



PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

FRANQUEO PAGADO PUBLICACIÓN PERIÓDICA PERMISO No. 0110762 CARACTERÍSTICAS 111182816 AUTORIZADO POR SEPOMEX

SEGUNDA SECCIÓN

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES OFICIALES OBLIGAN POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

CUARTA ÉPOCA
Año II No. 0350

DIRECTOR
Manuel Cruz Bernés

San Francisco de Campeche, Cam.,
Viernes 30 de Diciembre de 2016

SECCIÓN ADMINISTRATIVA



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL, CAMPECHE,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Calakmul, en su Décima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada el día veintidós del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente:

ACUERDO

DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL DONDE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

TITULO PRIMERO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Al ejercicio y control del gasto público municipal para el año 2017, se sujetará a las siguientes disposiciones y demás normatividad aplicable.

Artículo 2.- Para efectos del presente se entenderá por:

I. Ayuntamiento: Presidente, Regidores y Síndicos

II. Dependencias: a las Direcciones, Unidades y Organismos Desconcentrados de la Administración Pública Centralizada del Municipio de Calakmul;

III. Entidades: a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paramunicipal;

IV. Tesorería: a la Tesorería Municipal;

V. Oficialía: a la Dirección de Oficialía Mayor;

VI. Contraloría: a la Dirección de Contraloría del Municipio de Calakmul; y

VII. Presupuesto: al Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul para el año 2017.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

CAPITULO II

DE LAS EROGACIONES

Artículo 3.- La Tesorería podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos, así como instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del presupuesto y para homogeneizar, racionalizar y ejercer el mejor control del Gasto Público en la Municipalidad.

Artículo 4.- El Gasto Total Neto previstos en el Presupuesto de Egresos importa la cantidad de \$231,937,821.00 (Son: Doscientos treinta y un millones novecientos treinta y siete mil ochocientos veintiún pesos 00/100 M. N.), y se sufragará con los otros recursos previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de Calakmul para el ejercicio fiscal 2017.

Artículo 5.- El Gasto Corriente y el Fondo de Aportaciones Federales previstos en el Presupuesto de Egresos se distribuirán conforme a la siguiente clasificación:

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO		IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017		
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO		
	TOTAL	231,917,821.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	76,757,342.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	49,001,008.82
1200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	11,207,127.23
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,835,607.21
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,734,459.60
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	687,857.50
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,291,281.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	8,483,076.39
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	1,545,959.23
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	770,187.86
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,529,494.20
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	2,705,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,688,809.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	54,091.07
2800	Materiales y suministro para seguridad	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	189,534.87
3000	SERVICIOS GENERALES	18,184,120.02
3100	SERVICIOS BÁSICOS	11,303,290.73



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	603,374.80
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	112,895.84
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	134,106.50
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,313,556.34
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	504,317.51
3700	Servicios de traslados y viáticos	379,572.97
3800	SERVICIOS OFICIALES	378,082.35
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,454,922.98
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	16,998,185.63
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	12,229,785.63
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	398,400.00
4400	AYUDAS SOCIALES	4,370,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	608,616.96
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	221,526.96
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,399.99
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,690.01
5800	BIENES INMUEBLES	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	95,089,302.80
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	93,709,302.80
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	1,380,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
8500	CONVENIOS	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	15,797,177.20
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	10,956,744.14
9200	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	840,433.06
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	4,000,000.00



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

MUNICIPIO DE CALAKMUL		IMPORTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017		
CLASIFICACION POR RAMO		
	TOTAL	231,937,821.00
I	PRESIDENCIA	13,601,768
II	SECRETARIA	17,753,594
III	TESORERIA	7,424,079
IV	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	4,783,065
V	OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO URBANO	11,114,739
VI	CONTRALORIA	1,488,333
VII	PROTECCION CIVIL	2,777,823
VIII	OFICIALIA MAYOR	25,066,228
IX	DESARROLLO ECONOMICO	4,222,794
X	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	4,974,440
XI	TURISMO Y MEDIO AMBIENTE	996,641
XII	SMAPAC	9,391,534
XIII	DIF	5,498,319.00
XIV	FINANCIAMIENTO	5,000,000
XV	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	69,045,764
XVI	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	15,957,984
XVII	CULTURA DEL AGUA	160,000
XVIII	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	16,852,750
XIX	PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	15,000,000
XX	FONDO DE PAVIMETACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION	1
XXI	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	0
XXII	DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER	0



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

XXIII	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	0
XXIV	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	0
XXV	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS	1
XXVI	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	827,964

Artículo 6.- Las Erogaciones previstas en las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales en el año 2017, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche, asciende a la cantidad de **\$6,731,466.63 (son: Seis millones setecientos treinta y un mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 63/100 M.N.)** y se desglosa de la forma siguiente:

DISTRIBUCION DE PARTICIPACIONES A JUNTAS COMISARIAS Y AGENCIAS MUNICIPALES. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017					
No.	COMUNIDAD	ESTADO 25.72%	MUNICIPIO 74.28%	TOTAL	%
	IMPORTE	1,731,617.00	4,999,849.58	6,731,466.63	100.00
1	H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION	1,258,192.91	3,662,052.02	4,920,244.93	73.09
2	COMISARIA MUNICIPAL ALVARO OBREGON	30,649.62	86,609.43	117,259.05	1.73
3	LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO	32,727.56	92,481.25	125,208.81	1.85
4	EL CIVALITO	32,727.56	92,481.25	125,208.81	1.85
5	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32,727.56	92,481.25	125,208.81	1.86
6	NUEVO BECAL	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
7	NUEVA VIDA	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
8	EL REFUGIO	3,116.91	8,807.74	11,924.65	0.18
9	LA MANCOLONA (UNION 20 DE JUNIO)	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.30
10	DOS LAGUNAS NORTE	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.40
11	BEL-HA	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
12	HERIBERTO JARA	3,982.72	11,254.33	15,237.05	0.23
13	BECAN	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
14	20 DE NOVIEMBRE	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.40
15	TOMAS AZNAR BARBACHANO	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

16	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	8,831.25	24,955.26	33,786.50	0.50
17	NUEVO CAMPANARIO	5,194.85	14,679.56	19,874.41	0.30
18	LA LUCHA	4,675.37	13,211.61	17,886.97	0.26
19	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II	4,329.04	12,232.97	16,562.01	0.25
20	MANUEL CASTILLA BRITO	7,619.11	21,530.03	29,149.14	0.43
21	CENTAUR0 DEL NORTE	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
22	RICARDO PAYRO GENE	12,121.32	34,252.32	46,373.63	0.68
23	LA GUADALUPE	6,060.66	17,126.16	23,186.82	0.34
24	EL MANANTIAL	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
25	LA VICTORIA	3,463.23	9,786.38	13,249.61	0.20
26	NARCISO MENDOZA	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.31
27	CRISTOBAL COLON	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
28	NIÑOS HEROES	4,155.88	11,743.65	15,899.53	0.24
29	ONCE DE MAYO	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.31
30	EL CARMEN II	5,887.50	16,636.84	22,524.34	0.33
31	CAÑA BRAVA	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
32	UNIDAD Y TRABAJO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
33	SAN MIGUEL	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
34	NUEVO SAN JOSE	4,155.88	11,743.65	15,899.53	0.23
35	QUICHE LAS PAILAS	5,714.34	16,147.52	21,861.86	0.31
36	DOS NACIONES	3,809.56	10,765.01	14,574.57	0.22
37	JUSTO SIERRA MENDEZ	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
38	ARROYO NEGRO	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
39	PIONEROS DEL RIO	4,675.37	13,211.61	17,886.97	0.27
40	MANUEL CRESCENCIO REJON	5,541.17	15,658.20	21,199.38	0.30
41	LAZARO CARDENAS II	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.41
42	LOS ALACRANES	3,116.91	8,807.74	11,924.65	0.18
43	SANTA ROSA	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
44	BELLA UNION DE VERACRUZ	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
45	16 DE SEPTIEMBRE	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
46	CARLOS A. MADRAZO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
47	EL TESORO	5,887.50	16,636.84	22,524.34	0.33
48	NUEVO PROGRESO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
49	RICARDO FLORES MAGON	4,155.88	11,743.65	15,899.53	0.24
50	LA VIRGENCITA	7,272.79	20,551.39	27,824.18	0.40
51	LOS ANGELES	7,965.44	22,508.66	30,474.10	0.45



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

52	LAS DELICIAS	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
53	CERRO DE LAS FLORES	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
54	BLASILLO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
55	DOS LAGUNAS SUR	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
56	EL SACRIFICIO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
57	21 DE MAYO	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
58	SANTA LUCIA	4,675.37	13,211.61	17,886.97	0.27
59	XBONIL	9,523.89	26,912.53	36,436.43	0.54
60	PABLO GARCIA	11,775.00	33,273.68	45,048.67	0.67
61	CONCEPCION	3,636.40	10,275.69	13,912.09	0.21
62	CONHUAS	7,619.11	21,530.03	29,149.14	0.43
63	KILOMETRO 120	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
64	FELIPE ANGELES	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
65	PUEBLA DE MORELIA	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
66	EMILIANO ZAPATA	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
67	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
68	PLAN DE SAN LUIS	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
69	EL CHICHONAL	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
70	VALENTIN GOMEZ FARIAS	3,982.72	11,254.33	15,237.05	0.23
71	EL PORVENIR	2,770.59	7,829.10	10,599.69	0.16
72	BENITO JUAREZ II	1,385.29	3,914.55	5,299.84	0.08
73	RANCHERIA TEPEYAC	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
74	LA LUCHA II	3,290.07	9,297.06	12,587.13	0.19
75	NUEVO PARAISO	2,943.75	8,318.42	11,262.17	0.17
76	NUEVO VERACRUZ	3,809.56	10,765.01	14,574.57	0.21
77	GUILLERMO PRIETO	2,943.74	8,318.42	11,262.17	0.21
78	TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA	3,809.56	10,765.01	14,574.57	0.22
79	PLAN DE AYALA	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
80	NUEVO ICAHICHE	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
81	FELIPE ANGELES II	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
82	NUEVA ESPERANZA	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14
83	HERMENEGILDO GALEANA	2,424.26	6,850.46	9,274.73	0.14

Artículo 7.- El H. Ayuntamiento de Calakmul prevé un crédito con la institución BANOBRAS por un monto de 5'000,000.00 (Son: Cinco Millones de Pesos 00/100 M/N), durante el ejercicio fiscal



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

2017. Con corte al 30 de septiembre la deuda contratada durante el ejercicio 2016 se describe en la siguiente tabla:

RELACION DE PRESTAMOS BANCARIOS
CREDITO BANOBRAS 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 (TERCER TRIMESTRE)

N.º	INSTITUCION BANCARIA	FECHA DE		No. DEL CREDITO	MONTO DEL PRESTAMO	SALDO ANTERIOR	IMPORTE CUBIERTOS EN EL MES			CTA. CON QUE SE PAGO No. FICHA	SALDO
		CONTRATACION	VENCIMIENTO				CAPITAL	INTERESES			
								NORMALES	MORATORIOS		
1	BANOBRAS	01/07/2016	01/06/2018	2207	\$19,999,999.94	\$19,999,999.94	\$1,147,067.72	\$32,650.00	0.00	FAIS 2016	\$18,852,932.22
					\$	\$	\$1,070,286.92	\$109,430.80	0.00	FAIS 2016	\$17,782,645.30
					\$	\$	\$ 1,086,176.07	93,541.65	0.00	FAIS 2016	\$16,696,469.23
					\$	\$	\$ 19,999,999.94	\$ 3,303,530.71	\$ 235,622.45	0.00	\$16,696,469.23

Las erogaciones previstas con los recursos pertenecientes a los Fondos de Aportaciones Federales, ascienden a la cantidad de \$85'003,748.00 (son: Ochenta y cinco millones tres mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.) Convenios de Transferencia de Recursos Federales y Estatales por \$32'840,716.00 (Son: Treinta y dos millones ochocientos cuarenta mil setecientos dieciséis pesos 00/100 M.N) y el Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos por \$827,964 (Son: Ochocientos veinte siete mil novecientos sesenta y cuatro 00/100 M/N), los cuales se integran de la siguiente manera:

FONDO DE APORTACIONES FEDERALES

PROGRAMA	IMPORTE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	69,045,764
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF	15,957,984
TOTAL	85,003,748



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

CONVENIOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES Y ESTATALES

PROGRAMA	IMPORTE
CULTURA DEL AGUA	160,000
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDIGENA (PROII)	16,852,750
PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	15,000,000
FONDO DE PAVIMETACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION	1
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)	0
DEVOLUCION DE DERECHOS PRODDER	0
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP)	0
PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS	1
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	827,964
TOTAL	32,840,716

Artículo 8.- El Ejercicio del Gasto Público de la Municipalidad se sujetará a lo previsto en el presente Presupuesto de Egresos. En caso de existir erogaciones adicionales, las ampliaciones presupuestales se tendrán por autorizadas al aprobarse los informes.

Artículo 9.- En caso de que durante el ejercicio disminuyan los ingresos a los que se refiere el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Municipio del Calakmul para el ejercicio fiscal 2017, se procederá a efectuar e instaurar las reducciones y medidas que correspondan realizar a efecto de garantizar el equilibrio presupuestal del ejercicio.

Artículo 10.- Los Directores serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y de la adecuada presentación de los bienes y servicios de su competencia y de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales, contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará a que se apliquen las sanciones a que haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 11.- Los Directores deberán coadyuvar para que las erogaciones del gasto corriente se apeguen a los presupuestos aprobados, para ello deberán establecerse medidas que fomenten el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua, materiales de oficina, impresión y fotocopios, inventarios, ocupación de espacios físicos, así como otros renglones de gasto corriente.

Artículo 12.- Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, se sujetarán a los siguientes:

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018****CRITERIOS DE RACIONALIDAD Y SELECTIVIDAD**

I.- RECURSOS HUMANOS: No podrán 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.

II.- ALIMENTACION: La alimentación del personal al servicio del Municipio, derivado del desempeño de funciones, deberán reducirse al mínimo en casos de que se requieran deberá justificarse plenamente.

III.- SERVICIO TELEFONICO: El servicio telefónico se destinará exclusivamente para satisfacer las necesidades de carácter oficial y su uso se sustentará en criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria; asimismo, se deberán implementar en todas las Direcciones un control de llamadas de larga distancia, nacional e internacional, así como los teléfonos celulares, con el objeto de evitar las llamadas personales. 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.

IV.- CELULARES: El uso de telefonía celular es exclusivo de los titulares de las Direcciones. Sólo se justificará el servicio al personal de mandos medios que por sus funciones justifiquen la necesidad de su uso.

V.- ENERGIA ELECTRICA: 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 energía eléctrica. De igual forma se deberá justificar 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.

VI.- VIATICOS Y PASAJES: Sólo se autorizarán viáticos y pasajes que estrictamente sean indispensables para el desarrollo de las funciones encomendadas debiéndose reducir al mínimo la duración de las comisiones y cuidar que sólo concurren a ellas los servidores públicos realmente necesarios. Su otorgamiento se sustentará en criterios de austeridad y racionalidad presupuestaria y su ejercicio se realizará en función de las necesidades de servicio oficial y en cumplimiento de los programas, metas y objetivos que se tengan encomendados. Su pago se sujetará a lo establecido en el tabulador de viáticos, combustible y hospedaje aprobado por el H. Cabildo.

VII.- FOTOCOPIADO: El uso de este servicio deberá restringirse únicamente para asuntos de carácter oficial. Cuando se emitan escritos, solamente se marcará copia a terceras personas cuya participación en el asunto sea estrictamente indispensable.

XVIII.- COMBUSTIBLE: Las dependencias y entidades deberán llevar control mediante bitácoras del uso de la plantilla vehicular y de las dotaciones de combustibles asignadas, tomando en cuenta las medidas de racionalidad y austeridad establecidas.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

IX.- BIENES MUEBLES: Todas las adquisiciones de Bienes Muebles e Informáticos de las diversas áreas que conforman el Ayuntamiento, deberán realizarse a través de la Dirección de Oficialía Mayor y su autorización estará condicionada a la reposición de aquellos bienes que por su uso ameriten renovación y que se cuenten con los recursos presupuestales necesarios para adquirirlos.

X.- MATERIALES: Las Direcciones deberán establecer medidas administrativas para abatir el gasto corriente, procurando el uso racional de los materiales y suministros. Los equipos y materiales del municipio, única y exclusivamente serán para uso Oficial.

XI.- EQUIPO DE COMPUTO: La adquisición de equipo de cómputo se realizarán bajo criterios de racionalidad y compatibilidad con los equipos existentes solamente bajo estricto análisis y supervisión de las especificaciones técnicas de los mismos, a cargo de la Dirección de Oficialía Mayor.

Para racionalizar el uso de los equipos de cómputo se deberá capacitar al personal en el manejo de los equipos y asignar computadoras solamente al personal que por sus actividades lo requiere. En la distribución de Computadoras se deberán dejar equipos nuevos en las áreas críticas y los de mayor antigüedad en áreas de soporte. De igual forma se deberá restringir el uso irracional de las impresoras y el papel y control de los horarios de uso de los equipos de cómputo para el ahorro de energía eléctrica.

XII.- PUBLICACIONES: Las erogaciones que se realicen por concepto de publicaciones, inserciones, anuncios y demás de naturaleza similar, deberán contar invariablemente con la autorización previa y por escrito del Presidente Municipal y de la Oficialía Mayo de conformidad con la disponibilidad de los recursos financieros.

XIII.- DIARIOS Y REVISTAS: Las suscripciones a diarios y revistas, se deberán reducir al mínimo indispensablemente y deberán estar relacionadas con las actividades sustantivas de la dependencia o entidad.

XIV.- GASTOS A COMPROBAR: Se establece como plazo máximo para comprobación de gastos 72 horas a partir de la fecha de emisión del cheque y no podrá expedirse otro cheque por el mismo concepto en tanto no comprueben el recurso otorgado anteriormente.

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018****REGLAS A LAS QUE DEBERA SUJETARSE EL AYUNTAMIENTO, AUTORIDADES AUXILIARES,****DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO DEL GASTO**

El ejercicio y control del gasto público municipal para el año 2017, se sujetará a las siguientes disposiciones y demás normatividad legal aplicable.

Artículo 13.- Para los efectos de este presupuesto los subsidios y las transferencias consisten en los recursos y ministraciones que se consignan para apoyar acciones de interés social para el desempeño de las atribuciones que realizan las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales.

Las erogaciones previstas para las Comisarías y Agencias Municipales en el año 2017, en términos de los dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche; importan la cantidad de \$560,955.55 mensuales, de los cuales \$144,301.42 corresponden a la aportación estatal y \$416,654.14 corresponden a la aportación del H. Ayuntamiento de Calakmul.

Artículo 14.- Las Juntas, Comisarías y Agencias Municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior el Presidente a través de la Tesorería y la Contraloría establecerán el mecanismo que corresponda. La no observancia de lo anterior motivará la suspensión parcial o total de las ministraciones de los recursos y la instrucción de las acciones conducentes.

Artículo 15.- La Tesorería en los términos previstos por la fracción XVI del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presentará mensualmente al cabildo el informe financiero y contable que corresponda, mismo que deberá agendarse en la sesión ordinaria inmediata.

Artículo 16.- A más tardar el 31 de Julio del año en que se ejerza el presupuesto, deberá remitirse el Informe de Avance de Gestión Financiera al Congreso del Estado en términos de lo establecido en los numerales 127 y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. A su vez, la Cuenta Pública Municipal se remitirá a la Legislatura local a más tardar el 31 de Enero del año siguiente al del ejercicio de este Presupuesto, conforme a lo establecido en los artículos 126 y 129 de la misma Ley precitada. En ambos casos previa presentación al cabildo.

Artículo 17.- 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.

