

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE TENABO PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2015.

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO PRIMERO.- El ejercicio y control del gasto Público del Municipio de Tenabo, para el ejercicio fiscal 2015 estará sujeto a las disposiciones previstas en este presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Para efectos del presente se entenderá por:

- I. Dependencias: A las previstas en el Artículo 4 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tenabo.
- II. Entidades: Los Organismos Descentralizados de la Administración Pública del Municipio de Tenabo
- III. Autoridades Auxiliares: A la Junta y Agencias Municipales
- IV. Tesorería: A la Tesorería Municipal;
- V. Oficialía: A la Oficialía Mayor
- VI. Contraloría: A la Contraloría Interna; y
- VII. Presupuesto: Al Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo para el año 2015.

ARTÍCULO TERCERO.- La Tesorería conjuntamente con la Contraloría podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos; instaurar y recomendar las medidas conducentes para la corrección de la aplicación del Presupuesto, e implantar acciones para homogenizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público en la municipalidad, lo anterior en coordinación con el Síndico de Hacienda.

CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES

ARTÍCULO CUARTO.- El gasto total previsto para el Ejercicio Fiscal 2015 es por la cantidad de \$ 102,876,819.00 (son: Ciento Dos millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Ochocientos Diecinueve pesos 00/100 M.N.) y se sufragará con los recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 2015 y que fuera aprobado por el Congreso del Estado, a través del cual se estima recaudar por concepto de impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos un monto de \$ 2,353,575.00(son: Dos Millones Trescientos Cincuenta y Tres mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) y por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, la cantidad de \$100,523,244.00 (son: Cien millones Quinientos Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.)

ARTÍCULO QUINTO.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto se ejercerán conforme a la siguiente clasificación contable, la cual puede reclasificarse durante el ejercicio a través de incrementos o disminuciones al presupuesto:

| <u>CAPITULO</u> | <u>OBJETO DEL GASTO</u> | <u>IMPORTE</u> | <u>%</u> |
|------------------------|---|-----------------------|-----------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 51,138,143.17 | 49.71 % |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,632,532.34 | 16.17 % |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 12,961,643.96 | 12.59 % |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR | 6,820,526.49 | 6.63 % |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 117,112.04 | 0.11 % |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 14,406,861.00 | 14.01 % |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | | 0.00 % |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 0.00 % |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 800,000.00 | 0.78 % |
| | TOTAL OBJETO DEL GASTO | 102,876,819.00 | 100 % |

ARTÍCULO SEXTO.- El gasto previsto en el presente Presupuesto se distribuirá entre las dependencias de la siguiente manera:

| RAMO | DEPENDENCIA | IMPORTE | % |
|-------------|---|-------------------------|-----------------|
| 01 | PRESIDENCIA | 13,626,807.94 | 13.24% |
| 02 | SECRETARIA | 3,210,786.56 | 3.12 % |
| 03 | TESORERIA | 2,841,120.36 | 2.76 % |
| 04 | OFICIALIA MAYOR | 13,032,090.40 | 12.66 % |
| 05 | CONTRALORIA | 1,137,812.82 | 1.10% |
| 06 | DIR. OBRAS PUBLICAS | 8,107,609.93 | 7.88 % |
| 07 | DIR. SERVICIOS PUBLICOS | 4,934,834.39 | 4.79 % |
| 08 | DEUDA PUBLICA | 800,000.00 | 0.77 % |
| 09 | DIR. COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,442,493.12 | 1.40 % |
| 10 | DIR. GESTION SOCIAL | 440,372.52 | 0.42 % |
| 11 | DIR. ASUNTOS JURIDICOS | 601,500.55 | 0.58 % |
| 12 | DIR. GOBERNACIÓN MUNICIPAL | 1,124,857.03 | 1.09 % |
| 13 | COMITÉ DEPORTIVO | 1,757,179.45 | 1.70 % |
| 14 | DIR. EDUC. CULT. Y DEPORTE | 5,554,747.93 | 5.39 % |
| 15 | DIR. SEG. PUBLICA Y TTO. MUNICIPAL | 5,760,485.50 | 5.59 % |
| 16 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 4,640,407.73 | 4.51 % |
| 17 | DIR. DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 3,217,154.57 | 3.12 % |
| 18 | DIR. PROTECCION CIVIL | 632,866.84 | 0.60 % |
| 19 | DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS COORDINADOS. | 3,449,488.94 | 3.35 % |
| 20 | COMISION DE TRANSPARENCIA. | 294,019.32 | 0.28 % |
| 21 | DESARROLLO ECONOMICO | 483,418.26 | 0.46 % |
| 22 | JUNTA Y AGENCIAS MUNICIPALES | 7,697,071.84 | 7.48 % |
| 23 | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 7,983, 861.00 | 7.76 % |
| 24 | APORT. PARA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 5,182,832.00 | 5.03 % |
| 25 | CONVENIOS | 4,923,000.00 | 4.92 % |
| | TOTAL DEPENDENCIAS | \$102,876,819.00 | 100.00 % |

Cabe mencionar que la asignación del presupuesto puede sufrir modificaciones de acuerdo a las necesidades de las mismas dependencias durante el ejercicio 2015.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Para el cumplimiento de los fines previstos por la municipalidad, la aplicación de los recursos se ajustará a los siguientes Programas y Subprogramas donde se señalan los objetos, metas y unidades responsables para su ejecución.

ART. 144 FRACCIÓN I
LOMEC

LOS PROGRAMAS EN QUE SE SEÑALEN OBJETIVOS, METAS Y UNIDADES RESPONSABLES PARA SU EJECUCION Y LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS

| PORCENTAJE/SUBPROGRAMA | MONTO (EN PESOS) | PORCENTAJE % |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|

EJE: GOBERNANZA

| | | |
|---------------------------------|---------------|-------|
| PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,626,807.94 | 13.24 |
| SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO | 3,210,786.56 | 3.12 |
| TESORERIA MUNICIPAL | 2,841,120.36 | 2.76 |
| CONTRALORIA | 1,137,812.82 | 1.10 |
| DIR. DE COMUNICACION SOCIAL | 1,442,493.12 | 1.40 |
| GOBERNACION MUNICIPAL | 1,124,857.03 | 1.09 |
| DIR. SEGURIDAD PUBLICA | 5,760,485.50 | 5.59 |
| COMISION DE TRANSPARENCIA | 294,019.32 | 0.28 |
| DEPTO. DE SERVICIOS COORDINADOS | 3,449,488.94 | 3.35 |
| JUNTA Y AGENCIAS MUNICIPALES | 7,697,071.84 | 7.48 |
| DEUDA PUBLICA | 800,000.00 | 0.77 |

EJE: DESARROLLO SOCIAL

| | | |
|-----------------------------------|--------------|------|
| SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 4,640,407.73 | 4.51 |
| DIR. DE PLANEACION Y DES. SOCIAL | 3,217,154.57 | 3.12 |
| DIR. EDUC. CULT. Y DEPORTE | 5,554,747.93 | 5.39 |
| COMITE DEPORTIVO | 1,757,179.45 | 1.70 |

EJE: MUNICIPIO COMPROMETIDO

| | | |
|--|---------------|-------|
| DIR. ASUNTOS JURIDICOS | 601,500.55 | 0.58 |
| DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES | 4,934,834.39 | 4.79 |
| OFICIALIA MAYOR | 13,032,090.40 | 12.66 |
| DIR, DE PROTECCION CIVIL | 632,866.84 | 0.81 |
| OBRAS PUBLICAS | 8,107,609.93 | 7.88 |
| APORTACION PARA LA INF. SOC. MPAL. | 7,983, 861.00 | 7.76 |
| APORTACION PARA FORT. MPAL. | 5,182,832.00 | 5.03 |
| CONVENIOS | 4,923,000.00 | 4.92 |
| DESARROLLO ECONOMICO | 483,418.26 | 0.46 |

EJE: MUNICIPIO EQUITATIVO

| | | |
|------------------------|------------|------|
| DIR. DE GESTION SOCIAL | 440,372.52 | 0.42 |
|------------------------|------------|------|



TOTAL DE EJES

\$ 102,876,819.00

100.00

Artículo 144 Fracción II LOMECE

Estimación de recursos conforme a calendario de los ingresos del municipio precisando los que le corresponde recibir de la federación y del estado.

| MUNICIPIO DE TENABO | | | | | | | | | | | | |   |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---|
| ESTADO DE CAMPECHE | | | | | | | | | | | | | |
| RELACION DE RECURSOS A RECIBIR DE LA FEDERACION Y DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2015 | | | | | | | | | | | | | |
| FEDERACION | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOPCIAL MUNICIPAL (FISM) | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | 798,386.10 | | 7,983,861.00 |
| FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,903.00 | 431,899.00 | 5,182,832.00 |
| FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (FOPEDARIE) | | | | | | 675,000.00 | 675,000.00 | | | | | | 1,350,000.00 |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| ESTATAL | | | | | | | | | | | | | - |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA VIAL (FIV) | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 297,750.00 | 3,573,000.00 |
| PROGRAMA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA A JUNTAS MUNICIPALES | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 1,500,000.00 |
| | \$1,653,039.10 | \$1,653,039.10 | \$1,653,039.10 | \$1,653,039.10 | \$1,653,039.10 | \$2,328,039.10 | \$2,328,039.10 | \$1,653,039.10 | \$1,653,039.10 | \$1,653,039.10 | \$854,653.00 | \$854,649.00 | \$19,589,693.00 |

