

MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO.													
Programas y Proyectos de Inversión													
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024													
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
11001	PRESIDENTE SERVICIOS PEF	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	PRESIDENTA MU	1,568,788.72	0.00	1,180,588.72	25	0	0	0.75247478	0	0	
11002	AYUDA SOCIAL	AUMENTO DE NUMERO DE PERSONAS	PRESIDENTA MU	464,631.29	209,000.00	656,540.83	12	0	0	1.413036195	3.14134368	0	
11003	APOYO A INSTITUCIONES V J	INCREMENTAR APOYO A INSTITUCION	PRESIDENTA MU	414,109.88	105,300.00	509,923.96	12	0	0	1.231373269	4.84258272	0	
11004	GESTION DE RECURSOS	AUMENTAR EL RECURSO CON RESPEC	PRESIDENTA MU	274,841.25	249,622.00	522,249.62	12	0	0	1.898712398	2.09104232	0	
11005	BANCO DE MEDICAMENTOS	REALIZAR JORNADAS MEDICAS EN CI	PRESIDENTA MU	388,835.70	-359,030.29	0.00	4	0	0	0	0	0	
11006	JORNADA AMIGA	REALIZAR LA JORNADA EN CABECERA	PRESIDENTA MU	88,098.56	-82,923.56	0.00	6	0	0	0	0	0	
12001	SINDICATURA SERVICIOS PEF	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SINDICATURA	575,730.85	0.00	434,812.31	25	0	0	0.75471457	0	0	
12002	REGULARIZACION DE NMUE	REALIZAR AL MENOS 2 ESCRITURACION	SINDICATURA	105,878.84	1,258,773.24	1,320,912.24	2	0	0	12.74745171	1.042892529	0	
12003	INDENMNIZACION Y FINIQUE	Liquidar con su finiquito correspondiente al	SINDICATURA	1,981,855.90	576,547.37	2,491,632.39	12	0	0	1.257227174	4.32164384	0	
12004	PRESENTACION EN JUZGAD	ATENDER EL 100% DE ASUNTOS JURID	SINDICATURA	383,049.20	487,717.20	357,429.20	12	0	0	0.933115642	-3.3681739	0	
13001	REGIDORES SERVICIOS PER	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	REGIDORES	3,436,981.18	0.00	2,657,749.60	12	0	0	0.773280203	0	0	
13002	ATENDER COMISIONES	CUBRIR EL 100% DE LAS COMISIONES	REGIDORES	102,982.50	-30,000.00	103,032.85	12	0	0	0.097422663	-0.33442833	0	
14001	SHA SERVICIOS PERSONALE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SECRETARIA D	1,317,644.68	0.00	955,167.64	25	0	0	0.724905376	0	0	
14002	ATENDE SESIONES DEL H	ATENDE SESIONES DE AYUTAMIENTO	SECRETARIA D	119,425.56	14,043.87	98,657.36	12	0	0	0.826992024	7.02949113	0	
14003	DELEGADOS	CAPACITAR A LOS DELEGADOS EN SUS	SECRETARIA D	447,057.11	0.00	298,412.83	12	0	0	0.667490011	0	0	
14004	OPERACION ARCHIVO MUNIC	ORGANIZAR ADECUADAMENTE LOS AR	SECRETARIA D	38,423.88	0.00	971.00	2	0	0	0.025270743	0	0	
14005	JUEZ CALIFICADOR	DISMINUIR EN UN 50% LAS FALTAS AL I	SECRETARIA D	19,497.82	900.00	12,480.00	11304	0	0	0.640071557	13.8666667	0	
14006	ATENCION A MIGRANTES	ATENCIÓN A MIGRANTES	SECRETARIA D	88,101.24	-39,107.47	10,617.40	100	0	0	0.120513627	-0.27149289	0	
14007	OPERACION UNVEG	CONTRIBUIR A QUE EL 70% DE LOS AL	SECRETARIA D	43,424.46	0.00	4,090.00	12	0	0	0.094185548	0	0	
14008	PROCURADURIA AUXILIAR EI	Atender un 50% de las aseoseras jurdicas	SECRETARIA D	385,935.00	0.00	184,991.34	11304	0	0	0.478332893	0	0	
15001	ASUNTOS JURIDICOS	ATENDE EFICIENTEMENTE A TODAS L	DEPARTAMENTO	53,605.89	0.00	4,262.00	100	0	0	0.079596004	0	0	
15002	DERECHOS HUMANOS	Capacitar a todos los servidores públic	DEPARTAMENTO	33,938.24	1,022.98	9,219.46	100	0	0	0.271176221	9.21846	0	
