FRESNILLO
Ayuntamiento 2024 - 2027

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FRESNILLO 2024-2027.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025
PRESUPUESTO 2025

FPOA-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO		CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	ADMINISTRACIÓN	PRIORITARIO	INSTITUCIONAL	(E) DESEMPEÑO DE FUNCIONES > PRESTACION DE SERVICIOS PÚBLICOS
		(x)	( )	
EJE:	**NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**	**INVERSIÓN**		
1. FRESNILLO SEGURO 5. FRESNILLO PARA TODOS	1	$18,349,920.00		

OBJETIVO DE GOBIERNO	FINALIDAD:	METAS GENERAL DEL PROYECTO:			
Disminuir la incidencia delictiva y mejorar la percepción de seguridad en el municipio a través de actividades enfocadas en la prevención del delito, la atención a víctimas y el fortalecimiento de la justicia local. Fortalecer la gestión administrativa del Ayuntamiento de Fresnillo mediante la implementación de procesos innovadores, eficientes y transparentes, orientados a mejorar la calidad de los servicios públicos, prevenir la corrupción y optimizar la planeación estratégica, garantizando una atención ágil y de excelencia para la ciudadanía	GOBIERNO	TRANSVERSALIDAD	EQUIDAD DE GÉNERO	DERECHOS HUMANOS	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
		LÍNEAS DE ACCIÓN	12		
LÍNEA ESTRATÉGICA	**FUNCIÓN:**	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	77		
1.2. Fortalecimiento de la policía municipal. 5.3. Ingreso y gasto responsable 5.7. Reglamentación, legalidad y cuidado del patrimonio municipal	OTROS SERVICIOS GENERALES				
ESTRATÉGIAS	**SUBFUNCIÓN:**	**BENEFICIARIOS:**			
1.2.4. Herramientas y equipo de trabajo suficientes y en buenas condiciones. 5.3.2. Optimizar el gasto público con criterios de austeridad y efectividad 5.7.2. Fomentar el cuidado de los bienes muebles e inmuebles para estar en condiciones de prestar servicios de manera eficiente	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	MUJERES:	122,765		
		HOMBRES:	117,767		
		TOTAL:	240,532		

LÍNEA DE ACCIÓN ALINEACIÓN PMD	INDICADOR		META		PONDERACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE (DEPENDENCIA/DIRECCIÓN)	PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES																								PROYECCIÓN FINANCIERA					AVANCE DE METAS
							NO.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	META TOTAL		PONDERACIÓN	RESULTADOS	METAS MENSUALES												T. METAS	INVERSIÓN			INVERSIÓN TOTAL	FF	COG	
	NOMBRE	FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD						UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		FED	EST	MUN				
5.3.2.4 . Llevar a cabo los procesos de licitación pública de manera eficiente y comprometida con la aplicación de la normatividad para garantizar el uso eficiente de los recursos	Porcentaje de licitaciones públicas realizadas de manera eficiente	(Número de procesos realizados/Número total de procesos programados)*100	Licitaciones	151	100%	DIRECCIÓN DE LICITACIONES	1	Procesos de licitaciones y adjudicaciones realizados de manera eficiente	REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA ESTATAL	Concursos	36	8%	PROG	0	5	5	5	5	5	5	5	1	0	0	0	36						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN PARA OBRA ESTATAL	Concursos	75	8%	PROG	0	0	10	10	10	10	10	10	5	5	5	0	75						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Concursos	25	8%	PROG	0	0	0	4	4	4	4	4	5	0	0	0	25						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	Concursos	1	8%	PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	Concursos	2	8%	PROG	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL	Concursos	3	8%	PROG	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA FEDERAL	Concursos	1	8%	PROG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN PARA OBRA FEDERAL	Concursos	1	8%	PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	Concursos	3	8%	PROG	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL	Concursos	1	8%	PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN FEDERAL A CUANDO MENOS TRES PERSONAS	Concursos	1	8%	PROG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									REALIZACIÓN DE CONCURSOS DE LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	Concursos	2	8%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.5.1.1 . Desarrollar programas de formación continua para los servidores públicos	Porcentaje de actividades de formación continua realizados.	(Número de actividades ejecutadas/Número total de las actividades planeadas)*100	Actividades	3		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL	Definir los cursos, talleres y capacitaciones de impacto para el personal	Definición	1	16.66%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Programar actividades	Programación	3	16.66%	PROG	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Realizar solicitud de contratación de capacitaciones	Solicitud	3	16.66%	PROG	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Invitar al personal de cada área administrativa	Invitaciones	210	16.66%	PROG	0	0	0	70	0	0	70	0	0	0	70	0	210					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Llevar a cabo actividades	Actividades	3	16.66%	PROG	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Realizar un informe de los resultados	Informe	3	16.66%	PROG	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.5.1.3 . Llevar a cabo eventos de convivencia entre el personal de la administración	porcentaje eventos de convivencia organizados para trabajadores	(Número de eventos desarrollados/Número total de eventos establecidos)*100	Eventos	1		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	Fomento de eventos de convivencia del personal	Dia de la madre	Evento	1	20%	PROG	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Dia del padre	Evento	1	20%	PROG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Dia de la secretaria	Evento	1	20%	PROG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Celebración del día del servidor público	Evento	1	20%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Torneo intramuros de basquetbol y futbol	Torneo	1	20%	PROG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.5.1.4 . Otorgar reconocimientos y/o incentivos por antigüedad	Porcentaje de empleados que reciben reconocimiento o incentivo por antigüedad	(Número de empleados reconocidos/Número total de empleados)*100	Empleados	30		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	1	Reconocimiento a trabajadores por antigüedad de servicio	Revisar la antigüedad de trabajadores del ayuntamiento	Revisión	2	25%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Seleccionar a aquellos que cumplen con la antigüedad	Selección	30	25%	PROG	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	30						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									notificar a trabajadores	Notificaciones	30	25%	PROG	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	30						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