Artículo 144 Fracción III LOMECE

Previsión del gasto público conforme a calendario, incluyendo el pago de pasivos, por ramos, capítulos, dependencias, unidades administrativas y entidades, precisando además los que deben ser erogados por conducto de la junta municipal y agencias municipales.

| MUNICIPIO DE TENABO ESTADO DE CAMPECHE | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|---|-------------------------|---|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| GASTO POR RAMO Y CAPITULO | | CAPITULOS | | | | | | | | | TOTALES |
| | | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | |
| CLAVE | RAMO | SERVICIOS PERSONALES | MATERIALES Y SUMINISTROS | SERVICIOS GENERALES | TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | INVERSION PUBLICA | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | PARTICIPACION Y APORTACIONES | DEUDA PUBLICA | |
| I | PRESIDENCIA | \$ 8,819,069.96 | \$ 110,249.26 | \$ 9,488.72 | \$ 4,688,000.00 | - | - | - | - | - | 13,626,807.94 |
| II | SECRETARIA | 2,930,701.96 | 201,519.12 | 78,565.48 | - | - | - | - | - | - | 3,210,786.56 |
| II | TESORERIA | 1,409,589.17 | 1,071,791.87 | 359,739.32 | - | - | - | - | - | - | 2,841,120.36 |
| IV | OFICIALIA | 5,340,459.38 | 5,240,203.47 | 2,334,315.51 | - | 117,112.04 | - | - | - | - | 13,032,090.40 |
| V | CONTRALORIA | 896,211.54 | 112,142.40 | 129,458.88 | - | - | - | - | - | - | 1,137,812.82 |
| VI | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4,499,389.13 | 3,338,852.80 | 269,368.00 | - | - | - | - | - | - | 8,107,609.93 |
| VII | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 3,575,057.34 | 1,199,369.05 | 160,408.00 | - | - | - | - | - | - | 4,934,834.39 |
| VIII | DEUDA PUBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,000.00 | 800,000.00 |
| IX | DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1,016,669.08 | 19,611.67 | 406,212.37 | - | - | - | - | - | - | 1,442,493.12 |
| X | DIRECCION DE GESTION SOCIAL | 430,915.14 | 9,457.38 | - | - | - | - | - | - | - | 440,372.52 |
| XI | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS | 572,519.61 | 27,680.94 | 1,300.00 | - | - | - | - | - | - | 601,500.55 |
| XII | DIRECCION DE GOBERNACION | 1,030,069.57 | 87,237.46 | 7,550.00 | - | - | - | - | - | - | 1,124,857.03 |
| XIII | COMITÉ DEPORTIVO | 1,733,452.26 | 23,627.19 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | 1,757,179.45 |
| XIV | DIRECCION DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | 2,704,922.33 | 243,035.88 | 2,606,789.72 | - | - | - | - | - | - | 5,554,747.93 |
| XV | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL | 5,359,074.97 | 384,449.53 | 16,961.00 | - | - | - | - | - | - | 5,760,485.50 |
| XVI | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 1,848,265.58 | 2,433,326.35 | 358,815.80 | - | - | - | - | - | - | 4,640,407.73 |
| XVII | DE PLANEACION Y DESARRO | 2,835,574.09 | 317,748.28 | 63,832.20 | - | - | - | - | - | - | 3,217,154.57 |
| XVIII | PROTECCION CIVIL | 561,845.70 | 68,541.18 | 2,479.96 | - | - | - | - | - | - | 632,866.84 |
| XIX | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS COORDINADOS | 3,449,488.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,449,488.94 |
| XX | COMISION DE TRANSPARENCIA | 267,674.76 | 23,082.56 | 3,262.00 | - | - | - | - | - | - | 294,019.32 |
| XXI | DESARROLLO ECONOMICO | 483,418.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 483,418.26 |
| XXII | JUNTA Y AGENCIAS MUNICIPALES | 1,373,774.40 | 1,720,605.95 | 970,165.00 | 2,132,526.49 | - | 1,500,000.00 | - | - | - | 7,697,071.84 |
| XXIII | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | - | - | - | - | - | 12,906,861.00 | - | - | - | 12,906,861.00 |
| XXIV | FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | - | - | 5,182,832.00 | - | - | - | - | - | - | 5,182,832.00 |
| XXV | CONVENIOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | | \$ 51,138,143.17 | \$ 16,632,532.34 | \$ 12,961,643.96 | \$ 6,820,526.49 | \$ 117,112.04 | \$ 14,406,861.00 | \$ - | \$ - | \$ 800,000.00 | \$ 102,876,819.00 |



MUNICIPIO DE TENABO

ESTADO DE CAMPECHE



PREVISION DEL GASTO PUBLICO POR MES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

| | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTALES |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 3,409,209.54 | 13,636,838.23 | 51,138,143.17 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.36 | 1,386,044.38 | 16,632,532.34 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,137.00 | 1,080,136.96 | 12,961,643.96 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.20 | 568,377.29 | 6,820,526.49 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | - | - | - | - | 117,112.04 | - | - | - | - | - | - | - | 117,112.04 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 1,200,571.75 | 14,406,861.00 |
| 9000 | ADEFAS | - | - | - | - | - | - | 800,000.00 | - | - | - | - | - | 800,000.00 |
| | | 7,644,339.85 | 7,644,339.85 | 7,644,339.85 | 7,644,339.85 | 7,761,451.89 | 7,644,339.85 | 8,444,339.85 | 7,644,339.85 | 7,644,339.85 | 7,644,339.85 | 7,644,339.85 | 17,871,968.61 | 102,876,819.00 |

ARTÍCULO OCTAVO.- Las erogaciones previstas para la Junta y agencias municipales para el ejercicio fiscal 2015, por concepto de participaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, representan el 16 % del Fondo General Municipal de Participaciones e importan la cantidad de \$ 5,985,727.84 (Son: Cinco Millones Novecientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos Veintisiete pesos 84/100 M.N.) y se desglosa de la siguiente manera

| AUTORIDAD AUXILIAR | MONTO | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| TINUN | \$3,741,079.90 | 10.00 |
| EMILIANO ZAPATA | 766,921.38 | 2.05 |
| KANKI | 467,634.99 | 1.25 |
| X" CUMCHEIL | 231,946.95 | 0.62 |
| SANTA ROSA | 231,946.95 | 0.62 |
| NACHE-HA | 231,946.95 | 0.62 |
| SAN PEDRO CORRALCHE | 157,125.36 | 0.42 |
| SANTA RITA CORRALCHE | 157,125.36 | 0.42 |
| TOTAL | \$5,985,727.84 | 16.00 |

A) De conformidad con el convenio que subscribe el gobierno del estado con el municipio y la junta municipal se otorgara la cantidad de \$1,500,000.00 son: (Un Millón Quinientos Mil Pesos 00/100 M:N.) a la junta municipal, mismos que se destinaran para acciones de infraestructura en su respectiva jurisdicción.

| JUNTA MUNICIPAL | MONTO | % |
|------------------------|-----------------------|------------|
| TINUN | \$1,500,000.00 | 100 |
| TOTAL | \$1,500,000.00 | 100 |

B) Asi mismo durante el ejercicio fiscal 2015 se otorgara un Apoyo Financiero Estatal a Junta y Agencias Municipales

| JUNTA MUNICIPAL/ AGENCIA | MONTO | % |
|---------------------------------------|---------------------|------------|
| JUNTA MUNICIPAL DE TINUN | 135,384.00 | 64.06 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE EMILIANO ZAPATA | 24,769.00 | 11.72 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE KANKI | 16,505.00 | 7.81 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE X" CUMCHEIL | 8,263.00 | 3.91 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA ROSA | 8,263.00 | 3.91 |
| AGENCIA MUNICIPAL DE NACHE-HA | 8,263.00 | 3.91 |
| AGENCIA MPAL. DE SN. PEDRO CORRALCHE | 4,946.00 | 2.34 |
| AGENCIA MPAL. DE SANTA RITA CORRALCHE | 4,946.00 | 2.34 |
| TOTAL | \$211,339.00 | 100 |

Dichos montos serán ministrados, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche y el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo y demás disposiciones aplicables y se ejercerá conforme lo establece la normatividad legal que corresponda.

ARTÍCULO NOVENO.- Las erogaciones previstas para las entidades de la administración pública del Municipio de Tenabo, cuyos programas están incluidos en este presupuesto importan la cantidad de \$3,000,000.00 (son: Tres millones de pesos 00/100 M.N.) y se distribuyen de la siguiente manera:

| ENTIDAD | MONTO | % |
|-------------|----------------|-----|
| SISTEMA MUN | \$3,000,000.00 | 100 |
| TOTAL | \$3,000,000.00 | 100 |

ARTÍCULO DÉCIMO.- Las erogaciones previstas para el pago de la deuda pública municipal con recursos del gasto corriente importan la cantidad de \$ 800,000.00 (Son: Ochocientos Mil pesos 00/100 M.N)

ARTÍCULO UNDECIMO.- El Presidente Municipal, a través de la Tesorería podrá realizar amortizaciones de deuda pública con los excedentes de los ingresos Ordinarios presupuestados o con los recursos que se obtengan por la enajenación de otros bienes muebles e inmuebles que en su caso se realicen. Dichos movimientos deberán de ser registrados en los estados financieros contables del mes en que se realice la amortización.