15003	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DEPARTAMENTO	321,966.11	0.00	249,523.74	25	0	0	0.775000015	0	0	
16001	TESORERIA SERVICIOS PERI	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	TESORERIA	1,908,324.28	0.00	1,325,981.49	25	0	0	0.695869743	0	0	
16002	ELABORACION Y ENTREGA D	4 REPORTE TRIMESTRALES. UNA C	TESORERIA	44,565.85	-85,914.40	161,469.42	5	0	0	0.36067461	-1.87942208	0	
16003	ELABORACION DE PRESUPU	90% DE LOS PRESUPUESTOS CON FINI	TESORERIA	41,115.08	0.00	979.49	12	0	0	0.359417215	55.48709492	0	
16004	ADMINISTRACION Y CONTRA	Realizar pagos de los servicios básicos,	TESORERIA	1,752,677.19	-57,927.04	1,091,294.63	2200	0	0	0.622644396	-18.839123	0	
16005	ADMINISTRACION DE CANTAS	DISMINUIR UN 5% EL PADRON DE MORI	TESORERIA	172,448.78	-20,000.00	85,856.99	2100	0	0	0.498789512	-4.2928495	0	
17001	CONTROLORIA SERVICIOS P	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	CONTROLORIA	1,194,882.64	0.00	783,807.88	12	0	0	0.664989814	0	0	
17002	AUDITORIA Y CONTROL PRES	INCREMENTAR EL ALCANCE DE REALIZ	CONTROLORIA	35,844.30	0.00	6,448.20	12	0	0	0.179894711	0	0	
17003	ASUNTOS JURIDICOS, SUSTA	Disminuir un 30 % de rezago en procedi	CONTROLORIA	47,898.06	-6,287.88	18,984.41	12	0	0	0.396350291	-3.02884069	0	
17004	EVALUACION Y CONTROL DE	Cumplir con el 50% de las revisiones de	CONTROLORIA	26,762.66	0.00	4,545.00	100	0	0	0.169899356	0	0	
17005	QUEJAS DENUNCIAS Y SUJGE	CUMPLIR EL 100% DE QUEJAS Y DENUN	CONTROLORIA	7,244.11	0.00	12.00	12	0	0	0.174432978	1.05397441	0	
17006	GESTION ADMINISTRATIVA	Cumplir con el 80% de las actividades sobr	CONTROLORIA	74,715.00	17,950.00	58,308.96	50	0	0	0.78041839	3.24841003	0	
18001	OFICIALIA MAYOR SERVICIOS	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	OFICIALIA MAYO	2,167,016.95	301,029.04	1,834,597.54	25	0	0	0.846600457	6.09442046	0	
18002	RECURSOS HUMANOS	REUNIR TODAS LAS VACANTES DE	OFICIALIA MAYO	1,171,833.48	-626,329.66	425,671.80	12	0	0	0.363122469	-0.80777623	0	
18003	COMUNICACION SOCIAL	MANTENER INFORMADA A LA POBLACION	OFICIALIA MAYO	298,900.69	-171,045.63	77,341.67	12	0	0	0.258753735	-0.45216981	0	
18004	EQUIPO DE OFICINA	Mantener el mobiliario en buen estado	OFICIALIA MAYO	118,954.42	-38,821.95	45,641.50	12	0	0	0.383688979	-1.23951882	0	
18005	MANTENIMIENTO DEL PAROL	Conservar en buen estado los bienes mueb	OFICIALIA MAYO	556,018.27	-8,000.00	442,453.41	8	0	0	0.795753366	-55.306763	0	
18006	EVENTOS SOCIALES CULTU	Apoyar y realizar el 100% de los eventos	OFICIALIA MAYO	385,513.02	6,742,853.50	12,493.50	100	0	0	17.44329378	0.00000000	0	
19001	SERVICIOS PERSONALES TR	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DIRECCION SEGI	3,900,153.74	0.00	2,534,365.94	12	0	0	0.649811805	0	0	
19002	SEGURIDAD PUBLICA	Capturar a mas del 50% de los responsable	DIRECCION SEGI	233,056.16	385,000.00	606,314.89	12	0	0	2.601582769	1.57484387	0	
19003	PREVENCIÓN DEL DELITO	Incrementar en un 20% acciones orientada	DIRECCION SEGI	95,841.50	9,475.00	58,481.00	1920	0	0	0.610184523	6.1721372	0	
19004	PROTECCION CIVIL Y URGEN	Mantener el 100% de las personas comb	DIRECCION SEGI	396,401.89	17,650.00	270,190.00	19200	0	0	0.699246289	15.308268	0	