Artículo 18.- En la asignación de las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos municipales se deberá observar lo establecido en el siguiente Tabulador de Puestos y Sueldos.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

TABULADOR DE SUELDOS DE PERSONAL DE CONFIANZA 2017

CARGO	MINIMO	MAXIMO
PRESIDENTE	60,115.99	83,176.00
SECRETARIO	32,790.54	43,720.72
TESORERO	32,790.54	43,720.72
SINDICO DE HACIENDA	43,720.72	66,114.26
OFICIAL MAYOR	24,046.40	34,976.58
DIRECTOR	24,046.40	34,976.58
SINDICO JURIDICO	37,162.61	58,649.75
REGIDOR	37,162.61	58,649.75
SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	15,302.25	21,860.36
COORDINADOR DE ASESORES	24,046.40	34,976.58
JEFE DE DEPARTAMENTO	15,302.25	21,860.36
JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	15,302.25	21,860.36
GACETA OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO	15,302.25	21,860.36
INSTITUTO DE LA MUJER	15,302.25	21,860.36
ASESOR	15,302.25	21,860.36
JEFE DEL TALLER MECANICO	15,302.25	21,860.36
JEFE DE OFICINA DE SALUD MUNICIPAL	8,744.14	17,488.29
JEFE DE OFICINA DE TALLER DIESEL	8,744.14	17,488.29
JEFE DE OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL OBRAS	8,744.14	17,488.29
JEFE DE OFICINA DE SUPERVISION DE CONTROL DE OBRAS	8,744.14	17,488.29
CRONISTA MUNICIPAL	8,744.14	17,488.29
LOGISTICA	8,744.14	8,744.14
JEFE DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA	8,744.14	17,488.29
CHOFER PIPA	8,744.14	17,488.29
CHOFER PRESIDENTE	5,465.10	10,930.18
JEFE DE OFICINA	8,744.14	17,488.29
GESTOR CAMPESINO	3,825.56	7,651.13
ANALISTA	5,465.10	10,930.18
CAJERA	5,465.10	9,837.17
AYUDANTE PIPERO	5,465.10	8,744.14
AUXILIAR MECANICO	5,465.10	8,744.14
INSPECTOR DE ALCOHOLES	6,558.11	13,116.22
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (A)	6,558.11	13,116.22
SERVICIO LIMPIA	3,825.56	7,651.13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (B)	4,918.58	10,930.18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ©	4,918.58	10,930.18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (D)	4,372.07	8,744.14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (E)	4,372.07	8,744.14
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	4,372.07	8,744.14
AUXILIAR DE INFORMATICA	4,372.07	7,651.13
JARDINERO	4,372.07	8,744.14
RECAUDADOR PEAJE	4,372.07	8,744.14
RECAUDADOR	3,825.56	7,651.13
INSPECTOR NOTIFICADOR	4,372.07	8,744.14
CHOFER (A)	5,465.10	8,744.14
CHOFER DE SECRETARÍA	5,465.10	10,930.18



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

BOMBERO	4,372.07	8,744.14
ENLACE CONSTITUCION	4,372.07	7,651.13
PERSONAL DE APOYO	1,748.83	2,732.55
VELADOR	3,825.56	7,651.13
INTENDENTE	3,825.56	7,651.13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,825.56	7,651.13
AUXILIAR DE CARPINTERIA	6,558.11	13,116.22
CHOFER	3,279.06	5,465.10
SECRETARIA (A)	4,372.07	8,744.14
SECRETARIA (B)	3,279.06	5,465.10

TABULADOR DE SUELDOS DE SINDICATO 2017

CARGO	MINIMO	MAXIMO
CHOFER DE PIPA	12,933.24	14,686.65
ENCARGADO DE BIBLIOTECA	10,585.18	12,020.26
CHOFER AMBULANCIA	11,213.65	12,733.94
OPERADOR DE PLANTA (A)	10,614.27	12,053.30
ENCARGADO DE MERCADO	10,585.18	12,020.26
CHOFER	10,585.18	12,020.26
AYUDANTE DE PIPA	9,304.95	10,566.46
OPERADOR DE PLANTA	10,614.27	12,053.30
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	10,585.18	12,020.26
AUXILIAR OPERATIVO	10,585.18	12,020.26
AUXILIAR DE INFORMATICA	10,585.18	12,020.26
ANALISTA	10,585.18	12,020.26
CHOFER (A)	10,585.18	12,020.26
ENCARGADO DE OBRAS	10,585.18	12,020.26
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	7,954.90	9,033.37
REPARTIDOR	9,304.95	10,566.46
VELADOR CASAS MONOLITICAS	7,954.90	9,033.37
ALMACENISTA	8,693.92	9,872.61
JARDINERO	7,954.90	9,033.37
INTENDENTE	7,954.90	9,033.37
SECRETARIA	7,954.90	9,033.37
LIMPIA MPAL	6,878.32	7,810.86
AUXILIAR PRESIDENCIA	10,585.19	12,020.26



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

TABULADOR DE SUELDOS COMISARIA ALVARO OBREGON (ZOH LAGUNA)

Comisario	\$	800.00
Secretario	\$	355.00

TABULADOR DE SUELDOS COMISARIA MUNICIPAL DE, LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, EL CIVALITO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Comisario	\$	900.00
Secretario	\$	300.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
TABULADOR DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2017**

CARGO	SUELDO QNAL.	SUELDO MENSUAL
Personal Administrativo		
DIRECTOR	11,479.97	22,959.94
ASESOR TÉCNICO	6,238.18	12,476.35
ADMINISTRADOR GENERAL	6,238.18	12,476.35
PROCURADURÍA	6,238.18	12,476.35
SECRETARIO PARTICULAR	6,238.18	12,476.35
AUX. ADMINISTRATIVO	3,162.41	6,324.82
SECRETARIA	2,811.83	5,623.65
RESPONSABLES DE PROGRAMAS		
CENTRO PSICOLOGICO	6,238.18	12,476.35
ÁREA MEDICA	3,920.51	7,841.02
PROMOCIÓN SOCIAL	3,920.52	7,841.03
A. M. A.	3,920.52	7,841.03
ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,920.52	7,841.03
CAPACIDADES DIFERENTES	3,920.52	7,841.03
COMUNIDADES DIFERENTES	3,920.52	7,841.03
PARTICIPACION CIUDADANA	3,920.52	7,841.03
TRABAJO SOCIAL	3,920.52	7,841.03
AUXILIARES DE PROGRAMAS		
ATENCION AL ADULTO MAYOR	3,162.41	6,324.82
A. M. A.	3,162.41	6,324.82
U. B. R.	3,162.41	6,324.82
POSADA A. M. E.	3,162.41	6,324.82
ASISTENCIA ALIMENTARIA	3,162.41	6,324.82
CENTRO PSICOLOGICO	3,162.41	6,324.82
PERSONAL DE APOYO		
APOYO	2,811.83	5,623.66
PERSONAL MANUAL		
CHOFER A	3,920.52	7,841.03
CHOFER B	3,162.41	6,324.82
INTENDENTE	2,811.83	5,623.66



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018**

VELADOR	2,811.83	5,623.66
---------	----------	----------

Artículo 19.- Para los efectos de los artículos 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado y I Bis. y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado, los montos máximos de Adjudicación mediante invitación cuando menos tres Contratistas o Proveedores que reúnan los requisitos a que dichas disposiciones se refieren, serán los siguientes:

A). OBRAS PÚBLICAS

CONCEPTO	DE	HASTA MAYOR DE
MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	1	1,000,000
MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRÁ ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	1,000,001	3,000,000
LICITACIÓN PÚBLICA	3,000,001	EN ADELANTE

B). ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

CONCEPTO	DE	HASTA MAYOR DE
MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRÁ ADJUDICARSE DIRECTAMENTE	1	500,000
MONTO MÁXIMO TOTAL DE CADA OBRA QUE PODRÁ ADJUDICARSE MEDIANTE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS	500,001	1,500,000
LICITACIÓN PÚBLICA	1,500,001	EN ADELANTE

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

Artículo 20.- 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 a que se refiere el artículo 15 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la Municipalidad.

TRANSITORIOS

UNICO.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Calakmul, iniciará su vigencia el primero de Enero de 2017, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018



CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO	IMPORTE	PRESIDENCIA	SECRETARIA	TESORERIA	PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL	OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO URBANO	CONTRALORIA	PROTECCION CIVIL	OFICIALIA MAYOR	DESARROLLO ECONOMICO	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	TURISMO Y MEDIO AMBIENTE	SMAPAC
TOTAL	231,917,821.00	13,604,768.39	23,251,913.00	23,382,063.48	111,669,544.50	11,114,739.43	1,468,333.21	2,777,822.84	25,066,227.65	4,222,793.50	4,974,439.95	996,641.42	9,391,533.93
1000 SERVICIOS PERSONALES	76,757,342.00	10,852,886.52	7,150,261.98	3,616,399.25	3,370,268.87	10,670,826.09	1,425,527.83	2,619,587.84	19,280,928.87	3,744,109.96	4,375,449.85	918,554.58	8,744,540.36
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	49,001,008.82	8,370,726.26	4,703,310.88	2,826,033.26	2,423,745.39	7,412,942.82	1,082,290.41	1,768,475.61	8,696,983.86	2,292,348.57	2,615,734.05	683,971.08	6,124,446.63
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11,207,127.23	981,914.18	1,177,298.03	489,628.08	424,690.22	1,828,391.68	137,212.88	548,773.50	2,511,808.80	860,497.84	1,119,662.15	84,800.66	1,042,449.51
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,835,607.21	1,419,116.02	1,205,403.07	434,847.91	455,943.26	1,363,601.59	167,067.34	275,738.73	1,777,075.03	525,373.55	574,163.65	133,282.84	1,503,994.22
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,734,459.60	16,880.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717,579.54	0.00	0.00	0.00	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	687,857.50	63,250.00	63,250.00	64,890.00	64,890.00	64,890.00	37,957.50	25,600.00	85,200.00	64,890.00	64,890.00	15,500.00	72,650.00
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,291,281.64	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,280,281.64	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	8,483,076.39	423,296.02	408,329.24	2,518,968.00	1,206,000.00	273,525.19	44,000.00	106,000.00	2,602,300.46	282,972.60	230,263.69	60,368.52	327,032.87
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS DE OFICIALES	1,545,959.23	41,263.95	142,026.24	848,222.74	66,000.00	48,525.19	21,000.00	30,000.00	156,859.73	67,516.39	59,847.53	22,576.27	41,121.09
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	770,187.86	250,000.00	150,000.00	90,000.00	85,000.00	10,000.00	3,000.00	12,000.00	50,000.00	11,944.94	79,842.72	17,833.07	10,567.13
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,529,494.20	39,026.15	16,303.00	163,765.26	1,008,000.00	125,000.00	0.00	5,000.00	84,094.73	1,322.40	11,488.29	150.02	75,344.35
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIOS	2,705,000.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,688,809.16	90,000.00	100,000.00	700,000.00	30,000.00	90,000.00	20,000.00	59,000.00	150,000.00	200,000.00	30,000.00	19,809.16	200,000.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	54,091.07	3,006.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	49,085.15	0.00	0.00
2800 MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	189,534.87	0.00	0.00	172,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	346.00	2,188.87	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES	18,184,120.02	620,896.84	381,030.06	15,897,171.87	186,795.63	170,885.15	10,812.79	52,235.00	179,998.32	195,710.94	361,726.40	7,394.02	319,961.00
3100 SERVICIOS BASICOS	11,303,290.73	28,000.00	0.00	11,250,000.00	23,199.56	0.00	232.00	0.00	0.00	391.00	1,488.17	0.00	0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	603,374.80	0.00	0.00	360,000.00	40,000.00	63,104.00	0.00	40,000.00	8,270.80	50,000.00	42,000.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RELACION DE RECURSOS A RECIBIR DEL ESTADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE
FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00	68,997.00

EGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y JUNTAS Y COMISARIAS PARA EL EJERCICIO 2017

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

PRESUPUESTO 2017

CUENTA	CONCEPTO	MONTO
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,597,005.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$630,781.62
3000	SERVICIOS GENERALES	\$706,222.28
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$ 470,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$94,310.00
	TOTAL	\$5,498,319.00



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

H. JUNTA MUNICIPAL DE CONSTITUCION

CALENDARIZACION DEL EGRESO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

CAPITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ANUAL
TOTAL	390,457.84	398,457.84	360,657.84	359,257.84	368,957.84	404,064.64	374,457.84	356,157.84	362,957.84	371,043.60	347,157.84	826,616.13	4,920,244.93
1000	270,270.18	270,270.18	270,270.18	270,270.18	270,270.18	306,306.20	270,270.18	270,270.18	270,270.18	270,270.18	270,270.18	703,857.69	3,712,866.69
2000	44,129.22	65,629.22	33,629.22	30,629.22	44,629.22	37,629.22	41,129.22	33,629.22	33,629.22	41,714.98	23,129.22	22,129.22	355,050.67
3000	23,429.22	11,929.22	8,129.22	7,729.22	5,429.22	9,500.00	13,429.22	1,629.22	10,429.22	7,429.22	5,129.22	50,000.00	143,821.45
4000	52,629.22	50,629.22	48,629.22	50,629.22	48,629.22	50,629.22	49,629.22	50,629.22	48,629.22	51,629.22	48,629.22	50,629.22	601,550.67

COMISARIA MUNICIPAL DE ALVARO OBREGON (ZOH LAGUNA)

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2017

CAPITULO	NOMBRE	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1000	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONALES	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	1,158.20	13,863.20
2000	MATERIALES	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	1,522.00	18,264.00
3000	SUMINISTROS	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	1,189.00	14,268.00
7000	SERVICIOS GENERALES	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	5,905.00	70,860.00
	SERVICIOS PUBLICOS	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,774.20	117,255.20
	TOTAL	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,771.00	9,774.20	117,255.20



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

COMISARIA MUNICIPAL DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (CIVALITO) Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2017

CTA	NOMBRE	ENE	FEB	MARZO	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES PERSONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,219.18	1,200.00	14,419.18
1000		1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,219.18	1,200.00	14,419.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	19,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	1,361.00	16,332.00
7000	SERVICIOS PUBLICOS	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	6,255.00	75,060.00
	TOTAL	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,416.00	10,435.18	10,416.00	125,011.18

PROFR. JUAN ENRIQUE GONZÁLEZ CHAN, PRESIDENTE MUNICIPAL.- LCP. FRANCISCO FERNANDO LÓPEZ CHAN, TESORERO MUNICIPAL.-
PROFR. JOSÉ FRANCISCO ESCOBAR FERNÁNDEZ, SÍNDICO DE HACIENDA.- RÚBRICAS.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

MATRICES DE INDICADORES Y PROGRAMAS

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



SMAPAC

MATRIZ DE INDICADORES.- DIRECCIÓN DEL SMAPAC (AGUA POTABLE)

RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			METAS UNIDAD DE MEDIDA	FUENTES DE INFORMACION	MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA				
FIN	MEJORAR LAS CONDICIONES DE DISTRIBUCION	NUMERO DE POBLACION EN CONDICIONES DE SALUD Y BIENESTAR MEJORADA	NUMERO DE POBLACION EN CONDICIONES DE SALUD Y BIENESTAR MEJORADA / NUMERO DE POBLACION APOYADA EN SALUD Y BIENESTAR X100	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI	ENCUENTAS CIUDADANAS, SUPERVISION, AREA DE SALUD	MALOS HÁBITOS DE HIGIENE Y CUIDADO DEL AGUA
PROPOSITO	POBLACION RESIDENTE EN LOCALIDADES CONCENTRADAS Y SEMICONCENTRADAS ACCEDA A UN SISTEMA DE AGUA POTABLE L QUE PROVEE UN SERVICIO EN CANTIDAD Y CALIDAD	1.- PORCENTAJE O NIVEL DE SATISFACCION DE LOS USUARIOS POR LA CANTIDAD, CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, POR AÑO.	(NUMERO DE COMITÉS QUE EVALUAN, CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LA INSTALACION DE UN SERVICIO / NUMERO TOTAL DE COMITÉS EVALUADOS.) *100	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI	ENCUENTAS CIUDADANAS, SUPERVISION,	1. EXISTEN UNIDADES TÉCNICAS DISPONIBLES A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
COMPONENTES	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE ENTREGADA A LOCALIDADES QUE NO TIENEN EL SERVICIO Y A LOCALIDADES QUE TIENEN AP INCORPORAN NUEVAS POBLACIONES A SU SISTEMAS	PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON AGUA POTABLE INSTALADA RESPECTO A LA META	(Nº DE LOCALIDADES CON AGUA POTABLE INSTALADA / Nº TOTAL DE LOCALIDADES SIN AP) *100	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI	ENCUENTAS CIUDADANAS, SUPERVISION,	EXISTEN UNIDADES TÉCNICAS DISPONIBLES A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA
	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE MEJORADA EN ELECTIFICACION Y BOMBEO PARA LOCALIDADES CON AP	PORCENTAJE DE LOCALIDADES CON MEJORAMIENTOS DE LOS SISTEMAS QUE SUPERARON SU PERIODO DE PREVISION (VIDA UTIL), POR AÑO	NUMERO DE AP CON MEJORAMIENTOS / NUMERO TOTAL DE AP QUE SUPERARON SU PERIODO DE PREVISION) *100	ANUAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI	ENCUENTAS CIUDADANAS, SUPERVISION,	EXISTE MATERIAL DISPONIBLE NECESARIO
	COMITÉS Y COMUNIDADES DE		NUMERO DE COMITÉS ASESORADOS DURANTE	SEMESTRAL, ANUAL	INFORME DEL SMAPAC,	ENCUESTAS A COMITÉS DE AP	EXISTE GRUPO DE PERSONAS



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

LOS SERVICIOS DE AP ASESORADOS Y SUPERVISADOS EN ASPECTOS TÉCNICOS	COBERTURA DE ASESORAMIENTO DE COMITÉS DE AP	EL PERÍODO/NÚMERO TOTAL DE COMITÉS *100		LOCALIDADES, INEGI	DISPONIBLES PARA PARTICIPAR EN ORGANIZACIONES
FUENTES DE EXTRACCIÓN DE AGUA CON CALIDAD SUFICIENTE PARA EL CONSUMO	PORCENTAJE DE EXTRACCIÓN DE AGUA DE CONSUMO	NÚMERO DE PRUEBAS PROGRAMADA DE AGUA / NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADO DE AGUA	TRIMESTRAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI	EXISTE EL MATERIAL ADECUADO PARA LAS PRUEBAS DE AGUA
1. CONSTRUCCIÓN DE TANQUES ELEVADOS Y CAPTADORES EN COMUNIDADES	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100% PRESUPUESTO EJECUTADO EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE INSTALADA			
2. DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y EL EMPLAZAMIENTO DE LAS CAPTACIONES, QUE CORRESPONDE REALIZAR EN CONJUNTO CON EL COMITÉ	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE INSTALADA, MEJORADA Y/O AMPLIADA.	MEJORADA Y/O AMPLIADA / PRESUPUESTO VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERÍODO DE EVALUACIÓN	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI, PRESUPUESTO POR EL AREA TESORERIA	EXISTA UN FENOMENO NATURAL
3. MANTENIMIENTO A EQUIPOS Y LINEAS DE REDES	INVERSIÓN EFECTUADA POR UNIDAD DE FAMILIA BENEFICIADA EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE MEJORADA Y/O AMPLIADA	100% INVERSIÓN EJECUTADA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE DE MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI, PRESUPUESTO POR EL AREA TESORERIA	EXISTA FALTA DE SUMINISTRO
1. ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO CON ESTABLECIMIENTO DE METAS A CUMPLIR EN EL AÑO CALENDARIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA REALIZADA EN ASESORIA, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN RESPECTO AL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO EJECUTADO EN ASESORIA, CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN PRESUPUESTO VIGENTE	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL	INFORME DEL SMAPAC, LOCALIDADES, INEGI, PRESUPUESTO POR EL AREA TESORERIA	EXISTA MALA INFORMACION Y/O CAPACITACION NO ADECUADA
2. REALIZACIÓN DE ASESORIA,					

ACTIVIDADES

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN. 3. REUNIÓN DE DIRECTIVAS DE EXPLICACIÓN DE PLAN DE TRABAJO PARA SUS OBSERVACIONES 4. REALIZACIÓN ACTIVIDADES Y REGISTROS 7. INFORME SOBRE RESULTADOS DEL COMPONENTE 1. REALIZAR ESTUDIOS FACTIBLES EN PERFORACIÓN DE POZOS 2. CLORACIÓN EFICIENTE DE AGUA. 3. MONITOREO Y ABASTECIMIENTO OPORTUNO	VIGENTE AL 31 DE DICIEMBRE.	NUMERO DE ESTUDIOS Y MONITOREO EN CLORACION EFICIENTE DEL AGUA PROGRAMDO /NUMERO DE ESTUDIOS Y MONITOREO EN CLORACION EFICIENTE DEL AGUA REALIADO X 100	MENSUAL, TRIMESTRAL, ANUAL	PORCENTAJE	INFORME DEL SWAPAC, LOCALIDADES, INEGI, PRESUPUESTO AREA TESORERIA	INFORME DE ANALISIS DE LO EJECUTADO EN EL PERIODO, CONFECCIONADO POR EL PROGRAMA	CLORACION NO INDEBIDA, MONITOREO NO EN TIEMPO Y FORMA
--	-----------------------------	---	----------------------------	------------	--	--	---



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

MATRIZ DE INDICADORES.- DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA DE LA DIRECCION DE SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL.

RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACION		MEDIOS DE VERIFICACION		SUPUESTOS	
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA							
FIN	SENSIBILIZAR A LA POBLACION JUVENIL E INFANTIL, EN EL CUIDADO DEL AGUA	CENSO GENERAL DE LA POBLACION	TOTAL DE BENEFICIARIOS	TRIMESTRAL	PADRON	ARCHIVOS DEL AREA		CONAGUA		QUE NO SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES		
PROPOSITO	CUIDAR QUE EL HIDRICO APLICADO DE MANERA ADECUADA USO Y CONSUMO HUMANO	REUNIONES CON LA POBLACION	A TRAVES DE CONVOCATORIAS	ANUAL	LISTA DE ASISTENCIA	ARCHIVOS DEL AREA		CONAGUA		QUE NO SE CONCIENICE A LA POBLACION DEL CUIDADO DEL AGUA		
COMPONENTES	CULTURA DEL AGUA	COBERTURA DE ACCIONES DEL PROGRAMA	TOTAL DE BENEFICIADOS/ TOTAL DE POBLACION	ANUAL	MANUAL DE OPERACION PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA		INFORME DE ACTIVIDADES		QUE SE CUENTE CON EL PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES		
	EVENTOS	PROMOVEER EN CENTROS EDUCATIVOS EL CUIDADO Y BUEN USO DEL AGUA.	TOTAL DE EVENTOS REALIZADOS/ TOTAL DE EVENTOS PROGRAMADOS	SEMESTRAL	MANUAL DE OPERACION PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA		CONTROL INTERNO Y CONAGUA		CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO		
ACTIVIDADES	CAPACITACION	CURSOS Y TALLERES. A. PROCURADORES DE AGUA EN 8 COMUNIDADES.	TALLER PORGRAMADO/TALLER REALIZADO	ANUAL	MANUAL DE OPERACION PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA		CONTROL INTERNO Y CONAGUA		CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO		
	MATERIALES DIDACTICOS	MATERIAL INEDITO, MATERIAL REPRODUCIDO MATERIAL ADQUIRIDO.	MATERIAL PORGRAMADO/ MATERIAL ADQUIRIDO	ANUAL	MANUAL DE OPERACION PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA		CONTROL INTERNO Y CONAGUA		CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO		
ACTIVIDADES	EVENTOS	ACTIVIDADES A NIVEL: GRUPAL, EVENTO ABIERTO Y EVENTO CERRADO.	ACTIVIDAD PROGRAMADA/ ACTIVIDAD REALIZADA	SEMESTRAL	MANUAL DE OPERACION PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA		CONTROL INTERNO Y CONAGUA		CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO		
	CAPACITACION	TALLER PARA LOS RESPONSABLES QUE REALIZAN LA ATENCION DIRECTA A LA POBLACION EN MATERIA DE EDUCACION PARA EL	PROGRAMACION DE TALLER/ TALLER REALIZADO.	ANUAL	MANUAL DE OPERACION PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA		CONTROL INTERNO Y CONAGUA		CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO		

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



MATERIALES DIDACTICOS	DESARROLLO SUSTENTABLE, MATERIAL INEDITO (LIBROS, FOLLETOS, REVISTAS, CUENTOS, JUEGOS DE MESA), MATERIAL ALUSIVO AL PROGRAMA, MATERIAL REPRODUCIDO (VIDEOS, AUDIOVISUALES, CD, MUSICALES CON ORIENTACION AL CUIDADO DEL AGUA.) MATERIAL ADQUIRIDO, (TITERES, DISFRACES)	MATERIAL ADQUIRIDO/ MATERIAL ADQUIRIDO	ANUAL	MANUAL DE OPERACIÓN PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA".	ARCHIVOS DEL AREA	CONTROL INTERNO Y CONAGUA	CONTAR CON EL PRESUPUESTO NECESARIO
-----------------------	--	--	-------	--	-------------------	---------------------------	-------------------------------------



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

MATRIZ DE INDICADORES.- DIRECCIÓN DEL SMAPAC (AGUA POTABLE)

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS (HIPOTESIS)
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODOS DE CALCULO	FRECUENCIA DE MEDICION		
FIN	CONTAR CON UN SERVICIO DE AGUA POTABLE EFICIENTE.	INDICE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE.	NUMERO DE VIVIENDAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE REGULAR/TOTAL DE VIVIENDAS HABITADAS EN EL MUNICIPIO.	ANUAL	ENCUESTAS Y CENSOS.	SIEMPRE Y CUANDO NO SE PRESENTE UN DESASTRE NATURAL QUE AFECTE SIGNIFICAMENTE A LA RED DE AGUA POTABLE.
PROPOSITO 1	CONTAR CON SUFICIENTE COBERTURA DE RED	TOTAL DE VIVIENDAS CON TOMAS DOMICILIARIAS	TOTAL DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON AGUA POTABLE EN SU DOMICILIO/TOTAL DE VIVIENDAS DE LA POBLACION.	SEMESTRAL	OBRAS PUB. INEGI Y CONAPO.	
PROPOSITO 1 COMPONENTE 1	AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	PORCENTAJE DE AMPLIACION DE LA RED	TOTAL DE RED NUEVA (KM) TOTAL DE RED EXISTENTE, KM. *100	ANUAL	OBRAS PUBLICAS.	
PROPOSITO 1 COMPONENTE 2	MEJORAR LA OPERACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	INDICE DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.	PROPORCION DE VOLUMEN SUMINISTRADO PERIODO FINAL/PROPORCION DE VOLUMEN SUMISTRADO PERIODO INICIAL	MENSUAL	CONAGUA Y CAPAE	

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



PROPOSITO 2	INCREMENTAR LA COBRANZA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE.	TOTAL DE RECIBOS PAGADOS	PORCENTAJE DE RECIBOS PAGADOS PARA EL PERIODO/PORCENTAJE DE RECIBOS PAGADOS PARA EL PERIODO.	MENSUAL	TESORERIA
PROPOSITO 2 COMPONENTE 1	ACTUALIZAR EL PADRON DE USUARIOS	PORCENTAJE DE USUARIOS ACTIVOS	TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS/TOTAL DE USUARIOS*100	ANUAL	ARCHIVOS DEL SMAPAC
PROPOSITO 2 COMPONENTE 2	RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA	INDICE DE DISMINUCION DE MOROSOS	TOTAL DE MOROSOS QUE PAGARON/TOTAL DE MOROSOS REGISTRADOS	ANUAL	TESORERIA
PROPOSITO 3	AUMENTAR FUENTES DE EXTRACCION .	PORCENTAJE DE INCREMENTO DEL VOLUMEN EXTRAIDO DE AGUA.	(TOTAL DE VOLUMEN EXTRAIDO DE NUEVAS FUENTES .CMS/TOTAL DE VOLUMEN EXTRAIDO AÑO ANTERIOR) *100	ANUAL	CONAGUA Y CAPAE
PROPOSITO 3 COMPONENTE 1	CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA PARA LA EXTRECCION DEL AGUA POTABLE	INDICE DE EQUIPAMIENTO PARA LA EXTRACCION DEL AGUA	0.5 (TOTAL DE EQUIPAMIENTO FUNCIONAL/TOTAL DE EQUIPAMIENTO REQUERIDO) + 0.5 (TOTAL DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO CON LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA /TOTAL DE ABASTECIMIENTO).	ANUAL	CONAGUA, CAPAE Y OBRAS PUBLICAS
PROPOSITO 3 COMPONENTE 2	INCREMENTAR LA EXPLORACION DE BUSCA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO PARA INCREMENTAR ELVOLUMEN DE AGUA A POTABILIZAR.	INDICE DE FUENTES FACTIBLES	TOTAL DE FUENTES FACTIBLES DE EXPLOTACION/TOTAL DE FUENTES EXPLORADAS.	ANUAL	CONAGUA Y OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL
2015 - 2018

DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestario: Programa de Desarrollo del Sector primario.
Dependencia: Secretaría de Desarrollo Económico.
Eje Estratégico: Desarrollo para el Progreso.
Tipo de programa Presupuestario: Estratégico.

MATRIZ DE INDICADORES							ATRIBUTOS DEL INDICADOR		
NIVEL	RESUMEN	INDICADOR	FORMULA	META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSIÓN	FRECUENCIA	
FIN	Contribuir a la implementación de proyectos al campo.	Porcentaje del municipio desarrollando actividades primarias.	Número de productores que realizan actividad primaria/ número personas en otra actividad económica.)X100	25	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual	
Propósito	Elevar la calidad de vida en el municipio.	Porcentaje de Eficiencia terminal	Número de personas beneficiadas/ Número de la población total)X100	80.7	Por ciento	Estratégico	Eficacia	Anual	
PROYE CTO/CO			Total de apicultores/población desarrollando otra	89.6	Por ciento	Gestión			

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



Fomento a la Apicultura	Porcentaje de Productores Beneficiados	actividad económica)X100				Eficacia	Anual
Fomento a la Agricultura	Porcentaje de Productores Beneficiados	Total de agricultores/ población desarrollando otra actividad económica)X100	99.2	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual
Fortalecimiento de actividades primarias.	Porcentaje de la población total beneficiada	Población realizando actividad primaria/ población de otra actividad económica)X100	100	Por ciento	Gestión	Eficacia	Anual



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

PROTECCION CIVIL

MATRIZ DE INDICADORES DEL PRESUPUESTO BASADO EN EL “EJE III SEGURIDAD Y PROTECCION”

CONCEPTO	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADORES			METAS		FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
		INDICADOR	FORMULA O MÉTODO DE CALCULO	FRECUENCIA	LÍNEA BASE	ORIGINAL ANUAL		
Fin	Municipio seguro	Unidad Municipal de Protección Civil de Calakmul (UMPROCCALAK).	Unidad Municipal de Protección Civil de Calakmul (UMPROCCALAK).	Anual	UMPROCI CALAK		Controles internos	Informes diarios de novedades al Sepronocam e informe de daños que afectan a la población dirigida al Consejo municipal de PC; así como informes estadísticos en el informe de gobierno.
Propósito	Minimizar el nivel de riesgos causados por fenómenos naturales o antropogénicos que afecten a la población en general	Incendios urbanos; Incendios a casa habitación; Incendios agropecuarios; Incendios forestales; Explosión de sustancias químicas en transporte, almacenamiento y comercialización; Brote de epidemias; Inundación de viviendas; Corte de carreteras en alcantarillas y puentes; Daños a la salud durante la época invernal y otros daños por la presencia de fenómenos naturales en la temporada de lluvias y ciclones tropicales.	Unidad Municipal de Protección Civil de Calakmul (UMPROCCALAK).	Anual	UMPROCI CALAK		Controles internos	Informes diarios de novedades al Sepronocam e informe de daños que afectan a la población dirigida al Consejo municipal de PC; así como informes estadísticos en el informe de gobierno.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



Componente	C1	Actualización del marco jurídico	Reglamento municipal de protección civil	Marco Jurídico actualizado=2 Marco Jurídico en proceso de actualización=1 Marco Jurídico no actualizado=0	Anual	Sin línea base	1	Informe de gobierno municipal
	C1.A1.	Reglamento municipal de Protección civil	Revisión y actualización del Reglamento municipal de Protección civil	Revisión+modificación del contenido=Reglamento actualizado	Anual	Sin línea base	50%	Informe de gobierno municipal
Componente	C2	Protección civil	Satisfacción ciudadana en la materia	(Sumatoria de valores en encuesta de satisfacción en materia de protección/Total de encuestados).	Anual	Sin línea base	10	Informe de gobierno municipal
	C2.A1.	Servicio satisfactorio del cuerpo de brigadistas	Promedio de certificación de los habitantes del municipio respecto al servicio prestado	(Sumatoria total de la calificación dada a PC del 1 al 10/Total de la muestra de encuestados).	Anual	Sin línea base	8	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	C2.A2	Recursos para el control y combate de incendios y mitigación de riesgos en el medio	Porcentaje asignado a prevención de incendios	(Presupuesto asignado a prevención de incendios/Total del presupuesto)*100	Anual	Sin línea base	30%	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
			Cursos de capacitación para el control y combate de	(5 cursos de capacitación para el control y combate de incendios)/(5 cursos de capacitación para el control	Anual		100%	Informes estadísticos sobre el tema en el

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



	las labores de PC.				Sin línea base		Controles internos	Diagnóstico de necesidades
C2.A5	Personal con capacidades y aptitudes	Eficiencia en la realización de los procesos de capacitación	(2 cursos/talleres realizados)/(2 cursos/talleres programados)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
		Eficiencia en capacitación	(10 personas capacitadas)/(10 personas programadas a capacitar)*100	Semestral	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
		Cobertura en capacitación	(2,460 dueños de los recursos naturales capacitados)/(3,800 dueños de los recursos naturales totales en el municipio)*100	Semestral	Sin línea base	65%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
	Capacidad operativa suficiente para atender requerimientos inherentes a la Protección Civil	Cobertura de inspección de normas de seguridad en empresas	(10 inspecciones realizadas)/(15 empresas a inspeccionar)*100	Mensual	Sin línea base	67%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.
C2.A6		Eficacia en atención de emergencias	(40 emergencias atendidas)/(40 emergencias totales)*100	Mensual	Sin línea base	100%	Controles internos	Informes estadísticos sobre el tema en el informe de gobierno.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

PROTECCION CIVIL. PROGRAMA OPERATIVO 2017

Principales Acciones de Prevención	Estrategia	Metas	PERIODO ESTIMADO EN EL QUE SE PROPONE REALIZAR LAS ACCIONES														
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D			
Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil por inicio de la Temporada de lluvias y Ciclones Tropicales	Convocatoria a todos los actores sociales, institucionales y privados con presencia en la geografía municipal para participar en la Integración del Consejo Municipal	1 Consejo colegiado compuesto por diferentes actores															X
Recepción, Atención y seguimiento de denuncias ciudadanas y llamadas de emergencia durante el periodo de duración de la temporada de lluvias.	Atención personal a través del Centro municipal de Emergencias	7 meses de atención continua						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoreo de riesgos producidos por los fenómenos hidrometeorológicos (Ciclones	Revisión del Sistema de alertas por lluvias del SEPROCAM y de la CONAGUA	7 meses de forma continua						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Avc, químico tecnológico y geográficos.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

Expedición de Constancias de Inexistencia de Riesgos a Inspección de las áreas de Explotación de Recursos Naturales con fines de Construcción de infraestructura y otros para verificar el cumplimiento de medidas que ayuden a evitar un desastre o riesgo que dañe el Medio Ambiente y su entorno.	Inspección física del área y levantamiento del acta respectiva	29 acta de inspección	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
--	--	-----------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

para Fenómenos Socio -- Organizativos SUB PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTRA AGENTES														
Principales Acciones de Prevención	Estrategia	Metas	PERIODO ESTIMADO EN EL QUE SE PROPONE REALIZAR LAS ACCIONES											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Difusión de medidas de seguridad en caso de reuniones masivas de cualquier índole en locales cerrados y abiertos por medio de Trípticos.			x	x										x

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



<p>sanitario a fin de proteger la integridad de las personas</p>	<p>Solicitar en caso necesario la declaratoria de Zona de Desastre ante el Consejo, para gestionar la ayuda necesaria para el restablecimiento de los servicios básicos de energía eléctrica, suministro de combustible, teléfono, Transporte, caminos y salud.</p>	<p>Coordinar la entrega de víveres, agua, medicinas, cobijas, ropa, etc . . . con la SEDENA.</p>	<p>Promover en caso necesario, la instalación de cocinas para la preparación de alimentos en aquellas zonas de desastre por el impacto del fenómeno.</p>	<p>Presentar el Diagnóstico final de daños, basado en la información generada por los comités, responsables de albergues, las brigadas de Protección civil municipal y demás autoridades que componen las brigadas del Consejo municipal de Protección Civil.</p>											
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

<p>Gestionar ante las instancias correspondientes la ayuda necesaria para fortalecer los sectores productivos que hayan sido afectados por el fenómeno, así como para aquellos sectores de la población que hayan sufrido daños en infraestructura, vivienda y servicios básicos.</p>			
---	--	--	--

<p>para fenómenos Sanitario - Ecológicos Sub - programa de auxilio</p>													
<p>Principales Acciones de Prevención</p>	<p>Estrategia</p>	<p>Metas</p>	<p>PERIODO ESTIMADO EN EL QUE SE PROPONE REALIZAR LAS ACCIONES</p>										
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
<p>Declaración de Sesión permanente por el Consejo Municipal de Protección Civil.</p>													
<p>Coordinación interinstitucional con SEDENA, SSA, Hospital General, SSP y los comités locales para realizar acciones de combate, a fin de eliminar posibles albergues del huésped viral.</p>													
<p>Participar en las Campañas de descacharrización que organice la SSA, en las localidades donde exista el brote del virus y/o la enfermedad.</p>													

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



Poner a disposición de los responsables de la empresa herramientas como extinguidores, lámparas, conos fantasmas y cintas acordonativas con el objeto de colaborar en caso de accidentes.										Ayudar en acciones que se les solicite por parte de los responsables de la empresa para evitar accidentes.									
Presentar un informe al Consejo municipal de Protección Civil sobre el evento ocurrido.																			

<i>Para Fenómenos Geológicos</i>														
Principales Acciones de Prevención	Estrategia	Metas	PERIODO ESTIMADO EN EL QUE SE PROPONE REALIZAR LAS ACCIONES											
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Informar a la población de la situación actual para concientizar a la ciudadanía sobre el fenómeno.														
Presentar un informe al Consejo municipal de Protección Civil sobre el fenómeno ocurrido.														



