROGRAMA: | \$ 379,659.29 |
| TITULAR DE LA UNIDAD: | C. NATALIA VILLAGOMEZ GONZALEZ | No. DE BENEFICIARIOS: | 12,753 |
| TEMPORALIDAD: | Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22 | | |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA: | | | |
| GARANTIZAR EL ACCESO LIBRE Y GRATUITO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. | | | |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: | | | |
| CUMPLIR CON LOS ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE TRANSPARENCIA Y DE DISCIPLINA FINANCIERA EN RELACIÓN A LA PUBLICACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | | | |
| IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES: | | | |
| EL PROGRAMA ESTÁ DISEÑADO PARA ATENDER A TODOS LOS USUARIOS SIN DISTINCIÓN DE EDAD, SEXO, ORIGEN ÉTNICO, ETC. | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | | | |
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible | | |
| OBJETIVO | | | |
| ESTRATEGIA | | | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | | | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO | | | |
| EJE | EJE 5 Alianzas "Pilcaya, vinculación para el desarrollo" | | |
| OBJETIVO | Fortalecer el desempeño de las direcciones municipales, para que a través del manejo transparente y responsable de los recursos financieros, desarrollen procesos eficaces e inclusivos, en favor de la ciudadanía y se incremente la recaudación de los ingresos del municipio | | |
| ESTRATEGIA | Aplicar políticas financieras, responsables que contribuyan al logro de los objetivos planteados por la administración municipal. | | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Participar en las capacitaciones del gobierno estatal, aplicar correctamente los lineamientos en el ejercicio de los recursos públicos | | |

(Handwritten signatures and initials)



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

| | |
|-----------------|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales |

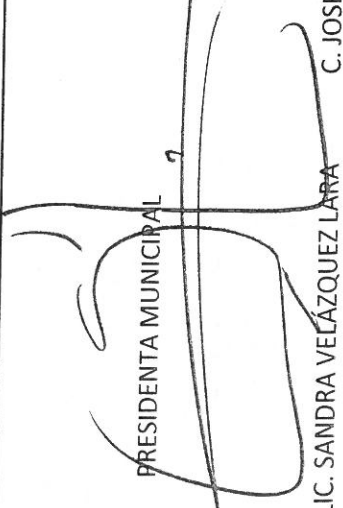
| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|---|---------------|-------|-----------|-----------------------------|------|------|------|--------------------------------------|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Recabar y difundir la información pública municipal. | \$ 227,795.57 | 118 | Reactivos | 118 | 118 | 118 | 118 | Porcentaje de información publicada. |
| Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información. | \$ 113,897.79 | 12 | Acción | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de solicitudes atendidas |
| Fomentar una cultura de transparencia y acceso a la información. | \$ 37,965.93 | 1 | Programa | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Porcentaje de acciones realizadas |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|--------------------------|--------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------|
| TG | ADMVA | CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | Total |
| | | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | | |
| 1 | 3070 | 1.8.4 | 0 | 1000 | 71,391.03 | 71,391.03 | 71,391.03 | 118,985.04 | 333,158.12 | |
| 1 | 3070 | 1.8.4 | 0 | 2000 | 9,475.00 | 9,475.00 | 9,475.00 | 9,475.00 | 37,900.00 | |
| 1 | 3070 | 1.8.4 | 0 | 3000 | 2,150.29 | 2,150.29 | 2,150.29 | 2,150.29 | 8,601.17 | |
| 1 | 3070 | 1.8.4 | 0 | 4000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3070 | 1.8.4 | 0 | 5000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3070 | 1.8.4 | 0 | 6000 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 3070 | 1.8.4 | 0 | 8000 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | 83,016.32 | 83,016.32 | 83,016.32 | 130,610.34 | 379,659.29 | |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | No Etiquetado | 83,016.32 | 83,016.32 | 83,016.32 | 130,610.34 | 379,659.29 |
| 11 | Recursos Fiscales | 8,287.22 | 8,287.22 | 8,287.22 | 13,038.35 | 37,900.00 |
| 15 | Recursos Federales | 74,729.10 | 74,729.10 | 74,729.10 | 117,571.98 | 341,759.29 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 83,016.32 | 83,016.32 | 83,016.32 | 130,610.34 | 379,659.29 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|------------|----------|--------|--------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. | |
| 379,659.29 | 0.00 | 379,659.29 | | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. SANDRA VELAZQUEZ LARA

SÍNDICO PROCURADOR

C. JOSÉ RODRIGO FLORES

TESORERA MUNICIPAL

L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

TITULAR DEL O.C.I.M.

C. GABRIELA WREHAN CALDERÓN


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

UNIDAD RESPONSABLE: PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
TITULAR DE LA UNIDAD: C. DESIREE CRUZ VELEZ
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 42101001
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 2,317,961.93
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL MUNICIPIO ANTE LA OCURRENCIA DE RIESGOS O DESASTRES.

