

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.														
Programas y Proyectos de Inversión														
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023														
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas				% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Unidad de medida	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Alcanzado/ Programado	Alcanzado/ Modificado
11001	PRESIDENTE SERVICIOS PER	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	PRESIDENTA MU	1,508,459.44	0.00	1,508,459.37	25	0	0	0.999999954	0	0	0	
11002	AYUDA SOCIAL	Aumentar en al menos un 5% el número de	PRESIDENTA MU	479,866.00	-5,610.24	462,268.66	320	0	0	0.963328638	-82.3973056	0	0	
11003	APOYO A INSTITUCIONES	81 APOYOS	PRESIDENTA MU	448,415.50	-90,526.16	347,049.45	81	0	0	0.77394615	-8.33369238	0	0	
11004	GESTION DE RECURSOS	85 EXPEDIENTES	PRESIDENTA MU	292,364.16	306,896.92	567,849.47	85	0	0	1.942267718	1.85029381	0	0	
11005	BANCO DE MEDICAMENTOS	SALUD PUBLICA	PRESIDENTA MU	616,224.29	-609,999.29	0.00	12	0	0	0	0	0	0	
12001	SINDICATURA SERVICIOS PEI	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SINDICATURA	549,680.82	0.00	549,680.72	25	0	0	0.999999818	0	0	0	
12002	REGULARIZACION DE INMUEB	5 ESCRITURACIONES	SINDICATURA	205,878.84	-150,000.00	10,227.00	2	0	0	0.049674848	-0.06818	0	0	
12003	INDEMNIZACION Y/O FINQUIE	25 PAGOS DE TERMINACION LABORAL	SINDICATURA	1,996,855.90	0.00	671,270.05	25	0	0	0.336163491	0	0	0	
12004	PRESENTACION EN JUZGADC	5 EXPEDIENTES	SINDICATURA	497,049.20	-464,000.00	5,274.95	5	0	0	0.010612531	-0.01136843	0	0	
13001	REGIDORES SERVICIOS PERI	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	REGIDORES	3,304,789.60	0.00	3,288,092.15	25	0	0	0.9949475	0	0	0	
13002	ATENDER COMISIONES	8 COMISIONES	REGIDORES	102,982.50	-68,000.00	8,942.00	8	0	0	0.086830287	-0.1315	0	0	
14001	SHA SERVICIOS PERSONALE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SECRETARIA DE	1,116,979.08	0.00	1,102,802.71	25	0	0	0.987308294	0	0	0	
14002	ATENDER SESIONES DEL HA	ATENDER SESIONES DEL HA AYUNTAM	SECRETARIA DE	115,387.00	15,433.50	77,146.60	24	0	0	0.668590049	4.9986458	0	0	
14003	DELEGADOS	12 MESES	SECRETARIA DE	433,686.50	0.00	414,294.92	12	0	0	0.955286641	0	0	0	
14004	OPERACION DEL ARCHIVO M	ORGANIZAR EL ARCHIVO MUNICIPAL	SECRETARIA DE	37,124.50	-18,805.00	3,450.00	1	0	0	0.092930545	-0.18346185	0	0	
14005	JUEZ CALIFICADOR	SERVICIO DE ATENCION CIUDADANA	SECRETARIA DE	18,242.00	2,376.39	16,360.95	12	0	0	0.896883565	6.88479164	0	0	
14006	ATENCION A MIGRANTES	133 PERSONAS Y 4 PROYECTOS	SECRETARIA DE	100,122.00	0.00	62,797.76	133	0	0	0.627212401	0	0	0	
14007	OPERACION UVEG	45 ALUMNOS	SECRETARIA DE	41,956.00	0.00	3,478.01	12	0	0	0.082896606	0	0	0	