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

SECRETARIA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017									
DEPENDENCIA:		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017							
MUNICIPIO:		H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL							
PROGRAMA:		SECRETARIA MUNICIPAL							
FIN:		SECRETARIA MUNICIPAL							
EJE ESTRATÉGICO:		ALIMENTACION PED							
PROPOSITO DEL PROGRAMA:		<input checked="" type="checkbox"/> OPERATIVO <input type="checkbox"/> INFRAESTRUCTURA <input type="checkbox"/> PbR <input type="checkbox"/> TRADICIONAL							
ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
ESTATAL:		MUNICIPAL:							
FEDERAL:		OTROS:							
FIN	FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL	TIPO DE INDICADOR:	PERIODICIDAD:	FÓRMULA DEL INDICADOR: COOPERACIONES Y AYUDAS.	LÍNEA BASE:	META: SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.			
PROPOSITO	FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL	TIPO DE INDICADOR:	PERIODICIDAD:	FÓRMULA DEL INDICADOR: COOPERACIONES Y AYUDAS.	LÍNEA BASE:	META: SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA.			
COMPONENT E 1	Audiencias Públicas y atención al público en general. (Apoyos económicos, alimentación, pasajes, medicamentos y atención médica).	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE AUDIENCIAS, ATENCIONES AL PUBLICO Y APOYOS OTORGADOS).					
COMPONENT E 2	Certificaciones y Constancias. Registro y renovación de fierros.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS REGISTROS Y RENOVACIONES DE FIERROS).	LÍNEA BASE: 0	META: 100%			

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



COMPONENT E 3	Sesiones de Cabildo: Ordinarias, Extraordinarias y Solemnes.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN N.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y SOLEMNES)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 4	Publicaciones de las cuentas publicas en el periódico oficial.	TIPO DE INDICADOR: DE PUBLICACIÓN.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE PUBLICACIONES REALIZADAS DE LA CUENTA PUBLICA)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 5	Reunión de trabajo con Directores, Jefes de Departamento y Encargados.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN N.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 6	Desayuno y atención de agentes Municipales, Ejidales y PARS.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN N Y GESTION.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE DESAYUNOS CON AGENTES MUNICIPALES, EJIDALES Y PARS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 7	Coordinación para Instalación del COPLADEMUN.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION. PROGRAMACIÓN N Y COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (COORDINACIÓN DEL COPALDEMUN)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 8	Emission de Comunicados y Acuerdos de Cabildo.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN N.	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE EMISION DE COMUNICADOS Y ACUERDOS DE CABILDO)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 9	Reunion de trabajo con dependencias e instituciones.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION Y COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 10	Coordinación de trabajo con organizaciones y representantes	TIPO DE INDICADOR: DE GESTION Y COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (COORDINACIÓN DE TRABAJO CON ORGANIZACIONES Y REPRESENTANTES)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENT E 11	Coordinación de eventos institucionales (Giras de trabajo Gob. Del E.do. Dependencias e instituciones.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN N Y COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE EVENTOS Y GIRAS DE TRABAJO)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

COMPONENTE 12	Convenios de colaboración atención y gestoría de: atención a la Salud, Educación, Jurídica, Social y otras.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y GESTORIA)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 13	Atención administrativa de: auditoría y contraloría del Estado y/o Federación.	TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE AUDITORIAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 14	Instalación y/o reinstalación de: Comités Consultivos, Consejos Municipales y Junta de Gobierno.	TIPO DE INDICADOR: DE PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE INSTALACIONES Y REINSTALACIONES DE COMITÉS, CONSEJOS Y JUNTAS DE GOBIERNO)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 15	Coordinación de Festejos y Conmemoraciones cívicas.	TIPO DE INDICADOR: DE COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE FESTEJOS Y CONMEMORACIONES PROGRAMADOS Y REALIZADOS)*100	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 16	Coordinación y/o participación en celebraciones sociales, fiestas tradicionales y ferias.	TIPO DE INDICADOR: DE COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: TRIMESTRAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CELEBRACIONES SOCIALES PROGRAMADAS Y REALIZADOS)*1001	LÍNEA BASE: 0	META: 100%
COMPONENTE 17	Campaña Integral de Seguridad y Cultura Vial	TIPO DE INDICADOR: DE COORDINACIÓN	PERIODICIDAD: ANUAL	FÓRMULA DEL INDICADOR: (TOTAL DE CAMPAÑA REALIZADA)	LÍNEA BASE: 0	META: 100%

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



Área GACETA OFICIAL

No.	Principales Actividades ¹	Objetivo Principal de la Actividad ²	Breve descripción del proceso para llevar a cabo la actividad ³	Bienes y Servicios Generados ⁴	Unidad de Medida de los Bienes y Servicios ⁵	Objetivo del PMD al que contribuye ¹⁶	¿Pertenece a un Proceso clave? ¹⁷	Riesgos clave para que se lleve a cabo el proceso ¹⁸
1	Publicaciones oficiales de: acuerdos de cabildo, reglamentos, licitaciones en su caso, convocatorias y cortes de caja.	Dar a conocer los avances legislativos de la comuna calakmulense frente a sus habitantes, como un referente de rendición de cuentas del gobierno municipal.	Análisis de los acuerdos de cabildo convocatorias, cortes e caja así como los reglamentos actualizados y/o de nueva creación para su posterior publicación.	Previa programación de sesión de cabildo o emisión de convocatorias.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de información
2	Publicación en el periódico oficial del Estado de la cuenta Pública.	transparencia del estado que guardan las finanzas del H. Ayuntamiento de calakmul.	Análisis y cotejo de cortes de caja para su publicación.	Anual	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de información
3	Reunión de trabajo con Directores.	Coordinación de trabajos para publicación de las convocatorias que existiesen y llevar un control.	Análizar las convocatorias, reglamentos y/o acuerdos que existían para su publicación en la Gaceta Oficial.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de información.
4	Emisión de comunicados, circulares y acuerdos de Cabildo.	Dar a conocer los acuerdos o comunicados hacia el publico en general y mantener informado de las acciones que se realizan en el H. Ayuntamiento de Calakmul.	Publicar los comunicados y/o acuerdos oficiales que el H. Ayuntamiento realice hacia los ciudadanos.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de información o aprobación.
5	Reunión de trabajo con dependencias e instituciones.	mantener comunicación y coordinación con las dependencias e institución de los tres niveles de gobierno.	Buscar mas el acercamiento con dependencias como el periodico oficial del estado para una mejor colaboración y coordinación en las publicaciones que se realizaran durante todo el año así como la coordinación con el INEFOS.	Una vez al año.	Investigar y colaborar con instituciones.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de información, presupuesto o aprobación.
6	Coordinación de trabajo con organizaciones,	Coordinación de trabajos para publicación oficiales del H. Ayuntamiento	Colaborar en las publicaciones oficiales para efectos de difusión oficial de trabajos que las	Permanente	Previa autorización.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	Si	Falta de información o aprobación.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

dependencias organismos.	Y de dependencias organismos que lo soliciten.	Calakmul, y dependencias organismos que lo soliciten.	dependencias u organismos soliciten el apoyo de publicación.				
7	Publicación oficial en la página de internet www.calakmul.gob.mx	Dar difusión a los acuerdos que el H. Ayuntamiento de Calakmul realice.	Difundir en la página de internet WWW.CALAKMUL.GOB.MX los acuerdos e este H. Ayuntamiento de calakmul y así los ciudadanos se mantengan informados de los alcances de los mismo y su aplicación.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	si	Falta de Información
8	Coordinación de trabajo con la Secretaría Municipal y presidencia.	coordinación de trabajos y reuniones por la presidencia y/o secretaria municipal.	Coordinación y colaboración de trabajos o encomiendas que se nos indiquen a realizar para el buen funcionamiento de esta administración y así poder tener un servicio cercano a la gente.	Segun acuerdo.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	si	Falta de Información o aprobación.
9	Publicación de las modificaciones y/o ajustes al presupuesto de egresos, así como el Programa Operativo Anual.	Difusion de las modificaciones o ajustes al Presupuesto de Egresos y el POA.	Publicación de los ajustes que se apliquen al Presupuesto de Egresos, así como al POA, con el fin de dar a conocer la transparencia de los recursos de este H. Ayuntamiento de Calakmul.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	si	Falta de Información.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



Área Cronista

No.	Principales Actividades ¹	Objetivo Principal de la Actividad ²	Breve descripción del proceso para llevar a cabo la actividad ³	Bienes y Servicios Generados ⁴	Unidad de Medida de los Bienes y Servicios ⁵	Objetivo del PMD al que contribuye ⁶	¿Pertenece a un Proceso clave? ⁷	Riesgos clave para que se lleve a cabo el proceso. ⁸
1	Elaboración de la Monografía	Elaboración de la Monografía Municipal de Calakmul	Actualizar hechos y datos relevantes de nuestro municipio.	Una vez al año.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto y aprobación.
2	Cuentos Mitos y Leyendas	Investigar los mitos y leyendas de nuestra región.	Investigar que mitos o leyendas son contadas en nuestra región.	Cada seis meses.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación.
3	Costumbres y Tradiciones	Investigar costumbres y tradiciones de la región.	Investigar que costumbres o tradiciones existen.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación.
4	Fiestas Tradicionales	Registrar las fiestas tradicionales.	Investigar cuales son las fiestas tradicionales, y registrarlas.	Segun Programación	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación.
5	Historia Zonas Arqueológicas	Investigar la Historia de las zonas arqueológicas.	Investigar Dependencias como el INAH, la historia de las zonas arqueológicas.	Una vez al año.	Investigar y colaborar con instituciones.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación.
6	Difusión y Fomento de nuestra Historia y Cultura municipal.	Difusión de nuestra Historia.	Difundir nuestra cultura municipal.	Permanente	Previa autorización.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación.
7	Premio al Mérito ciudadano	Otorgar una Distinción a personas por su trabajo en beneficio del desarrollo de nuestro municipio.	Realizar la convocatoria, analizar los posibles candidatos, en sesión solemne entregar el reconocimiento.	Una vez al año.	Previo análisis, acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación y Quorum legal.
8	Aniversario de la Villa de Xpujil	Commemoración de elevación de categoría a la Villa de Xpujil.	Realizar una sesión solemne y evento cultural.	Una vez al año.	Segun acuerdo.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto o aprobación y Quorum legal.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

9	Registro de hechos Históricos	Llevar a acabo el registro de hechos históricos.	Registrar hechos históricos, culturales, arquitectonicos acaecidos en el municipio.	Permanente	Segun actividad, analisis y registro.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de Información,
10	Participación en congresos	Participar y difundir nuestra historia y cultura.	Participar conferencias y difundir nuestra historia y cultura.	Segun Programación	Previo acuerdo y aprobación.	Objetivo 1: Un Gobierno Cerca De Ti	SI	Falta de información, presupuesto y aprobación.



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA MUNICIPAL
CENTRO DE TRABAJO: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
PROGRAMA: CRONISTA MUNICIPAL
SUBPROGRAMA: HISTORIA Y CULTURA
PROYECTO: PROGRAMACION POA 2017
UNIDAD DE MEDIDA: METAS

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	M E T A S												TOTAL				
	ENE	FEB	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	TRIM	JUL	AGOS	SEP	TRIM		OCT	NOV	DIC	TRIM
Elaboración de la Monografía del Municipio de Calakmul.														1	1	2	2
Cuentos Mitos y Leyendas								1				1					1
Costumbres y Tradiciones	1	1	1	3	1	1	2		1	1	2	1	1	1	1	3	10
Fiestas Tradicionales	1	1	1	3		1	1			1	1	1	1	1	1	3	8
Historia Zonas Arqueológicas										1	1	1					1
Difusión de nuestra Historia y Cultura municipal.		1	1	2	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	11
Premio al Mérito ciudadano															1	1	1
Aniversario de la Villa de Xpujil							1										1
Registro de hechos Históricos	4	4	4	12	4	4	12	4	4	4	4	12	4	4	4	12	48
Participación en congresos	1	1	1	3	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	3	12



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

UNIDAD RESPONSABLE: SECRETARÍA MUNICIPAL
DE CALAKMUL

CENTRO DE TRABAJO: H. AYUNTAMIENTO

PROGRAMA: GOBIERNO MUNICIPAL
PROYECTO: PROGRAMACIÓN POA 2017

SUBPROGRAMA: FORTALECER EL GOBIERNO MUNICIPAL
UNIDAD DE MEDIDA: METAS

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	M E T A S															
	ENE	FEB	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	TRIM	OCT	NOV	DIC	TRIM	TOTAL
Audiencias públicas y atención al público en general.	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Apoyos económicos (alimentación, pasajes, medicamentos y atención médica).	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Registro y renovaciones	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Certificaciones y constancias	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		
Sesiones ordinarias de cabildo	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Sesiones extraordinarias de cabildo																
Sesiones solemnes de cabildo																
Publicación en el periódico oficial del Estado de la cuenta Pública.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Reunión de trabajo con Directores, Jefes de Departamento y Encargados.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	M E T A S												TOTAL				
	ENE	FEB	MAR	TRIM	ABR	MAY	JUN	TRIM	JUL	AGOS	SEP	TRIM		OCT	NOV	DIC	TRIM
Desayuno y atención de Agentes Municipales, Ejidales y PARS.	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	✓	✓	✓	3	12
Coordinación para la instalación del COPLADEMUN				✓													1
Emisión de comunicados, circulares y acuerdos de Cabildo.																	
Reunión de trabajo con dependencias e instituciones.																	
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES																	
Coordinación de trabajo con organizaciones y representantes																	
Coordinación de eventos institucionales (Giras de trabajo Gob. Del Edo. Dependencias e instituciones.																	
Convenios de colaboración y atención y gestión de atención a la Salud, Educación, Jurídica, Social y otras.																	
Atención administrativa de auditoría y contraloría del Estado y/o Federación.																	
Instalación y/o reinstalación de Comités Consultivos, Consejos Municipales y Junta de Gobierno.	✓	✓	✓	2									✓				3



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

Coordinación de y Festejos y Commemoraciones cívicas.	✓	✓	2	✓	2	2	✓	2	3	✓	2	2	3	✓	2	2	9
Coordinación y/o participación en celebraciones sociales, fiestas tradicionales y ferias.	✓	✓	3	✓	2	4	✓	4	✓	2	4	2	✓	2	4	11	

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO	Objetivo específico	ESTRATEGIA	LINEA DE ACCIÓN	INDICADORES		
Revertir el rezago en la infraestructura comunitaria	Facilitar la comunicación terrestre para disminuir tiempos y costos de traslado	Planear la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras	Definir instrumentos para el diagnóstico, planificación, priorización en materia de construcción y mantenimiento. Monitorar el estado de la red de carreteras	km carreteras diagnosticados / km carreteras totales		
		Planear la construcción, mantenimiento y rehabilitación de calles	Gestionar ante la autoridad correspondiente la construcción y mantenimiento de carreteras de acuerdo a las necesidades locales	km carreteras monitoreados / km carreteras diagnosticados		
		Supervisión comunitaria del avance y mantenimiento de las obras y del contratista	Definir instrumentos para el diagnóstico, planificación y priorización en materia de construcción y mantenimiento de calles	km carreteras autorizados / km carreteras requeridos		
	Aumentar la cobertura de vivienda de calidad	Incrementar la gestión para la construcción de vivienda ante dependencias Federales, Estatales, fundaciones e iniciativa privada	Incrementar el número de viviendas	Monitorar el estado de la red de calles	km calles monitoreados / km calles diagnosticados	
			Promover la mejora en infraestructura de la vivienda	Gestionar ante la autoridad correspondiente la construcción y mantenimiento de calles de acuerdo a las necesidades locales	km calles autorizados / km calles requeridos	
			Ampliación de red eléctrica para uso doméstico	Gestionar la participación de las autoridades comunitarias en la supervisión de las obras	# comités funcionando / # de obras en ejecución	
			Construcción y rehabilitación de sistemas comunitarios y domésticos de captación de agua de lluvia	Difundir programas de construcción de vivienda	# de eventos de difusión	
		Mejorar la disponibilidad y calidad de agua en las comunidades	Aumentar la cobertura de vivienda de calidad	Incrementar el número de viviendas	Asesorar la gestión de programas para la construcción de viviendas	# procesos de gestión de vivienda concluidos
				Promover la mejora en infraestructura de la vivienda	Incrementar el número de vivienda con piso firme	# de viviendas construidas
				Ampliación de red eléctrica para uso doméstico	Mejorar las condiciones de techos y fachadas	# de viviendas con techo de lámina o concreto
Mejorar la disponibilidad y calidad de agua en las comunidades	Mejorar la cobertura de vivienda de calidad	Construcción y rehabilitación de sistemas comunitarios y domésticos de captación de agua de lluvia	Establecer convenio con la CFE y otras instituciones para ampliar la red de energía eléctrica a las comunidades que no cuentan con el servicio	Viviendas con disponibilidad de energía eléctrica para uso doméstico y productivo / viviendas totales		
		Construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	Definir demanda real de sistemas de captación de agua de lluvia por micro-región.	# unidades habitacionales diagnosticadas / # unidades habitacionales totales		
			Habilitación y/o construcción de infraestructura para la captación.	# de captadores a nivel doméstico de agua pluvial en funcionamiento		
			Construcción de acueductos en a comunidades que aun no dispongan de esta fuente	# de captadores comunitarios (aljibes) de agua pluvial en funcionamiento		
			Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de distribución de agua	Volumen de agua disponible en las comunidades		
				# de sistemas de distribución de agua rehabilitados o con mantenimiento		

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



<p>Garantizar el derecho a la educación y mejorar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes</p>	<p>Garantizar el acceso de los jóvenes a la educación media superior y superior</p>	<p>Constitución de albergues temporales para alumnos de educación superior</p>	<p>Construcción y/o rehabilitación de albergues escolares</p>	<p># de albergues escolares construidos y/o rehabilitados</p>
<p>Seguridad pública y Protección Civil</p>	<p>Seguridad pública</p>	<p>Prevención del delito y mejoramiento de las redes sociales</p>	<p>Establecer estrategias de atención a jóvenes con mayor inclinación a la delincuencia para integrarlos a una vida socialmente productiva.</p>	<p># de jóvenes atendidos por programas de prevención del delito</p>
<p>Seguridad pública y Protección Civil</p>	<p>Seguridad pública</p>	<p>Prevención del delito y mejoramiento de las redes sociales</p>	<p>Realizar en coordinación con el estado un programa de rescate de espacios públicos, mediante la rehabilitación y mejoramiento de parques e instalaciones deportivas.</p>	<p># de espacios públicos rehabilitados o mejorados</p>
<p>Seguridad pública y Protección Civil</p>	<p>Seguridad pública</p>	<p>Prevención del delito y mejoramiento de las redes sociales</p>	<p>Celebrar acuerdos con organizaciones sociales y civiles para la prevención del delito, la vinculación y participación ciudadana.</p>	<p># de acuerdos celebrados</p>
<p>Garantizar el suministro de energía eléctrica a todas las comunidades y familias del municipio</p>	<p>Ampliación de la red de energía eléctrica</p>	<p>Fortalecer el sistema municipal de agua potable (órgano operador). Gestionar la inversión mediante las aportaciones externas y la recaudación interna. Establecer convenio con la CFE y otras instituciones para ampliar la red de energía eléctrica a las comunidades que no cuentan con el servicio Gestionar e impulsar el empleo de energías renovables</p>	<p>Constituir y mantener el órgano operador descentralizado. Aumento de recursos para la inversión (inversión año actual-inversión año anterior / inversión año anterior) Viviendas con disponibilidad de energía eléctrica para uso doméstico y productivo / viviendas totales # de espacios públicos con energías renovables.</p>	<p># de queneilas de usuarios resúesilías / # de queneilas presentadas a la instancia de enlace PROFECO # de luminarias modernizadas # de líneas de conducción y transformadores modernizadas</p>
<p>Mantenimiento de la red pública de energía eléctrica y sustitución de equipo obsoleto y de mala calidad</p>	<p>Mantenimiento de la red pública de energía eléctrica y sustitución de equipo obsoleto y de mala calidad</p>	<p>Gestionar ante la CFE el mantenimiento preventivo y correctivo a la red pública de energía eléctrica (transformadores, alumbrado, etc) Incrementar el número de luminarias Incrementar el número de líneas de conducción y transformadores</p>	<p># de queneilas de usuarios resúesilías / # de queneilas presentadas a la instancia de enlace PROFECO # de luminarias modernizadas # de líneas de conducción y transformadores modernizadas</p>	<p># de queneilas de usuarios resúesilías / # de queneilas presentadas a la instancia de enlace PROFECO # de luminarias modernizadas # de líneas de conducción y transformadores modernizadas</p>