CAPITULO III DE LAS APORTACIONES FEDERALES

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las erogaciones previstas con recursos pertenecientes a los Fondos de Aportaciones Federales ascienden a la cantidad de \$ 13,166,693.00 (son: Trece Millones Ciento Sesenta y seis mil Seiscientos Noventa y Tres pesos 00/100 M.N.), y se integrará de la siguiente manera:

- a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal \$ 7,983,861.00 (son: Siete Millones Novecientos Ochenta y Tres mil Ochocientos Sesenta y un pesos 00/100 M.N.)
- b) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios \$ 5,182,832.00 (son: Cinco Millones Ciento Ochenta y Dos mil Ochocientos Treinta y Dos pesos 00/100 M.N.).

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se ejercerán de la siguiente manera:

| CONCEPTO | IMPORTE (PESOS) |
|--------------------------|-----------------|
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | \$ 159,677 |
| SC.-AGUA POTABLE | 564,856 |
| SD.-ALCANTARILLADO | 1,800,000 |
| SE.-ELECTRIFICACION | 800,174 |
| SH.-VIVIENDA | 3,475,050 |
| SE.-URBANIZACION | 1,184,104 |
| TOTAL | \$ 7,938,861 |

Asimismo se establece que dependiendo de las necesidades de la Municipalidad y tomando en consideración las necesidades prioritarias de las Comunidades que integran el Municipio, la anterior designación presupuestal podrá sufrir modificaciones, previa aprobación y análisis del Programa Operativo Anual por parte de las instancias respectivas.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- En términos de lo dispuesto en los artículos 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios asignados, se ejercerán de la siguiente manera:

- a) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA: \$ 4,382,832.00
- b) DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA: 800,000.00

**CAPITULO IV
DE LOS RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES POR
CONVENIO**

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las erogaciones que se prevén realizar con cargo directo a los recursos federales que se convengan y que, en su caso, sean enterados, administrados, y aplicados ascienden a la cantidad total de \$1,350,000.00 (son: Un Millon Trescientos Cincuenta Mil pesos 00/100 M.N.) Conforme a lo siguiente:

| | |
|-----------|-----------------|
| FOPEDARIE | \$ 1,350,000.00 |
| TOTAL | \$ 1,350,000.00 |

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo se sujetará a lo siguiente:

- a) Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance del respectivo programa;
- b) Que con oportunidad sean descentralizados o convenidos con la dependencia o entidad de la administración pública federal respectiva, en términos de la legislación aplicable y vigente;
- c) Que exista la disponibilidad financiera para el caso de los programas federales donde se requiera una aportación de parte de Municipio o de alguna otra fuente de recursos;
- d) Considerando la naturaleza federal de los recursos y las probables condiciones de cada programa, su administración, ejercicio y aplicación definitivos, dependerá de los términos a que este sujeto su entrega al Municipio, y en su caso, será optativo en todo momento para la municipalidad la suscripción del convenio respectivo.
- e) Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna radicación de los mismos; y
- f) En su aplicación se observará lo dispuesto en la legislación aplicable y en las Reglas de Operación de cada programa en lo particular, beneficiándose a la población que se encuentre dentro de los objetivos de cada obra y/o acción a ejecutar, o en su caso satisfaga los requisitos previstos en dichas disposiciones.

CAPITULO V EJECUCIÓN DEL GASTO

ARTÍCULO DÉCIMO SEPTIMO.- El ejercicio del gasto público de la municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente presupuesto. En caso de existir circunstancias que motiven la realización de erogaciones adicionales al techo financiero de la partida que corresponda, la Tesorería podrá devengar o pagar los gastos que se originen, siendo que dichos movimientos, su registro y las ampliaciones presupuestales que originen se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes mensuales a que se refiere el artículo trigésimo primero de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la municipalidad.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio Libre de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 2015, se procederá a realizar las medidas que se estimen convenientes, a efecto de procurar el mantenimiento del equilibrio presupuestal en el ejercicio. Asimismo, a efecto de evitar contingencias de carácter financiero la Tesorería deberá crear las provisiones necesarias que permitan cumplir fundamentalmente con las prestaciones de fin de año, para tal fin se deberá determinar el monto que corresponda reservar mensualmente. La Junta Municipal y el Sistema Municipal para el desarrollo integral de la familia de Tenabo están obligados a crear sus provisiones laborales a fin de año, apartándose un porcentaje del monto de las participaciones que mensualmente se les otorguen, por conducto de la Tesorería Municipal.

Queda facultada la Tesorería para crear otras provisiones que permitan cumplir con otras obligaciones financieras que estén a cargo de la municipalidad en el presente ejercicio.

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

ARTÍCULO DECIMO NOVENO.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades, serán responsables de coordinar la reducción selectiva y eficientemente de los gastos de Administración de las áreas a su cargo, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas que se lleven a cabo y de la adecuada prestación de los servicios de su competencia; así como de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad y austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente Capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará que se apliquen las sanciones a que se haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Para tal fin, deberán establecer medidas que fomenten el ahorro por concepto de Energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de oficina, impresión y fotocopiado, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes criterios de racionalidad y disciplina presupuestaria:

- I. Recursos Humanos: No podrá haber crecimiento en las estructuras organizacionales, ni creación de nuevas plazas, salvo en los casos de programas nuevos o prioritarios; se limitará la contratación de personal eventual para suplir licencias o incapacidades médicas, y los pagos originados por este concepto no se suplirán. Solo se pagará el tiempo extraordinario, previa autorización de la Oficialía, siendo responsabilidad del Titular de cada dependencia y entidad llevar un control estricto del mismo, así como justificar su solicitud.
- II. Alimentación: La alimentación del personal al servicio del Municipio derivado del desempeño de funciones, deberá reducirse al mínimo, salvo las ocasiones contingentes mismas que deberán estar debidamente justificadas.
- III. Arrendamientos de Bienes Inmuebles: Se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles, a fin de evitar la contratación de nuevos inmuebles.
- IV. Asesorías, Estudios e investigaciones. Las erogaciones por concepto de Asesorías, estudios e investigaciones, incluidas las de consultorías deberán promover el fortalecimiento de las funciones y procesos a cargo de las dependencias y entidades

de la institución municipal, y sujetarse a criterios de Racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, asimismo deberán estar sujetas a disposición presupuestaria y para su contratación deberá establecerse en los contratos los siguientes conceptos: Objeto del Contrato, duración y beneficio que traerá a la Municipalidad.

- V. Servicio de Mensajería: Se limitará a correspondencia de uso oficial.
- VI. Servicio Telefónico: El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial. Se deberá restringir el servicio telefónico de larga distancia y a teléfonos celulares a todo el personal, salvo por cuestiones oficiales. Queda prohibida a los servidores públicos la recepción de llamadas por cobrar y utilizar los servicios de líneas de entretenimiento, siendo que en su caso, se aplicarán las sanciones que correspondan. A excepción de los directores y Componentes del H. Cabildo quienes podrán hacer uso de dicho servicio siempre y cuando así lo ameriten sus funciones y cargos.
- VII. Energía Eléctrica: Los responsables de cada área de trabajo deberán promover el óptimo aprovechamiento de la luz solar, motivando a su personal a racionalizar el uso de la energía eléctrica. De igual forma, se deberá verificar que la iluminación esté apagada dentro de los 15 minutos posteriores a la hora de salida del personal, conservando únicamente la iluminación requerida para quien o quienes permanezcan laborando.
- VIII. Viáticos y Pasajes: Solo se autorizan viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones recomendadas, debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurren a ellas los servidores públicos realmente necesarios, con excepción de los servidores Públicos que por su función y actividad requieran acudir a ciudades fuera del territorio de la Municipalidad. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades del servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos, que se tengan encomendados. Asimismo se autoriza al C. Presidente Municipal y Tesorero contar con un fondo revolvente el cual servirá para sufragar gastos menores y de representación respetando en todo caso los principios de racionalidad mencionados.
- IX. Fotocopiadora: El uso de este servicio debe restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. La Oficialía deberá prever el funcionamiento de un área de fotocopiado, llevando un control estricto por este servicio, evitando la asignación personal o específica de los equipos y el fotocopiado de publicaciones completas como libros o periódicos oficiales. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará fotocopia a terceras personas cuya participación o conocimiento en el asunto sea estrictamente indispensable.
- X. Del combustible y Mantenimiento de la Plantilla Vehicular: Las Dependencias y entidades deberán llevar control, mediante bitácoras, del uso de su plantilla vehicular y de las dotaciones de combustibles asignadas y evidencia fotográfica en lo posible de las reparaciones realizadas a los vehículos.

- XI. Bienes Muebles: Todas las adquisiciones de bienes muebles e informáticos estará condicionada a la necesidad para la operación, reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos. En la adquisición y suministro de bienes que se requieran deberán buscarse los mejores precios del mercado.
- XII. Materiales: Las dependencias y entidades deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros que se les proporcionen. Los equipos y materiales del Municipio, única y exclusivamente serán para el uso oficial.
- XIII. Publicaciones: Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente, con la autorización previa de la Dirección de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Tenabo.
- XIV. Diarios y revistas: Las suscripciones a diarios y revistas, se deberán reducir al mínimo indispensable.