15001	DEPARTAMENTO JURIDICO S	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DEPARTAMENTO	309,583.12	0.00	309,583.12	25	0	0	1	0	0	0	
15002	ASUNTOS JURIDICOS	250 DOCUMENTOS	DEPARTAMENTO	53,425.62	-10,000.00	6,681.28	250	0	0	0.125057603	-0.668128	0	0	
15003	DERECHOS HUMANOS	200 USUARIOS	DEPARTAMENTO	33,862.62	0.00	13,034.00	200	0	0	0.384908197	0	0	0	
16001	TESORERIA SERVICIOS PERE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA	1,708,691.60	0.00	1,611,665.32	25	0	0	0.943216037	0	0	0	
16002	ELABORACION Y ENTREGA D	4 REPORTES TRIMESTRALES Y 1 CUEN	TESORERIA	426,606.67	-169,798.28	170,241.49	4	0	0	0.399059607	-1.00261021	0	0	
16003	ELABORACION DE PRESUPUI	9 DOCUMENTOS	TESORERIA	146,048.80	-35,000.00	64,189.32	9	0	0	0.439505973	-1.83398057	0	0	
16004	ADMINISTRACION DE LA HAC	REALIZAR PAGOS DE SERVICIOS BASIC	TESORERIA	1,641,833.85	-299,870.63	1,287,728.59	12	0	0	0.784323328	-4.29428047	0	0	
16005	ADMINISTRACION DE CATAS	1745 PREDIOS	TESORERIA	173,508.96	25,002.40	140,091.48	7145	0	0	0.807401992	5.6031213	0	0	
17001	CONTRALORIA SERVICIOS PE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	CONTRALORIA	1,146,759.18	0.00	724,036.18	12	0	0	0.631375962	0	0	0	
17002	AUDITORIA Y CONTROL PRE	8 REVISIONES	CONTRALORIA	34,632.18	0.00	1,734.00	8	0	0	0.05006904	0	0	0	
17003	ASUNTOS JURIDICOS Y SUST	9 PROCEDIMIENTOS	CONTRALORIA	46,278.32	0.00	11,333.60	9	0	0	0.244900852	0	0	0	
17004	EVALUACION Y CONTROL DE	18 OBRAS Y ACCIONES	CONTRALORIA	25,876.95	0.00	7,649.99	18	0	0	0.295629508	0	0	0	
17005	QUEJAS DENUNCIAS Y SUGE	13 QUEJAS	CONTRALORIA	6,999.14	0.00	0.00	13	0	0	0	0	0	0	
17006	GESTION ADMINISTRATIVA	12 EVENTOS	CONTRALORIA	72,188.40	3,957.69	43,716.87	12	0	0	0.605594112	11.0460572	0	0	
18001	OFICIALIA MAYOR SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	OFICIALIA MAYOR	2,096,276.86	0.00	1,672,434.04	25	0	0	0.797811621	0	0	0	
18002	RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	OFICIALIA MAYOR	1,186,503.58	-368,641.61	753,223.27	176	0	0	0.634825956	-2.04323996	0	0	
18003	COMUNICACION SOCIAL	MANTENER INFORMADA A LA POBLACI	OFICIALIA MAYOR	375,749.56	-208,512.87	125,983.43	12	0	0	0.335285635	-0.60419978	0	0	
18004	EQUIPO DE OFICINA	MANTENER MOBILIARIO EN BUEN ESTA	OFICIALIA MAYOR	114,931.88	-26,367.45	33,300.95	12	0	0	0.289745108	-1.26295679	0	0	
18005	MANTENIMIENTO DE PARQUE	7 VEHICULOS	OFICIALIA MAYOR	521,891.47	406,913.91	896,841.42	7	0	0	1.718444296	2.20400777	0	0	
18006	EVENTOS SOCIALES CULTU	16 EVENTOS	OFICIALIA MAYOR	286,486.08	207,000.00	489,775.68	16	0	0	1.70959678	2.36606609	0	0	
19001	SEGURIDAD PUBLICA TTO Y	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DIRECCIÓN SEGL	3,749,974.34	0.00	3,492,809.17	12	0	0	0.931422152	0	0	0	