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



Género	Reforzar las labores de protección civil Lograr que las acciones del gobierno contribuyan a la equidad entre mujeres y hombres. ("Perspectiva de género")	Profesionalización y fortalecimiento de la seguridad pública	Implementar acciones de capacitación a los elementos de la corporación en materia de la prevención de delitos y de actualización normativa en la tarea policial.	Horas de capacitación para elementos de la corporación
		Impulso y vinculación de la participación ciudadana en el combate a la delincuencia.	Establecer un programa para disminuir al máximo en los elementos de la seguridad pública el sobrepeso y la obesidad.	# de elementos de la seguridad pública sin sobrepeso
Género	Fortalecer el equipamiento e infraestructura de la seguridad pública Posibilitar el buen funcionamiento del equipo de seguridad pública Prevención de riesgos y protección civil	Incluir la perspectiva de género en la convocatoria a los diferentes espacios de participación ciudadana.	Fortalecer la visión de contratación con perspectiva de género dentro de los puestos de trabajo de la administración municipal.	# de hombres convocados/ # de mujeres convocadas # de mujeres entrevistadas/ # de hombres entrevistados
		Promover una visión de perspectiva de género en la participación ciudadana	Incluir la perspectiva de género en la convocatoria a los diferentes espacios de participación ciudadana.	# de hombres convocados/ # de mujeres convocadas # de mujeres entrevistadas/ # de hombres entrevistados
		Inclusión de acciones con perspectiva de género en la gestión de gobierno	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.
		Modernización de instrumentos de planeación municipal para incluir acciones con perspectiva de género.	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.
		Gestión programas que impulsen acciones a la equidad de género.	Incluir la perspectiva de género en la convocatoria a los diferentes espacios de participación ciudadana.	# de hombres convocados/ # de mujeres convocadas # de mujeres entrevistadas/ # de hombres entrevistados
		Actualizar el marco legal municipal, en congruencia con la Ley General de la materia pública	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.
		Mantener en buen estado los activos de la seguridad pública	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.
		Incrementar el equipamiento y la infraestructura disponible para la prevención del delito	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.
		Incrementar el equipamiento y la infraestructura disponible para la prevención del delito	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.
		Incrementar el equipamiento y la infraestructura disponible para la prevención del delito	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.
		Incrementar el equipamiento y la infraestructura disponible para la prevención del delito	Fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos municipales.	# de servidores públicos municipales sensibilizados en el tema de perspectiva de género y servicio público.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018



			Promover la participación y conformación del CMDRS con perspectiva de género.	# de órdenes del día con temáticas afines a temas que promuevan la perspectiva de género en sesiones ordinarias de Consejo Municipal. # de consejeros/ #de consejeros
	Promover los derechos humanos	promover acciones que protejan y garanticen los derechos humanos	Coadyuvar en proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida en temas vivienda. Capacitar al cuerpo de seguridad pública en temas de derechos humanos y lineamientos de actuación en la materia.	# de acciones, programas y/o proyectos dirigidos a temas de vivienda horas de capacitación al cuerpo de seguridad en temas de derechos humanos
Derechos Humanos				



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO URBANO

Alumbrado Público

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	INDICADORES			Supuestos (Hipótesis)
			Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	
Fin	Servicio de alumbrado público eficiente	Índice de alumbrado público (IAP)	$-.0.6 * (\text{total de calles con alumbrado} / \text{total de calles}) + Q.4 * (\text{total de luminarias funcionando} / \text{total de luminarias})$	Anual	Censo de 1 alumbrado CFE y ayuntamiento	
Pi :	Suficiente infraestructura	Nivel de infraestructura (NI)	Total de infraestructura eléctrica existente / Total de infraestructura eléctrica requerida	Semestral	Censo de alumbrado público georreferenciado	
P1C1	Lograr el adecuado funcionamiento de las luminarias	Porcentaje de funcionamiento de luminarias (PFL)	$(\text{Número de luminarias que funcionan} / \text{adecuadamente} / \text{total de luminarias}) * 100$	Anual	Encuesta, registros administrativos	
P1C2	Implementar otros tipos de generadores de energía	Porcentaje de implementación de otros tipos de generadores de energía renovable (PIOTGER)	$(\text{Número de luminarias que usan otro tipo de energía} / \text{Total de luminarias}) * 100$	Semestral	CFE y ayuntamiento INEGI	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

Nivel		INDICADORES				Supuestos (Hipótesis)	
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación			
P2	Incrementar la vida útil del equipo	Nivel de vida útil (NVU)	Promedio de la vida útil de equipo/promedio de la vida útil del equipo según especificaciones	Anual	CFE y registros administrativos		
P2C1	Disminuir el reemplazo de luminarias por vandalismo	Porcentaje de reemplazo de luminarias vandalizadas (PRLV)	$[(\text{Total de luminarias reemplazadas por vandalismo periodo final}/\text{total de luminarias reemplazadas por vandalismo periodo inicial})/(\text{Total de luminarias reemplazadas por vandalismo periodo inicial}/\text{total de luminarias periodo inicial})]$	Semestral	Registros administrativos		
P2C2	Dar mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento (PM)	$[(\text{Total de luminarias que recibieron mantenimiento}/\text{total de luminarias en el municipio}) * 100]$	Semestral	Registros administrativos		
P3	Disminuir el costo del servicio	Porcentaje de costo de servicio (PCS)	$[(\text{Costo del servicio en el año final}/\text{costo del servicio en el año inicial}) - 1] * 100$	Anual	Registros administrativos		



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

INDICADORES						
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuestos (Hipótesis)
P3C1	Adquirir equipos ahorradores de energía	Índice de equipos ahorradores (INEA)	Total de luminarias que utilizan equipos ahorradores adquiridos/total de luminarias en el municipio	Semestral	Registros administrativos	
P3C2	Vigilar el cumplimiento de los convenios con la CFE	Nivel de cumplimiento de convenios (NCC)	Total de convenios con CFE cumplidos /total de convenios firmados con CFE	Semestral	Convenios	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

Parques, jardines y su equipamiento

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medias de Verificación	Supuestos (Hipótesis)
Fin	Mejorar el estado de los parques, para el uso por parte de la población.	Porcentaje de habitantes satisfechos con las condiciones del parque (PHSCP)	(Número de habitantes que consideran que el parque está en buen estado/total de habitantes)*100	Anual	Encuesta	
P1	Mejorar el Mantenimiento	Porcentaje de mantenimiento (PM)	[(Número de parques que fueron objeto de mantenimiento en el año final / Total de parques del año final) / (Número de parques que fueron objeto de mantenimiento en el año anterior / Total de parques del año anterior) - 1] * 100	Anual	Registros administrativos	
P1C1	Contar con personal necesario	Índice de suficiencia de personal (ISP)	Total de personal operativo / total de personal necesario	Semestral	Registros administrativos	
P1C2	Contar con equipo de trabajo	Nivel de equipamiento para el trabajo (NET)	Total de equipo de trabajo existente / total de equipo necesario	Semestral	Registros administrativos	
P2	Contar con la infraestructura y equipamiento suficiente.	Porcentaje de parque y jardines funcionando (PPJF)	(Número de parques y jardines con el equipo adecuado y en funcionamiento / Número de parques y jardines) * 100	Anual	Registros administrativos	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medias de Verificación	Supuestos (Hipótesis)
P2C1	Mejorar las condiciones del parque por medio de la rehabilitación	Nivel de rehabilitación (NR)	$\frac{\text{Número de parques rehabilitados en el período final/total de parques que requieren rehabilitación del período final}}{\text{Número de parques rehabilitados en el período inicial/número de parques que}} \times 100$	Semestral	Registros Administrativos	
P2C2	Que los parques y jardines cuenten con el equipo necesario	Porcentaje de parques y jardines con el equipo adecuado (PFJEA)	$\frac{\text{Número de parques y jardines con el equipo adecuado}}{\text{Total de parques y jardines}} \times 100$	Trimestral	Registros administrativos	
P3	Lograr que el usuario le de uso adecuado a los parques	Índice de uso adecuado (IU A)	$\frac{\text{Número de usuarios que hacen uso adecuado del parque}}{\text{Total de usuarios del parque}}$	Anual	Encuesta	
P3C1	Promover el cuidado de los parques y jardines	Nivel de participación en eventos (NPE)	$\frac{\text{Número de personas que han participado en algún evento promocional sobre el cuidado del parque}}{\text{Total de usuarios del parque}} \times 0.5$	Anual	Encuesta	
	Contar con señalamientos suficientes y adecuados	Nivel de señalamientos (NS)	$\frac{\text{Número de señalamientos existentes}}{\text{Total de señalamientos necesarios}} \times 0.5$	Semestral	Registros administrativos	



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos

Nivel	Resumen Narrativo		INDICADORES Nombre del Indicador Método de Cálculo			Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuestos (Hipótesis)
	Fin	Manejo adecuado de los residuos sólidos	Índice de residuos sólidos tratados (IRST)	$0,6 \times (\text{viviendas que reciben el servicio} / \text{total de viviendas}) + G \cdot 4$ (total de toneladas de residuos sólidos recolectados que se manejan adecuadamente / total de toneladas de residuos sólidos recolectados)		Anual	Bitácora y registros administrativos	Contingencia y conflictos laborales
P1	Contar con la infraestructura adecuada para la disposición final	Nivel de capacidad instalada para la disposición final (NIDF)	Total de toneladas generadas en el periodo / capacidad total en toneladas del terreno		Semestral	Bitácora y registros administrativos	Contingencia meteorológica	
P1C1	Contar con terrenos aptos y habilitados	Proporción de cumplimiento de reglas (PCR)	(Número de reglas que cumple el terreno conforme a la norma / número de reglas que debe cumplir el terreno conforme a la norma)		Semestral	Bitácora y Supervisión física	Incendios	
P1C2	Contar con planes de manejo de residuos sólidos	Porcentaje de comunidades con plan de manejo (PCPC)	(Número de comunidades que cuenta con plan de manejo de residuos sólidos conforme a la norma / total de comunidades) * 100		Semestral	Normas establecidas y registros administrativos		



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL

2015 - 2018

INDICADORES						
Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Medios de Verificación	Supuestos (Hipótesis)
P2	Mejorar la recolección de residuos sólidos	Porcentaje de Cobertura del Servicio (PCS)	(Número total de calles con servicios/total de calles)* 100	Semestral	Bitácora	
P2C1	Mejorar la cultura en el tratamiento de residuos sólidos	Porcentaje de habitantes informados sobre el tratamiento de residuos sólidos (NISTR)	(Número de habitantes informados sobre el tratamiento de residuos sólidos/total de habitantes)*100	Trimestral	Encuestas	
P2C2	Contar con maquinaria y equipo	Proporción de suficiencia de maquinaria y equipo (PSME)	(Maquinaria y equipo existente/Maquinaria y equipo que se requiere)*100	Semestral	Bitácora	

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL****2015 - 2018**

EL QUE SUSCRIBE: C. PASCUAL ÁLVARO MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE, DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 123 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

CERTIFICA.

QUE EL DOCUMENTO QUE ANTECEDE CONSTA DE 83 (OCHENTA Y TRES) FOJAS UTILES, 75 TAMAÑO CARTA Y 8 TAMAÑO OFICIO, ESCRITAS SOLO POR SU FRENTE Y SON COPIA FIEL Y EXACTA SACADA DE SU ORIGINAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO LIBRE DE CALAKMUL, CAMPECHE, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, MISMO QUE SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA CON FECHA 22 (VEINTIDÓS) DE DICIEMBRE DEL 2016 (DOS MIL DIECISÉIS), INSCRITA EN EL LIBRO (SEGUNDO) DE ACTAS DEL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2015-2018, (DOS MIL QUINCE GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO), DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, MISMO INSTRUMENTO QUE COTEJO, SELLO Y RUBRICO DOY FE.

PARA CONSTANCIA, EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA VILLA DE XPUJIL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE, A LOS 23 (VEINTITRÉS) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

ATENTAMENTE.- C. PASCUAL ÁLVARO MÉNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.-
RÚBRICA.

Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo,
Campeche para el Ejercicio Fiscal 2017

**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2015-2018
CERTIFICACION DE ACTA NÚMERO TREINTA Y NUEVE DE LA VIGESIMA CUARTA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO.
PROFR. EDMUNDO MOO CANUL, Secretario del H. Ayuntamiento de Tenabo,**

CERTIFICA QUE. -

En la Ciudad de Tenabo, Municipio del mismo nombre Estado de Campeche siendo las diez horas con cinco minutos del día jueves veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos en la sala de H. Cabildo del H. Ayuntamiento, los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Tenabo bajo la Presencia C. **PROFR. JOSÉ FRANCISCO LÓPEZ KU**, Presidente Municipal de Tenabo; los Ciudadanos integrantes del Honorable Cabildo; **C. ALFA MARIA POOT MOO**, Regidora en la Comisión de Mercados, Bares, Cantinas y Panteones; **ING. RIGOBERTO DE LOS ÁNGELES CUPUL KU**, Regidor de Agua Potable, Alumbrado Público y Calles; **C. IMELDA UICAB CHAN**, Regidora de Parques y Jardines; **C. LUIS FERNANDO CONCHA CHAVEZ**, Regidor de Atención a Ciudadanos, Campesinos, Obreros, Pueblos y Comisarias; **PROFA. LIBIA DEL SOCORRO CARRILLO VAZQUEZ**, Regidora de Educación, Cultura y Deporte; **LIC. LIZBETH ADRIANI POOL CHABLE**, Regidora de Mantenimiento, Conservación de Edificios Públicos y Arqueológicos; **LIC. JERZY VLADIMIR VARGAS EUAN**, Regidor de Protección al Medio Ambiente, Salud y Ecología; **C. MONICA MATU MARTINEZ**, Regidora en la Comisión de Seguridad Pública; **C. SERGIO ALBERTO REYES CHI**, Síndico de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; **PROF. MARCO ANTONIO NARVAEZ KU**, Sindico Jurídico del H. Ayuntamiento; habiendo Quórum Legal, el C. Presidente Municipal, C. José Francisco López Ku, declaró abierta la **VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, y ordenó al Prof. Edmundo Moo Canul, Secretario del H. Ayuntamiento dar cuenta entre otros asuntos a tratar.-

Siguiendo con el orden del día en el punto, **CUARTO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y ANEXOS.**

En relación al punto anterior el C. Presidente Municipal Prof. José Francisco López Ku, sometió a consideración del pleno la aprobación de los mismos, siendo aprobado por **UNANIMIDAD** de votos por este Honorable Cabildo.

A T E N T A M E N T E.- "JUNTOS TRANSFORMAMOS TENABO".- PROFR. EDMUNDO MOO CANUL, SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO.- RÚBRICAS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en los artículos 115 párrafos primero, segundo, tercero y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 bis párrafo primero y 107 párrafos primero y segundo de la Constitución Política del Estado de Campeche; 107 fracciones I, II y III, 141 y 142 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; 1° y 16 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Campeche la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, Campeche, para el ejercicio fiscal 2017.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de 14 de diciembre de 2016, el Honorable Congreso del Estado de Campeche aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, Campeche, para el ejercicio fiscal 2017.

La Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, Campeche, para el ejercicio fiscal 2016, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de **\$ 98, 699,426.00** (Son: Noventa y ocho millones, seiscientos noventa y nueve mil, cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), el cual se detalla a continuación:

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Ley de Ingresos 2017	Ingreso Estimado
I.- IMPUESTOS	\$1,460,000
Sobre los Ingresos	12,800
Sobre espectáculos públicos	12,000
Sobre honorarios por servicios médicos profesionales	800
Sobre el Patrimonio	1,417,200
Predial	1,117,200
Sobre adquisición de inmuebles	239,000
Sobre adquisición de vehículos de motor usado que se realicen entre particulares	61,000
Recargos	30,000
Accesorios	0
Otros Impuestos	0
II.- CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0
III.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0
Contribuciones de Mejoras para Obras Públicas	0

IV.- DERECHOS	\$805,056
Por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	200,000
Por la autorización de uso de la vía pública	200,000
Por prestación de servicios	515,056
Por Servicio de Tránsito	100,000
Por uso de rastro publico	35,000
Por Servicio de aseo y limpia por recolección de basura	25,000
Por servicio de alumbrado público	0
Por servicio de agua potable	250,000
Por servicio de panteones	26,106
Por servicio de mercado	15,000
Por licencia de construcción	1,000
Por licencia de urbanización	0
Por licencia de uso de suelo	12,000
Por autorización de rotura de pavimento	0
Por licencias, permisos o autorización por anuncios, carteles o publicidad	0
Por autorización de permiso de demolición de una edificación	0
Por expedición de cédula catastral	950
Por registro de directores responsables de obra	0
Por la expedición de certificados, constancias y duplicados de documentos	50,000
Concesiones	0
Otros Derechos	80,000
Accesorios	10,000
V.- PRODUCTOS	\$13,000
Productos de tipo corriente	13,000
Por el importe de los arrendamientos de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio	5,000
Por uso de estacionamientos y baños públicos	3,000
Utilidad de los organismos descentralizados, empresas de participación municipal y fideicomisos	0
Otros productos	5,000
Productos de capital	0
VI.- APROVECHAMIENTOS	\$438,000
Aprovechamientos de tipo corriente	438,000
Incentivos derivados de la colaboración fiscal	200,000
Multas federales no fiscales	150,000
Zona federal marítimo terrestre	0
Multas municipales	78,000
Reintegros	10,000
Fianzas cuya pérdida se declare por resolución firme a favor del Municipio	0
Indemnización por devolución cheques	0
Indemnización por daños a bienes muebles	0
Accesorios	0
Otros Aprovechamientos	200,000

VII.- INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS	\$0
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	0
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.	0
VIII.- PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$88,076,607
Participaciones	
Participación Federal	67,204,172
Fondo Fomento Municipal	10,005,976
Fondo General	39,152,260
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	542,565
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	322,941
Fondo de Fiscalización	1,779,859
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	12,724,191
Fondo de Compensación ISAN	86,361
IEPS Gasolina y Diésel	1,026,676
Devolución ISR	1,563,343
Participación Estatal	362,203
A la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico	703
Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares	658,508
Aportaciones	16,800,224
Aportación Federal	15,345,297
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	9,357,685
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	5,987,612
Aportación Estatal	1,454,927
Impuestos Sobre Nóminas	1,093,929
Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural	360,998
Convenios	3,413,000
Convenio Federal	413,000
Cultura del Agua	163,000
Programa de devolución de derechos (PRODDER)	250,000
Convenio Estatal	3,000,000
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura	3,000,000
Fondo Solidario Municipal	0
IX.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,906,763
Transferencias al resto del sector público	7,906,763
Apoyo Financiero Estatal	7,405,744
Apoyo Financiero Estatal a Juntas, Agencias y Comisarías Municipales	211,339
Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	289,680
X.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$0

Endeudamiento Interno	0
Financiamiento	0
TOTAL GENERAL:	\$98,699,426

Fuente: Ley de Ingresos Aprobada para el ejercicio fiscal 2017 del Municipio de Tenabo, Campeche.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2017, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2017, existieren subejercicios, ahorros, o economías presupuestarias, éstos se destinarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio.

Ahora bien resulta importante resaltar que este H. Ayuntamiento del Municipio de Tenabo, Gestionara ante el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., que evalué tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2016.

El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita **presentar una versión ciudadana de los presupuestos** de una manera más efectiva.