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO

| INDICADOR | INDICADOR | FORMULA | PARAMETRO ACEPTABLE |
|----------------|---|---|-------------------------------|
| EFECTIVO | LIQUIDEZ | $\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$ | ENTRE 1.00 Y 1.5 VECES |
| | MARGEN DE SEGURIDAD | $\frac{\text{ACTIVO CIRCULANTE}-\text{PASIVO CIRCULANTE}}{\text{PASIVO CIRCULANTE}}$ | ENTRE 0.000 Y 1.00 VECES |
| PASIVO | ENDEUDAMIENTO | $\frac{\text{PASIVOS TOTALES}}{\text{ACTIVOS TOTALES}}$ | HASTA 50 % |
| TRIBUTARIA | RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL | $\frac{\text{INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL/CARTERA PREDIAL POR COBRAR}}{\text{INGRESO POR IMPUESTO PREDIAL/CARTERA PREDIAL POR COBRAR}}$ | MAYOR A 70 % |
| | RECAUDACION DE DERECHOS DE AGUA POTABLE | $\frac{\text{INGRESO POR AGUA POTABLE/CARTERA AGUA POTABLE POR COBRAR}}{\text{INGRESO POR AGUA POTABLE/CARTERA AGUA POTABLE POR COBRAR}}$ | MAYOR A 70 % |
| PRESUPUESTARIA | REALIZACION DE INVERSIONES Y SERVICIOS | $\frac{\text{GASTO SUSTENTABLE(1)}}{\text{INGRESO REAL DISPONIBLE}}$ | MAYOR A 50 % |
| | AUTONOMIA FINANCIERA | $\frac{\text{INGRESO PROPIO}}{\text{GASTO CORRIENTE}}$ | MAYOR A 30 % |
| | GESTION DE NOMINA | $\frac{\text{GASTO DE NOMINA}}{\text{GASTO DE NOMINA PRESUPUESTADO}}$ | MAYOR A 0.95 HASTA 1.05 VECES |
| | PERCEPCION DE SALARIOS | $\frac{\text{PERCEPCION MEDIA DE CABILDO Y DIRECCION SUPERIOR}}{\text{PERCEPCION MEDIA DE LA NOMINA}}$ | HASTA 5 VECES |
| | RESULTADO OPERACIONAL FINANCIERO | $\frac{\text{INGRESOS TOTALES MASSALDO INICIAL}}{\text{EGRESOS TOTALES}}$ | DE 1.00 A 1.10 VECES |

INDICADORES DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

| INDICADOR | INDICADOR | PARAMETRO ACEPTABLE |
|----------------|--|---|
| ADMINISTRACION | MARCO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA EXTERNA | ESTRUCTURA DE CONTROL INTERNO ACEPTABLE O AUDITORIA FINANCIERA EXTERNA |
| | PERFILES DE PUESTO | 5 PUESTOS CON LICENCIATURA 1 AÑO DE EXPERIENCIA 30 HORAS DE CAPACITACION AL AÑO |
| | INVENTARIO GENERAL | INVENTARIO FISICO ACTUALIZADO Y RESGUARDOS. CONCIALIACION CON CONTABILIDAD. INVENTARIO FISICO ANUAL |
| | SISTEMA CONTABLE | ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS Y SUS NOTAS |

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SERVICIOS PUBLICOS Y OBRA PUBLICA

| INDICADOR | INDICADOR | CONDICION | PARAMETRO ACEPTABLE |
|--------------------|------------------------------|--|--|
| SERVICIOS PUBLICOS | DEPOSITO DE BASURA | NOM-083-SEMARNAT-2003 | CUMPLE CON LA NORMA OFICIAL |
| | RASTRO PUBLICO | NOM-008-ZOO-1994 LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE | CUMPLE CON LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE Y CON LA NORMA OFICIAL |
| OBRA PUBLICA | CAPACIDAD DE EJECUCION | NÚMERO DE OBRAS DE LA MUESTRA TERMINADAS/ NÚMERO DE OBRAS DE LA MUESTRA PROGRAMADAS | 100 % |
| | CAPACIDAD DE APROBACION | NÚMERO DE OBRAS DE LA MUESTRA TERMINADAS Y EN PROCESO APROBADAS/NÚMERO DE OBRAS DE LA MUESTRA TERMINADAS Y EN PROCESO | 100 % |
| | CUMPLIMIENTO DE TIEMPO | NÚMERO DE OBRAS DE LA MUESTRA SIN VARIACION EN EL TIEMPO PROGRAMADO O CONTRATADO/ NÚMERO DE OBRAS DE LA MUESTRA TERMINADA | 100 % |
| | CUMPLIMIENTOS EN PRESUPUESTO | NÚMERO DE OBRAS DE LA MUESTRA SIN VARIACION EN EL PRESUPUESTO PROGRAMADO O CONTRATADO/ TOTAL DE LAS MUESTRA TERMINADA | 100 % |

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Las Autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:

- I. Respetar el respectivo Tabulador de Puestos y Sueldos que contiene el presente Presupuesto;
- II. Aplicar los recursos que se les asignen conforme a la normatividad vigente, destino y porcentaje establecidos;
- III. No podrá existir incremento de puestos o plazas;
- IV. Reducir los gastos de cuenta corriente dando prioridad a las erogaciones que permitan la adecuada prestación de los servicios públicos y construcción de obra pública con recursos propios;
- V. Revisar su estructura orgánica interna a efecto de redistribuir funciones y dar uso óptimo, real y eficiente al personal vigente; y eliminar las tareas con carácter ocioso, que impliquen dualidad de tareas, o que no justifiquen su existencia.
- VI. Provisionar mensualmente los montos que correspondan para el pago del servicio de energía eléctrica y prestaciones laborales de fin de año;
- VII. Comprobar mensualmente los recursos que se les otorguen ante la Contraloría, siendo que en caso contrario la Tesorería estará facultada para retener las participaciones que correspondan; y
- VIII. Adoptar las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se describen en el artículo anterior y que le sean aplicables.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para los efectos de los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado y 1 BIS y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres contratistas o proveedores que reúnan, los requisitos a que dichas disposiciones se refieren, serán los siguientes:

| OBRA PÚBLICA | (PESOS) | |
|---|--------------|--------------|
| | MAYOR DE | HASTA |
| MONTO máximo total de cada obra que podrá adjudicarse directamente | 1 | 750,000.00 |
| MONTO máximo total de cada obra que podrá adjudicarse mediante la invitación a cuando menos tres contratistas | 750,001.00 | 2,750,000.00 |
| Licitación Pública | 2,750,001.00 | Superior |

| ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y | (PESOS) | |
|---|--------------|--------------|
| | MAYOR DE | HASTA |
| MONTO máximo total de cada operación que podrá adjudicarse directamente | 1 | 500,000.00 |
| MONTO máximo total de cada operación que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres contratistas | 500,001.00 | 1,500,000.00 |
| Licitación Pública | 1,500,001.00 | Superior |

Los montos establecidos deberán considerarse más el importe del Impuesto al Valor Agregado.

CAPÍTULO VII SERVICIOS PERSONALES

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Para efectos de este capítulo se entenderá por sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias y mensuales, al pago mensual fijo que reciben los servidores públicos, expresado en el tabulador de puestos y sueldos y se integrará por el sueldo base y en su caso, por las asignaciones de requerimientos a servidores públicos.

A los sueldos, remuneraciones y percepciones ordinarias mensuales de los servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar al respectivo, impuesto, en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuestos Sobre la Renta y demás disposiciones aplicables. Para la fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales, se consideran los siguientes elementos:

- a) Las funciones, el grado de responsabilidad y la productividad que corresponde al cargo, empleo o comisión del servidor público;
- b) La existencia de una lógica y racional proporción entre su monto y los ingresos directos del erario cuyo cargo se solventen; y
- c) Que ningún servidor público podrá percibir sueldo o remuneración mayor a la de su superior jerárquico inmediato.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-Los límites de percepción ordinaria mensual autorizados para los servidores públicos de la municipalidad, serán los siguientes:

