



COMITÉ DE
PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
2024-2027
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio



EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL								
RAMO: (1)	33 Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)			EJE ESTRATÉGICO (4)	Eje: V. ORDEN URBANO, INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD PARA TODOS.			
UNIDAD RESPONSABLE (2)	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CARMEN							
PROGRAMA (3)	INSTITUCIONAL DE CALIDAD PARA TODOS (6. ATENCION A LA POBLACION)							
TIPO DE PROGRAMA (5)	OPERATIVO			ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X	INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS (6)											
FEDERAL	\$	91,280,736.56	ESTATAL		MUNICIPAL		OTROS		MONTO TOTAL	\$	91,280,736.56

PROYECTO, PROGRAMA, OBRA Y/O ACCIÓN (7)	ACTIVIDAD (8) (INSTITUCIONAL / DESARROLLO *)	INVERSIÓN (9)	FUENTE FINANCIERA (10)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (11)				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) (15)				Trimestral
				ENE-MAR	ABRIL-JUNIO	JUL-SEP	OCT-DIC	UD DE MEDIDA (12)	VALOR INICIAL	ACUMULABLE (13)	VALOR FINAL (14)	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE	\$ 30,536,454.06	FAISMUN	\$ -	\$ -	\$ 30,536,454.06	\$ -	PIEZA		NO				50%	50%	
AGUA Y SANEAMIENTO	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO ARCILA	\$ 2,291,180.38	FAISMUN			\$2,291,180.38		PIEZA		NO				50%	50%	
AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO ARCILA	\$ 1,097,224.16	FAISMUN			\$1,097,224.16		METROS		NO				50%	50%	
AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN, LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN, ASENTAMIENTO ALONSO FELIPE DE ANDRADE	\$ 20,444,705.79	FAISMUN			\$20,444,705.79		PIEZA		NO				50%	50%	
AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE CARCAMO PLUVIAL (DESCARGA-10) EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA BENITO JUAREZ	\$ 19,993,627.28	FAISMUN				\$19,993,627.28	PIEZA		NO						100%
AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO COLONIA EL POTRERO	\$ 3,500,000.00	FAISMUN			\$ 3,500,000.00		METROS		NO				50%	50%	

AGUA Y SANEAMIENTO	MANTENIMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD CHICBUL ASENTAMIENTO ACUEDUCTO CHICBUL, CARMEN (ZONA DE CAPTACION) (DEL POZO PROFUNDO NUMERO 4 AL POZO PROFUNDO NUMERO SIETE)	\$ 2,000,000.00	FAISMUN		\$ 2,000,000.00			METROS	NO			30%	30%		40%
AGUA Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL (ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA) EN CARMEN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA	\$ 3,456,215.00	FAISMUN		\$ 3,456,215.00			PIEZA	NO			30%	30%		40%
	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN, LOCALIDAD LA CRISTALINA	\$ 1,996,683.30	FISE		\$ 1,996,683.30			METROS	NO			30%	30%		40%
AGUA Y SANEAMIENTO	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN, LOCALIDAD LOS MANANTIALES	\$ 2,004,646.59	FISE		\$ 2,004,646.59			METROS	NO			30%	30%		40%
AGUA Y SANEAMIENTO	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CARMEN LOCALIDAD SANTA RITA	\$ 3,600,000.00	FISE		\$ 3,600,000.00			METROS	NO			30%	30%		40%
CULTURA DEL AGUA	PROGRAMA CULTURA DEL AGUA	\$ 360,000.00		\$	\$	180000	180000		NO				50%		50%
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	\$	\$	\$								
		\$ -		\$	0	\$	\$								

INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA, PROYECTO U OBRA (17) \$ 91,280,736.56 \$ - \$13,057,544.89 \$ 58,049,564.39 #####

PRESUPUESTO POR CAPITULO (18)			TRIMESTRE			
CAPITULO		TOTALES	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000		\$ -				
2000		\$ 360.00			\$ 360.00	
3000		\$ 359,640.00		\$ 200,000.00	\$ 159,640.00	
4000		\$ -				
5000		\$ -				
6000		\$ -				
7000		\$ -				
8000		\$ 90,920,736.56		\$ 12,857,544.89	\$ 57,889,564.39	\$ 20,173,627.28
9000		\$ -				
TOTAL		\$ 91,280,736.56				

BENEFICIARIOS (19)									
PROYECTO, PROGRAMA, OBRA Y/O ACCIÓN	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN JOSE	POBLACIÓN EN GENERAL	191238	14248	100%	CD DEL CARMEN		X	6944	7301
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN CARMEN LOCALIDAD CIUDAD DEL CARMEN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO ARCILA	POBLACIÓN EN GENERAL	191238	4419	100%	CD DEL CARMEN		X	2127	2284

[illegible]