19002	SEGURIDAD PUBLICA	SEGURIDAD PUBLICA 12 MESES	DIRECCIÓN SEGL	225,175.00	373,357.33	598,532.33	12	0	0	2.658076296	1.60310856	0	0	
19003	PREVENCIÓN DEL DELITO	12 MESES	DIRECCIÓN SEGL	95,841.50	14,811.92	96,336.65	8760	0	0	1.005166342	6.50399476	0	0	
19004	PROTECCION CIVIL Y URGEN	12 DOCUMENTOS	DIRECCIÓN SEGL	373,335.25	43,052.98	352,319.71	8760	0	0	0.943708664	8.18339892	0	0	
19005	CENTRAL DE EMERGENCIAS	VIGILANCIA DE CAMARAS LAS 24 HORA	DIRECCIÓN SEGL	310,965.75	-27,190.00	197,384.94	365	0	0	0.634748168	-7.25946819	0	0	
19006	OPERACION DE TRANSITO Y	BRINDAR SERVICIOS DE VIALIDAD	DIRECCIÓN SEGL	452,801.56	-7,089.54	413,456.47	8760	0	0	0.913107433	-58.3192238	0	0	
20001	UAIP SERVICIOS PERSONALE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	UNIDAD DE ACCE	270,915.68	0.00	270,915.68	150	0	0	1	0	0	0	
20002	ATENCION A SOLICITUDES	TENDER 150 SOLICITUDES	UNIDAD DE ACCE	17,928.06	177.25	5,393.00	150	0	0	0.300813362	30.425952	0	0	
20003	INFORME DE GOBIERNO	18 DOCUMENTOS EMPASTADOS	UNIDAD DE ACCE	133,564.77	64,522.64	186,237.20	18	0	0	1.394358707	2.88638531	0	0	
20004	PAGINA WEB	20 ARCHIVOS	UNIDAD DE ACCE	6,075.32	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	0	
21001	OBRAS PUBLICAS SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	OBRAS PUBLICAS	4,451,607.02	0.00	4,015,487.14	12	0	0	0.902030912	0	0	0	
21002	ELABORACION DE EXPEDIEN	4 EXPEDIENTES	OBRAS PUBLICAS	1,145,755.95	-54,000.00	1,031,328.39	4	0	0	0.900129203	-19.0986739	0	0	
21003	MANTENIMIENTO DE MAQUIN	10 VEHICULOS	OBRAS PUBLICAS	773,240.74	263,452.52	1,003,893.49	10	0	0	1.298293582	3.81052909	0	0	
21004	MANTENIMIENTO Y CONSERV	Atender un 80% el número de reportes.	OBRAS PUBLICAS	556,293.68	-130,216.25	273,097.47	7	0	0	0.490923194	-2.09726106	0	0	
21005	MANTENIMIENTO A SERVICIO	20 REPARACIONES	OBRAS PUBLICAS	818,757.99	228,368.44	929,248.13	20	0	0	1.134948472	4.06907421	0	0	
21006	MANTENIMIENTO A SERVICIO	15 REPARACIONES	OBRAS PUBLICAS	761,913.24	691,510.83	908,887.50	15	0	0	1.19290157	1.31435035	0	0	
21007	Fondo de Aportaciones para	la Ejecutar al 100% la cantidad de obras proy	OBRAS PUBLICAS	13,574,301.00	-13,574,301.00	0.00	12	0	0	0	0	0	0	
21008	Fondo para el Fortalecimi	ento d Ejecutar al 100% la cantidad de obras proy	OBRAS PUBLICAS	8,435,986.00	-8,435,986.00	0.00	5	0	0	0	0	0	0	
22001	DESARROLLO URBANO Y PL	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	PLANEACION Y D	727,434.26	5,723.51	727,101.62	10	0	0	0.999542722	127.037713	0	0	
22002	DESARROLLO URBANO	INCREMENTAR EN UN 10% LOS HABITA	PLANEACION Y D	103,113.50	-10,057.50	50,008.66	10	0	0	0.484986544	-4.97227542	0	0	
22003	PLANEACION MUNICIPAL	INCREMENTAR LOS PROGRAMAS EJEC	PLANEACION Y D	151,957.00	-95,500.00	9,223.92	2	0	0	0.060700856	-0.09658555	0	0	
23001	DESARROLLO SOCIAL SERV	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO SC	1,788,157.76	0.00	1,671,789.45	25	0	0	0.934922795	0	0	0	
23002	EL DEPORTE MUNICIPAL SE	f Integrar a la población en cada uno de sus	DESARROLLO SC	606,868.96	-48,807.18	473,384.04	12	0	0	0.780043257	-9.69906559	0	0	
23003	CONMEMORAMOS FECHAS C	20 EVENTOS	DESARROLLO SC	267,246.91	407,268.00	648,139.12	20	0	0	2.42524458	1.59143149	0	0	
23004	PROGRAMA DE BECAS	610 BECARIOS	DESARROLLO SC	46,626.75	11,478.74	46,065.69	610	0	0	0.987966993	4.01313123	0	0	
23005	PROGRAMAS SOCIALES	1900 BENEFICIARIOS	DESARROLLO SC	56,239.32	-1,439.30	13,510.00	12	0	0	0.240223388	-9.38650733	0	0	
23006	MEJORAMIENTO DE VIVIEND	4 PROYECTOS	DESARROLLO SC	395,527.07	584,975.97	970,003.31	4	0	0	2.452432169	1.65819343	0	0	
24001	AGRICULTURA Y DR SERVICI	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	AGRICULTURA Y	943,223.26	0.00	883,199.02	25	0	0	0.936362638	0	0	0	
24002	SUBSIDIOS DE MEDIOS DE P	20 PROYECTOS PRODUCTIVOS	AGRICULTURA Y	1,586,049.05	2,610,007.32	4,112,301.22	20	0	0	2.59279574	1.57558992	0	0	
24003	MEJORAMIENTO DE CAMPAÑ	SEMENTALES Y DOSIS 40	AGRICULTURA Y	186,219.61	-45,751.01	115,786.32	40	0	0	0.62177297	-2.53079265	0	0	
24004	PROGRAMA DE CAPACITACI	ON IMPARTIR CURSOS Y APOYAR CON SEM	AGRICULTURA Y	1,642,459.85	1,262,610.10	2,853,556.00	80	0	0	1.737367279	2.26004528	0	0	
24005	FERIA AGRICOLA GANADERA	UN EVENTO	AGRICULTURA Y	210,867.30	-155,449.84	19,423.26	1	0	0	0.092111295	-0.12494873	0	0	
24006	CONSEJO MUNICIPAL RURAL	12 EVENTOS	AGRICULTURA Y	62,826.00	-20,000.00	38,043.00	12	0	0	0.605529558	-1.90215	0	0	

25001	DESARROLLO ECONOMICO S PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO EC	1,217,654.90	0.00	1,200,058.89	25	0	0.985549264	0	0	0	
25002	PROYECTOS PRODUCTIVOS 75 EXPEDIENTES	DESARROLLO EC	1,119,472.50	-17,058.28	1,044,311.70	75	0	0.932860521	-61.2202227	0	0	
25003	OPERACION CENTUDE Incrementar en 4% el nivel de difusión resp	DESARROLLO EC	409,603.50	138,196.00	412,320.41	10	0	1.006633024	2.98359149	0	0	
27001	SERV PUBLICOS SERVICIOS I PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PUBL	4,076,694.72	0.00	3,864,155.02	25	0	0.947864701	0	0	0	
27002	RECAUDACION DEL IMPUEST 9 EVENTOS	SERVICIOS PUBL	75,565.17	-31,785.56	25,616.35	84	0	0.338996789	-8.80591155	0	0	
27003	RECOLECCION DE BASURA Y COBERTURA TOTAL DE LA POBLACION	SERVICIOS PUBL	1,180,265.32	1,647,729.84	2,759,146.46	600	0	2.337734078	1.67451386	0	0	
27004	SERVICIO DE CAMION CISTEF 520 VIAJES ENTREGADOS	SERVICIOS PUBL	179,247.29	4,038,022.00	197,109.44	520	0	1.039650879	0.04881336	0	0	