									Realizar evento	Evento	2	25%	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.5.2.2 . Fomentar las oportunidades en la promoción del personal	Porcentaje de planes de oportunidades de promoción realizados	(Número de planes desarrollados/Numero total de planes fijados)*100	Plan	1		DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1	Concursos de Innovación y Eficiencia	Realizar convocatoria para concurso	Convocatoria	1	25%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Recibir ideas de trabajadores	Documentos	20	25%	PROG	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Evaluar ideas de trabajadores	Revisión	20	25%	PROG	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	20						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Premiar y ponen en marcha ideas de trabajadores	Implementación	3	25%	PROG	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.5.2.3 . Realizar supervisiones constantes para que el personal de la Presidencia Municipal brinde la mejor atención a los ciudadanos	Porcentaje de supervisiones constantes al personal	(Numero de supervisiones realizadas/Número total de supervisiones planificadas)*100	Supervisiones	107		DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	1	Control de asistencia y puntualidad	Revisar funcionamiento de relojes checadores	Revisiones	12	25%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Generar reportes mensuales de asistencia	Reportes	12	25%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Supervisiones en campo y oficinas a el personal	Programar calendario de supervisiones	Programaciones	12	25%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Generar reportes de resultados de supervisiones	Reportes	107	25%	PROG	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	107						-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.2.4.1 Aumentar el parque vehicular de la policía municipal.	Porcentaje de incremento en la cantidad de vehículos disponibles para las operaciones de la Policía Municipal	(Numero de vehiculos adquiridos/Total de vehículos iniciales) *100	Patrullas	50%	15%	Secretaria de administración	1	Adquisición de patrullas	Diagnostico de vehiculos existentes	Diagnóstico	1	25%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Gestión de recursos	´Gestión	1	25%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Proceso de licitación/compra	Proceso	1	25%	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Recepción y aseguramiento de unidades	Recepción	1	25%	PROG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1.2.4.2 Realizar inversión en la compra de armamento y equipo táctico.	Porcentaje en el avance programado de la adquisición de armamento y equipo táctico para la Policía Municipal	(Adquisiciones realizada/Adquisición programada) *100	Adquisición	1	15%	Secretaria de administración	1	Adquisición de patrullas	Diagnóstico de equipamiento y armamento existentes	Diagnóstico	1	25%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Gestión de recursos	´Gestión	1	25%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Proceso de licitación/compra	Proceso	1	25%	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Recepción equipamiento y armamento	Recepción	1	25%	PROG	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.3.2.3 . Establecer una política de compras transparentes y centralizadas para obtener mejores precios y evitar gastos innecesarios	Porcentaje de avance en implementación de un plan de procesos de compras realizados bajo criterios transparentes y centralizados	(Número de planes realizados/Número total de planes programados)*100	Plan	1	40%	Secretaria de administración	1	Plan de eficiente de adquisiciones	Actualización de reglamento de adquisiciones	Actualización	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Promover la participación de proveedores locales	Promociones	12	20%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Difundir invitaciones para compras públicas	Difusión	12	20%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Consolidar el área de recursos materiales como unidad centralizada de compras	Reglamento	1	20%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Establecer mecanismos de control de inventarios y auditorias	INventarios/auditorias internas	2	20%	PROG	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