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2015

| GRADO | PUESTO | REMUNERACIÓN NETA MENSUAL (Sueldo Base y Prestaciones garantizada) | |
|-------------------------|---|--|-----------|
| | | MÍNIMO | MÁXIMO |
| Mando Superior | PRESIDENTE MUNICIPAL | 51,015.59 | 72,056.16 |
| Mando de Alta Dirección | SINDICO | 20,286.00 | 44,106.15 |
| | REGIDOR | 20,286.00 | 44,106.15 |
| Mando de Dirección | SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO | 13,800.00 | 24,730.75 |
| | TESORERO | 23,000.00 | 35,914.00 |
| | OFICIAL MAYOR | 12,650.00 | 23,276.00 |
| | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | 8,400.00 | 33,295.45 |
| | SECRETARIO PARTICULAR | 7,360.00 | 23,276.00 |
| | DIRECTOR | 7,360.00 | 23,276.00 |
| | CONTADOR GENERAL | 12,880.00 | 29,385.95 |
| | ENCARGADO DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA | 6,400.00 | 17,760.00 |
| Mando Medio | ENCARGADO DEL COMITÉ DEPORTIVO | 6,400.00 | 18,911.75 |
| | ASESOR JURIDICO | 6,000.00 | 14,000.00 |
| | SUBSECRETARIO | 7,360.00 | 17,760.60 |
| | SUBCONTRALOR | 7,360.00 | 17,760.60 |
| | ENCARGADO DE AREA | 7,360.00 | 17,760.60 |
| Personal Operativo | SUBDIRECTOR | 7,360.00 | 17,760.60 |
| | AFANADORA | 2,320.00 | 6,325.00 |
| | ANALISTA | 2,320.00 | 6,325.00 |
| | ANALISTA DE COSTOS | 2,989.00 | 9,563.40 |
| | AUXILIAR | 2,320.00 | 6,600.00 |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2,320.00 | 8,250.00 |
| | AUXILIAR DE EGRESOS | 2,898.00 | 9,563.40 |
| | AUXILIAR DE INGRESOS | 2,898.00 | 9,563.40 |
| | AUXILIAR DE MEDICIÓN | 2,415.00 | 6,600.00 |
| | BIBLIOTECARIA | 2,320.00 | 6,600.00 |
| | BODEGUERO Y/O ALMACENISTA | 2,320.00 | 5,500.00 |
| | BRIGADISTA | 2,320.00 | 6,325.00 |
| | CARTERO | 2,320.00 | 5,500.00 |
| | CHOFER | 2,320.00 | 8,694.00 |
| CONSERJE | 2,320.00 | 6,325.00 | |

| | | |
|--|----------|-----------|
| COORDINADOR DE ACCIÓN CÍVICA | 2,320.00 | 9,563.40 |
| COORDINADOR DE EVENTOS | 2,415.00 | 9,563.40 |
| ELECTRICISTA | 2,320.00 | 8,250.00 |
| ENC. DE PROG. ENLACE ORG. DESCENTRALIZADOS | 7,360.00 | 17,760.60 |
| ENCARGADO CONTABILIDAD ORG. DESCENTRALIZADOS | 7,360.00 | 17,760.60 |
| ENCARGADO DE PROGRAMA | 7,360.00 | 17,760.60 |
| ENFERMERA | 2,320.00 | 8,250.00 |
| FONTANERO | 2,320.00 | 8,250.00 |
| JARDINERO | 2,320.00 | 5,500.00 |
| MAESTRO DE DANZA | 2,320.00 | 8,250.00 |
| MÚSICO | 2,320.00 | 8,250.00 |
| OFICIAL ALBAÑIL | 2,898.00 | 10,519.74 |
| OPERADOR | 2,320.00 | 8,250.00 |
| PEÓN | 2,320.00 | 6,325.00 |
| RECEPCIONISTA | 2,320.00 | 6,600.00 |
| SECRETARIA | 2,320.00 | 6,600.00 |
| SOBREESTANTE | 2,320.00 | 6,600.00 |
| VELADOR | 2,320.00 | 5,500.00 |

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.-En la asignación de remuneraciones y prestaciones mensuales de los servidores públicos de la Junta Municipal y autoridades Auxiliares se deberá observar lo establecido en los siguientes Tabuladores de Puestos y Sueldos:

A. H. JUNTA MUNICIPAL DE TINUN 2015

| PUESTO | REMUNERACIÓN NETA MENSUAL (Sueldo Base y Prestaciones garantizada) | |
|----------------------------------|---|--------------|
| | MÍNIMO | MÁXIMO |
| PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL | \$ 24,000.00 | \$ 30,000.00 |
| REGIDOR JUNTA MUNICIPAL | \$ 7,600.00 | \$ 10,200.00 |
| SECRETARIO JUNTA MUNICIPAL | \$ 7,600.00 | \$ 10,200.00 |
| TESORERO JUNTA MUNICIPAL | \$ 7,600.00 | \$ 10,200.00 |
| CONTADOR JUNTA MUNICIPAL | \$ 7,600.00 | \$ 10,200.00 |
| COMISARIO EJIDAL | \$ 4,500.00 | \$ 6,000.00 |
| AUX. DE CONT. | \$ 3000.00 | \$ 4400.00 |
| SECRETARIA "A" | \$ 2800.00 | \$ 3200.00 |
| SECRETARIA "B" | \$ 1900.00 | \$ 2000.00 |
| SECRETARIA "C" | \$ 1800.00 | \$ 2000.00 |
| SECRETARIA "D" | \$ 1400.00 | \$ 2000.00 |
| DIRECTORES | \$ 2800.00 | \$ 4000.00 |
| ENC. DE PROGRAMAS | \$ 1400.00 | \$ 2000.00 |
| COORD. DE BAILE | \$ 2200.00 | \$ 3000.00 |
| COORD. EVENTOS | \$ 2200.00 | \$ 2800.00 |
| ENC. DE BIBLIOTECA | \$ 1400.00 | \$ 1800.00 |

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| AUXILIARES "B" | \$ 1200.00 | \$ 1600.00 |
| CHOFER | \$ 1800.00 | \$ 2200.00 |
| RECOLECTORES DE BASURA | \$ 1300.00 | \$ 1800.00 |
| ENC. DE AGUA POTABLE | \$ 1500.00 | \$ 2000.00 |
| ENC. DE ALUMBRADO | \$ 1600.00 | \$ 1900.00 |
| FONTANEROS | \$ 1200.00 | \$ 1600.00 |
| INTENDENTES | \$ 1400.00 | \$ 2000.00 |
| ENC. DE OBRAS | \$ 2500.00 | \$ 3000.00 |
| ENC. DE DEPORTES | \$ 1500.00 | \$ 1900.00 |

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Los servidores públicos de la municipalidad, en relación directa con el sueldo y cuando legalmente proceda, gozarán de las prestaciones o beneficios adicionales siguientes: aguinaldo o gratificación de fin de año, vacaciones, prima vacacional, prima dominical, y las que deriven de las Condiciones Generales de Trabajo cuando las circunstancias económicas así lo permitan, ajuste de días que será de manera anual.

Con motivo del término de la gestión municipal, se autoriza la asignación a quien integra el H. Cabildo un bono y a los servidores públicos de confianza una indemnización equivalente al monto que resulte de multiplicar por tres la percepción que recibe de forma quincenal conforme al tabulador previsto en el artículo vigésimo quinto del presupuesto de egresos del Municipio de Tenabo 2015, por la conclusión en el cargo; y se cubrirá siempre y cuando existan la solvencia financiera para el pago de dicha prestación por parte del H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo.

CAPÍTULO VI

DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.- Para los efectos de este Presupuesto, los subsidios y las transferencias consisten en los recursos y ministraciones que se asigna para apoyar acciones de interés y cooperación social, y para el desempeño de las atribuciones que realizan las autoridades auxiliares y entidades de la administración pública municipal, respectivamente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Las autoridades auxiliares y entidades municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciba. Para lo anterior, la Contraloría establecerá el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

CAPÍTULO IX

DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

ARTÍCULO VIGESIMO NOVENO.- La Tesorería realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio del presupuesto, y los cortes de caja e informes financieros contables serán revisados por la Contraloría conforme a su Programa Operativo Anual. Asimismo, la Oficialía deberá llevar un adecuado registro y control de los resultados que se obtengan con las acciones de racionalidad y austeridad previstas en este Presupuesto.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- La Contraloría es la dependencia facultada para vigilar, permanentemente la aplicación del presupuesto, así como también para realizar las

revisiones que resulten necesarias, y en su caso aplicar lo dispuesto en la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

CAPÍTULO X DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La Tesorería remitirá al Cabildo, en los términos previstos por la facción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y por conducto de la Secretaría, el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en Sesión inmediata.

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La Tesorería y las Autoridades Auxiliares por conducto de su titular, deberán difundir en lugar visible y de fácil acceso al público el corte de caja o documento financiero mensual que permita conocer el estado que guardan los ingresos y egresos a su cargo, una vez que hayan sido ya de conocimiento del Cabildo respectivo y de la Contraloría en su caso. Así mismo a más tardar el 31 de Enero del año siguiente al ejercicio, el H. Ayuntamiento remitirá al congreso del estado, para su aprobación definitiva la cuenta pública, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Municipio del Estado de Campeche

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo iniciará su vigencia el 1º de Enero del año 2015, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se autoriza a la Tesorería a realizar las modificaciones al presupuesto de egresos, derivadas de los incrementos o reducciones de las participaciones, aportaciones, otras transferencias y convenios federales y estatales, o de ingresos de gestión o extraordinarios, a los establecidos en la ley de ingresos del municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2015, el dinero en efectivo existente, resultado de ejercicios anteriores en la transferencia a fondos federales y a la tesorería de la federación o al poder ejecutivo del estado de Campeche, por las operaciones de ejercicios anteriores; acuerdos del H. Ayuntamiento de las acciones que contribuyan al saneamiento financiero del municipio de Tenabo, entre ellas las afectaciones a la cuenta de resultados de ejercicios fiscales anteriores o al clasificador por objeto del gasto relativo a sentencias y resoluciones por autoridad competente, derivada de los actos administrativos, actos de fiscalización, autocorrecciones, pliegos o cédulas de observaciones, resoluciones de autoridades competentes y los medios de defensa interpuestos contra el H. Ayuntamiento de Tenabo. De lo anterior se procurara mantener en todo momento el equilibrio presupuestal.