19005	CENTRAL DE EMERGENCIAS	Atender el 100% de las llamadas en menos	DIRECCION SEGI	336,849.57	-166,908.83	93,743.22	911	0	0	0.278294917	-0.56164326	0	
19006	OPERACION DE TRANSITO Y	DISMINUIR UN 30% LOS ACCIDENTES Y	DIRECCION SEGI	468,649.61	-51,975.00	354,157.48	1920	0	0	0.75697802	-8.61399973	0	
20001	SERVICIOS PERSONALES UT	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	UNIDAD DE ACCE	281,171.82	0.00	118,357.66	25	0	0	0.421499998	0	0	
20002	ATENCION A SOLICITUDES	Atender 100% de la solicitudes realizadas p	UNIDAD DE ACCE	18,558.55	3,500.00	8,056.00	100	0	0	0.434085637	2.30171429	0	
20003	INFORME DE GOBIERNO	Informar a la población todos los resultados	UNIDAD DE ACCE	134,080.43	35,000.00	169,557.05	1	0	0	1.264592081	4.84448714	0	
20004	PAGINA WEB DEL MUNICIPIO	Mantener en funcionamiento todos los día	UNIDAD DE ACCE	6,287.96	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0	
21001	SERVICIOS PERSONALES DE	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	OBRAS PUBLICA	4,487,278.68	-202,058.08	2,783,790.12	25	0	0	0.620373829	-3.77177179	0	
21002	ELABORACION DE PROYECT	REALIZAR EL 80% DE LOS PROYECTOS	OBRAS PUBLICA	1,186,607.26	165,822.21	1,330,291.62	12	0	0	1.121088388	8.02239172	0	
21003	MANTENIMIENTO DE MAQUIN	ATENDER 80% NUMERO DE REPORTE	OBRAS PUBLICA	831,369.68	-40,000.00	781,560.50	20	0	0	0.940087809	-19.5390125	0	
21004	MANTENIMIENTO Y CONSERV	ATENDER 70% DE LAS NECESIDADES DE	OBRAS PUBLICA	346,293.68	-37,822.00	287,301.90	6	0	0	0.855028068	-1.941607567	0	
21005	MANTENIMIENTO A SERVICIO	Solventar el 70% de las necesidades de ser	OBRAS PUBLICA	904,484.84	-134,712.25	672,860.42	12	0	0	0.743915642	-4.99479756	0	
21006	MANTENIMIENTO A SERVICIO	Solventar el 80% de las necesidades de ser	OBRAS PUBLICA	1,006,615.21	833,655.65	1,583,905.13	10	0	0	1.573496123	1.89995129	0	
21007	FONDO DE APORTACIONES F	Ejecutar al 100% la cantidad de obras proy	OBRAS PUBLICA	#####	-16,279,362.00	0.00	12	0	0	0	0	0	
21008	FONDO PARA EL FORTALECIM	Ejecutar al 100% la cantidad de obras proy	OBRAS PUBLICA	#####	-10,054,468.00	0.00	12	0	0	0	0	0	
22001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	PLANEACION Y C	757,596.00	0.00	525,497.41	25	0	0	0.693638047	0	0	
22002	DESARROLLO URBANO	REDUCIR UN 2 % LOS ASENTAMIENTOS	PLANEACION Y C	103,113.50	-34,437.50	50,963.42	12	0	0	0.494245855	-1.74988152	0	
22003	PLANEACION MUNICIPAL	ELABORACION DE PRESUPUESTOS 10x	PLANEACION Y C	151,987.00	-126,392.50	3,758.00	10	0	0	0.02473086	-0.02932278	0	
23001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO SC	2,069,365.76	101,029.04	1,387,182.25	25	0	0	0.670341743	13.7305299	0	
23002	EL DEPORTE MUNICIPAL SE I	Integrar a la población en cada uno de sus	DESARROLLO SC	620,906.77	339,475.04	851,572.65	12	0	0	1.371498414	2.50849856	0	
23003	Comemorative fechas cívicas.	Fortalecer el 100% de las acciones y activid	DESARROLLO SC	297,246.91	562,285.79	849,637.59	10	0	0	2.858356341	1.51104226	0	
23004	PROGRAMA DE BECAS	DISMINUIR LA DESERCCION ESCOLAR	DESARROLLO SC	46,628.75	-12,456.00	34,172.75	12	0	0	0.745430343	-0.04893866	0	
23005	PROGRAMAS SOCIALES	INCREMENTAR UN 10% EL NUMERO DE	DESARROLLO SC	56,239.32	290,000.00	336,469.60	12	0	0	5.982817715	1.16024	0	
23006	MEJORAMIENTO DE VIVIEND	REDUCIR UN 5% LA POBLACION CON V	DESARROLLO SC	395,527.07	2,499,563.70	2,875,955.50	12	0	0	7.271197645	1.150583	0	
24001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	AGRICULTURA Y	993,433.28	0.00	699,718.09	25	0	0	0.699277214	0	0	
24002	SUBSIDIOS DE MEDIOS DE P	EJECUTAR EL 15 DE LOS PROYECTOS I	AGRICULTURA Y	1,641,791.29	1,177,611.90	2,716,095.40	15	0	0	1.654379969	2.30644357	0	
24003	MEJORAMIENTO DE CAMPAN	INCREMENTAR UN 10% LAS CAPACIDAD	AGRICULTURA Y	192,737.49	-47,750.00	98,699.00	12	0	0	0.512090305	-2.06699476	0	
24004	PROGRAMA DE CAPACITACI	INCREMENTAR UN 10% EL NUMERO DE	AGRICULTURA Y	1,699,945.85	633,841.70	2,292,927.60	600	0	0	1.348823826	3.61750628	0	
24005	FERIA AGRICOLA GANADERA	REALIZAR EL 100% DE LOS EVENTOS F	AGRICULTURA Y	182,447.65	67,250.00	91,876.75	6	0	0	0.36884005	-0.04526969	0	
24006	CONSEJO MUNICIPAL RURAL	DAR ATENCION AL 100% DE LAS NECES	AGRICULTURA Y	65,024.91	-17,000.00	13,605.72	12	0	0	0.209238583	-0.80033647	0	
25001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	DESARROLLO EC	1,362,959.42	28,123.79	925,304.91	25	0	0	0.678893954	32.9011456	0	
25002	PROYECTOS PRODUCTIVOS	Aumento del 2% de turistas al Municipio, at	DESARROLLO EC	1,158,653.94	112,422.16	1,210,958.01	1000	0	0	1.045142098	10.7715241	0	
25003	OPERACION CENTRIDE	INCREMENTAR 4% NIVEL DE DIFUSION	DESARROLLO EC	523,903.55	-108,750.00	300,488.75	12	0	0	0.573597385	-2.76311494	0	
27001	SERVICIOS PERSONALES	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS PUBL	4,982,492.80	36,947.35	3,098,380.25	25	0	0	0.621853434	83.8593382	0	
27002	Recaudación del impuesto por	Realizar el cobro de impuesto por uso de vi	SERVICIOS PUBL	78,209.91	-14,200.00	24,821.43	600	0	0	0.317398937	-1.74798903	0	
27003	RECOLECCION DE BASURA Y	Reciclar mas del 80% de los residuos de	SERVICIOS PUBL	1,218,286.06	548,400.00	1,601,713.00	650	0	0	1.31471631	2.92070332	0	
27004	SERVICIO DE CAMION CISTEI	ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE	SERVICIOS PUBL	185,520.94	3,907,000.00	4,038,068.40	10	0	0	21.76610576	1.0354707	0	
27005	SERVICIO DE SANITARIOS PL	MANTENER EL 100% DE SANITARIOS E	SERVICIOS PUBL	148,888.95	-18,665.00	93,919.05	10	0	0	0.626769482	-9.99968122	0	
27006	MANTENIMIENTO DE ALUMBR	MANTENER EL 80% DE LAS LUMINARIAS	SERVICIOS PUBL	2,529,271.60	-30,000.00	6,031,105.42	80	0	0	1.149722556	-201.336847	0	
27007	MANTENIMIENTO DE PLANT	Jardines. Apoyar al 100% de las necesid	SERVICIOS PUBL	46,628.75	-11,854.34	212,855.36	600						

27011	PAGO DE DERECHOS DE ALL PAGAR LA OBLIGACION POR LOS EXCE SERVICIOS PUBL	0.00	1,500,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21023	REHABILITACION DEL BOULE INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE OBRAS PUBLICA	0.00	2,300,000.00	2,295,638.83	1	0	0	0.99810384	0	0
21024	REHABILITACION DEL CAMIN MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	2,299,438.22	2,299,438.22	1	0	0	1	0	0
21025	REHABILITACION DE ALUMBR MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS PA OBRAS PUBLICA	0.00	1,001,040.84	1,001,040.84	1	0	0	1	0	0
21026	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	1,907,042.19	1,426,318.82	1	0	0	0.74792201	0	0
21027	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	1,865,737.20	419,775.34	1	0	0	0.22499168	0	0
21028	CONSTRUCCION DEL ESTACI MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	2,278,983.32	0.00	1	0	0	0	0	0
21029	CONSTRUCCION DE CICLOVI MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	985,921.92	900,296.02	1	0	0	0.91315144	0	0
21030	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	40,489.86	1	0	0	0	0	0
21031	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	50,404.99	1	0	0	0	0	0
21032	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	11,356.79	1	0	0	0	0	0
21033	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	83,584.02	1	0	0	0	0	0
21034	AMPLIACION DE ELECTRIFICA MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	150,162.02	1	0	0	0	0	0
21035	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS E COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	1,580,031.68	1	0	0	0	0	0
21036	REHABILITACION DEL CAMIN MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	6,005,426.59	1	0	0	0	0	0
21037	REHABILITACION DEL CAMIN MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	2,185,150.90	1	0	0	0	0	0
21038	REHABILITACION DE ALUMBR REHABILITAR Y MODERNIZAR ZONA DE OBRAS PUBLICA	0.00	898,437.57	898,437.57	1	0	0	1	0	0
21039	CONSTRUCCION DE ALUMBR MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE OBRAS PUBLICA	0.00	934,963.45	934,963.45	1	0	0	1	0	0
21040	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	999,739.48	0.00	1	0	0	0	0	0
21041	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	1,567,016.87	0.00	1	0	0	0	0	0
21042	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	2,150,000.00	2,119,852.54	0	0	0	0.98597783	0	0
21043	PAVIMENTACION DE LA CALL MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACION OBRAS PUBLICA	0.00	1,565,174.79	1,410,494.45	1	0	0	0.90117376	0	0
21044	CONSTRUCCION DE FUENTE MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS, C OBRAS PUBLICA	0.00	1,040,000.00	1,038,916.42	1	0	0	0.9989581	0	0
21045	REHABILITACION DE TECHUM MEJORAR LOS ESPACION DEPORTIVOS OBRAS PUBLICA	0.00	570,000.00	566,592.12	1	0	0	0.99402126	0	0
21046	REHABILITACION DE ALUMBR MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE OBRAS PUBLICA	0.00	439,408.00	439,408.00	1	0	0	1	0	0
21047	REHABILITACION DE ALUMBR MEJORAR LOS SERVICIOS BASICOS DE OBRAS PUBLICA	0.00	2,267,111.39	2,267,111.39	1	0	0	1	0	0
21048	REHABILITACION DE ALUMBR MEJORAR LOS ESPACION CULTURALES OBRAS PUBLICA	0.00	900,000.00	892,348.47	1	0	0	0.9914983	0	0
21049	REHABILITACION DEL PANTE MEJORAR LOS ESPACIOS PUBLICOS DI OBRAS PUBLICA	0.00	1,350,000.00	607,490.05	1	0	0	0.44999263	0	0
14011	GASTOS DE TRANSICION ATENDER GASTOS POR LA ENTREGA R SECRETARIA DE	0.00	70,000.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21050	OBRA COMPLEMENTARIA EN MEJORAR LOA ESPACIOS RECREATIVC OBRAS PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1	0	0	0	0	0
21051	CONSTRUCCION DE CANCHA MEJORAR LOS ESPACIOS DEPORTIVOS OBRAS PUBLICA	0.00	1215000	0.00	1	0	0	0	0	0

DRA. KATIA DANIELA PINEDA CHAVEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. MARIANA PADILLA GARCIA.  
TESORERA MUNICIPAL