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN 2024-2027

Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
EJERCICIO FISCAL 2025



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2026																		
RAMO	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL (DESCENTRALIZADOS)						EJE ESTRATÉGICO		I.- BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL									
UNIDAD PRESUPUESTAL	INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE CARMEN						OBJETIVO ESPECIFICO		CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SOCIALES, EL BIENESTAR Y LA REDUCCION DE LA DESIGUALDAD SOCIAL, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LA IMPLEMENTACION DE NUEVOS ESQUEMAS DE APOYO. ASI COMO; EL APROPIO POR LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTISTICAS Y EL DEPORTE.									
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	(01) BIENESTAR Y DESARROLLO SOSTENIBLE						ESTRATEGIAS		CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS, GARANTIZANDO EL ACCESO UNIVERSAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA, A LA EDUCACION, LA SALUD, EL EMPLEO DIGNO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.									
	(03) SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD						EJE ESTRATÉGICO		3.-INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS									
							OBJETIVO ESPECIFICO		TRANSFORMAR A CARMEN EN UN MUNICIPIO COMPETITIVO E INNOVADOR, MEDIANTE EL CONTINUO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, EL ORDENAMIENTO URBANO, LA MOVILIDAD SUSTENTABLE E INCLUSIVA, EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO DE UN ENTORNO SOCIAL PROSPERO Y AGRADEABLE PARA LAS FUTURAS GENERACIONES.									
							ESTRATEGIAS		GARANTIZAR QUE TODOS LOS CIUDADANOS TENGAN ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS ESENCIALES SIN DISCRIMINACIÓN, QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN									
TIPO DE PROGRAMA	OPERATIVO						ESTRATÉGICO				INFRAESTRUCTURA		X		INSTITUCIONAL		X	
Actividad Institucional: Identifica las acciones de los ejecutores de gasto, vinculando éstas con las atribuciones legales respectivas, en congruencia con las categorías de las funciones y los programas que les corresponden.																		
ORIGEN DE LOS RECURSOS																		
FEDERAL	ESTATAL				MUNICIPAL		(X)		OTROS				MONTO TOTAL				\$15,400,000.00	
COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES			
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL -SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos		
Componente 1.- Programa "Construcción de Techo de Lámina"	C1 A1.-Asesorias informativas.	\$27,000.00	\$5,400.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$5,400.00	Asesorias	SI	200	40	60	60	40	Registros	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.			
	C1 A2.-Integración de Documentacion de los solicitantes	\$27,000.00	\$5,400.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$5,400.00	Expedientes	SI	150	30	45	45	30	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación			
	C1 A3.- Visitas de verificación domiciliaria	\$27,000.00	\$5,400.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$5,400.00	Visitas Domiciliarias	SI	150	30	45	45	30	Reportes de verificación	Los ciudadanos se encuentran disponibles en sus viviendas para hacer las visitas.			
	C1 A4.-Autorización de la solicitud	\$27,000.00	\$5,400.00	\$8,100.00	\$8,100.00	\$5,400.00	Solicitudes	SI	150	30	45	45	30	Actas de sesiones de consejo y relación de entregas.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.			
	C1 A5.- Entrega y recepción del programa.	\$432,000.00	\$86,400.00	\$129,600.00	\$129,600.00	\$86,400.00	Programas	SI	150	30	45	45	30	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.			
TOTAL PROGRAMA 1		\$540,000.00	\$108,000.00	\$162,000.00	\$162,000.00	\$108,000.00												
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 2 Programa "Pinta tu Casa"	C2 A1.-Asesorias informativas.	\$12,000.00	\$2,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$2,400.00	Asesorias	SI	150	30	45	45	30	Bitácoras	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.			
	C2 A2.-Integración de Documentacion de los solicitantes	\$12,000.00	\$2,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$2,400.00	Expedientes	SI	150	30	45	45	30	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación			
	C2 A3.-Autorización de la solicitud	\$12,000.00	\$2,400.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$2,400.00	Solicitudes	SI	150	30	45	45	30	Actas de sesiones de consejo y relación de entregas.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.			
	C2 A4.- Entrega y recepción del programa.	\$204,000.00	\$40,800.00	\$61,200.00	\$61,200.00	\$40,800.00	Programas	SI	150	30	45	45	30	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.			
TOTAL PROGRAMA 2		\$240,000.00	\$48,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$48,000.00												

AUTORIZÓ: _____

ELABORÓ: _____

LIC. JOSE CARLOS CAMEJO VAZQUEZ
GERENTE GENERAL DEL IMUVI CARMEN

LAE. JORGE ELIAS REYES ACOSTA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCION SOCIAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 3 Programa "Impermeabiliza tu Casa"	C3 A1.-Asesorías informativas.	\$11,050.00	\$2,210.00	\$3,315.00	\$3,315.00	\$2,210.00	Asesorías	SI	160		32	48	48	32	Registros	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.
	C3 A2.-Integración de Documentación de los solicitantes	\$11,050.00	\$2,210.00	\$3,315.00	\$3,315.00	\$2,210.00	Expedientes	SI	124		25	37	37	25	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación
	C3 A3.-Autorización de la solicitud	\$11,050.00	\$2,210.00	\$3,315.00	\$3,315.00	\$2,210.00	Solicitudes	SI	124		25	37	37	25	Actas de sesiones de consejo y relación de autorizaciones emitidas por gerencia.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.
	C3 A4.- Entrega y recepción del programa.	\$168,350.00	\$33,670.00	\$50,505.00	\$50,505.00	\$33,670.00	Programas	SI	124		25	37	37	25	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
TOTAL PROGRAMA 3		\$201,500.00	\$40,300.00	\$60,450.00	\$60,450.00	\$40,300.00										

