



# **PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020**

## **ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA**

### **I. INTRODUCCIÓN.**

Nuestra Asociación Intermunicipal para la Protección del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable Lago de Chapala cumplió 10 años en 2019, junto con la designación Ramsar como Humedal de Importancia Internacional para el Lago de Chapala. Transitamos también hacia una nueva administración municipal 2018-2021, una nueva administración estatal 2018-2024 y una administración presidencial, coyuntura histórica y que nos enfrenta a escenarios donde la Gobernanza y el Asociacionismo, conceptos y valores que nos rigen, juegan un papel relevante al propiciar espacios de participación para la toma de decisiones en materia ambiental y de gestión del territorio.

Para lograrlo, sometemos a consideración el presente Programa Operativo Anual 2020, que constituye un instrumento de planeación a través del cual se expresan los objetivos y metas a alcanzar en el territorio Aipromades Lago de Chapala. En él se definen líneas estratégicas y se organizan actividades a realizar, considerando para ello el presupuesto a ejercer en su operación.

#### **Líneas estratégicas del POA 2020**

El programa operativo anual 2020 de Aipromades define seis líneas estratégicas que dan rectoría a sus acciones operativas, obtenidas a través de talleres de planeación estratégica participativa en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, con la participación de funcionarios de los 16 municipios adscritos a las áreas de Ecología y Medio Ambiente, Planeación, Servicios Públicos Municipales, Agua Potable, Obras Públicas y Desarrollo Agropecuario. Cada línea estratégica recibió la aportación sobre las necesidades ambientales regionales específicas y las acciones y proyectos que se consideran necesarias para lograr la atención de las problemáticas socio ambientales.



Ilustración 1. Líneas estratégicas del POA 2020 de Aipromades Lago de Chapala.

Este instrumento constituye también la base sobre la cual se podrán programar las gestiones necesarias para la procuración de fondos financieros que dichas acciones propuestas requieren, así como la programación de estrategias para el fortalecimiento de nuestra Asociación, toda vez que se sustenta en un proceso de planeación estratégica que ha evolucionado al considerar las necesidades y expectativas de cada uno de los municipios desde una perspectiva ecosistémica, regional e integral del territorio.

Fortaleceremos a Aipromades Lago de Chapala, renovaremos su operación y juntos conduciremos su quehacer hacia una cultura de mejora continua para el bien de nuestro territorio, sus comunidades, sus ecosistemas y su biodiversidad.

## II. MISIÓN

Consolidar a Aipromades Lago de Chapala como un organismo técnico de diagnóstico, gestión, implementación, desarrollo y evaluación que propicie un desarrollo sustentable en la región que la conforma a través de políticas públicas ambientales participativas.

## III. VISIÓN

En 2030 Aipromades ha logrado un cambio de paradigma posicionando, en la ciudadanía y en los gobiernos locales que la integran, una cultura ambiental con perspectiva de sustentabilidad que proporcione, cada vez más, una mejor calidad de vida para los habitantes de la región, con una biodiversidad rica y con sus bosques, montañas y lago sanos.



#### **IV. OBJETIVO GENERAL**

##### **Objetivo General.**

Propiciar la protección del medio ambiente y el desarrollo sustentable del territorio Aipromades, teniendo como vector el recurso hídrico, la conservación del capital natural y el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades.

##### **Objetivos específicos.**

- Implementar el Programa Operativo Anual 2020.
- Coadyuvar en la aplicación de la normatividad y reglamentación federal, estatal y municipal en materia de protección del medio ambiente y desarrollo sustentable del lago de Chapala.
- Gestionar ante los tres niveles de gobierno, así como con la iniciativa privada, OSC's y demás entes los apoyos técnicos y financieros para el desarrollo de proyectos y la instalación de capacidades en la región en materia ambiental.

#### **V. BENEFICIOS A GENERAR**

Durante las últimas décadas, la sociedad ribereña del Lago de Chapala, el Río Santiago y el Río Zula han ido tomando conciencia de la necesidad urgente de adoptar estrategias de desarrollo sostenible que permitan disminuir los impactos negativos del desarrollo sobre el medio ambiente. La conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, las acciones de adaptación y mitigación a los efectos del calentamiento global, así como la gestión de los residuos urbanos son parte esencial de estas estrategias, ya que influyen de manera decisiva en la sostenibilidad ambiental del territorio.