TERCERO.- Se autoriza el secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo a realizar todas las diligencias administrativas necesarias con el objeto de tramitar la publicación del presupuesto de egresos del Municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2015, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

CUARTO.- De conformidad con los partidas presupuestales asignados en este presupuesto se ordena al sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia a elaborar sus respectivos presupuestos, observando en todo momento el marco jurídico aplicable y las disposiciones establecidas en el presupuesto anual de Egresos del Municipio de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 2015.

MATRIZ DE INDICADORES

| Concepto | RESUMEN NARRATIVO (Objetivos) | | INDICADORES | | | | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSION | PROGRAMADO | | | | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO | % DE AV. RISCO VS ORIGINAL | FUENTES DE INFORMACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUSPEITOS | | | |
|-------------|---|--|---|---|------------|---|------------------|-----------|------------|----|----|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|---|---|----------|
| | | | INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA | | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | 1er TRIM | | | | | | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIN | Contribuir al principio de gobernanza propiciando la participación ciudadana, fortaleciendo y modernizando las dependencias que integran el Gobierno del Municipio de Tenabo | | Variación del FISM invertido en fortalecimiento institucional y modernización administrativa en el año en curso respecto del año anterior | (Recursos invertidos en el año en curso/recursos invertidos en el año anterior inmediato) *100 | Anual | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | Planes Municipales de Gobierno | Información Interna del Municipio | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | | |
| PROPOSITO | Municipio con procesos administrativos eficientes y transparentes, con equipo tecnológico suficiente, lo que permite brindar atenciones en servicios y protección de calidad a los ciudadanos el municipio de Tenabo. | | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en capacitación, equipo de computo y herramientas tecnológicas | (Recursos invertidos en capacitación, equipo de computo y herramientas tecnológicas/recursos totales del FISM) *100 | trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | | |
| | | | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en la adecuación y construcción de espacios | (Recursos invertidos en adecuación y construcción de espacios /recursos totales del FISM) *100 | trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | |
| | | | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en acciones de protección y seguridad de los ciudadanos | (Recursos invertidos en acciones de protección y seguridad /recursos totales del FISM) *100 | trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| COMPONENTES | C.1 | Personal capacitado como servidores públicos | Serveros Públicos capacitados | numero de personal capacitado/cantidad total de personal* 100 | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | lista de personal capacitado | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | C.2 | Herramientas tecnológicas y mobiliario de oficina necesarios | equipo de computo y mobiliario | cantidad de recursos empleados en equipo de computo y mobiliario/cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e inventario de bienes muebles | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | C.3 | Espacios adecuados para la atención ciudadana | infraestructura | cantidad de recursos empleados en infraestructura/ cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e inventario de bienes inmuebles | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | C.4 | Normatividad Municipal actualizada y vigente | normatividad | numero de documentos normativos publicados (vigencia) | Trimestral | % | Eficacia | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Dirección Jurídica | que el personal se ocupe en otra actividad por alguna contingencia | | |
| ACTIVIDADES | A1.C1 | Programa de capacitación | Capacitación | suma de cursos solicitados e impartidos | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A2.C1 | Asesorías Externas e Internas | asesorias | suma de asesorias impartidas | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A3.C1 | Servicios Legales y de Auditorias | servicios | suma de servicios recibidos | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A1.C2 | Adquisición de equipo de computo | equipo de computo | cantidad de recursos empleados en la compra de equipo de computo | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A2.C2 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina | Mobiliario y equipo de oficina | cantidad de recursos empleados en la compra de mobiliario y equipo de oficina | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A3.C2 | Servicios en Tecnologías de la Información | Servicios Tecnológicos | cantidad de recursos empleados en la modernización de servicios de tecnologías de información | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A4.C2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo | Servicios adicionales de equipo de computo | numero de equipos de computo reparados y con mantenimiento/ numero de equipo dañados al año | Trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A5.C2 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina | Servicios adicionales del equipo de oficina | numero de equipos de oficina reparados y con mantenimiento/ numero de equipo dañados al año | trimestral | % | Eficacia | | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | | |
| | A1.C3 | Servicios y atención a los ciudadanos | servicios | numero de servicios brindados | Trimestral | % | Eficacia | | 40 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral de la Dirección de Protección Civil | que decremente la demanda de servicios | | | |
| | A2.C3 | Conservación y Mantenimiento de inmuebles | Servicios adicionales de infraestructura | suma de oficinas remozadas y conservadas | Trimestral | % | Eficacia | | 50 | 50 | 0 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que durante las adecuaciones lleve mucho | | | |
| | A3.C3 | Construcción y adecuación de inmuebles | Espacios nuevos | numero de espacios nuevos | Trimestral | % | Eficacia | | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que durante las adecuaciones lleve mucho | | | |
| | A1.C4 | Elaboración, modificación y publicación de Reglamentos | reglamentos | numero de documentos normativos publicados (vigencia) | Trimestral | % | Eficacia | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | información interna del municipio | publicación de reglamentos | que el personal se ocupe en otras actividades por contingencia o falta de personal en otras areas | | | |

MATRIZ DE INDICADORES

| Concepto | RESUMEN NARRATIVO (Objetivos) | INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | FUENTES DE INFORMACIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | | |
|--------------------|--|---|---|---|------------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA | UNIDAD DE MEDIDA | DIMENSION | CALENARIO | | | | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO | | | | % DE AV. FISICO VS ORIGINAL | OBSERVACIONES |
| | | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | | | |
| RIN | Contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable con funcionalidad urbana en un entorno seguro | Variación del FISM invertido en el crecimiento y desarrollo sustentable y funcionalidad urbana en el año en curso respecto del año anterior | (Recursos invertidos en el año en curso/recursos invertidos en el año anterior) *100 | Anual | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | | Planes Municipales de Gobierno | Información Interna del Municipio | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados |
| PROPOSITO | Municipio ordenado y organizado territorialmente con infraestructura necesaria y adecuada que permite brindar servicios públicos de calidad y desarrollar actividades orientadas para la conservación de su entorno y medio ambiente | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en infraestructura adecuada y programas sustentables | recursos del FISM invertido en el municipio en infraestructura adecuada y programas sustentables/ total de recursos del FISM *100 | Anual | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados |
| COMPONENTES | C.1 | Infraestructura Municipal adecuada | infraestructura adecuada | cantidad de recursos empleados en infraestructura/ cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e Informe de la Dirección a cargo | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados |
| | C.2 | Servicios Públicos y eficientes | servicios publicos | cantidad de recursos empleados en servicios publicos/cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e Informe de la dirección a cargo | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados |
| | C.3 | Control y análisis de las demandas de servicios publicos | demandas de servicios publicos | numero de demandas de servicios publicos atendidas/ cantidad de demandas de servicios publicos solicitados *100 | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | Solicitudes recibidas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | C.4 | Actividades de conservación del medio ambiente y recursos naturales | acciones | numero de acciones llevadas a cabo/numero de acciones planeadas *100 | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral y minutas de reuniones de la Dirección a cargo | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | C.5 | Programas, operativos y herramientas para la protección y seguridad de los ciudadanos | Protección y Seguridad ciudadana | suma de recursos destinados a la protección y seguridad ciudadana | Trimestral | % | Eficacia | 30 | 30 | 30 | 10 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral de la Dirección de Protección Civil | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados |
| ACTIVIDADES | A1.C1 | Infraestructura Vial | Infraestructura vial | cantidad de recursos empleados en infraestructura vial/ cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e inventario de bienes inmuebles | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A2.C1 | Infraestructura básica de Red de agua potable | Infraestructura básica | cantidad de recursos empleados en infraestructura básica/ cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral de la Dirección | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados |
| | A3.C1 | Infraestructura deportiva | Infraestructura deportiva | cantidad de recursos empleados en infraestructura deportiva/ cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e inventario de bienes muebles | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A4.C1 | Infraestructura educativa | Infraestructura educativa | cantidad de recursos empleados en infraestructura educativa/ cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e inventario de bienes inmuebles | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A5.C1 | Infraestructura social | Infraestructura social | cantidad de recursos empleados en infraestructura social/ cantidad total de recursos disponibles | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral de la Dirección de Protección Civil | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados |
| | A1.C2 | Agua Limpia en Tenabo | actividades | suma de actividades | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A2.C2 | Recolección de Basura y limpieza de la ciudad | servicios publicos | suma de servicios publicos | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A3.C2 | Tenabo iluminado | servicios | suma de servicios de mantenimiento de luminarias | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A4.C2 | Servicios, Mantenimiento y construcción en inmuebles del Municipio | servicios | suma de servicios de mantenimiento y construcción | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A1.C3 | Regularización de Terrenos | licencias | suma de licencias expedidas | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A2.C3 | Urbanización y ordenamiento territorial | acciones | suma de acciones | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A3.C4 | Conservación y mantenimiento de áreas verdes | acciones | suma de acciones | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que durante las adecuaciones lleve mucho |
| | A2.C4 | Sensibilización y cultura del agua | acciones | suma de acciones | Trimestral | % | eficacia | 0 | 50 | 50 | 0 | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que durante las adecuaciones lleve mucho |
| | A1.C4 | Programa de Seguridad P-ublica | servicios | numero de servicios brindados | Trimestral | % | Eficacia | 40 | 20 | 20 | 20 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral de la Dirección de Protección Civil | que decremente la demanda de servicios |
| | A2.C4 | Programa de protección al ciudadano | acciones | numero de acciones en prevención y cuidado del ciudadano y del entorno | Trimestral | % | Eficacia | 0 | 33 | 33 | 34 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral de la Dirección de Protección Civil | que decremente la demanda de servicios |
| | A3.C4 | Verificaciones e inspecciones | verificaciones | numero de verificaciones e inspecciones | Trimestral | % | Eficacia | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral de la Dirección de Protección Civil | que durante las adecuaciones lleve mucho y no permita llegar a la meta |