5.7.2.3 . Garantizar los insumos o requerimientos necesarios para que las Áreas lleven a cabo sus actividades.	Porcentaje de atención a solicitudes de requerimientos para el funcionamiento de diferentes áreas	(Numero de requerimientos atendidos/Número total de requerimientos programados)*100	Solicitudes	2500	30%	Dirección de recursos materiales	1	llevar el control de la entrega de material de oficina, limpieza, e insumos a las unidades administrativas	Suministro papelería a los diferentes departamentos	Requisiciones	1080	25%	PROG	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Material de limpieza (escobas, cloro, fabuloso, desodorantes)	Requisiciones	960	25%	PROG	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Material de limpieza (escobas, cloro, fabuloso, desodorantes)	Requisiciones	500	25%	PROG	35	35	35	35	35	40	60	80	35	35	35	40	500					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicio de cafetería	Requisiciones	180	25%	PROG	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							2	Visita semanal a las unidades administrativas para verificación de suministros y revisión de necesidades	Programación de visitas	Programación	1	50%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Visitas a diferentes áreas	Visitas	144	50%	PROG	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
							3	Inventario mensual	Programación de inventario	Programación	1	50%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Realizar un inventario interno de los almacenes de insumos, consumibles para mantener un control de los recursos materiales	Inventario	12	50%	PROG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3.3.1.7 . Evaluar la reactivación de fuentes de agua en jardines	Porcentaje de fuentes de agua reactivadas en jardines públicos	(Número de fuentes reactivadas/Total de fuentes programadas para reactivación)*100	Reactivaciones	5	30%	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	1	Reactivación de fuentes de agua en espacios públicos	Diagnostico de condiciones	Diagnóstico	1	20%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Proyecto de reactivación	Proyecto	1	20%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Solicitud de requerimientos	Solicitud	5	20%	PROG	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Llevara cabo la reactivación	Reactivación	5	20%	PROG	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Dar mantenimiento constante	Mantenimientos	9	20%	PROG	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
5.7.2.1 . Llevar a cabo el mantenimiento constante de los bienes muebles e inmuebles para garantizar la prestación de	Porcentaje de mantenimientos a bienes muebles e inmuebles realizados	(Número de mantenimientos realizados/Total de mantenimientos programados)*100	Mantenimientos	3700	70%	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES		Conservación de bienes muebles e inmuebles	Mantenimiento a espacios públicos	Proyecto	240	6%	PROG	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicios de albañilería	Actividad	30	6%	PROG	2	3	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	30					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicios de pintura	Actividad	175	6%	PROG	20	20	15	15	10	10	15	15	15	15	15	10	175					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicios eléctricos	Actividad	150	6%	PROG	15	15	15	10	15	5	10	5	10	15	20	15	150					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicios de fontanería	Actividad	200	6%	PROG	20	15	15	20	15	20	15	15	20	15	15	15	200					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicios de tablaroca	Actividad	80	6%	PROG	10	5	10	5	5	5	10	5	10	5	5	5	80					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicios de cerrajería	Actividad	215	6%	PROG	15	20	20	15	20	20	15	20	15	15	20	20	215					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Servicios de soldadura	Actividad	150	6%	PROG	10	15	10	15	10	15	10	10	10	15	15	15	150					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
									Coordinación de uso de mobiliario y recursos para eventos de gobierno	Actividad	105	6%	PROG	10	15	10	5	10	5	15	5	5	10	10	5	105					-	-	0%
													REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

servicios	Servicios mecánicos	Servicios	660	6%	PROG	40	40	60	60	60	70	70	70	60	60	50	20	660					-	-	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Servicio de soldadura	Servicios	325	6%	PROG	20	20	30	30	30	30	30	40	30	30	20	15	325					-	-	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Atención mecánica servicio pesado	Servicios	440	6%	PROG	20	20	30	40	40	40	50	50	50	40	35	25	440					-	-	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Revisión de niveles de aceite	Servicios	600	6%	PROG	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600					-	-	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Servicios de vulcanización	Servicios	330	6%	PROG	15	15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	330					-	-	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Inventario de vehículos propiedad del municipio	Actividad	2	6%	PROG	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2					-	-	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	plan de servicio de conservación y mantenimiento preventivo a unidades vehiculares del municipio	Actividad	1	6%	PROG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1					-	-	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
REQUERIMIENTOS OPERATIVOS	CONCEPTOS																								
*PARA LLENARSE A PARTIR DE 2025	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$131,000.00	$131,000.00	RM	2111	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$6,000.00	$6,000.00	RM	2112	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	MATERIAL DE LIMPIEZA	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$137,500.00	$137,500.00	RM	2161	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$70,000.00	$70,000.00	RM	2215	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$90,000.00	$90,000.00	RM	2411	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$60,000.00	$60,000.00	RM	2441	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	MATERIAL ELÉCTRICO	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$60,000.00	$60,000.00	RM	2461	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$40,000.00	$40,000.00	RM	2491	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	GASOLINA	Litros	8000		**PROG**	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.66	666.4	667	8000			$200,000.00	$200,000.00	RM	2611	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Dotación	12		**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$10,000.00	$10,000.00	RM	2614	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	Dotación	6		**PROG**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6			$42,000.00	$42,000.00	RM	2711	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Dotación	6		**PROG**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6			$70,000.00	$70,000.00	RM	2721	0%
					REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Dotación	6	**PROG**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6			$100,000.00	$100,000.00	RM	2911	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Dotación	6	**PROG**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6			$5,000.00	$5,000.00	RM	2961	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	Pagos	6	**PROG**	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6			$5,894,400.00	$5,894,400.00	RM	3111	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
SERVICIO DE AGUA	Pagos	12	**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$6,750,420.00	$6,750,420.00	RM	3131	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Pagos	12	**PROG**	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12			$1,020,000.00	$1,020,000.00	RM	3141	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS.	Arrendamientos	3	**PROG**	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3			$720,000.00	$720,000.00	RM	3232	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL	Capacitaciones	4	**PROG**	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			$300,000.00	$300,000.00	RM	3341	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Dotación	6	**PROG**	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	6			$519,600.00	$519,600.00	RM	3511	0%
			REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							