Los procesos desarrollados en el territorio de Aipromades Lago de Chapala suponen numerosos e importantes beneficios ambientales. La mejora de estos beneficios depende, en buena medida, de la coordinación de los Municipios que integran la Asociación, de la colaboración ciudadana y de las capacidades del equipo técnico para generar proyectos, alternativas y procuración de financiamiento. De este modo, aumentará la eficacia del modelo asociacionista y, con ello, sus efectos favorables sobre el medio ambiente.

##### **a. AMBIENTALES**

- Aumento en la superficie de suelo de conservación en la cuenca alta del Lago de Chapala y río Santiago.
- Limpieza de la superficie de los cuerpos de agua y de su zona ribereña de especies invasivas y de residuos sólidos acumulados.
- Instalación de infraestructura para la generación de energías limpias.
- Generación de conocimiento científico para el manejo de los ecosistemas.



- Fortalecimiento en el manejo de los residuos sólidos.
- Conservación de los servicios ambientales y ecosistémicos que los espacios naturales procuran al territorio Aipromades.

#### **b. SOCIALES**

- Fortalecimiento de la Gobernanza ambiental en el territorio
- Generación de capacidades locales
- Disminución de riesgo por enfermedades asociadas al vector de mosquitos
- Recuperación de espacios públicos a través de la intervención de riberas invadidas por malezas.
- Espacios naturales más limpios y sanos para las comunidades.
- Promoción de proyectos comunitarios en comunidades establecidas en áreas naturales protegidas.

#### **c. ECONOMICOS**

- Procuración de recursos económicos para financiar proyectos a beneficio de los municipios.
- Generación de ahorros en el consumo de energía a través de la intervención de energías limpias.
- Procuración de fondos diversificados y de fuentes alternativas que beneficien a los municipios.
- Generación de empleos temporales
- Apoyo técnico y administrativo para la generación de proyectos bancables.

### **VI. LÍNEAS DE INVERSIÓN**

<b>ORGANISMO</b>	<b>MONTO</b>
SEMADET GOBIERNO DEL ESTADO	<b>\$3,907,619.00</b>
MUNICIPAL	<b>\$2,126,865.82</b>
FEDERAL	<b>0.00</b>
OTROS	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$6,034,484.82</b>

**VII. NUMERO DE PERSONAS BENFICIADAS**

	<p><b>a. DIRECTAS</b> El proyecto beneficiará a los 601,253 habitantes de los 16 municipios que son miembros de la Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala.</p> <p><b>b. INDIRECTAS</b> Asimismo, tendrá un impacto indirecto en los 5 millones de habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara, que son usuarios e interactúan con los recursos hídricos del Lago de Chapala y Río Santiago.</p>
--	---

**VIII. MUNICIPIOS PARTICIPANTES**

1	Atotonilco El Alto
2	Ayotlán
3	La Barca
4	Chapala
5	Degollado
6	Ixtlahuacán de los Membrillos
7	Jamay
8	Jocotepec
9	Juanacatlán
10	La Manzanilla de la Paz
11	Ocotlán
12	Poncitlán
13	Tizapán el Alto
14	Tototlán
15	Tuxcueca
16	Zapotlán del Rey



**Línea de Inversión Municipal  
Presupuesto de Egresos 2020**

Generica	Especificas	Concepto General y Capítulo de Gasto	Aprobado
<b>1000 Servicios Personales</b>			
1200	1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 138,000.00
1300	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,437.50
1300	1322	AGUINALDO	\$ 19,166.67
1400	1411	CUOTAS AL IMSS POR ENFERMEDADES Y MATERNIDAD	\$ 24,690.30
1400	1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$ 3,450.00
1400	1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 10,791.00
1500	1551	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 20,000.00
1600	1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	\$ 580,000.00
<b>Total 1000</b>			<b>\$ 797,535.47</b>
<b>2000 Materiales y Suministros</b>			
2100	2111	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$ 12,000.00
2100	2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 3,000.00
2100	2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 10,000.00
2200	2213	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$ 6,000.00
2200	2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$ 12,000.00
2200	2216	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 7,200.00
2200	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 4,500.00
2400	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 2,500.00
2600	2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos	\$ 48,000.00
2900	2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 24,000.00
<b>Total 2000</b>			<b>\$ 129,200.00</b>