Componente 4.- Programa "Pintando y embelleciendo tu Entorno"	C4 A1.-Reuniones Vecinales.	\$896.00	\$179.20	\$268.80	\$268.80	\$179.20	Reuniones	SI	8		1	3	3	1	Fotos y registros	Los ciudadanos se interesan por acudir a las reuniones informativas.
	C4 A2.-Integración de Documentación de los solicitantes	\$24,080.00	\$4,816.00	\$7,224.00	\$7,224.00	\$4,816.00	Expedientes	SI	80		16	24	24	16	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación
	C4 A3.-Visitas de verificación domiciliaria	\$24,080.00	\$4,816.00	\$7,224.00	\$7,224.00	\$4,816.00	Visitas Domiciliarias	SI	80		16	24	24	16	Reportes de verificación	Los ciudadanos se encuentran disponibles en sus viviendas para hacer las visitas.
	C4 A4.-levantamientos y diseño de fachada	\$40,208.00	\$8,041.60	\$12,062.40	\$12,062.40	\$8,041.60	Planes de mejora	SI	80		16	24	24	16	Levantamientos, propuestas arquitectónicas y presupuestos	Se cuenta con la información y los recursos para realizar los planes de mejora.
	C4 A5.-Autorización de la solicitud	\$896.00	\$179.20	\$268.80	\$268.80	\$179.20	Solicitudes	SI	80		16	24	24	16	Actas de sesión de consejo donde se autoriza el programa	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.
	C4 A6.- Ejecución del programa.	\$1,029,840.00	\$205,968.00	\$308,952.00	\$308,952.00	\$205,968.00	Programas	SI	80		16	24	24	16	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
TOTAL PROGRAMA 4		\$1,120,000.00	\$224,000.00	\$336,000.00	\$336,000.00	\$224,000.00										

AUTORIZÓ:
LIC. JOSE CARLOS CAMEJO VAZQUEZ
GERENTE GENERAL DEL IMUVI CARMEN

ELABORÓ:
LAE. JORGE ELIAS REYES ACOSTA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCION SOCIAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL -SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 5 Programa "Agua limpia" (Tinacos ,Tambos y Lavaderos)	C5 A1.-Asesorías informativas.	\$9,000.00	\$1,800.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$1,800.00	Asesorías	SI	120		24	36	36	24	Registros	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.
	C5 A2.-Integración de Documentación de los solicitantes	\$9,000.00	\$1,800.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$1,800.00	Expedientes	SI	120		24	36	36	24	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación
	C5 A3.-Autorización de la solicitud	\$9,000.00	\$1,800.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$1,800.00	Solicitudes	SI	120		24	36	36	24	Actas de sesiones de consejo y relación de autorizaciones emitidas por gerencia.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.
	C5 A4.- Entrega y recepción del programa.	\$273,000.00	\$54,600.00	\$81,900.00	\$81,900.00	\$54,600.00	Programas	SI	120		24	36	36	24	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
TOTAL PROGRAMA 5		\$300,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$60,000.00										

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL -SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 6 Programa de Mejoramiento de Vivienda (Trabajos de Construcción)	C6 A1.-Asesorías informativas.	\$2,500.00	\$500.00	\$750.00	\$750.00	\$500.00	Asesorías	SI	10		2	3	3	2	Registros	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.
	C6 A2.-Integración de Documentación de los solicitantes	\$2,500.00	\$500.00	\$750.00	\$750.00	\$500.00	Expedientes	SI	10		2	3	3	2	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación de solicitud
	C6 A3.- Visitas de verificación domiciliaria	\$2,500.00	\$500.00	\$750.00	\$750.00	\$500.00	Visitas Domiciliarias	SI	10		2	3	3	2	Reportes de verificación	Los ciudadanos se encuentran disponibles en sus viviendas para hacer las visitas.
	C6 A4.- Planes de mejora realizados	\$2,500.00	\$500.00	\$750.00	\$750.00	\$500.00	Planes de mejora	SI	10		2	3	3	2	Levantamientos, propuestas arquitectónicas y presupuestos	Se cuenta con la información y los recursos para realizar los planes de mejora.
	C6 A5.-Autorización de la solicitud	\$2,500.00	\$500.00	\$750.00	\$750.00	\$500.00	Solicitudes	SI	10		2	3	3	2	Actas de sesiones de consejo y relación de autorizaciones emitidas por gerencia.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.
	C6 A6.-Trabajos de Ejecución	\$110,000.00	\$22,000.00	\$33,000.00	\$33,000.00	\$22,000.00	Trabajos	SI	10		2	3	3	2	Registros de avance y terminación	Se cuenta con los recursos económicos, técnicos y humanos para la ejecución de los trabajos.
	C6 A7.- Entrega y recepción del programa.	\$2,500.00	\$500.00	\$750.00	\$750.00	\$500.00	Programas	SI	10		2	3	3	2	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
TOTAL PROGRAMA 6		\$125,000.00	\$25,000.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$25,000.00										

AUTORIZÓ:
LIC. JOSE CARLOS CAMEJO VAZQUEZ
GERENTE GENERAL DEL IMUVI CARMEN

ELABORÓ:
LAE. JORGE ELIAS REYES ACOSTA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCION SOCIAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 7 Programa "Materiales para Autoconstrucción"	C7 A1.-Asesorías informativas.	\$49,833.00	\$9,966.60	\$14,949.90	\$14,949.90	\$9,966.60	Asesorías	SI	100		20	30	30	20	Registros	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.
	C7 A2.-Integración de Documentación de los solicitantes	\$49,834.00	\$9,966.80	\$14,950.20	\$14,950.20	\$9,966.80	Expedientes	SI	50		10	15	15	10	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación
	C7 A3.-Autorización de la solicitud	\$49,833.00	\$9,966.60	\$14,949.90	\$14,949.90	\$9,966.60	Solicitudes	SI	50		10	15	15	10	Actas de sesiones de consejo y relación de autorizaciones emitidas por gerencia.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.
	C7 A4.- Entrega y recepción del programa.	\$1,000,500.00	\$200,100.00	\$300,150.00	\$300,150.00	\$200,100.00	Programas	SI		50	10	15	15	10	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
TOTAL PROGRAMA 7		\$1,150,000.00	\$230,000.00	\$345,000.00	\$345,000.00	\$230,000.00										

