

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	247,158,637.48	Proporcionar el apoyo necesario a todas las áreas administrativas del ayuntamiento para el desarrollo de sus funciones.	Mejorar la eficiencia institucional para el logro de los objetivos.	Suministro de bienes y servicios para el desempeño laboral.	* Generar los insumos para los servicios personales. * Atender las solicitudes de materiales y suministros, así como las de servicios generales.

Indicador: Áreas administrativas cumpliendo con las funciones encomendadas y un buen ambiente de trabajo.

Medios de Verificación: Solicitudes de requerimientos, Documentación comprobatoria y justificativa del gasto, Pólizas, Programa Anual de Actividades.

Supuestos: Que realicen las solicitudes de requerimientos. Que exista recurso disponible en el presupuesto. Que los bienes y servicios sean proporcionados en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	260	0	0	0	260

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11	0	0	0	11	PLAN DE TRABAJO MUNICIPAL

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	260.00	ATENDIENDO A LA POBLACION

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTATAL	CHIAPAS EN PAZ, CON MEDIACIÓN Y CERO CORRUPCIÓN
MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Pág. 2 de 8

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
02 SERVICIOS PUBLICOS	17,812,169.55	Satisfacer las demandas de la ciudadanía.	Contar con mejores servicios que fortalezcan el desarrollo social y económico.	Ofrecer servicios de calidad y de manera oportuna.	* Impartición y procuración de justicia. * Atención de servicios requeridos por la sociedad. * Crear condiciones para generar fuentes de empleo para la ciudadanía.

Supuestos: Que no existan contingencias que requieran destinar recursos presupuestados para los servicios públicos.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	16,000	0	0	0	16,000

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	8	0	0	0	8	ATENCION A LA POBLACION CON LOS SERVICIOS PRIORITARIOS PARA AVASTECER LAS NECESIDADES

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	SE DA ATENCION PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES Y DE LA POBLACION EN LA CABECERA MUNIC

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL					
PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA				
NACIONAL	GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
ESTATAL	CHIAPAS EN PAZ, CON MEDIACIÓN Y CERO CORRUPCIÓN				
MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				

MUNICIPIO DE LA CONCORDIA

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN CON BASE A RESULTADOS

PRIMER TRIMESTRE

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	15,223,560.01	Integración y ejecución de programas y proyectos de infraestructura, construcción, rehabilitación, ampliación y mantenimiento de obras públicas, así como la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles.	Mejorar las condiciones del municipio en beneficio de la población.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de cabildo.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	702,960	0	0	0	702,960

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	10	0	0	0	10	
										ATENCION A METAS PRIORITARIAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
702,960.00	0.00	0.00	0.00	702,960.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	
										LOS BENEFICIARIOS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SE ATIENDEN COMUNIDADES DE ACUERDO A SU

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL					
PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA				
NACIONAL	GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA				
ESTATAL	CHIAPAS EN PAZ, CON MEDIACIÓN Y CERO CORRUPCIÓN				
MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL				

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
UB CAMINOS RURALES Y PUENTES	3,998,844.34	Comprende la realización de obras bajo las modalidades ampliación, construcción, mejoramiento, rehabilitación de caminos y puentes.	Que la gente transite, pueda ser a pie o a través de cualquier otro medio de transporte.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador: Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación: Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos: Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	987	0	0	0	987

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2	0	0	0	2	
ATENCION A METAS PRIORITARIAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL										

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
987.00	0.00	0.00	0.00	987.00	987.00	0.00	0.00	0.00	987.00	DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTATAL	CHIAPAS EN PAZ, CON MEDIACIÓN Y CERO CORRUPCIÓN
MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
AS AGUA Y SANEAMIENTO	4,029,005.56	Obras que incrementan el acceso a servicios de agua potable, con mayor equidad y justicia social, a través del desarrollo de infraestructura.	Coadyuvar en la disminución de la brecha de desigualdad de agua en las poblaciones más desprotegidas y en los territorios que cuentan con carencias y deficiencias en el acceso a servicios de agua potable.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador:Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación:Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos:Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	549	0	0	0	549

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1	0	0	0	1	
ATENCION A METAS PRIORITARIAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL										

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTATAL	CHIAPAS EN PAZ, CON MEDIACIÓN Y CERO CORRUPCIÓN
MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

PROYECTO O PROGRAMA	COSTO	FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
UR URBANIZACIÓN	28,402,452.82	Urbanizaciones en general que comprendan la realización de obras bajo las modalidades ampliación, construcción, equipamiento, mejoramiento, rehabilitación e instalación.	Aprovechamiento del suelo, dentro de áreas urbanizadas o urbanizables.	Obras de beneficio social.	* Elaboración de Estudios y diseños. * Elaboración de proyectos * Ejecución de las obras * Integración de expedientes.

Indicador:

Obras programadas y ejecutadas y en funcionamiento.

Medios de Verificación:

Estudios, diseños, proyectos, expediente unitario de comprobación, visita a la obra, actas de priorización del COPLADEM.

Supuestos:

Que no exista recortes al presupuesto programado. Que las condiciones climáticas sean las adecuadas. Que los prestadores de servicio cumplan en tiempo y forma. Que no se susciten conflictos sociales que interrumpan la ejecución de las obras.

Metas Programadas					Número de Beneficiarios				
Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Metas	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Beneficiario
13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	3,922	0	0	0	3,922

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Metas Programadas					Metas Alcanzadas					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Alcanzado	
13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	12	0	0	0	12	ATENCION A METAS PRIORITARIAS DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

Número de Beneficiarios Programados					Número de Beneficiarios Atendidos					Justificación
Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Programado	Primero Trimestre	Segundo Trimestre	Tercero Trimestre	Cuarto Trimestre	Total Atendido	
3,922.00	0.00	0.00	0.00	3,922.00	3,713.00	0.00	0.00	0.00	3,713.00	DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL, ESTATAL Y MUNICIPAL

PLAN	VINCULACIÓN - EJE RECTOR CON EL QUE TIENE RELACIÓN EL PROYECTO O PROGRAMA
NACIONAL	GOBERNANZA CON JUSTICIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ESTATAL	CHIAPAS EN PAZ, CON MEDIACIÓN Y CERO CORRUPCIÓN
MUNICIPAL	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL