



Municipio de Ocotepéc, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	Inversión pública para un mejor futuro para Ocotepéc	NÚMERO DE PROGRAMA:	3
SUBPROGRAMA:	Inversión pública para un mejor futuro para Ocotepéc	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	3
PROYECTO:	Inversión pública para un mejor futuro para Ocotepéc	NÚMERO DE PROYECTO:	3
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Dirección de Obras Públicas	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	3
FINALIDAD:	Desarrollo social	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	Vivienda y servicios a la comunidad	NÚMERO DE FUNCION:	2.2
SUBFUNCION:	URBANIZACIÓN	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.2.1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Fism, Fortamun y Participaciones	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	3, 4 y 2

OBJETIVO GENERAL

Propiciar un desarrollo urbano ordenado, procurando la ampliación de la obra pública y los servicios que conduzcan a elevar la calidad de vida de los habitantes del Municipio.

INDICADORES

Pobreza extrema en el Municipio

Satisfacción en materia de obras públicas de la población.

% De solicitudes enviadas del Municipio de programas en los que califica

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Reducir el índice de pobreza extrema en el Municipio un 10% realizando obras en materia de electrificación, agua potable, drenaje, alumbrado público, infraestructura de salud y de educación.	Ene - Dic	\$ 5,987,620.20
1	Aumentar la satisfacción en materia de obra pública en el Municipio	Ene - Dic	\$ 1,995,873.40
1	Ingresar solicitudes al 100% de los programas en los que el Municipio pueda entrar en la apertura programática	Ene - Dic	\$ 1,995,873.40
		TOTAL	\$ 9,979,367.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 1,393,800.00			\$ 8,585,567.00		\$ 9,979,367.00



Municipio de Ocotepéc, Pue.

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	Por un mejor futuro para Ocotepéc	NÚMERO DE PROGRAMA:	2
SUBPROGRAMA:	Por un mejor futuro para Ocotepéc	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	2
PROYECTO:	Por un mejor futuro para Ocotepéc	NÚMERO DE PROYECTO:	2
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Presidencia Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	2
FINALIDAD:	DESARROLLO SOCIAL	NÚMERO DE FINALIDAD:	2
FUNCION:	PROTECCION SOCIAL	NÚMERO DE FUNCION:	2.6
SUBFUNCION:	OTROS GRUPOS VULNERABLES	NÚMERO DE SUBFUNCION:	2.6.8
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	PARTICIPACIONES	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	2

OBJETIVO GENERAL

Mejorar la asistencia social y el desarrollo integral de las familias más vulnerables propiciando el desarrollo de capacidades y oportunidades de los sectores sociales más pobres y vulnerables. Motivar la sana convivencia de las familias mediante los eventos culturales y deportivos.

INDICADORES

Beneficiarios de apoyos por parte de la Presidencia Municipal

Beneficiarios de apoyos por parte del DIF Municipal

% De subsidios entregados a otros niveles de gobierno.

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Apoyar al 10% de la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia y vivienda	Ene - Dic	\$ 938,584.00
1	Apoyar al 20% de la población de Municipio en materia educativa, salud, subsistencia, empleo, salud reproductiva y vivienda	Ene - Dic	\$ 1,328,382.00
1	Entregar el 100% de los subsidios que corresponda a entregar de acuerdo al presupuesto del ejercicio a Comunidades.	Ene - Dic	\$ 841,334.00
TOTAL			\$ 3,108,300.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
		\$ 1,067,900.00	\$ 2,040,400.00				\$ 3,108,300.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y CENTRO DE COSTO
2019

PROGRAMA:	Gobierno cercano e incluyente	NÚMERO DE PROGRAMA:	4
SUBPROGRAMA:	Gobierno cercano e incluyente	NÚMERO DE SUBPROGRAMA:	4
PROYECTO:	Gobierno cercano e incluyente	NÚMERO DE PROYECTO:	4
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Tesorería Municipal	NÚMERO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA:	4
FINALIDAD:	Gobierno	NÚMERO DE FINALIDAD:	1
FUNCION:	Asuntos financieros y hacendarios	NÚMERO DE FUNCION:	1.5
SUBFUNCION:	Asuntos hacendarios	NÚMERO DE SUBFUNCION:	1.5.2
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	Recursos Fiscales y Participaciones	NÚMERO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	1 y 2

OBJETIVO GENERAL

Impulsar un gobierno con una nueva cultura de servicio y de administración pública, más amable, oportuna y eficiente, que dé a conocer con oportunidad los programas y servicios que ofrece; un gobierno transparente que rinda cuentas claras a sus habitantes.

INDICADORES

Aumento de recaudación municipal

% De satisfacción de dependencias con relación a satisfacción de insumos para el logro de metas.

Reportes del Ayuntamiento

M E T A S

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	COSTO ANUAL
1	Aumentar un 5% anual la recaudación municipal	Ene - Dic	\$ 4,216,181.00
1	Obtener un índice de satisfacción de 100% de insumos para todas las áreas mientras que se logra una reducción en el gasto corriente	Ene - Dic	\$ 2,529,708.60
1	Realizar reportes trimestrales por miembro del Ayuntamiento.	Ene - Dic	\$ 1,686,472.40
TOTAL			\$ 8,432,362.00

TOTALES POR CAPÍTULO DE GASTO

I S. PERS.	II MAT. Y SUM.	III SER. GEN.	IV SUB., TRANS., AYUDAS	V BM. E INM.	VI INV. PÚB.	IX D. PÚB., PAS. CIR. Y OTROS	TOTAL
\$ 4,258,190.00	\$ 1,605,700.00	\$ 2,037,100.00		\$ 531,372.00			\$ 8,432,362.00