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 8 Programa "Relleno para Vivienda"	C8 A1.-Asesorías informativas.	\$3,985.00	\$797.00	\$1,195.50	\$1,195.50	\$797.00	Asesorías	SI	48		10	14	14	10	Registros	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.
	C8 A2.-Integración de Documentación de los solicitantes	\$3,985.00	\$797.00	\$1,195.50	\$1,195.50	\$797.00	Expedientes	SI	35		7	10	10	8	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación
	C8 A3.-Autorización de la solicitud	\$3,985.00	\$797.00	\$1,195.50	\$1,195.50	\$797.00	Solicitudes	SI	35		7	10	10	8	Actas de sesiones de consejo y relación de autorizaciones emitidas por gerencia.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.
	C8 A4.- Entrega y recepción del programa.	\$37,850.00	\$7,570.00	\$11,355.00	\$11,355.00	\$7,570.00	Programas	SI		35	7	10	10	8	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
TOTAL PROGRAMA 8		\$49,805.00	\$9,961.00	\$14,941.50	\$14,941.50	\$9,961.00										

AUTORIZÓ:
LIC. JOSE CARLOS CAMEJO VAZQUEZ
GERENTE GENERAL DEL IMUVI CARMEN

ELABORÓ:
LAE. JORGE ELIAS REYES ACOSTA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCION SOCIAL

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 9 Programa de “Energía Fotovoltaica para Viviendas en Comunidades Rurales”	C9 A1.-Recepcion de solicitudes de la poblacion	\$10,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	Asesorias	SI		60	12	18	18	12	Registros	Los ciudadanos se interesan por recibir información de los servicios ofrecidos.
	C9 A2.-Visitas a las viviendas de la poblacion y censo de viviendas	\$10,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	Expedientes	SI		60	12	18	18	12	Expedientes elaborados	Los ciudadanos se interesan por integrar su documentación
	C9 A3.-Cotizacion de equipos	\$2,000.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$400.00	Solicitudes	SI		60	12	18	18	12	Actas de sesiones de consejo y relación de autorizaciones emitidas por gerencia.	Se cuenta con los recursos económicos para autorización de las solicitudes.
	C9 A4.- Autorizacion del programa	\$10,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	Programas	SI		60	12	18	18	12	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
	C9 A5.- Entrega de los equipos fotovoltaicos a beneficiarios	\$160,000.00	\$32,000.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$32,000.00	Programas	SI		60	12	18	18	12	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
	C9 A6.- Instalacion de los equipos fotovoltaicos a beneficiarios (en su caso)	\$108,000.00	\$21,600.00	\$32,400.00	\$32,400.00	\$21,600.00	Programas	SI		60	12	18	18	12	Documentos y Actas de entrega	Se cumple con la programación de fechas de entrega.
TOTAL PROGRAMA 9		\$300,000.00	\$60,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$60,000.00										

COMPONENTES	ACTIVIDADES	COSTO PESOS	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida)				OBSERVACIONES	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE M	VALOR INICIAL	ACUMULABLE	CANT.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos
ACTIVIDADES DEL COMPONENTE 10 "programa transformando espacios e infraestructura digna"	C10 A1.-Recepción de los proyectos	\$10,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	Expedientes	SI		10	2	3	3	2	expedientes	Se cuenta con los recursos humanos y económicos para la recepción de los proyectos.
	C10 A2.-Análisis y evaluación de los proyectos	\$2,000.00	\$400.00	\$600.00	\$600.00	\$400.00	Solicitudes	SI		10	2	3	3	2	expediente tecnico	Se cuenta con los recursos humanos y económicos para realizar los analisis y evaluaciones.
	C10 A3.-Autorizacion de los proyectos.	\$10,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	Programas	SI		10	2	3	3	2	autorizaciones	Se cuenta con los recursos humanos y económicos para autorizar los proyectos
	C10 A4.- Ejecucion de las obras	\$1,278,000.00	\$255,600.00	\$383,400.00	\$383,400.00	\$255,600.00	Programas	SI		10	2	3	3	2	expediente tecnico	Se cuenta con los recursos humanos y económicos para la ejecución de las obras
	C10 A5.- Entrega de los espacios e infraestructuras transformados	\$100,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$20,000.00	Programas	SI		10	2	3	3	2	expediente tecnico	Se cuenta con los recursos humanos y económicos para la entrega de espacios e infraestructuras
TOTAL PROGRAMA 10		\$1,400,000.00	\$280,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$280,000.00										