27005	SERVICIOS DE SANITARIOS P MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES D	SERVICIOS PUBL	142,756.61	30,006.24	122,841.24	520	0	0.860494236	4.09385648	0	0	
27006	ALUMBRADO PUBLICO PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PL	SERVICIOS PUBL	5,874,009.98	8,985,095.76	5,510,520.21	1740	0	0.938118973	0.61329566	0	0	
27007	PLAZAS Y JARDINES RELOJ L 15 ESPACIOS	SERVICIOS PUBL	390,525.74	184,656.56	458,136.95	15	0	1.173128691	2.4810218	0	0	
27008	SERVICIO DE CEMENTERIOS 4 PANTEONES	SERVICIOS PUBL	28,133.76	-6,500.00	2,277.86	4	0	0.08096536	-0.35044	0	0	
27009	CONTROL DE EXPENDIOS DE COBERTURA DE TODOS LOS ESTABLEC	SERVICIOS PUBL	65,605.37	-1,268.50	11,197.50	85	0	0.170679626	-8.82735514	0	0	
27010	MANTENIO Y OPERACION DE FAENADO DE BOVINOS Y PORCINOS	SERVICIOS PUBL	371,205.73	66,161.96	392,380.19	78	0	1.057042385	5.93061006	0	0	
28001	OPERACION SISTEMA DE EDI 12 MESES	CASA DE LA CUL'	4,123,535.74	3,246,482.88	6,785,294.97	12	0	1.645504101	2.09004489	0	0	
29001	DESARROLLO INTEGRAL FAM 12 MESES	DESARROLLO IN'	5,236,496.25	1,411,357.91	5,647,854.16	12	0	1.078555945	4.00171645	0	0	
14008	CONVENIO DE SEGURIDAD P EL OBJETIVO DEL CONVENIO ES ESTAE	SECRETARIA DE	0.00	4,868,928.00	4,868,928.00	1	0	0	0	1	0	
23007	PROGRAMA BECAS MUNICIPI APOYAR A LOS ALUMNOS PARA SU ING	DESARROLLO SC	0.00	419,075.00	416,375.00	1	0	0	0.99355724	0	0	
21009	2DA ETAPA DE REHABILITAC INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
21010	CONSTRUCCION DE ELECTRI ES UN SECTOR DE LA POBLACION EN L OBRAS PUBLICA	AS	0.00	153,251.13	28,021.85	1	0	0	0.18284922	0	0	
21011	AMPLIACION DE RED ELECTR ES UN SECTOR DE LA POBLACION EN L OBRAS PUBLICA	AS	0.00	232,912.99	119,239.67	1	0	0	0.51194942	0	0	
21012	AMPLIACION DE ELECTRIFIC/ ES UN SECTOR DE LA POBLACION EN L OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
23008	SB ESTIMULOS A LA EDUCAC FORTALECER EL INGRESO, PERMANEN	DESARROLLO SC	0.00	980,292.20	988,010.20	1	0	0	1.00787316	0	0	
23009	CONSTRUCCION DE CUARTO ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	1,504,426.76	1,504,426.69	1	0	0	0.99999999	0	0	
23010	EQUIPAMIENTO CON CALENT ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	1,000,000.00	999,783.32	1	0	0	0.99978332	0	0	
23011	CONSTRUCCION DE TECHO F ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	1,482,665.36	1,471,095.01	1	0	0	0.99219625	0	0	
23012	REHABILITACION DE MURO F ATENDER A LAS FAMILIAS QUE SE ENC	DESARROLLO SC	0.00	699,593.77	699,587.83	1	0	0	0.99999151	0	0	
21013	REHABILITACION DEL CAMINI INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0.33856242	0	0	
21014	REHABILITACION DEL CAMINI INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0.38685799	0	0	
21015	REHABILITACION DEL CAMINI INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	1	0	
21016	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0.72323727	0	0	
21017	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.0915917	0	0	
21018	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	0.00	0.00	0	0	0	1.06235039	0	0	
21019	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	2,229,874.67	1,560,103.65	1	0	0	0.69963737	0	0	
21020	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	2,450,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
21021	GASTOS INDIRECTOS DE OBI PAGO POR ELABORACION DE PROYEC	OBRAS PUBLICA	AS	0.00	488,381.46	488,381.00	1	0	0	0.99999906	0	0
21022	CONSTRUCCION DE SANITAR BRINDAR UN ESPACIO ADECUADO A LC OBRAS PUBLICA	AS	0.00	1,426,360.57	1,426,360.57	1	0	0	0	1	0	
27011	PAGO DE DERECHOS DE ALU PAGAR LA OBLIGACION POR LOS EXCE	SERVICIOS PUBL	0.00	1,518,489.13	1,518,489.13	1	0	0	0	1	0	
14009	CONVENIO DE FORTASEG EL OBJETO DEL CONVENIO ES LA REOF	SECRETARIA DE	0.00	841,460.10	841,460.10	1	0	0	0	1	0	
21023	CONSTRUCCION DE ALUMBR BRINDAR UN ESPACION ADECUADO A L OBRAS PUBLICA	AS	0.00	1,483,218.73	1,483,218.73	1	0	0	0	1	0	
21024	CENTRO GUANAJUATO CONT MEJORAR LOS SERVICIOS PARA LOS U OBRAS PUBLICA	AS	0.00	1,450,000.00	1,448,682.24	1	0	0	0.9990912	0	0	
21025	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	1,444,351.16	1,461,277.20	1	0	0	0.101171878	0	0	
21026	CONSTRUCCION DE ALUMBR BRINDAR LOS SERVICIOS BASICOS A L OBRAS PUBLICA	AS	0.00	858,912.15	853,428.12	1	0	0	0.99361514	0	0	
21027	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	405,555.10	0.00	1	0	0	0	0	0	
21028	REHABILITACION DE TECHUN BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS A LO OBRAS PUBLICA	AS	0.00	619,533.86	619,533.86	1	0	0	0	1	0	
21029	REHABILITACION DE PLAZA C MEJORAR LOS ESPACIOS CIVICOS EN E OBRAS PUBLICA	AS	0.00	700,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
21030	REHABILITACION DE ALUMBR BRINDAR UN ESPACIO EXTERIOR ILUMI OBRAS PUBLICA	AS	0.00	409,934.84	0.00	1	0	0	0	0	0	
21031	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS OBRAS PUBLICA	AS	0.00	3,130,738.84	2,332,726.62	1	0	0	0.74510419	0	0	
21032	REHABILITACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIALIDADES URBANAS D OBRAS PUBLICA	AS	0.00	6,500,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
21033	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LA VIALIDADES URBANAS DE OBRAS PUBLICA	AS	0.00	2,600,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
21034	REHABILITACION Y CONSTRL MEJORAR LOS ESPACION PUBLICOS DE OBRAS PUBLICA	AS	0.00	1,500,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
21035	REHABILITACION DEL BOULE MEJORAR LA VIAS DE ACCESO DEL MU OBRAS PUBLICA	AS	0.00	2,400,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0	