<b>3000 Servicios Generales</b>			
3100	3181	Servicio postal	\$ 1,800.00
3200	3221	Arrendamiento de edificios	\$ 252,000.00
3200	3291	Arrendamientos especiales	\$ 24,000.00
3300	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 65,000.00
3300	3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ 25,000.00
3300	3342	Capacitación especializada	\$ 201,686.35
3300	3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 148,000.00
3300	3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	\$ 15,000.00
3400	3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 7,200.00
3400	3451	Seguros de bienes patrimoniales	\$ 59,000.00
3400	3471	Fletes y maniobras	\$ 8,000.00
3500	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$ 12,000.00
3500	3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 16,800.00
3700	3711	Pasajes aéreos nacionales	\$ 10,500.00
3700	3751	Viáticos en el país	\$ 13,080.00
3700	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$ 8,064.00
3900	3921	Otros impuestos y derechos	\$ 16,000.00
<b>Total 3000</b>			<b>\$ 883,130.35</b>
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>			
5100	5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$ 32,000.00
5900	5911	Software	\$ 35,000.00
5400	5412	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios administrativos	\$ 250,000.00
<b>Total 5000</b>			<b>\$ 317,000.00</b>
<b>Gran Total:</b>			<b>\$2,126,865.82</b>



**Línea de Inversión SEMADET/Gobierno del Estado de Jalisco  
Presupuesto de Egresos 2020**

**PROGRAMA OPERATIVO 2020 SERVICIOS PERSONALES (EGRESOS)**

**ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA**

Eje estratégico	Objetivo del Eje	Líneas de Acción	Actividades	Metas	Indicador	Medios de Verificación	Período de Ejecución			
							Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con el personal para dar soporte a la operación de la Junta Intermunicipal	Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES	Pagar los salarios al personal de la nómina institucional.	Cubrir los sueldos del personal de Aipromades quincenalmente.	Número de recibos de pago de nómina	Recibos timbrados/contratos laborales	5.76%	18.02%	18.39%	30.65%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con el personal para dar soporte a la operación de la Junta Intermunicipal	Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES	Pagar a través de nómina la prima vacacional al personal	Cubrir el pago de la Prima Vacacional en una sola exhibición.	Prima Vacacional	Recibos timbrados	0.00%	0.00%	0.00%	0.75%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con el personal para dar soporte a la operación de la Junta Intermunicipal	Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES	Pagar a través de nómina el Aguinaldo	Cubrir a más tardar el 15 de diciembre de 2020 el pago de aguinaldo en una sola exhibición.	Aguinaldo	Recibos timbrados	0.00%	0.00%	0.00%	10.09%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con el personal para dar soporte a la operación de la Junta Intermunicipal	Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES	Pagar cuotas al IMSS	Cubrir el pago de las cuotas al IMSS en tiempo y forma (mensual y bimestral)	Cumplimiento de los Pagos Mensual y Bimestral al IMSS	Comprobante de pago Línea SIPARE	2.83%	2.83%	2.83%	2.83%
			Pagar las cuotas patronales para la vivienda				0.61%	0.31%	0.61%	0.31%
			Pagar las Cuotas para el Ahorro para el Retiro				0.85%	0.42%	0.85%	0.42%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con el personal para dar soporte a la operación de la Junta Intermunicipal	Administrar los Recursos Humanos de AIPROMADES	Considerar otras medidas de carácter laboral	Cubrir de ser el caso, con algún tipo de responsabilidad laboral que se pudiera presentar.	Cumplimiento del pasivo contingente	Comprobante de pago	0.00%	0.00%	0.00%	0.64%
<b>Total:</b>							<b>100.00%</b>			
<b>Porcentaje de avance en la ejecución</b>							<b>100.00%</b>			



Municipio Beneficiado	Presupuesto	Programado				Partida Presupuestal	Clasificador por Objeto del Gasto	Responsable de dar seguimiento
	Estatal	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.	\$ 2,718,860.48	\$ 214,905.04	\$ 672,715.12	\$ 686,715.12	\$ 1,144,525.20	1131	Sueldo Base	Director General/Coordinador de Administración y Eficiencia Institucional
	\$ 28,029.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,029.80	1321	Prima Vacacional y Dominical	
	\$ 376,841.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,841.73	1322	Pago de Aguinaldo	
	\$ 422,284.91	\$ 105,571.22	\$ 105,571.23	\$ 105,571.23	\$ 105,571.23	1412	Cuotas al IMSS	
	\$ 68,671.51	\$ 22,890.51	\$ 11,445.25	\$ 22,890.50	\$ 11,445.25	1421	Cuotas para la Vivienda	
	\$ 94,930.57	\$ 31,643.53	\$ 15,821.76	\$ 31,643.52	\$ 15,821.76	1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro	
	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	1612	Otras medidas de carácter laboral y económico	
\$ 3,733,619.00	\$ 375,010.30	\$ 805,553.36	\$ 846,820.37	\$ 1,706,234.97				
100.00%	10.04%	21.58%	22.68%	45.70%				

**PROGRAMA OPERATIVO 2020 Gastos Operativos otros capítulos (EGRESOS)**

**ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL LAGO DE CHAPALA**

Eje estratégico	Objetivo del Eje	Líneas de Acción	Actividades	Metas	Indicador	Medios de Verificación	Periodo de Ejecución			
							Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con los Recursos Materiales requeridos para operar los programas y proyectos de la AIPROMADES	Recursos Materiales	Compra de material de limpieza para las oficinas, cloro, pinol, trapeadores, escoba y bolsas para basura.	Cubrir de manera oportuna con las necesidades de aseo en las oficinas de la AIPROMADES.	Número de artículos adquiridos	Cotizaciones/ orden de compra/factura	0.32%	0.97%	0.97%	1.62%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con los Recursos Materiales requeridos para operar los programas y proyectos de la AIPROMADES	Recursos Materiales	Pago alimentos y Coffee para las sesiones del Consejo de Administración, reuniones oficiales y para cubrir las necesidades operativas de la oficina de AIPROMADES.	Cubrir de manera oportuna con los requerimientos de todas las áreas internas de AIPROMADES en la organización de reuniones o talleres donde se requiera otorgar alimentos a las personas.	Número de eventos realizados	Listas de asistencia/orden de compra/facturas	0.28%	1.38%	0.63%	0.63%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con los Recursos Materiales requeridos para operar los programas y proyectos de la AIPROMADES	Recursos Materiales	Pago de servicios básicos.	Contar con el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de la oficina de AIPROMADES.	Número de pagos por bimestre	Recibos de CFE/comprobante de pago	0.00%	1.51%	0.76%	2.27%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con los Recursos Materiales requeridos para operar los programas y proyectos de la AIPROMADES	Recursos Materiales	Pago de servicios básicos.	Contar con el servicio de Gas para el funcionamiento de la oficina de AIPROMADES.	Número de pagos de surtido de gas estacionario al mes.	Recibo de pago/factura	0.29%	0.86%	0.86%	1.44%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con los Recursos Materiales requeridos para operar los programas y proyectos de la AIPROMADES	Recursos Materiales	Pago de servicios básicos.	Contar con los servicios de telefonía celular, requerido en el desempeño de funciones oficiales.	Número de pagos REALIZADOS POR MES	Recibo de pago/factura	0.75%	2.24%	2.24%	3.74%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con los Recursos Materiales requeridos para operar los programas y proyectos de la AIPROMADES	Recursos Materiales	Pago de servicios básicos.	Contar con el servicio de Internet en las oficinas de AIPROMADES.	Número de pagos REALIZADOS POR MES	Recibo de pago/factura	0.57%	1.72%	1.72%	2.87%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Dar cumplimiento a las leyes y lineamientos en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Prestación de servicios profesionales de Asistencia Fiscal y Contable	Contratar los servicios externos de asesoría contable y fiscal.	Cumplir con lo establecido por la normatividad en materia de rendición de cuentas y fiscalización.	Numero de Pagos realizados mensualmente por los servicios prestados de asistencia contable y fiscal.	Contrato/Factura	0.00%	8.62%	8.62%	17.24%
Fortalecimiento y Desarrollo Institucional	Contar con asistencia y apoyo jurídico para los procedimientos internos	Prestación de servicios profesionales de Asistencia Jurídica.	Contratar los servicios externos de asesoría Jurídica.	Brindar soporte a las acciones jurídico legales que realice la AIPROMADES en su operación.	Numero de Pagos realizados mensualmente por los servicios prestados de asistencia jurídica.	Contrato/Factura	0.00%	8.62%	8.62%	17.24%
<b>Total</b>							<b>100.00%</b>			
<b>Porcentaje de Avance en la Ejecución</b>							<b>100.00%</b>			

Municipio Beneficiado	Presupuesto	Programado				Partida Presupuestal		Responsable de dar seguimiento
	Estatal	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre			
Atotonilco el Alto, Ayotlán, Chapala, Degollado, Ixtlahuacán de los Membrillos, Jamay, Jocotepec, Juanacatlán, La Barca, La Manzanilla de la Paz, Ocotlán, Poncitlán, Tizapán, Tototlán, Tuxcueca y Zapotlán del Rey.	\$6,750.00	\$562.50	\$1,687.50	\$1,687.50	\$2,812.50	2161	Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene.	Director General/Coordinador de Administración y Eficiencia Institucional
	\$5,760.00	\$480.00	\$2,400.00	\$1,440.00	\$1,440.00	2214	Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para la alimentación, en las sesiones del comité de compras.	
	\$7,890.00	\$0.00	\$2,630.00	\$1,315.00	\$3,945.00	3111	Asignaciones destinadas a cubrir el importe por la contratación del servicio y del consumo de energía eléctrica, necesarios para el funcionamiento de las instalaciones oficiales.	
	\$6,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$2,500.00	3121	Asignaciones destinadas al suministro de gas al consumidor final por ductos, tanque estacionario o de cilindros, abastecer el servicio con un promedio de \$500.00 pesos al mes.	
	\$15,600.00	\$1,300.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$6,500.00	3151	Asignaciones destinadas al pago de servicios de telefonía celular, requerido en el desempeño de funciones oficiales.	
	\$12,000.00	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$5,000.00	3171	Asignaciones destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y servicios de búsqueda en la red (oficinas de AIPROMADES).	
	\$60,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	3311	Asignaciones destinadas a cubrir la contratación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal.	
	\$60,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$30,000.00	3311	Asignaciones destinadas a cubrir servicios legales, notariales, aduanales y servicios de apoyo para efectuar trámites legales; la contratación de servicios de contabilidad, auditoría y asesoría contable y fiscal	
	\$174,000.00	\$3,842.50	\$45,117.50	\$42,842.50	\$82,197.50			
	100.00%	2.21%	25.93%	24.62%	47.24%			

CLASIFICACION POR OBJETO Y TIPO DE GASTO		PROGRAMA OPERATIVO (EGRESOS)					
		Descripción: Servicios Personales					
GENERICA	ESPECIFICA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE				TOTAL
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
1100	1131	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL NOMINA INSTITUCIONAL	\$ 214,905.04	\$ 672,715.12	\$ 686,715.12	\$ 1,144,525.20	\$ 2,718,860.48
1300	1321	PAGO PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,029.80	\$ 28,029.80
1300	1322	PAGO DE AGUINALDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,841.73	\$ 376,841.73
1400	1412	CUOTAS AL IMSS	\$ 105,571.22	\$ 105,571.23	\$ 105,571.23	\$ 105,571.23	\$ 422,284.91
1400	1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	\$ 22,890.51	\$ 11,445.25	\$ 22,890.50	\$ 11,445.25	\$ 68,671.51
1400	1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$ 31,643.53	\$ 15,821.76	\$ 31,643.52	\$ 15,821.76	\$ 94,930.57
1600	1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
TOTALES:			\$ 375,010.30	\$ 805,553.36	\$ 846,820.37	\$ 1,706,234.97	\$ 3,733,619.00

CLASIFICACION POR OBJETO Y TIPO DE GASTO		PROGRAMA OPERATIVO (EGRESOS)					
		Descripción: Gastos Operativos Otros Capítulos					
GENERICA	ESPECIFICA	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO POR TRIMESTRE				TOTAL
			PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE	CUARTO TRIMESTRE	
2100	2161	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 562.50	\$ 1,687.50	\$ 1,687.50	\$ 2,812.50	\$ 6,750.00
2200	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.	\$ 480.00	\$ 2,400.00	\$ 1,440.00	\$ 1,440.00	\$ 5,760.00
3100	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ 2,630.00	\$ 1,315.00	\$ 3,945.00	\$ 7,890.00
3100	3121	SERVICIO DE GAS	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 6,000.00
3100	3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 1,300.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 6,500.00	\$ 15,600.00
3100	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 12,000.00
3300	3311	PAGO SERVICIOS DE ASISTENCIA FISCAL Y CONTABLE	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
3300	3311	PAGO SERVICIOS DE ASISTENCIA Y APOYO JURIDICO	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
TOTALES:			\$ 3,842.50	\$ 45,117.50	\$ 42,842.50	\$ 82,197.50	\$ 174,000.00

**Mtro. Gabriel Vázquez Sánchez**  
 Director General AIPROMADES LAGO DE CHAPALA