AUTORIZÓ:
LIC. JOSE CARLOS CAMEJO VAZQUEZ
GERENTE GENERAL DEL IMUVI CARMEN

ELABORÓ:
LAE. JORGE ELIAS REYES ACOSTA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCION SOCIAL

Componentes	Actividades	Costo Pesos	Calendarización Financiera				Metas				Calendarización de Metas (Unidades de Medida)				Observaciones	
			ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	U de M	Valor Inicial	Acumutable	Cant.	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	Medios de Verificación	Supuestos
Componente 11 "Proyecto Administrativo"	C11A1.- Servicios Personales	\$8,355,378.00	\$1,671,075.60	\$2,506,613.40	\$2,506,613.40	\$1,671,075.60	Actividades Administrativas	SI	24	6	6	6	6	Nómina	Se cuenta con los recursos humanos y económicos.	
	C11A2.-Materiales y Suministros	\$589,121.00	\$117,824.20	\$176,736.30	\$176,736.30	\$117,824.20	Actividades Administrativas	SI	20	5	5	5	5	Órdenes de compra y facturas	Se cuenta con los recursos humanos y económicos.	
	C11A3.-Servicios Generales.	\$916,063.00	\$183,212.60	\$274,818.90	\$274,818.90	\$183,212.60	Actividades Administrativas	SI	12	3	3	3	3	Pólizas, transferencias bancarias	Se cuenta con los recursos humanos y económicos.	
	C11A4.-Ayudas Sociales	\$1,000.00	\$200.00	\$300.00	\$300.00	\$200.00	Actividades de Apoyo	SI	8	2	2	2	2	Registros Contables	Se cuenta con los recursos económicos.	
	C11A5.- Bienes Muebles e Inmuebles	\$92,500.00	\$18,500.00	\$27,750.00	\$27,750.00	\$18,500.00	Bienes	SI	4	1	1	1	1	Inventario	Se cuenta con los recursos económicos.	
	C11A6.-Deuda Pública	\$19,633.00	\$3,926.60	\$5,889.90	\$5,889.90	\$3,926.60	Actividades Administrativas	SI	4	1	1	1	1	Reportes Contables	Se cuenta con los recursos humanos y económicos.	
TOTAL PROGRAMA 11		\$9,973,695.00	\$1,994,739.00	\$2,992,108.50	\$2,992,108.50	\$1,994,739.00										
TOTAL DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES		\$15,400,000.00	\$3,080,000.00	\$4,620,000.00	\$4,620,000.00	\$3,080,000.00										

PRESUPUESTO TOTAL POR CAPITULO ASIGNADO A LA DEPENDENCIA		TRIMESTRE			
CAPITULO	COSTO ANUAL	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC
1000	\$ 8,355,378.00	\$ 1,671,075.60	\$ 2,506,613.40	\$ 2,506,613.40	\$ 1,671,075.60
2000	\$ 6,015,426.00	\$ 1,203,085.20	\$ 1,804,627.80	\$ 1,804,627.80	\$ 1,203,085.20
3000	\$ 916,063.00	\$ 183,212.60	\$ 274,818.90	\$ 274,818.90	\$ 183,212.60
4000	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 200.00
5000	\$ 92,500.00	\$ 18,500.00	\$ 27,750.00	\$ 27,750.00	\$ 18,500.00
6000					
9000	\$ 19,633.00	\$ 3,926.60	\$ 5,889.90	\$ 5,889.90	\$ 3,926.60
TOTAL	\$ 15,400,000.00	\$ 3,080,000.00	\$ 4,620,000.00	\$ 4,620,000.00	\$ 3,080,000.00

BENEFICIARIOS									
COMPONENTE 1	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el "Programa de Techo de Lámina"	HABITANTES	248,845	600	150 Acciones de Techos de Lámina por 4 integrantes por familia =600 personas	Municipio de Carmen	400	200	180	420
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 2	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el "Programa Pinta tu Casa"	HABITANTES	248,845	600	150 Acciones del Programa Pinta tu casa por 4 integrantes por familia = 600 personas	Municipio de Carmen	50	550	100	500
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 3	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el "Programa Impermeabiliza tu Casa"	HABITANTES	248,845	496	124 Acciones del Programa Impermeabiliza tu casa por 4 integrantes por familia = 496 personas	Municipio de Carmen	26	470	149	347
OBSERVACIONES									

BENEFICIARIOS									
COMPONENTE 4	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Fachadas mejoradas con el "Programa Pintando y Embelleciendo tu Entorno"	HABITANTES	248,845	320	80 Acciones del programa pintando y embelleciendo tu entorno x 4 integrantes por familia=320	Municipio de Carmen	70	250	160	160
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 5	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el "Programa Agua Limpia"	HABITANTES	248,845	480	120 Acciones del Programa Agua Limpia por 4 integrantes por familia = 480 personas	Municipio de Carmen	400	80	144	336
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 6	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el "Programa mejoramiento de vivienda" (Trabajos de construccion)	HABITANTES	248,845	40	10 Acciones del Programa Mejoramiento de vivienda (construccion) por 4 integrantes por familia = 40 personas	Municipio de Carmen	36	4	8	28
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 7	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el "Programa materiales para Autoconstruccion"	HABITANTES	248,845	200	50 Acciones del Programa Materiales para autoconstruccion por 4 integrantes por familia = 200 personas	Municipio de Carmen	100	100	60	140
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 8	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el "Programa Relleno para Vivienda "	HABITANTES	248,845	140	35 Acciones del Programa Relleno de Vivienda por 4 integrantes por familia = 140 personas	Municipio de Carmen	120	20	42	98
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 9	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Viviendas mejoradas con el Programa de "Energía Fotovoltaica para Viviendas en Comunidades Rurales"	HABITANTES	248,845	240	60 Acciones del Programa Energía Fotovoltaica para Viviendas en Comunidades Rurales por 4 integrantes por familia = 240 personas	Municipio de Carmen	240	0	72	168
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 10	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
Espacios públicos e infraestructura social básica mejorados mediante el "Programa Transformando Espacios e Infraestructura Digna".	HABITANTES	248,845	12442	10 Acciones del Programa Programa Transformando Espacios e Infraestructura Digna pretende beneficiar a un 5% de la poblacion total= a 12, 442 habitantes	Municipio de Carmen	1244	11198	6221	6221
OBSERVACIONES									
COMPONENTE 11	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER
"Proyecto Administrativo"	HABITANTES	248,845	15558	72 actividades Administrativas en apoyo a los Programas Vivienda del IMUVI Carmen.	Municipio de Carmen	2686	12872	4668	10890
OBSERVACIONES									