MATRIZ DE INDICADORES

| Concepto | RESUMEN NARRATIVO (Objetivos/RESUMEN NARRATIVO) | | INDICADORES | | | METAS | | | | | | | | | | | | | | FUENTES DE INFORMACIÓN FUENTES DE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE | SUPUESTOS | | | | | |
|-------------|---|--|---|---|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA | LINEA BASE LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | ORIGINAL ANUAL ORIGINAL ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO | FISICO VS ORIGINAL FISICO VS ORIGINAL | OBSERVACIONES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | | | | | | | | |
| FIN | Municipio rezagado con población marginada y problemas sociales. | | Variación del FISM invertido el año en curso respecto del año anterior | (Recursos invertidos en el año en curso/recursos invertidos en el año anterior inmediato) *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | Planes Municipales de Gobierno | Información Interna del Municipio | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | | | |
| PROPOSITO | Organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones con otras dependencias a instituciones propiciando que la recepción de fondos sean oportunos dando a lugar a brindar servicios públicos eficaces y oportunos | | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones | recursos del FISM invertido en el municipio en organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones / total de recursos del FISM *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | | | |
| COMPONENTES | C.1 | Definición de la estructura organizacional operativa de los servidores públicos | Estructura organizacional | cantidad de recursos empleados en la definición de la infraestructura organizacional/cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e Informe de la Dirección a cargo | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | | |
| | C.2 | Seguimiento a las gestiones y diligencias con otras dependencias e instituciones | seguimiento | cantidad de recursos empleados en seguimiento de gestiones y diligencias/cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e Informe de la Dirección a cargo | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | |
| | C.3 | Diligencia y oportunidad en tramites administrativos operativos | tramites | numero de tramites atendidos/numero de tramites solicitados *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | Solicitudes recibidas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | C.4 | Asignación eficiente de los recursos para gastos de operación y administrativos | gastos de operación y administrativos | cantidad de recursos empleados gasto sede operación y administrativos/cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral y minutos de reuniones de la Dirección a cargo | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| ACTIVIDADES | A1.C1 | Esquema de tabulación de sueldos y salarios | sueldos | suma de sueldos y salarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | informe trimestral de la Dirección de Tesorería | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | | | |
| | A2.C1 | Elaboración de manuales de organización y procedimientos | manuales | cantidad de recursos empleados en manuales de organización /cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte de la Dirección a cargo | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | | |
| | A3.C1 | Reuniones de trabajo | reuniones | numero de reuniones acudidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe trimestral de la Dirección | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| | A4.C1 | Supervisiones y auditorías internas | supervisiones | numero de supervisiones y auditorías | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte de Contraloría | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A1.C2 | Reuniones de convenios y acuerdos | reuniones | numero de reuniones acudidas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte de las direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A2.C2 | Coordinaciones interinstitucionales | coordinaciones | numero de coordinaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe trimestral de la Direcciones involucradas | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| | A3.C2 | Recepción y seguimiento de gestiones | gestiones | numero de gestiones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A1.C3 | Atención a jóvenes para Servicio Militar | atenciones | numero de atenciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A2.C3 | Constancias certificadas | constancias | suma de constancias y certificados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A1.C4 | Recursos asignados a materiales y productos | materiales y productos | cantidad de recursos empleados en materiales y productos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | A2.C4 | Asignaciones Presupuestarias a Entidades Descentralizadas, Juntas y Comisarias | materiales y productos | cantidad de recursos empleados en juntas y comisarias /cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |

MATRIZ DE INDICADORES

| Concepto | RESUMEN NARRATIVO (Objetivos/RESUMEN NARRATIVO) | | INDICADORES | | | METAS | | | | | | | | | | | | | | FUENTES DE INFORMACIÓN FUENTES DE | MEDIOS DE VERIFICACIÓN MEDIOS DE | SUPUESTOS | | |
|-------------|---|--|---|---|------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | INDICADOR | FORMULA | FRECUENCIA | LINEA BASE LINEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA UNIDAD | ORIGINAL ANUAL ORIGINAL ANUAL | CALENDARIO | | | | REALIZADO | | | | TOTAL ACUMULADO TOTAL ACUMULADO | FISICO VS ORIGINAL FISICO VS ORIGINAL | OBSERVACIONES | | | | | |
| | | | | | | | | | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | 1er TRIM | 2do TRIM | 3er TRIM | 4to TRIM | | | | | | | | |
| FIN | Municipio rezagado con población marginada y problemas sociales. | | Variación del FISM invertido el año en curso respecto del año anterior | (Recursos invertidos en el año en curso/recursos invertidos en el año anterior inmediato) *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | Planes Municipales de Gobierno | Información Interna del Municipio | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| PROPOSITO | Organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones con otras dependencias a instituciones propiciando que la recepción de fondos sean oportunos dando a lugar a brindar servicios públicos eficaces y oportunos | | Porcentaje del FISM invertido en el municipio en organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones | recursos del FISM invertido en el municipio en organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones / total de recursos del FISM *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| COMPONENTES | C.1 | Definición de la estructura organizacional operativa de los servidores públicos | Estructura organizacional | cantidad de recursos empleados en la definición de la infraestructura organizacional/cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e Informe de la Dirección a cargo | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| | C.2 | Seguimiento a las gestiones y diligencias con otras dependencias e instituciones | seguimiento | cantidad de recursos empleados en seguimiento de gestiones y diligencias/cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte contable e Informe de la Dirección a cargo | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| | C.3 | Diligencia y oportunidad en tramites administrativos y operativos | tramites | numero de tramites atendidos/numero de tramites solicitados *100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | Solicitudes recibidas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| | C.4 | Asignación eficiente de los recursos para gastos de operación y administrativos | gastos de operación y administrativos | cantidad de recursos empleados gasto sde operación y administrativos/cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | Informe trimestral y minutos de reuniones de la Dirección a cargo | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia |
| ACTIVIDADES | A1.C1 | Esquema de tabulación de sueldos y salarios | sueldos | suma de sueldos y salarios | | | | | | | | | | | | | | | | | informe trimestral de la Dirección de Tesorería | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| | A2.C1 | Elaboración de manuales de organización y procedimientos | manuales | cantidad de recursos empleados en manuales de organización /cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte de la Dirección a cargo | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A3.C1 | Reuniones de trabajo | reuniones | numero de reuniones acudidas | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe trimestral de la Dirección | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| | A4.C1 | Supervisiones y auditorías internas | supervisiones | numero de supervisiones y auditorías | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte de Contraloría | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A1.C2 | Reuniones de convenios y acuerdos | reuniones | numero de reuniones acudidas | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | reporte de las direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A2.C2 | Coordinaciones interinstitucionales | coordinaciones | numero de coordinaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe trimestral de la Direcciones involucradas | que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados | |
| | A3.C2 | Recepción y seguimiento de gestiones | gestiones | numero de gestiones | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A1.C3 | Atención a jóvenes para Servicio Militar | atenciones | numero de atenciones | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A2.C3 | Constancias certificadas | constancias | suma de constancias y certificados | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A1.C4 | Recursos asignados a materiales y productos | materiales y productos | cantidad de recursos empleados en materiales y productos | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |
| | A2.C4 | Asignaciones Presupuestarias a Entidades Descentralizadas, Juntas y Comisarias | materiales y productos | cantidad de recursos empleados en juntas y comisarias /cantidad total de recursos disponibles | | | | | | | | | | | | | | | | | información interna del municipio | informe de Direcciones involucradas | que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia | |

| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | UNIDADES RESPONSABLES | IMPORTE |
|-------|-------------------------|---|--------|---|---|--------------|
| P1 | Programa de gobierno | Municipio con procesos administrativos eficientes y transparentes, con equipo tecnologico suficiente, lo que permite brindar atenciones en servicios y proteccion de calidad a los ciudadanos el municipio de Tenabo. | P1C1A1 | Programa de capacitación | PRESIDENCIA, CONTRALORIA, TESORERIA Y OFICIALIA | 1,149,364.83 |
| P1C1 | Subprograma de gobierno | Personal capacitado como servidores públicos | P1C1A2 | Asesorías Externas e internas | | |
| | | | P1C1A3 | Servicios Legales y de Auditorias | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P1 | Programa de gobierno | Municipio con procesos administrativos eficientes y transparentes, con equipo tecnologico suficiente, lo que permite brindar atenciones en servicios y proteccion de calidad a los ciudadanos el municipio de Tenabo. | P1C2A1 | Adquisición de equipo de computo | OFICIALIA | 1,850,000.00 |
| P1C2 | Subprograma de gobierno | Herramientas tecnológicas y mobiliario de oficina necesarios | P1C2A2 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina | | |
| | | | P1C2A3 | Servicios en Tecnologías de la Información | | |
| | | | P1C2A4 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de oficina | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P1 | Programa de gobierno | Municipio con procesos administrativos eficientes y transparentes, con equipo tecnologico suficiente, lo que permite brindar atenciones en servicios y proteccion de calidad a los ciudadanos el municipio de Tenabo. | P1C3A1 | Servicios y atención a los ciudadanos | GESTION SOCIAL, SECRETARIA | 168,450.00 |
| P1C3 | Subprograma de gobierno | Espacios adecuados para la atención ciudadana | P1C3A2 | Construcción, adecuación, conservación y Mantenimiento de inmuebles | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P1 | Programa de gobierno | Municipio con procesos administrativos eficientes y transparentes, con equipo tecnologico suficiente, lo que permite brindar atenciones en servicios y proteccion de calidad a los ciudadanos el municipio de Tenabo. | P1C4A1 | Elaboración, modificación y publicación de Reglamentos | SECRETARIA, PLANEACION | 250,000.00 |
| P1C4 | Subprograma de gobierno | Normatividad Municipal actualizada y vigente | | | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P2 | Programa de gobierno | Ciudadanos con oportunidades de empleo y capacitados para autoemplearse, integrados socialmente, con equidad de género y saludable | P2C1A1 | Promoción y difusión de tradiciones | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES | 4,800,000.00 |
| P2C1 | Subprograma de gobierno | Actividades enfocadas a la integración, recreación y esparcimiento | P2C1A2 | Rescate y Conservación de nuestra cultura | | |
| | | | P2C1A3 | Actividades y eventos | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P2 | Programa de gobierno | Ciudadanos con oportunidades de empleo y capacitados para autoemplearse, integrados socialmente, con equidad de género y saludable | P2C2A1 | Apoyos por Asistencia Social a la Poblacion Vulnerable | PRESIDENCIA | 824,000.00 |
| P2C2 | Subprograma de gobierno | Gestiones en apoyo a la salud | | | | |

| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
|-------|-------------------------|--|--------|--|---|---------------|
| P2 | Programa de gobierno | Ciudadanos con oportunidades de empleo y capacitados para autoemplearse, integrados socialmente, con equidad de género y saludable | P2C3A1 | Actividades de Prevención de adicciones | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE | 680,000.00 |
| P2C3 | Subprograma de gobierno | Asesoría y orientación de servicios de acuerdo a género y condición | P2C3A2 | Derechos de la mujer con una perspectiva de género | | |
| | | | P2C3A3 | Eventos de Salud | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P2 | Programa de gobierno | Ciudadanos con oportunidades de empleo y capacitados para autoemplearse, integrados socialmente, con equidad de género y saludable | P2C4A1 | Proyectos Productivos | PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL | 850,000.00 |
| P2C4 | Subprograma de gobierno | Acciones para el bienestar y mejoramiento de la economía familiar | P2C4A2 | Proyectos de Capacitación y talleres | | |
| | | | P2C4A3 | Programa de Apoyo a familias de escasos recursos | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P3 | Programa de gobierno | Municipio ordenado y organizado territorialmente con infraestructura necesaria y adecuada que permite brindar servicios públicos de calidad y desarrollar actividades orientadas para la conservación de su entorno y medio ambiente | P3C1A1 | Infraestructura Vial | FISM, FORTAMUN, OTROS CONVENIOS | 17,406,861.00 |
| P3C1 | Subprograma de gobierno | Infraestructura Municipal adecuada | P3C1A2 | Infraestructura básica de Red de agua potable y alcantarillado | | |
| | | | P3C1A3 | Infraestructura deportiva | | |
| | | | P3C1A4 | Infraestructura educativa | | |
| | | | P3C1A5 | Infraestructura social (Baños, pisos firmes, Casas) | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P3 | Programa de gobierno | Municipio ordenado y organizado territorialmente con infraestructura necesaria y adecuada que permite brindar servicios públicos de calidad y desarrollar actividades orientadas para la conservación de su entorno y medio ambiente | P3C2A1 | Agua Limpia en Tenabo | SERVICIOS PUBLICOS, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, OBRAS PUBLICAS | 9,500,000.00 |
| P3C2 | Subprograma de gobierno | Servicios Publicos suficientes y eficientes | P3C2A2 | Recolección de Basura y limpieza de la ciudad | | |
| | | | P3C2A2 | Tenabo Iluminado | | |
| | | | P3C2A4 | Servicios, Mantenimiento y construcción en inmuebles del Municipio | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P3 | Programa de gobierno | Municipio ordenado y organizado territorialmente con infraestructura necesaria y adecuada que permite brindar servicios públicos de calidad y desarrollar actividades orientadas para la conservación de su entorno y medio ambiente | | | OBRAS PUBLICAS | 850,000.00 |
| P3C3 | Subprograma de gobierno | Control y análisis de las demandas de servicios publicos | P3C3A1 | Regularización de Terrenos | | |
| | | | P3C3A2 | Urbanización y ordenamiento territorial | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P3 | Programa de gobierno | Municipio ordenado y organizado territorialmente con infraestructura necesaria y adecuada que permite brindar servicios públicos de calidad y desarrollar actividades orientadas para la conservación de su entorno y medio ambiente | P3C4A1 | Conservación y mantenimiento de areas verdes | SERVICIOS PUBLICOS, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 950,000.00 |
| P3C4 | Subprograma de gobierno | Actividades de conservacion del medio ambiente y recursos naturales | P3C4A2 | Sensibilización y cultura del agua | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
|-------|-------------------------|---|--------|---|--|---------------|
| P3 | Programa de gobierno | Municipio ordenado y organizado territorialmente con infraestructura necesaria y adecuada que permite brindar servicios públicos de calidad y desarrollar actividades orientadas para la conservación de su entorno y medio ambiente | P3C5A1 | Programa de Seguridad Pública | SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 6,850,000.00 |
| P3C5 | Subprograma de gobierno | Actividades de conservación del medio ambiente y recursos naturales | P3C5A2 | Programa de protección al ciudadano | | |
| | | | P3C5A3 | Verificaciones e inspecciones | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P4 | Programa de gobierno | Organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones con otras dependencias e instituciones propiciando que la recepción de fondos sean oportunos dando a lugar a brindar servicios públicos eficaces y oportunos | P4C1A1 | Esquema de tabulación de sueldos y salarios | PRESIDENCIA, SECRETARIA, TESORERIA, OFICALIA, CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, GESTION SOCIAL, ASUNTOS JURIDICOS, GOBERNACION MUNICIPAL, COMITÉ DEPORTIVO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PLANEACION | 1,850,000.00 |
| P4C1 | Subprograma de gobierno | Definición de la estructura organizacional operativa de los servidores públicos | P4C1A2 | Elaboración de manuales de organización y procedimientos | | |
| | | | P4C1A3 | Reuniones de trabajo | | |
| | | | P4C1A4 | Supervisiones y auditorias internas | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P4 | Programa de gobierno | Organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones con otras dependencias e instituciones propiciando que la recepción de fondos sean oportunos dando a lugar a brindar servicios públicos eficaces y oportunos | P4C2A1 | Reuniones de convenios y acuerdos | PRESIDENCIA, SECRETARIA, TESORERIA, OFICALIA, CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, GESTION SOCIAL, ASUNTOS JURIDICOS, GOBERNACION MUNICIPAL, COMITÉ DEPORTIVO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PLANEACION, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS COORDINADOS, DESARROLLO ECONOMICO | 250,000.00 |
| P4C2 | Subprograma de gobierno | Seguimiento a las gestiones y diligencias con otras dependencias e instituciones | P4C2A2 | Coordinaciones interinstitucionales | | |
| | | | P4C2A3 | Recepción y seguimiento de gestiones | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P4 | Programa de gobierno | Organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones con otras dependencias e instituciones propiciando que la recepción de fondos sean oportunos dando a lugar a brindar servicios públicos eficaces y oportunos | P4C3A1 | Atención a jóvenes para Servicio Militar | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, TESORERIA | 450,000.00 |
| P4C3 | Subprograma de gobierno | Diligencia y oportunidad en tramites administrativos y operativos | P4C3A2 | Constancias y certificados | | |
| | | | | | | |
| CLAVE | PROGRAMA Y SUBPROGRAMA | DESCRIPCION | CLAVE | PROYECTOS | | IMPORTE |
| P4 | Programa de gobierno | Organización y diligencia oportuna de los procesos administrativos internos y de gestiones con otras dependencias e instituciones propiciando que la recepción de fondos sean oportunos dando a lugar a brindar servicios públicos eficaces y oportunos | P4C4A1 | Recursos asignados a materiales y productos | PRESIDENCIA, SECRETARIA, TESORERIA, OFICALIA, CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACIÓN SOCIAL, GESTION SOCIAL, ASUNTOS JURIDICOS, GOBERNACION MUNICIPAL, COMITÉ DEPORTIVO, EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, PLANEACION, PROTECCION CIVIL, SERVICIOS COORDINADOS, DESARROLLO ECONOMICO | 54,138,143.17 |
| P4C4 | Subprograma de gobierno | Asignación eficiente de los recursos para gastos de operación, administrativos y asignaciones Presupuestarias a entidades descentralizadas, jutas y comisarias | P4C4A2 | Asignaciones Presupuestarias a Entidades Descentralizadas | | |