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

AUMENTAR LA CAPACITACIÓN Y EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL PARA BRINDAR OPORTUNIDAD Y SEGURIDAD A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO ANTE EVENTUALIDADES PROVOCADAS POR EL SER HUMANO O DE FENÓMENOS NATURALES.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

ATENDER A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE ALGÚN SINIESTRO.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LINEA DE ACCION | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 4 Paz "Pilcaya Seguro" |
| OBJETIVO | Salvaguardar la integridad física y derechos de las personas, así como sus bienes con la intención de preservar las libertades, el orden y la paz pública a la ciudadanía Pilcayenses. |
| ESTRATEGIA | Desarrollar sistemas eficientes y confiables de protección civil municipal. |
| LINEA DE ACCION | Implementar el Programa de Protección Civil, mediante capacitaciones al personal operativo de protección civil, para mejorar la atención a la población de Pilcaya. |



PILCAYA
MUNICIPIO
2021-2024

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030)

| | |
|-----------------|--|
| OBJETIVO | 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades |
| META | 3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial |

| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--|-----------------|-------|-----------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Atención de solicitudes de auxilio | \$ 2,086,165.74 | 12 | Atencion | 3 | 3 | 3 | 3 | Porcentaje de solicitudes atendidas |
| Simulacros y campañas preventivas | \$ 115,898.10 | 5 | Actividad | 2 | 1 | 1 | 1 | Porcentaje de actividades realizadas |
| Capacitación de personal y voluntarios | \$ 115,898.10 | 3 | Curso | 1 | 1 | 1 | 0 | Porcentaje de capacitaciones realizadas |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | |
| 1 | 1160 | 1.7.2 | E | 1000 Serv. Personales | 353,298.50 | 353,298.50 | 353,298.50 | 588,830.84 | 1,648,726.34 | |
| 1 | 1160 | 1.7.2 | E | 2000 Mat. y suministros | 144,287.50 | 144,287.50 | 144,287.50 | 144,287.50 | 577,150.00 | |
| 1 | 1160 | 1.7.2 | E | 3000 Serv. Generales | 23,021.40 | 23,021.40 | 23,021.40 | 23,021.40 | 92,085.59 | |
| 1 | 1160 | 1.7.2 | E | 4000 Subsidios y ayudas | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1160 | 1.7.2 | E | 5000 Bienes muebles | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1160 | 1.7.2 | E | 6000 Inversión Pública | - | - | - | - | - | |
| 2 | 1160 | 1.7.2 | E | 8000 Participaciones y Aport. | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | | | | | 520,607.40 | 520,607.40 | 520,607.40 | 756,139.73 | 2,317,961.93 | |



PILCAYA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



Gobierno Municipal
2021-2024

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 520,607.40 | 520,607.40 | 520,607.40 | 520,607.40 | 2,317,961.93 |
| 1 | No Etiquetado | | | | | |
| 11 | Recursos Fiscales | 25,379.47 | 25,379.47 | 25,379.47 | 36,861.60 | 113,000.00 |
| 15 | Recursos Federales | 495,227.93 | 495,227.93 | 495,227.93 | 719,278.13 | 2,204,961.93 |
| 2 | Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 520,607.40 | 520,607.40 | 520,607.40 | 756,139.73 | 2,317,961.93 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|--------|--------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | |
| | | | U. de M. | APROB. | MODIF. |
| 2,317,961.93 | 0.00 | 2,317,961.93 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA

C. JOSÉ RODRÍGUEZ MILLÁN

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR
C. JOSÉ RODRÍGUEZ MILLÁN

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL
L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M.
C. GABRIELA MILLÁN CALDERÓN

Pilcaya
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO



MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022



SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD RESPONSABLE: SEGURIDAD PÚBLICA
TITULAR DE LA UNIDAD: C. YADIRA NAJERA GARCIA
TEMPORALIDAD: Del 01-Ene-22 al 31-Dic-22

CLAVE UNIDAD ADMVA. 1160
MONTO DEL PROGRAMA: \$ 8,909,228.64
No. DE BENEFICIARIOS: 12,753

OBJETIVO DEL PROGRAMA:

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DERECHOS DE LOS PILCAYENSES

JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA:

IMPLEMENTAR ACCIONES PARA PROPICIAR LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO EN EL MUNICIPIO.