AUTORIZÓ:
 LIC. JOSÉ CARLOS CAMEJO VAZQUEZ
 GERENTE GENERAL DEL IMUVI CARMEN

ELABORÓ:
 LAE. JORGE ELIAS REYES ACOSTA
 COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN Y PROMOCION SOCIAL



COMITE DE
PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
2024-2027
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio



EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL								
RAMO: (1)	RECURSOS FISCALES			EJE ESTRATÉGICO (4)	TRANSPARENTE E INNOVADOR (05)			
UNIDAD RESPONSABLE (2)	DIRECCIÓN DE CATASTRO							
PROGRAMA (3)	FINANZAS PUBLICAS SANAS							
TIPO DE PROGRAMA (5)	OPERATIVO			ESTRATÉGICO	X	INFRAESTRUCTURA		INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS (6)							
FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL	X	OTROS	
						MONTO TOTAL	\$ 1,945,000.00

PROYECTO, PROGRAMA, OBRA Y/O ACCIÓN (7)	ACTIVIDAD (8) (INSTITUCIONAL / DESARROLLO *)	INVERSIÓN (9)	FUENTE FINANCIERA (10)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (11)				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) (15)				Trimestral
				ENE-MAR	ABRIL-JUNIO	JUL-SEP	OCT-DIC	UD DE MEDIDA (12)	VALOR INICIAL	ACUMULABLE (13)	VALOR FINAL (14)	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	SUPUESTOS (16)
RECAUDACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL	PAPELERIA Y MATERIAL PARA IMPRESIONES	\$ 240,000.00		\$80,000	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 40,000.00					\$80,000	\$40,000	80000	\$40,000	
		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
EQUIPAMIENTO DE IMPRESORAS	FOTOCOPIADORAS	\$ 180,000.00		\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000					\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	
		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
EQUIPAMIENTO DE COMPUTO	ADQUISICIÓN DE 6 PC'S	\$ 120,000.00		\$ -	\$60,000	\$60,000	\$ -						\$60,000	\$60,000		
	ADQUISICIÓN DE 4 TABLETS	\$ 40,000.00		\$40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					\$40,000				
	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE AUTOCAT PARA CARTOGRAFÍA	\$ 75,000.00		\$75,000	\$ -	\$ -	\$ -					\$75,000				
	ADQUISICIÓN DE UN DRON	\$ 15,000.00		\$ -	\$15,000.00	\$ -	\$ -						\$15,000			
PARQUE VEHICULAR	ADQ VEHICULOS CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 800,000.00		\$ -	\$800,000.00	\$ -	\$ -						\$800,000			
	SEGURO VEHICULAR	\$ 80,000.00		\$80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -					\$80,000				
	MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$ 120,000.00		\$40,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$20,000.00					\$40,000	\$20,000	\$40,000	\$20,000	
	ALTAS Y EMLACADOS	\$15,000			\$15,000.00								\$15,000			
	GASOLINA Y DIESEL	\$120,000		\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000					\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	
MANTENIMIENTO DE IMAGEN	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES	\$40,000			\$20,000		\$20,000						\$20,000		\$20,000	
RENOVACIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA	MOBILIARIO DE OFICINA	\$40,000			\$40,000								\$40,000			
REGULARIZACIÓN DE PADRON CATASTRAL EN COMUNIDADES	VIATICOS DEL PROGRAMA	\$ 60,000.00		\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000					\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	

INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA, PROYECTO U OBRA (17)	\$ 1,945,000.00		\$ 405,000.00	\$ 1,025,000.00	\$ 270,000.00	\$ 170,000.00							
PRESUPUESTO POR CAPITULO (18)				TRIMESTRE									
CAPITULO		TOTALES	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP			OCT-DIC					
1000		\$ -											
2000	\$440,000	\$ 440,000.00	\$ 110,000.00	\$ 130,000.00	\$ 110,000.00	\$ 90,000.00							
3000	\$455,000	\$ 455,000.00	\$ 180,000.00	\$ 95,000.00	\$ 100,000.00	\$ 80,000.00							
4000		\$ -											
5000	\$1,050,000	\$ 1,050,000.00	\$ 115,000.00	\$ 875,000.00	\$ 60,000.00	\$ -							
6000		\$ -											
7000		\$ -											
8000		\$ -											
9000		\$ -											
TOTAL		\$ 1,945,000.00											

BENEFICIARIOS (19)									
PROYECTO, PROGRAMA, OBRA Y/O ACCIÓN	TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	REGIÓN	ZONA		SEXO	
						RURAL	URBANA	HOMBRE	MUJER



COMITÉ DE
PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
2024-2027
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio



EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL							
RAMO: (1)	RECURSOS MUNICIPALES			EJE ESTRATÉGICO (4)	1 BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL		
UNIDAD RESPONSABLE (2)	DIRECCIÓN DE CULTURA						
PROGRAMA (3)	1.2 ALIMENTACIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN PARA EL BIENESTAR, 1.4 CULTURA Y FOMENTO ARTÍSTICO						
TIPO DE PROGRAMA (5)	OPERATIVO			ESTRATÉGICO	X	INFRAESTRUCTURA	INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS (6)									
FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL	X	OTROS		MONTO TOTAL	\$ 122,950,884.84

PROYECTO, PROGRAMA, OBRA Y/O ACCIÓN (7)	ACTIVIDAD (8) (INSTITUCIONAL / DESARROLLO *)	INVERSIÓN (9)	FUENTE FINANCIERA (10)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (11)				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) (15)				Trimestral
				ENE-MAR	ABRIL-JUNIO	JUL-SEP	OCT-DIC	UD DE MEDIDA (12)	VALOR INICIAL	ACUMULABLE (13)	VALOR FINAL (14)	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GOBERNANZA MUNICIPAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$ 1,178,100.00		\$ 579,500	\$ 185,300	\$ 172,300	\$ 241,000	ACTIVIDAD								
FORTALECIMIENTO DEPORTIVO, EDUCATIVO	APOYO A ESTUDIANTES DE BAJOS RECURSOS	\$ 250,000.00		\$ -	\$ 250,000	\$	\$	PAQ		NO	200		200			EXISTE COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS PLANTELES
FORTALECIMIENTO DEPORTIVO, EDUCATIVO	VAMOS TODOS POR ESCUELAS LIMPIAS	\$ 43,000.00		\$ 13,600	\$ 15,600	\$ 5,200	\$ 8,600	ACTIVIDAD		SI	35	5	9	4	17	COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN CON LOS PLANTELES
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	FESTIVIDADES TRADICIONALES	\$ 105,074,550.84		\$ 55,766,800	\$ 313,000	\$ 48,595,559	\$ 399,192	ACTIVIDAD		SI	43	19	8	12	4	SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA CIUDADANÍA,
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	IMPLEMENTAR CARTELERA ARTÍSTICA DE LAS DIVERSAS COORDINACIONES DE CULTURA	\$ 710,782.00		\$ 369,500	\$ 210,400	\$ 65,100	\$ 65,782	EVENTO		SI	367	130	51	120	66	PARTICIPACIÓN ACTIVA Y ACEPTACIÓN DE LA CIUDADANÍA, COMUNIDAD EDUCATIVA,
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	OTORGAR SERVICIOS DE AUDIO Y MOBILIARIO PARA APOYO EN DESARROLLO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$ 940,500.00		\$ 160,300	\$ 650,100	\$ 77,100	\$ 53,000	ACTIVIDAD		SI	648	124	174	170	180	LOS BENEFICIARIOS DISPONEN DEL INTERÉS, TIEMPO Y CONDICIONES LOGÍSTICAS NECESARIAS PARA HACER USO
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALLERES CULTURALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	\$ 982,492.00		\$ 493,692	\$ 311,300	\$ 88,000	\$ 89,500	TALLER		SI	336	70	62	130	74	DEMANDA SUFICIENTE, AUTORIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA SE CUENTA CON LA PARTICIPACIÓN E INTERÉS DE LOS
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	USO DE RECINTOS PARA LA EXPRESIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES	\$ 3,259,950.00		\$ 2,252,300	\$ 709,200	\$ 145,650	\$ 152,800	EVENTO		SI	166	31	39	37	59	DISTINTOS SECTORES BENEFICIARIOS Y CON LA COORDINACIÓN Y
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	PRESERVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECINTOS CULTURALES	\$ 10,267,110.00		\$ 6,876,860	\$ 2,818,750	\$ 503,900	\$ 67,600	ACTIVIDAD		SI	26	4	4	13	5	SE DISPONE DE RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES Y PERSONAL



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
2024-2027
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio



EJERCICIO FISCAL 2025

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL																
RAMO: (1)	DEPORTE						EJE ESTRATÉGICO (4)		Promover la práctica deportiva como herramienta para mejorar la salud, fomentar la cohesión social, impulsar valores positivos y desarrollar el talento deportivo a nivel local, nacional e internacional.							
UNIDAD RESPONSABLE (2)	INSTITUTO DEL DEPORTE Y DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE CARMEN															
PROGRAMA (3)	BIENESTAR Y JUSTICIA SOCIAL															
TIPO DE PROGRAMA (5)	OPERATIVO						ESTRATÉGICO			INFRAESTRUCTURA			INSTITUCIONAL			
ORIGEN DE LOS RECURSOS (6)																
FEDERAL			ESTATAL		MUNICIPAL		X		OTROS			MONTO TOTAL		\$ 4,051,706.00		
PROYECTO, PROGRAMA, OBRA Y/O ACCIÓN (7)	ACTIVIDAD (7) (INSTITUCIONAL / DESARROLLO *)	INVERSIÓN (9)	FUENTE FINANCIERA (10)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (11)				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) (15)				Trimestral
				ENE-MAR	ABRIL-JUNIO	JUL-SEP	OCT-DIC	UD DE MEDIDA (12)	VALOR INICIAL	ACUMULABLE (13)	VALOR FINAL (14)	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	SUPUESTOS (7)
Impulso al deporte en Ciudad del Carmen	Entrega de vestuario y uniformes deportivos a participantes de las ligas INDEJUCAR	\$ 200,000.00	MUNICIPAL	\$ 50,001.00	\$ 50,001.00	\$ 50,001.00	\$ 49,997.00	porcentaje	10%	10%	100%	25%	50%	75%	100%	
	Entrega de equipos deportivos dentro de las ligas INDEJUCAR	\$ 450,000.00	MUNICIPAL	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00	porcentaje	12%	12%	100%	25%	50%	75%	100%	
Mantenimiento de áreas deportivas	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 806,640.00	MUNICIPAL	\$201,660.00	\$201,660.00	\$201,660.00	\$201,660.00	porcentaje	10%	10%	100%	25%	50%	75%	100%	
	rehabilitación de áreas deportivas	\$ 328,666.00	MUNICIPAL	\$80,116.00	\$84,317.00	\$82,117.00	\$82,116.00	porcentaje	10%	10%	100%	25%	50%	75%	100%	
Renocer y apoyar al talento deportivo	Apoyo a deportistas becados generales y de alto rendimiento, así como transporte, alimentación y hospedaje para participación en eventos deportivos	\$ 2,266,400.00	MUNICIPAL	\$566,580	\$566,580	\$566,580	\$566,660	porcentaje	15%	15%	100%	25%	50%	75%	100%	
							\$									
INVERSIÓN TOTAL DEL PROGRAMA, PROYECTO U OBRA (17)		\$ 4,051,706.00		\$ 1,010,857.00	\$ 1,015,058.00	\$ 1,012,858.00	\$ 1,012,933.00									
PRESUPUESTO POR CAPITULO (18)					TRIMESTRE											



COMITE DE
PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CARMEN
2024-2027
Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE CARMEN
EJERCICIO FISCAL 2026



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL								
RAMO: (1)	54 Mujeres			EJE ESTRATÉGICO (4)	01 Bienestar y justicia social			
UNIDAD RESPONSABLE (2)	Instituto Municipal de la Mujer de Carmen (INMMUCAR)							
PROGRAMA PP(3)	01 Bienestar y desarrollo sostenible	SUB-EJE	1.3 Inclusión Social	EJE TRANSVERSAL	Perspectiva de género y derechos humanos			
TIPO DE PROGRAMA (5)	X	OPERATIVO		ESTRATÉGICO		INFRAESTRUCTURA	X	INSTITUCIONAL

ORIGEN DE LOS RECURSOS (6)									
FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL	X	OTROS		MONTO TOTAL	\$ 5,400,000.00

PROYECTO, PROGRAMA, OBRA Y/O ACCIÓN (7)	ACTIVIDAD (8) (INSTITUCIONAL / DESARROLLO *)	INVERSIÓN (9)	FUENTE FINANCIERA (10)	CALENDARIZACIÓN FINANCIERA (11)				METAS				CALENDARIZACIÓN DE METAS (Unidades de Medida) (15)				Trimestral
				ENE-MAR	ABRIL-JUNIO	JUL-SEP	OCT-DIC	U DE MEDIDA (12)	VALOR INICIAL	ACUMULABLE (13)	VALOR FINAL (14)	ENE-MAR	ABR-JUN	JUL-SEP	OCT-DIC	SUPUESTOS (16)
Dirección de la política local con Perspectiva de Género	Implementación de actividades con PEG: capacitaciones, gestiones al emprendimiento y firma de convenios para el logro económico de las mujeres.	\$ 1,493,096.47	Municipal	\$ 373,274.12	\$ 373,274.12	\$ 373,274.12	\$ 373,274.12	97 Mujeres 98 Víctimas del delito	0	SI	15000	2000	3000	5000	5000	Ninguno
Administración y finanzas con transparencia	Procuración del ejercicio presupuestal 2026 y rendición de cuentas con transparencia.	\$ 1,335,150.23	Municipal	\$ 333,787.56	\$ 333,787.56	\$ 333,787.56	\$ 333,787.56	98 Mujeres 98 Víctimas del delito	0	SI	10000	2000	1000	2000	6000	Ninguno
Asesorías, atenciones y valoraciones psicológicas	Asesorías permanentes, pláticas con PEG y actividades de atención, valoración socioemocional, psicológica y de prevención a toda modalidad de violencia en mujeres y niñas.	\$ 618,301.54	Municipal	\$ 154,575.39	\$ 154,575.39	\$ 154,575.39	\$ 154,575.39	97 Mujeres 98 Víctimas del delito	0	SI	3000	500	1000	1000	500	Ninguno
Asesorías, atenciones y valoraciones jurídicas	Acompañamiento, asesoría y tramitaciones jurídicas permanentes en favor de las mujeres; colaboraciones, convenios y/o subsidios interinstitucionales, federales, estatales y municipales.	\$ 271,855.58	Municipal	\$ 67,963.90	\$ 67,963.90	\$ 67,963.90	\$ 67,963.90	97 Mujeres 98 Víctimas del delito	0	SI	3000	500	1000	1000	500	Ninguno
Programas y Proyectos con PEG en igualdad de oportunidades	Acciones y jornadas de atención integral para el bienestar de mujeres y habitantes de zonas vulnerables de Carmen.	\$ 1,063,294.64	Municipal	\$ 265,823.66	\$ 265,823.66	\$ 265,823.66	\$ 265,823.66	97 Mujeres 98 Víctimas del delito	0	SI	10000	2000	3000	2500	2500	Ninguno

