

Municipio de : OSUMACINTA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

AFFPOA

24-may.-23

Pág. 1 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1207PIM01614301090	MANTENIMIENTO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	85,374.01	85,374.01	0.00	---	0.00	1.00 OBRAS	286.00	PERSONAS
1209PIM02622301090	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	---	---	1.00 OBRAS	286.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

85,374.01 85,374.01 0.00

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1601PIM03515101020	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO	0001 CABECERA MUNICIPAL	467,226.91	467,226.91	0.00	---	100.00	1.00 LOTE	4,986.00	PERSONAS
1602PIM04564101020	ADQUISICION DE CLIMAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,290.01	66,290.01	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	4,863.00	PERSONAS
1602PIM17521101020	ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	52,641.51	52,641.51	0.00	---	100.00	1.00 PROYECTO	4,836.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

586,158.43 586,158.43 0.00

Sub Total por Programa

671,532.44 671,532.44 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

671,532.44 671,532.44 0.00

EA FISMDF AÑO EN CURSO

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0107EA025334101090	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION QUE FOMENTEN LA FORMACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES	0001 CABECERA MUNICIPAL	76,717.04	76,717.04	0.00	---	100.00	20.00 SERVIDORES PUBLICOS	20.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	--------	---------------------------	-------	----------

Sub Total por Subprograma

76,717.04 76,717.04 0.00

Sub Total por Programa

76,717.04 76,717.04 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

76,717.04 76,717.04 0.00

FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO

AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Municipio de : OSUMACINTA

AFFPOA

24-may.-23

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Pág. 2 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102FA008122102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	254,760.00	254,760.00	0.00	---	100.00	4.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS
0102FA008132202010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	42,460.20	42,460.20	0.00	---	100.00	4.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS
0102FA008398102010	SALARIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,301.06	6,301.06	0.00	---	73.65	4.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS
0102FA009355102010	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0001 CABECERA MUNICIPAL	39,440.00	39,440.00	0.00	---	100.00	2.00	VEHICULOS	3,983.00	PERSONAS
0102FA010261102010	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	58,816.41	58,816.41	0.00	---	100.00	3.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma 401,777.67 401,777.67 0.00

Sub Total por Programa 401,777.67 401,777.67 0.00

AS AGUA Y SANEAMIENTO

17 CLORACIÓN DE AGUA											
1700FA013259202060	ADQUISICION DE CUÑETES HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65% PASTILLAS DE UNA PULGADA, PARA LA CLORACION DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE OSUMACINTA, CHIAPAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	35,976.69	35,976.69	0.00	---	100.00	10.00	CUBETA	3,792.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma 35,976.69 35,976.69 0.00

Sub Total por Programa 35,976.69 35,976.69 0.00

PP SEGURIDAD PÚBLICA

01 IMPULSO AL MODELO NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CIVICA											
0102FA006122102010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	978,120.00	978,120.00	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS
0102FA006132202010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	163,018.80	163,018.80	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS
0102FA006398102010	DIGNIFICACION POLICIAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	24,192.15	24,192.15	0.00	---	74.76	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma 1,165,330.95 1,165,330.95 0.00

02 PROFESIONALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD											
0204FA005334102010	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL Y CONFIANZA	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,200.00	21,200.00	0.00	---	100.00	5.00	POLICIAS	1,983.00	PERSONAS

Municipio de : OSUMACINTA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

AFFPOA

24-may.-23

Pág. 3 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

21,200.00 21,200.00 0.00

03 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

0306FA004122102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	92,400.00	92,400.00	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS
0306FA004132202010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	15,400.20	15,400.20	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS
0306FA004398102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,285.36	2,285.36	0.00	---	71.43	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS
0306FA004271102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	142,216.00	142,216.00	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS
0306FA004261102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	168,159.63	168,159.63	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS
0306FA004355102010	EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0001 CABECERA MUNICIPAL	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00	13.00	POLICIAS	3,983.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

480,461.19 480,461.19 0.00

04 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

0414FA002122102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	66,000.00	66,000.00	0.00	---	100.00	3,983.00	PERSONAS	2.00	PROYECTO
0414FA002132202010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	11,000.00	11,000.00	0.00	---	100.00	3,983.00	PERSONAS	2.00	PROYECTO
0414FA002398102010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,632.40	1,632.40	0.00	---	72.62	3,983.00	PERSONAS	2.00	PROYECTO
0414FA002134802010	PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	0001 CABECERA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	0.00	---	100.00	3,983.00	PERSONAS	2.00	PROYECTO

Sub Total por Subprograma

270,632.40 270,632.40 0.00

Sub Total por Programa

1,937,624.54 1,937,624.54 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

0702FA007122102020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	262,896.00	262,896.00	0.00	---	100.00	5.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------------------	------------	------------	------	-----	--------	------	----------	----------	----------

Municipio de : OSUMACINTA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

AFFPOA

24-may.-23

Pág. 4 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702FA007132202020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	43,815.00	43,815.00	0.00	--	100.00	5.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS
0702FA007398102020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	6,502.27	6,502.27	0.00	---	77.53	5.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS
0702FA007271102020	EQUIPAMIENTO Y OPERACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	16,095.00	16,095.00	0.00	---	100.00	5.00	PERSONAS	3,983.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			329,308.27	329,308.27	0.00						
Sub Total por Programa			329,308.27	329,308.27	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203FA011271102010	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL CUERPO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	17,309.52	17,309.52	0.00	--	100.00	24.00	PIEZAS	3,983.00	PERSONAS
0203FA012567102010	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (MACHETES, HACHAS, PALAS, PICOS, MARROS, MARTILLOS, GUANTES DE CARNAZA, CONOS, CARRETILLAS Y MOTOSIERRA) PARA USO Y ACTIVIDADES DEL CUERPO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,698.14	20,698.14	0.00	---	100.00	40.00	PIEZAS	3,983.00	PERSONAS
0203FA012291102010	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (MACHETES, HACHAS, PALAS, PICOS, MARROS, MARTILLOS, GUANTES DE CARNAZA, CONOS, CARRETILLAS Y MOTOSIERRA) PARA USO Y ACTIVIDADES DEL CUERPO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL DE OSUMACINTA, CHIAPAS.	0001 CABECERA MUNICIPAL	13,311.58	13,311.58	0.00	---	100.00	40.00	PIEZAS	3,983.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			51,319.24	51,319.24	0.00						
Sub Total por Programa			51,319.24	51,319.24	0.00						
SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA											
01 DESAYUNOS ESCOLARES											
0100FA001443101090	BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA.	0001 CABECERA MUNICIPAL	235,506.59	235,506.59	0.00	---	100.00	54,064.00	DESAYUNOS	436.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			235,506.59	235,506.59	0.00						

Municipio de : OSUMACINTA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2022 al 31/12/2022

AFFPOA

24-may.-23

Pág. 5 de 5

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa	235,506.59	235,506.59	0.00								
Sub Total por Fuente de Financiamiento	2,991,513.00	2,991,513.00	0.00								
Total General	3,739,762.48	3,739,762.48	0.00								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ

TESORERO

LUIS ALBERTO SANCHEZ ARCHILA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MARIA CARMELITA PEREZ SANCHEZ

SINDICO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

PRESIDENTE