IMPACTO REGIONAL, DE GÉNERO Y DE GRUPOS VULNERABLES:

EL PROGRAMA SE DESARROLLA ATENDIENDO A TODA LA POBLACIÓN, PRINCIPALMENTE A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|---|
| EJE | Plan Estatal de Desarrollo 2021 -2027 no disponible |
| OBJETIVO | |
| ESTRATEGIA | |
| LÍNEA DE ACCIÓN | |

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

| | |
|-----------------|--|
| EJE | EJE 4 Paz "Pilcaya Seguro" |
| OBJETIVO | Salvaguardar la integridad física y derechos de las personas, así como sus bienes con la intención de preservar las libertades, el orden y la paz pública a la ciudadanía Pilcayenses. |
| ESTRATEGIA | Mejorar las condiciones laborales de la policía municipal para un mejorar el servicio que se ofrece a la ciudadanía pilcayense. |
| LÍNEA DE ACCIÓN | Desarrollar procesos de proximidad social, con las fuerzas de Seguridad Pública Nacional (SEDENA y Guardia Nacional), para salvaguardar la integridad de la ciudadanía. |

MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (AGENDA 2030) | |
|--|---|
| OBJETIVO | 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas |
| META | 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos |

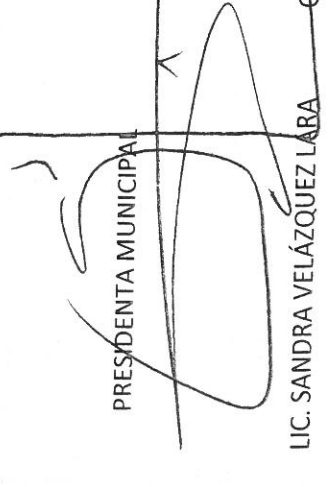
| ACTIVIDADES INSTITUCIONALES | Presupuesto | Metas | | Calendarización (Trimestre) | | | | Indicador de Desempeño |
|--|-----------------|-------|--------------|-----------------------------|------|------|------|---|
| | | Cant. | U. de M. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública | \$ 1,781,845.73 | 1 | Equipamiento | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | Porcentaje de recursos ejercidos |
| Capacitación de los elementos de seguridad pública | \$ 445,461.43 | 2 | Curso | 1 | 0 | 1 | 0 | Porcentaje de capacitaciones realizadas |
| Acciones de prevención y contención del delito | \$ 6,681,921.48 | 6 | Acción | 2 | 1 | 2 | 1 | Porcentaje de acciones realizadas |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |


| CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CLASIFICACIÓN DEL GASTO: | | | CALENDARIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO | | | | | | | |
| TG | ADMVA | FUNC. | PROGR. | OBJETO DEL GASTO: | 1er Trim. | 2do Trim. | 3er Trim. | 4to Trim. | Total | Total |
| 1 | 1140 | 1.7.1 | E | 1000 | 774,633.88 | 774,633.88 | 774,633.88 | 1,291,056.46 | 3,614,958.09 | 3,614,958.09 |
| 1 | 1140 | 1.7.1 | E | 2000 | 407,441.86 | 407,441.86 | 407,441.86 | 407,441.86 | 1,629,767.45 | 1,629,767.45 |
| 1 | 1140 | 1.7.1 | E | 3000 | 750,063.77 | 750,063.77 | 750,063.77 | 750,063.77 | 3,000,255.06 | 3,000,255.06 |
| 1 | 1140 | 1.7.1 | E | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1140 | 1.7.1 | E | 5000 | 166,062.01 | 166,062.01 | 166,062.01 | 166,062.01 | 664,248.04 | 664,248.04 |
| 2 | 1140 | 1.7.1 | E | 6000 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 1140 | 1.7.1 | E | 8000 | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | | | | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,614,624.10 | 8,909,228.64 | 8,909,228.64 |


MUNICIPIO DE PILCAYA GUERRERO
2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2022

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | No Etiquetado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Recursos Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Etiquetado | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,614,624.10 |
| 25 | Recursos Federales | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 8,909,228.64 |
| 26 | Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,909,228.64 |
| TOTAL | | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 2,098,201.51 | 8,909,228.64 |

| REFERENCIA DE LAS MODIFICACIONES | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|------------|
| APROBADO | PRESUPUESTO AMPL/REDUC. | MODIFICADO | METAS | | DOCUMENTOS |
| | | | U. de M. | APROB. MODIF. | |
| 8,909,228.64 | 0.00 | 8,909,228.64 | | | |

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. SANDRA VELÁZQUEZ LARA


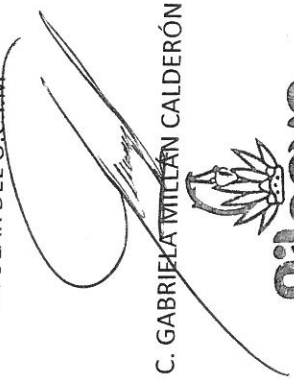
SÍNDICO PROCURADOR
C. JOSÉ RODRIGO VILLALÁN


TESORERA MUNICIPAL
L.C. NATHALY RAMÍREZ BELLO


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
TESORERIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TITULAR DEL O.C.I.M.
C. GABRIELA VILLALÁN CALDERÓN


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021 - 2024
ORGANO DE CONTROL INTERNO