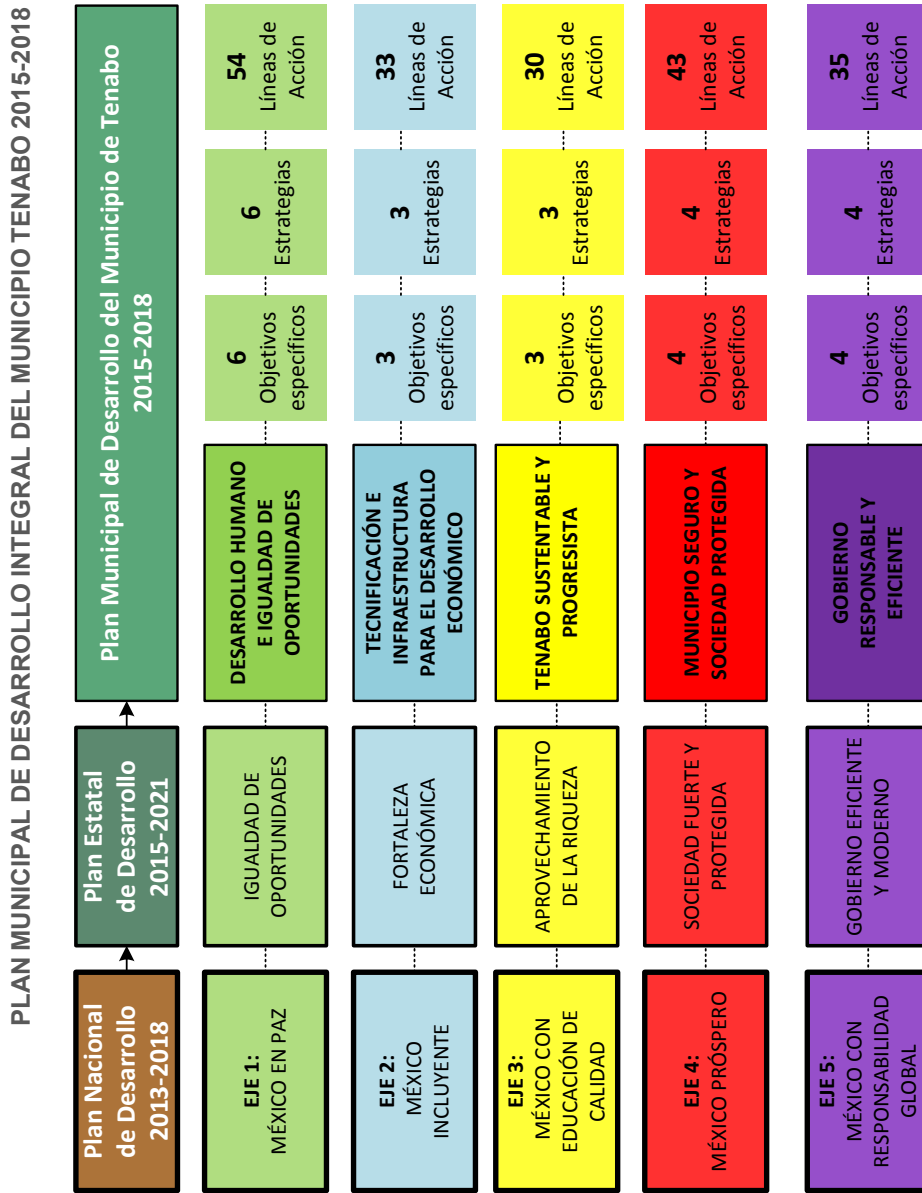
La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno.

De igual forma es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2015-2018 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021; los cuales contribuyen con la consecución de las metas del Plan Nacional de Desarrollo

2013-2018; la Nueva Agenda para el Desarrollo Post-2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Programa de las Naciones Unidas (PNUD).

El Plan Municipal de Desarrollo, como medio para el eficaz desarrollo integral del Estado para la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, económicos y culturales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes en la materia, fue realizado mediante una planeación estratégica atendiendo a las normas y principios básicos, así como las metodologías y lineamientos para establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

A continuación, se muestra el modelo de planificación integral con la alineación y vinculación municipal, estatal, nacional y los ejes transversales de Perspectiva de Género y Derechos Humanos:



El gasto programable contemplado en el presente presupuesto contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018.

EJES DE POLÍTICAS PÚBLICAS	CLASIFICACIÓN POR UNIDADES RESPONSABLES	IMPORTE
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo humano e igualdad de oportunidades • Tenabo sustentable y progresista 	<input type="checkbox"/> Dirección de Educación, Cultura y Deporte	\$12,239,669
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Presidencia	\$7,883,960
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo humano e igualdad de oportunidades • Tecnificación e infraestructura para el desarrollo económico 	<input type="checkbox"/> Dirección de Desarrollo Económico y Social	\$ 801,125
<ul style="list-style-type: none"> • Tecnificación e infraestructura para el desarrollo económico 	<input type="checkbox"/> Dirección de Desarrollo Rural	\$ 1,453,711
<ul style="list-style-type: none"> • Tenabo sustentable y progresista 	<input type="checkbox"/> Dirección de Ecología y Medio Ambiente	\$ 225,414
<ul style="list-style-type: none"> • Tenabo sustentable y progresista • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Dirección de Obras Públicas	\$ 4,071,919
<ul style="list-style-type: none"> • Municipio seguro y sociedad protegida 	<input type="checkbox"/> Centro de Emergencias y Protección Civil	\$ 997,985
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Secretaría del H. Ayuntamiento	\$ 10,694,495
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Secretaría Particular	\$ 3,606,091
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Dirección Jurídica	\$ 660,065
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Dirección de Administración	\$ 17,493,460
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Dirección de Contraloría	\$ 495,129
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Tesorería	\$ 878,613

<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	\$ 430,547
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Dirección de Servicios Públicos	\$ 4,525,814
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Dirección de Agua Potable	\$ 3,614,652
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo humano e igualdad de oportunidades • Tecnificación e infraestructura para el desarrollo económico • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> FISM	\$ 9,357,685
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> FORTAMUN	\$ 5,987,612
<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo humano e igualdad de oportunidades • Tecnificación e infraestructura para el desarrollo económico • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Convenios	\$ 3,702,680
<ul style="list-style-type: none"> • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Deuda Pública	\$ 1,500,000
<ul style="list-style-type: none"> • Tenabo sustentable y progresista • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Dirección de Planeación	\$ 1,603,099
<ul style="list-style-type: none"> • Tenabo sustentable y progresista • Gobierno responsable y eficiente 	<input type="checkbox"/> Juntas, Agencias y Comisarías	\$ 6,475,701
Total del Presupuesto		\$98,699,426

EJES DE POLÍTICA PÚBLICA

El Eje Rector 1 “Desarrollo Humano e Igualdad de Oportunidades”. Impulsará de manera integral el desarrollo humano de todos los habitantes del municipio, fomentando la inclusión social de grupos marginados, propiciando una mayor participación social y generando políticas públicas que combatan la marginación y la pobreza.

El Eje Rector 2 “Tecnificación e Infraestructura para el Desarrollo Económico”. Propiciará las condiciones necesarias para fortalecer el sector agropecuario, turístico y comercial del municipio.

El Eje Rector 3 “Tenabo Sustentable y Progresista”. Implementará programas que permitan un crecimiento económico, con visión de un aprovechamiento sustentable basado en la utilización de los elementos naturales, la fortaleza de sus vocaciones y la riqueza cultural que permita a todos los habitantes del municipio tener acceso a una mejor calidad de vida.

El Eje Rector 4 “Municipio Seguro y Sociedad Protegida”. Propiciará la convivencia armónica entre los ciudadanos, fomentando el respeto de las garantías individuales y los derechos humanos; la coordinación en cada una de sus acciones con las instituciones encargadas de garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la seguridad pública, la armonía y convivencia en paz, garantizando la protección de sus bienes y al cuidado de su integridad física y moral; a la prevención de delitos, proporcionando certeza jurídica y una procuración de justicia eficaz.

El Eje Rector 5 “Gobierno Responsable y Eficiente”. Un gobierno honesto que rinda cuentas claras, abierto, incluyente y respetuoso de las leyes, con una administración pública basada en valores como la tolerancia, el compromiso, la honestidad, el respeto y la perseverancia.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2016, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO, CAMPECHE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017**

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 2017, para quedar como sigue:

**TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
DE TENABO, CAMPECHE**

**CAPÍTULO I
Disposiciones Generales**

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Campeche, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Campeche, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche, la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable a la materia.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2015-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio de Tenabo, Campeche, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.

La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería y a la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

- I. **Administración:** La Dirección de Administración del Municipio de Tenabo.

- II. **Adquisiciones públicas:** Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación legal, que celebren las Dependencias y Entidades para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específicas.
- III. **Ahorro presupuestario:** Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.
- IV. **Autoridades Auxiliares:** La H. Junta y Agencias Municipales del Municipio de Tenabo.
- V. **Ayuntamiento:** Cuerpo colegiado que gobierna el municipio, que se integra por el Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, en términos de los artículos 102, primer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche y 20 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respectivamente.
- VI. **Clasificación Administrativa:** Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
- VII. **Clasificación Económica:** Clasificación presupuestal de las transacciones de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
- VIII. **Clasificación Funcional del Gasto:** Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
- IX. **Clasificación por Fuente de Financiamiento:** Clasificación presupuestal que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

- X. Clasificador por Objeto del Gasto:** Clasificación presupuestaria que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. En ese orden, se constituye en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra información que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
- XI. Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
- XII. Clasificación Programática:** Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
- XIII. Contraloría:** La Dirección de Contraloría Municipal.
- XIV. Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
- XV. Dependencias y unidades administrativas:** Las previstas en el Artículo 4 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tenabo.
- XVI. Deuda Pública:** Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
- XVII. Deuda Pública Municipal:** La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
- XVIII. Economías:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XIX. Entidades:** Los organismos descentralizados que conforman la Administración Pública Municipal de carácter Paramunicipal.

- XX. Gasto Aprobado:** Es el momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
- XXI. Gasto comprometido:** Es el momento contable que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
- XXII. Gasto Corriente:** Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos de esas características.
- XXIII. Gasto de Capital:** Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
- XXIV. Gasto Devengado:** Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
- XXV. Gasto Ejercido:** Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
- XXVI. Gasto Modificado:** Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado
- XXVII. Gasto Pagado:** Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
- XXVIII. Ingresos Estimados:** Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
- XXIX. Ingresos Excedentes:** Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

- XXX.** **Ingresos Recaudados:** Es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
- XXXI.** **Obras Públicas:** Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
- XXXII.** **Presidencia Municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
- XXXIII.** **Presupuesto:** Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 2016.
- XXXIV.** **Presupuesto basado en Resultados (PbR):** Proceso que integra de forma sistemática consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los programas presupuestarios y de la aplicación de los recursos asignados en la toma de decisiones, con el objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas.
- XXXV.** **Presupuesto de Egresos Municipal:** Será el que contenga el acuerdo que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- XXXVI.** **Programas y proyectos de inversión:** Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
- XXXVII.** **Regidores:** Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.
- XXXVIII.** **Remuneración:** Conforme al artículo 121 tercer párrafo, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Campeche, se considera Remuneración a toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos,

estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

- XXXIX. Servicio público:** Aquella actividad de la administración pública municipal, – central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
- XL. Servicios relacionados con las obras públicas:** Los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.
- XLI. Síndico:** Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
- XLII. Sistema de Evaluación del Desempeño (SED):** El conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.
- XLIII. Subsidios y Subvenciones:** Asignaciones que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
- XLIV. Subejercicio de Gasto:** Las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.
- XLV. Tesorería:** La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Tenabo.
- XLVI. Trabajadores de Base:** Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio respectivo.

XLVII. Trabajadores de Confianza: Son aquellos que realizan funciones de dirección, inspección, fiscalización o trabajos particulares o exclusivos de los Titulares o Funcionarios de Entidades Públicas. Ningún trabajador de confianza formará parte de Asociación Sindical alguna ni representará a trabajadores en Organismos que se integren al tenor de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal, el Titular de la Tesorería Municipal y de Sindico de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estados de Campeche.

Artículo 4.- Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, el H. Ayuntamiento deberá remitir al H. Congreso del Estado de Campeche para su conocimiento y efectos de seguimiento y revisión de la cuenta pública la información siguiente:

- I. Copia del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal 2017 y acta de Sesión de Cabildo en que se aprobó.
- II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
- III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Artículo 5.- La Tesorería Municipal será la responsable que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y demás normatividad aplicable.

El presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2017 deberá ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Artículo 6.- 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.

CAPÍTULO II De las erogaciones

Artículo 7.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, comprende la cantidad de **\$ 98,699,426.00** (Son: Noventa y ocho millones, seiscientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintiséis pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, Campeche para el Ejercicio Fiscal de 2017, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

Artículo 8.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias o urgentes.

Artículo 9.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la clasificación por tipo de gasto se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

CTG		Presupuesto Aprobado
1	Gasto Corriente	\$84,896,741
2	Gasto de Capital	10,193,922
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	3,608,763
4	Pensiones y Jubilaciones*	0
5	Participaciones	0
Total General		\$ 98,699,426

***No se cuenta con pensionados ni jubilados**

Artículo 10.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

CE	Presupuesto Aprobado
2 - GASTOS	95,090,663
2.1 - GASTOS CORRIENTES	84,896,741
2.1.1 – GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES	74,461,705
2.1.1.1 – REMUNERACIONES	51,949,526
2.1.1.1.1 – SUELDOS Y SALARIOS	51,949,526
2.1.1.1.2 – CONTRIBUCIONES SOCIALES	-
2.1.1.2 – COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	22,512,179
2.1.1.2 – COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	22,512,179
2.1.2 – PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69)	-
2.1.2 – PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69)	-
2.1.2 – PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69)	-
2.1.3 – GASTO DE LA PROPIEDAD	-
2.1.3.1 – INTERESES	-
2.1.3.1.1 – INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	-
2.1.5 – TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS	10,435,036
2.1.5.1 – AL SECTOR PRIVADO	10,105,036
2.1.5.1.3 – AYUDA A INSTITUCIONES	10,105,036
2.1.7 – PARTICIPACIONES	330,000
2.2 - GASTOS DE CAPITAL	10,193,922
2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,941,769
2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,941,769
2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,941,769
2.2.2 - ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)	252,153
2.2.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	252,153
2.2.2.2.1 - EQUIPO DE TRANSPORTE	-
2.2.2.2.3 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	252,153
2.2.2.3 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.2.2.3 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-
2.2.6 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS	-
2.2.6.1 - AL SECTOR PRIVADO	-
2.2.6.1.1 - AYUDA A PERSONAS	-
2.2.6.1.2 - AYUDA A INSTITUCIONES	-
2.2.5 - ACTIVOS NO PRODUCIDOS	-
2.2.5.1 - ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL	-

2.2.5.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70)	-
3 - FINANCIAMIENTO	3,608,763
3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)	3,608,763
3.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	1,500,000
3.2.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	1,500,000
3.2.2.1.3 - AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO	2,108,763
Total General	\$ 98,699,426

Artículo 11.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

COG (Partida genérica)	Presupuesto Aprobado
1000-SERVICIOS PERSONALES	51,949,526
1100-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,000,000
1110-DIETAS	7,000,000
1130-SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,000,000
1200-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,000,000
1220-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,000,000
1300-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,849,526
1310-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	600,000
1320-PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,249,526
1340-COMPENSACIONES	0
1400-SEGURIDAD SOCIAL	5,500,000
1410-APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000,000
1430-APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	1,000,000
1440-APORTACIONES PARA SEGUROS	500,000
1500-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	200,000
1520-INDEMNIZACIONES	200,000
1700-PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000
1710-ESTÍMULOS	400,000
2000-MATERIALES Y SUMINISTRO	10,045,011
2100-MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	3,329,705
2110-MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,779,705
2120-MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	800,000
2150-MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	200,000
2160-MATERIAL DE LIMPIEZA	550,000

2200-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	856,000
2210-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	790,000
2230-UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	66,000
2400-MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,937,306
2410-PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	25,000
2420-CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO	35,000
2430-CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000
2440-MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,000
2460-MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000
2470-ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000
2490-OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,287,306
2500-PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	630,000
2520-FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	30,000
2530-MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000
2590-OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	570,000
2600-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,174,000
2610-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,174,000
2700-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	110,000
2710-VESTUARIO Y UNIFORMES	70,000
2730-ARTÍCULOS DEPORTIVOS	40,000
2900-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,008,000
2910-HERRAMIENTAS MENORES	200,000
2930-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000
2940-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	50,000
2960-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	613,000
2980-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100,000
2990-REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	5,000
3000-SERVICIOS GENERALES	12,467,168
3100-SERVICIOS BÁSICOS	7,087,612
3110-ENERGÍA ELÉCTRICA	6,761,612
3130-AGUA	200,000
3140-TELEFONIA TRADICIONAL	60,000
3150-TELEFONIA CELULAR	5,000
3170-SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	60,000
3180-SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000
3200-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	500,000

3260-ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	300,000
3290-OTROS ARRENDAMIENTOS	200,000
3300-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	424,000
3310-SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	400,000
3360-SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000
3400-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,000
3410-SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,000
3500-SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	800,000
3520-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000
3530-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100,000
3550-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000
3570-INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	100,000
3590-SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,000
3600-SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	479,600
3610-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	79,600
3620-DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	400,000
3700-SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	539,000
3750-VIÁTICOS EN EL PAIS	539,000
3800-SERVICIOS OFICIALES	1,616,956
3820-GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,616,956
3900-OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000,000
3980-IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	1,000,000
4000-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	10,105,036
4100-TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	3,000,000
4150-TRANSFERENCIA INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	3,000,000
4300-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	820,000
4310-SUBSIDIO A LA PRODUCCIÓN	820,000
4400-AYUDAS SOCIALES	6,285,036
4410-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,910,000
4413-PREMIOS, RECOMPENSAS, ESTIMULOS Y AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	200,000
4450-AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,175,036
5000-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	252,153

5100-MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	232,153
5110-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000
5150-EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	132,153
5200-MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000
5230-CAMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,000
6000-INVERSIÓN PÚBLICA	9,941,769
6100-OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,941,769
6110-EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,843,000
6120-EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,300,000
6130-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,395,116
6140-DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,403,653
8000-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	330,000
8500-CONVENIOS	330,000
853- OTROS CONVENOS	330,000
9000-DEUDA PÚBLICA	3,608,763
9100-AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,952,166
9110-AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	1,952,166
9200-INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	156,597
9210-INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	156,597
9900-ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,500,000
9910-ADEFAS	1,500,000
Total General	\$ 98,699,426

A continuación se presenta la previsión del gasto público mensual para el Ejercicio Fiscal 2017:

PREVISIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR MES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Capítulo o del Gasto	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
1000	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,127	4,329,129	51,949,526
2000	837,085	837,085	837,085	837,085	837,085	837,085	837,085	837,085	837,085	837,085	837,085	837,076	10,045,011
3000	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,930	1,038,938	12,467,168
4000	842,086	842,086	842,086	842,086	842,086	842,086	842,086	842,086	842,086	842,086	842,086	842,090	10,105,036
5000	-	50,000	-	32,153	-	50,000	100,000	-	20,000	-	-	-	252,163
6000	828,480	828,480	828,480	828,480	828,480	828,480	828,480	828,480	828,480	828,480	828,480	828,489	9,941,769
7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	330,000
9000	300,730	300,730	300,730	300,730	300,730	300,730	300,730	300,730	300,730	300,730	300,730	300,733	3,608,763
Total	8,203,938	8,253,938	8,203,938	8,236,091	8,203,938	8,253,938	8,303,938	8,203,938	8,223,938	8,203,938	8,203,938	8,203,955	98,699,426

Los gastos por concepto de comunicación social se importan la cantidad de \$ 479,600 (Son: Cuatrocientos setenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), y se desglosan en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad.

El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por \$ 0.00 (Son: Cero pesos 00/100 M.N.), debido a que no se cuenta con jubilados ni pensionados

PENSIONES Y JUBILACIONES

Partidas	Monto
451 Pensiones	\$0
452 Jubilaciones	0
459 Otras pensiones y jubilaciones	0
Total General	\$0

Artículo 12.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (CA)

CA	Presupuesto Aprobado
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	98,699,426
3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	98,699,426
3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	98,699,426
3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal	95,699,426
3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	95,699,426
01-PRESIDENCIA	4,883,960
02-SECRETARIA PARTICULAR	3,606,091
03-TESORERIA	878,613
04-SECRETARIA	10,694,495
05-CONTRALORIA	495,129
06-CENTRO DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL	997,985
07-DIRECCION DE ADMINISTRACION	17,493,460
08-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,071,919
09-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,525,814
10-DIRECCION JURIDICA	660,065
11-DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	12,239,669
12-DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	225,414
13-DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,614,652
14-DIRECCION DE PLANEACION	1,603,099
15-DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,453,711
16- DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	801,125
17-UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	430,547
18-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,357,685
19-FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,987,612
20-CONVENIOS	3,702,680
21-DEUDA PUBLICA	1,500,000
22-JUNTA MUNICIPAL DE TINUN	4,050,610
23-EMILIZANO ZAPATA	827,390
24-KANKI	505,908
25-XCUNCHEIL	251,007
26-SANTA ROSA	251,007
27-NACHE HA	251,007
28- SAN PEDRO CORRALCHE	169,386
29-SANTA RITA CORRALCHE	169,386
Total General	95,699,426

CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal	Presupuesto Aprobado
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	3,000,000
01 - Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo, Campeche	3,000,000
Total general	\$ 3,000,000
CA 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	Presupuesto Aprobado
3.1.2.2.0 Fideicomisos Paramunicipales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0
Total General	0
CA 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	Presupuesto Aprobado
3.2.4.1.0 Fondos de Inversión fuera del Mercado de Dinero	0
Total General	98,699,426

De conformidad con el artículo 31 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche, el Municipio de Tenabo, Campeche podrá constituir fideicomisos que tengan como fin principal la contratación de financiamientos y cuya fuente única y exclusiva de pago sean los derechos y/o ingresos que integren el patrimonio del fideicomiso.

Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal de Tenabo, Campeche deberá transferir los ingresos que se recauden de la contribución correspondiente a las cuentas del fideicomiso que para tal efecto se establezcan.

Asimismo, en aquellos casos en que las contribuciones se recauden a través de instituciones de crédito o comercios, la Tesorería Municipal de Tenabo, Campeche deberá instruir a las instituciones de crédito y comercios, a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de **\$430,547** (Son: Cuatrocientos treinta mil quinientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N).

Artículo 13.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación Administrativa y su interrelación con la Clasificación por Objeto del Gasto, se distribuye como a continuación se indica:

**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y SU INTERRELACIÓN
CON LA CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO POR (CA-COG)**

CA/COG	Presupuesto Aprobado
01-PRESIDENCIA	7,883,960
1000-Servicios personales	1,903,960
2000-Materiales y suministro	460,000
3000-Servicios generales	20,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	5,500,000
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
02-SECRETARIA PARTICULAR	3,606,091
1000-Servicios personales	3,256,091
2000-Materiales y suministro	300,000
3000-Servicios generales	50,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
03-TESORERIA	878,613
1000-Servicios personales	423,613
2000-Materiales y suministro	405,000
3000-Servicios generales	50,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
04-SECRETARIA	10,694,495
1000-Servicios personales	8,122,295
2000-Materiales y suministro	1,024,600
3000-Servicios generales	532,600
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	1,000,000
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	15,000
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-

8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
05-CONTRALORIA	495,129
1000-Servicios personales	415,129
2000-Materiales y suministro	55,000
3000-Servicios generales	25,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
06-CENTRO DE EMERGENCIA Y PROTECCION CIVIL	997,985
1000-Servicios personales	845,985
2000-Materiales y suministro	122,000
3000-Servicios generales	30,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
07-DIRECCION DE ADMINISTRACION	17,493,460
1000-Servicios personales	13,887,460
2000-Materiales y suministro	2,320,000
3000-Servicios generales	1,286,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
08-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,071,919
1000-Servicios personales	3,498,919
2000-Materiales y suministro	508,000
3000-Servicios generales	65,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-

9000-Deuda pública	-
09-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	4,525,814
1000-Servicios personales	3,495,814
2000-Materiales y suministro	1,000,000
3000-Servicios generales	30,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
10-DIRECCION JURIDICA	660,065
1000-Servicios personales	271,065
2000-Materiales y suministro	50,000
3000-Servicios generales	339,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
11-DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	12,239,669
1000-Servicios personales	9,614,762
2000-Materiales y suministro	299,000
3000-Servicios generales	2,275,907
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	50,000
9000-Deuda pública	-
12-DIRECCION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	225,414
1000-Servicios personales	168,414
2000-Materiales y suministro	45,000
3000-Servicios generales	12,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-

13-DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	3,614,652
1000-Servicios personales	2,166,779
2000-Materiales y suministro	1,317,873
3000-Servicios generales	50,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	80,000
9000-Deuda pública	-
14-DIRECCION DE PLANEACION	1,603,099
1000-Servicios personales	1,536,099
2000-Materiales y suministro	42,000
3000-Servicios generales	25,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
15-DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	1,453,711
1000-Servicios personales	384,558
2000-Materiales y suministro	37,000
3000-Servicios generales	25,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	820,000
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	187,153
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
16-DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	801,125
1000-Servicios personales	536,125
2000-Materiales y suministro	45,000
3000-Servicios generales	20,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	200,000
9000-Deuda pública	-
17-UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	430,547

1000-Servicios personales	398,547
2000-Materiales y suministro	20,000
3000-Servicios generales	12,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
18-FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	9,357,685
1000-Servicios personales	-
2000-Materiales y suministro	-
3000-Servicios generales	120,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	187,153
6000-Inversion pública	6,941,769
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	2,108,763
19-FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,987,612
1000-Servicios personales	-
2000-Materiales y suministro	-
3000-Servicios generales	5,987,612
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
20-CONVENIOS	3,702,680
1000-Servicios personales	-
2000-Materiales y suministro	702,680
3000-Servicios generales	-
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	3,000,000
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
21-DEUDA PUBLICA	1,500,000
1000-Servicios personales	-

2000-Materiales y suministro	-
3000-Servicios generales	-
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	-
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	1,500,000
22-JUNTA MUNICIPAL DE TINUN	4,050,610
1000-Servicios personales	1,023,911
2000-Materiales y suministro	518,524
3000-Servicios generales	687,894
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	1,770,281
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	50,000
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
23-EMILIANO ZAPATA	827,390
1000-Servicios personales	
2000-Materiales y suministro	138,088
3000-Servicios generales	189,006
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	500,296
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
24-KANKI	583,908
1000-Servicios personales	-
2000-Materiales y suministro	138,088
3000-Servicios generales	237,006
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	208,814
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
25-XCUNCHEIL	290,007
1000-Servicios personales	
2000-Materiales y suministro	62,001

3000-Servicios generales	151,919
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	76,087
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
26-SANTA ROSA	290,007
1000-Servicios personales	
2000-Materiales y suministro	62,001
3000-Servicios generales	151,919
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	76,087
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
27-NACHE HA	191,007
1000-Servicios personales	
2000-Materiales y suministro	62,001
3000-Servicios generales	52,919
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	76,087
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
28-SAN PEDRO CORRALCHE	133,385
1000-Servicios personales	
2000-Materiales y suministro	62,001
3000-Servicios generales	17,692
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	53,692
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	-
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
29-SANTA RITA CORRALCHE	109,385
1000-Servicios personales	
2000-Materiales y suministro	62,001
3000-Servicios generales	23,692

4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	23,692
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
Total General	\$ 98,699,426

Artículo 14.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CFF)

CFF	Presupuesto Aprobado
1. Recursos Fiscales	2,716,056
2. Financiamientos internos	-
3. Financiamientos externos	-
4. Ingresos propios	-
5. Recursos Federales	19,047,977
6. Recursos Estatales	76,935,393
7. Otros recursos	-
Total General	\$ 98,699,426

Artículo 15.- La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo para el ejercicio fiscal 2017 se compone de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

CFG	Presupuesto Aprobado
1 - GOBIERNO	87,257,657
1.1 - LEGISLACION	-
1.1.2 - FISCALIZACION	-
1.3 - COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	-
1.3.4 - FUNCION PUBLICA	-
1.3.5 - ASUNTOS JURIDICOS	-
1.3.8 - TERRITORIO	-
1.5 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	87,257,657
1.5.1 - ASUNTOS FINANCIEROS	87,257,657
1.7 - ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	-
1.7.1 - POLICIA	-
1.7.2 - PROTECCION CIVIL	-
1.8 - OTROS SERVICIOS GENERALES	-
1.8.3 - SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS	-
2 - DESARROLLO SOCIAL	9,941,769

2.1 - PROTECCION AMBIENTAL	-
2.1.1 - ORDENACION DE DESECHOS	-
2.2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	-
2.2.1 - URBANIZACION	-
2.2.2 - DESARROLLO COMUNITARIO	-
2.2.6 - SERVICIOS COMUNALES	-
2.2.4 - ALUMBRADO PUBLICO	-
2.2.5 - VIVIENDA	-
2.2.7 - DESARROLLO REGIONAL	-
2.2.3 - ABASTECIMIENTO DE AGUA	-
2.3 - SALUD	-
2.3.5 - PROTECCION SOCIAL EN SALUD	-
2.3.1 - PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	-
2.4 - "RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES"	-
2.4.1 - DEPORTE Y RECREACION	-
2.4.2 - CULTURA	-
2.4.3 - "RADIO, TELEVISION Y EDITORIALES"	-
2.5 - EDUCACION	-
2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	-
2.5.1 - EDUCACION BASICA	-
2.6 - PROTECCION SOCIAL	-
2.6.3 - FAMILIA E HIJOS	-
2.6.8 - OTROS GRUPOS VULNERABLES	-
2.7 - OTROS ASUNTOS SOCIALES	9,941,769
2.7.1 - OTROS ASUNTOS SOCIALES	9,941,769
3 - DESARROLLO ECONOMICO	-
3.5 - TRANSPORTE	-
3.5.1 - TRANSPORTE POR CARRETERA	-
4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	1,500,000
4.1 - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	-
4.1.1 - DEUDA PUBLICA INTERNA	-
4.2 - "TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO"	-
4.2.1 - TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	-
4.3 - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	-
4.3.1 - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	-
4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	1,500,000
4.4.1 - ADEFAS	1,500,000
Total General	\$ 98,699,426

Artículo 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación Programática, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

Clasificación Programática		Presupuesto Aprobado
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		-
Sujetos a Reglas de Operación	S	-
Otros Subsidios	U	-
Desempeño de las Funciones		97,199,426
Prestación de Servicios Públicos	E	97,199,426
Gobierno Municipal		9,941,769
Servicios al Ciudadano		87,257,657
Provisión de Bienes Públicos	B	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	P	-
Promoción y fomento	F	-
Regulación y supervisión	G	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	A	-
Específicos	R	-
Proyectos de Inversión	K	-
Administrativos y de Apoyo		-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	M	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	O	-
Operaciones ajenas	W	-
Compromisos		-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	L	-
Desastres Naturales	N	-
Obligaciones		-
Pensiones y jubilaciones	J	-
Aportaciones a la seguridad social	T	-
Aportaciones a fondos de estabilización	Y	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	Z	-
Programas de Gasto Federalizado		-
Gasto Federalizado	I	-
Participaciones a entidades federativas y municipios		-
Participaciones a entidades federativas y municipios	C	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	D	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		1,500,000
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	H	1,500,000

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	1,500,000
Total General	\$98,699,426

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 113 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Artículo 17.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2017 se distribuye en los siguientes Programas y Proyectos:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

Concepto	Presupuesto Aprobado
1. Gobierno Municipal / Gobierno	9,941,769
2. Servicios al Ciudadano / Desarrollo Social	87,257,657
3. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores / Otras no clasificadas en funciones anteriores.	1,500,000
Total General	\$ 98,699,426

Artículo 18.- A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias presupuestadas para las Entidades del Municipio de Tenabo con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

ENTIDADES

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo, Campeche	Presupuesto Aprobado
1000-Servicios personales	2,129,574
2000-Materiales y suministro	255,696
3000-Servicios generales	321,730
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	259,200
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	33,800
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-
Total General	3,000,000

Artículo 19.- Las erogaciones previstas para la H. Junta y Agencias Municipales para el ejercicio fiscal 2017 por concepto de participaciones, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche importan la cantidad de \$ 6,475,700.00 (Son: Seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos pesos 00/100 M.N.) de la cual la aportación municipal representa el 16% del Fondo General Municipal de Participaciones e importa la cantidad de \$ 6,264,362 (Son: Seis millones doscientos sesenta y cuatro mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.) y el Estado aporta la cantidad de \$ 211,339.00 (Son: Doscientos once mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) y se desglosa de la siguiente manera:

AUTORIDADES AUXILIARES

AUTORIDAD AUXILIAR	MUNICIPAL (Importe pesos)	ESTATAL (Importe pesos)	TOTAL ANUAL (Importe pesos)	%
	96.73%	3.27%	100.00%	
H. JUNTAS MUNICIPALES				
H. Junta Municipal de Tinún	3,915,226	135,384	4,050,610	62.55%
Total de Juntas Municipales	3,915,226	135,384	4,050,610	62.55%
COMISARIAS MUNICIPALES				
Total de Comisarias Municipales	0	0	0	0.00%
AGENCIAS MUNICIPALES				
Agencia Municipal de Emiliano Zapata	802,621	24,769	827,390	12.77%
Agencia Municipal de Kanki	567,403	16,505	583,908	9.01%
Agencia Municipal de Xkuncheil	281,744	8,263	290,007	4.47%
Agencia Municipal de Santa Rosa	281,744	8,263	290,007	4.47%
Agencia Municipal de Nache-Ha	182,744	8,263	191,007	2.94%
Agencia Mpal. de San Pedro Corralche	128,439	4,946	133,385	2.06%
Agencia Mpal. de Santa Rita Corralche	104,439	4,946	109,385	1.70%
Total de Agencias Municipales	2,349,134	75,955	2,425,089	37.45%
Total Anual	6,264,360	211,339	6,475,699	100.00%

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

Artículo 20.- A continuación y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias realizadas a la H. Junta Municipal de Tinún de Tenabo, Campeche del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2017, con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel capítulo:

H. Junta Municipal de Tinún, Tenabo	Presupuesto Aprobado
1000-Servicios personales	1,023,911
2000-Materiales y suministro	518,524
3000-Servicios generales	687,894
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	1,770,281
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	50,000
6000-Inversion pública	-
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	-
8000-Participaciones y aportaciones	-
9000-Deuda pública	-

Total General	\$ 4,050,610
----------------------	---------------------

Artículo 21.- Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados y una sociedad más democrática. A continuación se presenta el anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes del Municipio de Tenabo, de conformidad con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes:

ANEXO TRANSVERSAL PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (UNICEF)

Clave Presupuestaria	Dependencia	Programa Presupuestario	Presupuesto Aprobado
02-1-03-2000-1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tenabo.	Atención a niños, niñas y adolescentes A.N.N.A.	8,500
02-1-03-3000-1	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tenabo.	Atención a niños, niñas y adolescentes A.N.N.A.	2,000
Total General			\$10,500

Fuente: Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tenabo, Campeche.

Artículo 22.- A continuación, se presentan las prioridades de gasto para el Ejercicio Fiscal 2017:

PRIORIDADES DEL GASTO

Prioridades del Gasto
1. Prestación de los servicios públicos
2. Construcción de obra pública

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2017.

Artículo 23.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a **\$ 12,647,365** (Son: Doce millones seiscientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N), distribuidos de la siguiente forma:

PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES POR ORDEN DE GOBIERNO

Nombre del Programa	Importe Total del Programa	Ingresos Municipales	Transferencia Estatal	Transferencia Federal
U9 - DEF. Y CON. DE LA PLAN.	467,915	0	0	467,915
SC.- AGUA POTABLE	1,234,355	0	0	1,234,355
SH.- VIVIENDA	2,843,000	0		2,843,000
ED.- EDUCACION	1,300,000	0	0	1,300,000
SE.-URBANIZACION	1,403,652	0	0	1,403,652
Totales	7,248,922	0	0	7,248,922

Artículo 24.- No se contemplan en el presente presupuesto de egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2017.

TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL

Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil	Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2016.	0
Total General	0

Artículo 25.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
Subsidio	Beneficiario	Tipo	Presupuesto Aprobado
431 - Subsidios a la producción	Productores del Municipio de Tenabo, Campeche.	431 - Subsidios a la producción	820,000
Total General			\$ 820,000

AYUDAS SOCIALES

4400 AYUDAS SOCIALES			
Ayuda Social	Beneficiario	Tipo	Presupuesto Aprobado

441 - Ayudas sociales a personas	Personas físicas del Municipio de Tenabo, Campeche.	441 - Ayudas sociales a personas	1,500,000
445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	Instituciones sin fines de lucro del Municipio de Tenabo, Campeche.	445 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	2,000,000
Total			\$ 3,500,000

Artículo 26.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de **\$2,824,700** (Son: Dos millones ochocientos veinticuatro mil setecientos pesos 00/100 M.N.), se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

Concepto de la Prestación	Condiciones	Partida Específica (COG)	Monto	Presupuesto Aprobado
BONO DE FIN DE AÑO	Pagadero en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos.	1347	1,800.00	212,400
CANASTA NAVIDEÑA	Vales pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos.	1347	1,000	118,000
DESPENSA NAVIDEÑA	Pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos.	1347	1,000	118,000
DESPENSA DÍA DEL TRABAJADOR	Pagadero sólo el 25 de abril de cada año, conmemorando el día del trabajador sindicalizado.	1347	1,200.00	141,600
DESPENSA MENSUAL	Pagadero en la primera quincena de cada mes.	1347	900.00	1,274,400
APOYO POR ÚTILES ESCOLARES	Pagadero en la primera quincena de agosto cuando el trabajador tenga hijos estudiando.	1347	800.00	94,400
BECAS	Pagadero en la primera quincena de cada mes cuando el trabajador lo solicite.	1347	300.00	115,200
APOYO DIA DE LA MADRE Y PADRE	Pagadero en la segunda quincena de junio.	1347	500.00	59,000
BONO DIA DE REYES	Pagadero en la primera quincena de enero.	1347	1,300.00	153,400
GRATIFICACIÓN 35 AÑOS DE SERVICIO	35 años cumplidos de trabajador sindicalizado.	1347	35,000.00	538,300
Total General				2,824,700

Artículo 27.- El gasto contemplado en el presente presupuesto y que cuenta con aprobación para realizar erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura, se muestra a continuación:

EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

Partida Específica (COG)/Nombre del Programa	Presupuesto año anterior	Presupuesto para el ejercicio fiscal 2017	Presupuesto Aprobado Años Posteriores
6131-SC.- AGUA POTABLE	1,175,000	1,234,355	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
6142-SF.- PAVIMENTACIÓN	13,540,000	0	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
6131-SD.- ALCANTARILLADO	-	0	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
6132-SG.- ELECTRIFICACION	1,950,000	0	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
6111-SH.- VIVIENDA	17,778,750	2,843,000	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
6142-ST.- ABASTO Y COMERCIALIZACION	-	0	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
6142-SE.- URBANIZACION	3,958,790	4,693,333	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
6121-ED.-EDUCACION	999,127	1,300,000	No cuenta con presupuestos aprobados de años posteriores.
Total General	\$39,401,667	10,070,688	

Artículo 28.- El Ayuntamiento no tiene celebrados Contratos de Colaboración Público Privada por lo que el presente presupuesto no contempla cantidades que deban pagarse por ese concepto.

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

Partida	Presupuesto Aprobado
No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con Contratos de Colaboración Público Privada.	0
Total	0

TÍTULO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO I De la Ejecución del Gasto

Artículo 29.- El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Tenabo, para el ejercicio fiscal 2017 estará sujeto a las disposiciones previstas en este presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

Artículo 30.- 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 6 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la municipalidad.

Artículo 31.- 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 2017, se procederá a realizar las medidas que se estimen convenientes, a efecto procurar el mantenimiento del equilibrio presupuestal en el ejercicio. Asimismo, con el fin 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 II Disposiciones de Racionalidad y Austeridad

Artículo 32.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades, serán responsables de coordinar la reducción selectiva y eficiente 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, 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 33.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 fracción III inciso e) de la Constitución Política del Estado de Campeche, y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

- I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.
- II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
- III. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
- IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.
- V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
- VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
- VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.
- VIII. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren

debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos.

- IX. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
- X. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por este presupuesto.
- XI. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se aplicarán preferentemente para cubrir pasivos municipales correspondientes a egresos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio 2017, siempre y cuando no tengan que reintegrarse o destinarse para un fin en específico.
- XII. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del gasto corriente.
- XIII. La Tesorería Municipal implementará el Presupuesto basado en Resultados (PbR) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
- XIV. La dirección de la Contraloría Interna implementará el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 34.- 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 solicitud, registro y autorización de la Dirección de Administración, 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 autorizarán 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 Dirección de Administración 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 de consumo; el uso de combustible será exclusivamente para funciones de carácter oficial y el mantenimiento de la plantilla vehicular se realizará a la disponibilidad financiera.
- 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 Unidad de Comunicación Social del H. Ayuntamiento de Tenabo.
- XIV. **Diarios y revistas.** Las suscripciones a diarios y revistas se deberán reducir al mínimo indispensable.

CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

Artículo 35.- En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal Centralizada contará con **596** plazas de conformidad con lo siguiente:

Departamento / Plaza o puesto	No. De plazas	Confianza	Seguridad Pública	Eventual	Base Sindicalizado
ACCIÓN CÍVICA	4	3	0	1	0
AUXILIAR	2	1	0	1	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
COORDINADOR DE ACCIÓN CÍVICA	1	1	0	0	0
ARCHIVO MUNICIPAL	2	1	0	1	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0
ENCARGADO DE AREA	1	1	0	0	0
ASESORÍA GUBERNAMENTAL	3	3	0	0	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
ENCARGADO DE AREA	1	1	0	0	0
ASUNTOS AGRARIOS	3	1	0	1	1
AUXILIAR	1	0	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
ASUNTOS JURÍDICOS	4	3	0	1	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	2	2	0	0	0
ENCARGADO DE AREA	1	0	0	1	0
BIBLIOTECA MUNICIPAL	7	1	0	3	3
AFANADORA	3	0	0	2	1
AUXILIAR	2	0	0	0	2
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
VELADOR	1	0	0	1	0
CENTRO DE EMERGE Y PROTECCIÓN CIVIL	19	5	0	12	2
AUXILIAR	17	3	0	12	2
DIRECTOR	1	1	0	0	0
SUBDIRECTOR	1	1	0	0	0
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA	3	3	0	0	0
AUXILIAR	1	1	0	0	0
ENC. DE LA COM. DE TRANSPARENCIA	1	1	0	0	0
ENCARGADO DE COMISION DE TRANSPARENCIA	1	1	0	0	0
COMITÉ DEPORTIVO	25	5	0	10	10
AFANADORA	2	0	0	1	1
AUXILIAR	16	3	0	4	9
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
ENC. DEL COMITÉ DEPORTIVO	1	1	0	0	0
VELADOR	5	0	0	5	0
COMUNICACIÓN SOCIAL	8	4	0	0	4

AFANADORA	1	0	0	0	1
AUXILIAR	3	1	0	0	2
ENC. DE PROGRAMA	2	2	0	0	0
OFICIAL ALBAÑIL	1	0	0	0	1
SECRETARIA	1	1	0	0	0
CONTRALORIA INTERNA	4	3	0	0	1
AUXILIAR	1	0	0	0	1
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	2	2	0	0	0
DESARROLLO RURAL	8	3	0	4	1
AUXILIAR	4	0	0	3	1
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	2	2	0	0	0
ENCARGADO DE AREA	1	0	0	1	0
DESARROLLO URBANO Y CATASTRO	5	4	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	1	0	0	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
OFICIAL ALBAÑIL	1	0	0	0	1
SECRETARIA	1	1	0	0	0
DIETA	10	10	0	0	0
REGIDOR	8	8	0	0	0
SINDICO DE HACIENDA	1	1	0	0	0
SINDICO JURIDICO	1	1	0	0	0
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	2	2	0	0	0
AUXILIAR	1	1	0	0	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE	32	7	0	21	4
AFANADORA	2	0	0	1	1
AUXILIAR	10	1	0	7	2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0
BRIGADISTA	1	0	0	0	1
CONSERJE	1	0	0	1	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	3	3	0	0	0
MAESTRO DE DANZA	1	0	0	1	0
MUSICO	9	0	0	9	0
SECRETARIA	1	1	0	0	0
SUBDIRECTOR	1	1	0	0	0
VELADOR	1	0	0	1	0
GESTIÓN SOCIAL	2	1	0	1	0
AUXILIAR	1	0	0	1	0
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0

GOBERNACIÓN MUNICIPAL	7	4	0	3	0
AUXILIAR	6	3	0	3	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
JUNTA DE RECLUTAMIENTO	3	1	0	1	1
AUXILIAR	1	0	0	0	1
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
SECRETARIA	1	0	0	1	0
MERCADO Y RASTRO	12	2	0	7	3
AFANADORA	1	0	0	0	1
AUXILIAR	6	0	0	4	2
SECRETARIA	1	0	0	1	0
SUBDIRECTOR	2	2	0	0	0
VELADOR	2	0	0	2	0
NINGUNO	1	0	0	1	0
PEÓN	1	0	0	1	0
PLANEACIÓN	11	7	0	0	4
AUXILIAR	3	2	0	0	1
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	3	3	0	0	0
ENCARGADO DE AREA	1	0	0	0	1
SUBDIRECTOR	1	1	0	0	0
VELADOR	2	0	0	0	2
PRESIDENCIA	1	1	0	0	0
PRESIDENTE MUNICIPAL	1	1	0	0	0
PROFECO	5	3	0	1	1
AUXILIAR	2	0	0	1	1
ENCARGADO DE AREA	3	3	0	0	0
RECURSOS HUMANOS	3	3	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	2	2	0	0	0
SUBDIRECTOR	1	1	0	0	0
RECURSOS MATERIALES	4	3	0	0	1
AUXILIAR	3	2	0	0	1
SUBDIRECTOR	1	1	0	0	0
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	5	4	0	1	0
AFANADORA	1	0	0	1	0
AUXILIAR	1	1	0	0	0
ENCARGADO DE AREA	1	1	0	0	0
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	1	1	0	0	0
SUBSECRETARIO	1	1	0	0	0
SECRETARÍA PARTICULAR	5	2	0	2	1
AUXILIAR	3	0	0	2	1
ENCARGADO DE AREA	1	1	0	0	0
SECRETARIO PARTICULAR	1	1	0	0	0
SECRETARÍA PARTICULAR	1	1	0	0	0

CHOFER					
CHOFER	1	1	0	0	0
SERVICIOS COORDINADOS	137	3	0	111	23
AFANADORA	22	0	0	20	2
AUXILIAR	95	1	0	77	17
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	0	0	2	1
BODEGERO Y/O ALMACENISTA	1	0	0	1	0
BRIGADISTA	1	0	0	1	0
CHOFER	1	0	0	1	0
CONSERJE	2	0	0	2	0
DIRECTOR	1	0	0	0	1
ENC. DE PROGRAMA	2	1	0	1	0
ENCARGADO DE AREA	3	1	0	1	1
SECRETARIA	1	0	0	1	0
VELADOR	5	0	0	4	1
SERVICIOS PÚBLICOS	55	30	0	12	13
AFANADORA	2	0	0	1	1
AUXILIAR	47	28	0	9	10
CHOFER	2	1	0	1	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	1	0	0	0	1
SECRETARIA	1	0	0	0	1
VELADOR	1	0	0	1	0
SIST. MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	33	9	0	17	7
AFANADORA	1	0	0	1	0
AUXILIAR	24	5	0	13	6
CHOFER	1	1	0	0	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	2	1	0	1	0
FONTANERO	1	1	0	0	0
VELADOR	3	0	0	2	1
TURISMO	2	1	0	1	0
AUXILIAR	1	0	0	1	0
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
ADMINISTRACIÓN	46	10	0	12	24
AFANADORA	6	0	0	4	2
AUXILIAR	22	3	0	1	18
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0
CHOFER	3	1	0	2	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	6	5	0	0	1
ENCARGADO DE AREA	2	0	0	2	0
MAESTRO DE DQUINCENAL	1	0	0	0	1
PEÓN	1	0	0	0	1

VELADOR	3	0	0	2	1
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL	8	2	0	6	0
AUXILIAR	5	0	0	5	0
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	0	0	1	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
OBRAS PÚBLICAS	55	21	0	20	14
AFANADORA	1	0	0	0	1
ANALISTA DE COSTOS	1	1	0	0	0
AUXILIAR	40	10	0	17	13
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3	3	0	0	0
BODEGERO Y/O ALMACENISTA	1	1	0	0	0
CHOFER	1	1	0	0	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	2	2	0	0	0
OFICIAL ALBAÑIL	3	1	0	2	0
SUBDIRECTOR	1	1	0	0	0
VELADOR	1	0	0	1	0
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	55	2	52	1	0
AGENTE	44	0	44	0	0
DIRECTOR	1	1	0	0	0
ENC. DE PROGRAMA	1	1	0	0	0
OFICIAL 56	3	0	3	0	0
PRIMER OFICIAL	2	0	2	0	0
SECRETARIA	1	0	0	1	0
SUB-OFICIAL	3	0	3	0	0
TESORERÍA	6	4	0	1	1
AUXILIAR	1	0	0	0	1
AUXILIAR DE EGRESOS	1	1	0	0	0
AUXILIAR DE INGRESOS	1	1	0	0	0
CONTADOR GENERAL	1	1	0	0	0
ENCARGADO DE COMISION DE TRANSPARENCIA	1	0	0	1	0
TESORERO	1	1	0	0	0
Total General	596	172	52	252	120

Nota: En el presente cuadro desglosan todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal.

Artículo 24.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones con los límites de percepción mensual que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en el presente presupuesto de egresos 2017, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

TABULADOR DE SUELDOS DE TENABO MENSUAL

Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones		De	Hasta
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta		
Presidente Municipal	68,205.00	75,000.00	11,562.50	11,666.67	2,013.33	2,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	81,780.83	88,750.00
Síndico Municipal	41,940.00	45,000.00	6,654.92	6,666.67	1,106.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.92	52,916.67
Regidor	41,940.00	45,000.00	6,654.92	6,666.67	1,106.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.92	52,916.67
Secretario del Ayuntamiento	24,755.00	25,000.00	3,094.58	3,333.33	500.00	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	28,349.58	28,916.67
Tesorero Municipal	33,285.00	35,000.00	4,160.42	4,166.67	645.83	833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	38,091.25	40,000.00
Contralor Municipal	18,493.96	25,000.00	2,312.50	2,500.00	373.33	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,179.79	28,000.00
Secretario particular	17,070.00	25,000.00	2,133.75	2,250.00	329.11	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,532.86	27,666.67
Director	21,495.00	25,000.00	2,687.50	2,916.67	373.33	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,555.83	28,416.67
Contador General	18,493.96	20,000.00	2,311.67	2,500.00	373.33	416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	21,178.96	22,916.67
Contador de Org. Descentralizado	10,080.00	16,000.00	1,260.00	1,333.33	118.33	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,458.33	17,500.00
Subdirector	12,975.00	16,000.00	1,622.08	1,666.67	213.33	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,810.42	17,916.67
Subsecretario	11,145.00	16,000.00	1,642.92	1,666.67	130.83	166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,918.75	17,833.33

Jefe de Unidad*	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00
Jefe de Área*	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00
Cronista*	7,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	14,000.00

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción las del sistema de seguridad pública municipal.

Nota: En el presupuesto de egresos 2017, está considerado en el tabulador de sueldos y salarios los montos para el jefe de unidad, jefe de área y cronista, sin embargo no se tiene personal asignado en estas plazas.*

En la asignación de remuneraciones y prestaciones mensuales de los servidores públicos de las autoridades auxiliares se deberá observar lo establecido en el siguiente Tabulador de Sueldos:

TABULADOR DE SUELDOS DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES MENSUAL

Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales						Total Remuneraciones		
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones						
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	
Presidente de la junta	-	24,810	-	3,101	-	-	-	-	-	-	-	-	1,919	-	29,830
Secretario	-	3,300	-	413	-	-	-	-	-	-	-	-	1,934	-	5,646
Secretario particular del presidente	-	2,103	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-	2,906	-	5,272
Tesorero	-	3,300	-	413	-	-	-	-	-	-	-	-	1,934	-	5,646
Contador	-	3,300	-	413	-	-	-	-	-	-	-	-	1,934	-	5,646
Secretaria	-	2,103	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-	110	-	2,475
Auxiliar Administrativo	-	2,103	-	263	-	-	-	-	-	-	-	-	2,906	-	5,272
Regidores	-	3,300	-	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,713

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política del Estado de Campeche; y 144 fracción V de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

TABULADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TENABO MENSUAL

Plaza Tabular	Remuneraciones Base						Remuneraciones Adicionales				Total Remuneraciones	
	Sueldo Base		Aguinaldo		Prima Vacacional		Prestaciones Sindicales		Otras Prestaciones		Total	
	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
OFICIAL PRIMERO	0.00	6,507.00	0.00	1,626.75	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,330.75
SUBOFICIAL	0.00	3,463.47	0.00	865.83	0.00	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,425.97
AGENTE	0.00	3,295.13	0.00	823.78	0.00	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,218.12

PAGO DE NÓMINA POLICIAL

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

De los **52** policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales.

Artículo 25.- A las remuneraciones de los servidores públicos municipales se les deberá retener y enterar el respectivo impuesto en términos de lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y demás disposiciones aplicables. Para la fijación de los sueldos, remuneraciones o percepciones ordinarias mensuales, se consideraran 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.

Asimismo, se atenderá a lo dispuesto en el Título IX denominado “EscalaFón” de la Ley de los Trabajadores al Servicios de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche.

Artículo 26.- 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.

Artículo 27.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las Dependencias y Entidades se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

CAPÍTULO IV

De los Montos Máximos y Mínimos para las Adjudicaciones

Artículo 28.- De conformidad con lo establecido en el artículo 144 fracción VIII de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche; los montos máximos de contratación por adjudicación directa y adjudicación mediante invitación para la ejecución de obras públicas y servicios relacionados con las mismas durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

OBRAS PÚBLICAS		
MODALIDAD	IMPORTE (PESOS)	
	DE	HASTA
Licitación Pública	2,750,001	En adelante
Invitación a cuando menos tres contratistas	850,001	2,750,000
Adjudicación Directa	1	850,000

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

Artículo 29.- En forma similar a las Obras Públicas el municipio administrará sus Adquisiciones Públicas. Las adquisiciones que realicen las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a las disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 23 y 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres proveedores y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS		
MODALIDAD	IMPORTE (PESOS)	
	DE	HASTA
Licitación Pública	2,000,001	En adelante
Invitación a cuando menos tres proveedores	650,001	2,000,000
Adjudicación Directa	1	650,000

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

Artículo 30.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Artículo 31.- Los contratos de colaboración público privadas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, atendiendo lo establecido en el Capítulo Primero de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada del Estado de Campeche, tomando en cuenta las excepciones establecidas en el Capítulo Tercero de la citada Ley.

CAPÍTULO V De los Subsidios y Transferencias

Artículo 32.- 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 disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria que se describen en el Capítulo II de este presupuesto y que le sean aplicables.

Artículo 33.- 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 VI De la Deuda Pública y Otros Pasivos

Artículo 34.- Con base en lo establecido en el artículo 12 fracción V de la Ley de Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, a continuación se desglosa la asignación presupuestaria por la cantidad de \$ **3,608,763** (Son: Tres millones seiscientos ocho mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), prevista para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores y amortización de la deuda e intereses de la deuda interna con instituciones de crédito.

Presupuesto Aprobado 2016						
9000 Deuda Pública						
9100 Amortización Gastos de la Deuda Pública	9200 Intereses Gastos de la Deuda Pública	9300 Comisiones Gastos de la Deuda Pública	9400 Gastos de la Deuda Pública	9500 Costos por Coberturas	9600 Apoyos Financieros	9900 ADEFAS
1,952,166	156,597	0	0	0	0	1,500,000

Artículo 36.- 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.

TÍTULO TERCERO DE LOS RECURSOS FEDERALES

CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 37.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, Campeche contempla como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones, aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia.

Artículo 38.- Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio para el ejercicio fiscal 2017 se desglosan a continuación:

Participaciones Federales	Presupuesto Aprobado
Fondo de Fomento Municipal	10,005,976
Fondo General de participaciones	39,152,260
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	542,565
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	322,941
Fondo de Fiscalización	1,779,859
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	12,724,191
Fondo de Compensación ISAN	86,631
IEPS Gasolina y Diésel	1,026,676
Impuesto sobre la renta enterado a la federación	1,563,343
Total de Participaciones Federales	\$67,204,172

Artículo 39.- Los fondos de aportaciones federales que la Federación presupuestó otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, se desglosan a continuación:

Fondos de Aportaciones Federales	Presupuesto Aprobado
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	9,357,685
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	5,987,612
Total de Fondos de Aportaciones Federales	\$ 15,345,297

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones federales se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Presupuesto Aprobado
1000-Servicios personales	0
2000-Materiales y suministro	0
3000-Servicios generales	120,000
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	0
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	187,154
6000-Inversion pública	9,050,531
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	0
8000-Participaciones y aportaciones	0
9000-Deuda pública	0
Total General	\$ 9,357,685

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	Presupuesto Aprobado
1000-Servicios personales	0
2000-Materiales y suministro	0
3000-Servicios generales	5,987,612
4000-Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios	0
5000-Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0
6000-Inversion pública	0
7000-Inversiones financieras y otras provisiones	0
8000-Participaciones y aportaciones	0
9000-Deuda pública	0
Total General	\$ 5,987,612

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:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	Presupuesto Aprobado
U9 – Def y Con. De la Planeación	\$ 467,914.25
SC – Agua Potable	1,234,355
SH - Vivienda	2,843,000
ED - Educación	1,300,000
SE - Urbanización	1,403,623
Amortización de la deuda interna con instituciones de credito	2,108,762
Total	\$ 9,357,685

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.

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:

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	Presupuesto Aprobado
A) Servicio de energía eléctrica	5,987,612
Total	\$ \$ 5,987,612

A continuación se presenta el calendario mensual de ministraciones de los fondos de aportaciones federales a recibir durante el ejercicio fiscal 2017:

RELACIÓN DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A RECIBIR MENSUAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2017.

Fondos de Aportaciones Federales	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Total
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	935,769	935,769	935,769	935,769	935,769	935,769	935,769	935,769	935,769	935,764	-	-	9,357,685
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.	498,968	498,968	498,968	498,968	498,968	498,968	498,968	498,968	498,968	498,968	498,968	498,964	5,987,612
Total	1,434,737	1,434,737	1,434,737	1,434,737	1,434,737	1,434,737	1,434,737	1,434,737	1,434,737	1,434,732	498,968	498,968	15,345,297

Artículo 40.- Los convenios de programas federales para el ejercicio fiscal 2017 se desglosan a continuación:

Convenios de programas federales	Presupuesto Aprobado
Cultura del agua	163,000
Programa de Devolución de Derechos	250,000
Total de Convenios de Programas Federales	\$ 413,000

Artículo 41.- El ejercicio y aplicación de los recursos previstos en este capítulo se sujetará a lo siguiente:

- I. Que el Municipio sea considerado dentro de la cobertura y alcance del respectivo programa;
- II. 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;
- III. 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;
- IV. 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.
- V. Que exista el respectivo oficio de autorización de recursos y la oportuna radicación de los mismos; y
- VI. 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.

TÍTULO CUARTO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL

CAPÍTULO I Disposiciones generales

Artículo 42.- 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.

Artículo 43.- Evaluar las acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario, de transparencia y de eficiencia.

Se considera fundamental incluir en el Presupuesto de Egresos 2017 del Municipio de Tenabo, indicadores de desempeño que permitan medir y evaluar resultados de forma cuantitativa y cualitativa el desempeño financiero, administrativo, en servicios públicos y obras públicas de la Administración Municipal.

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO

Área	Indicador	Fórmula	Parámetro Aceptable
Efectivo	Liquidez	Activo circulante/ Pasivo Circulante	Entre 1.00 y 1.5 veces
	Margen de Seguridad	Activo circulante- Pasivo Circulante / Pasivo circulante	Entre 0.000 y 1.00 veces
Pasivo	Endeudamiento	Pasivos totales/ Activos Totales	Hasta 50%
Tributaria	Recaudación de Impuesto Predial	Ingreso por impuesto Predial / Cartera de Predial por cobrar	Mayor a 70%
	Recaudación de Derechos de Agua Potable	Ingreso por Agua Potable / Cartera de Agua Potable por Cobrar	Mayor a 70%
Presupuestaria	Realización de inversiones y servicios	Gasto sustentable(1)/ ingreso real disponible	Mayor a 50 %
	Autonomía financiera	Ingreso propio/ gasto corriente	Mayor a 30%
	Gestión de nomina	Gasto de nómina/ gasto de nómina presupuestado	Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces
	Percepción de salarios	Percepción media de cabildo y dirección superior/percepción media de la nomina	Hasta 5 veces
	Resultado operacional financiero	Ingresos totales, mas saldo inicial/egresos totales	De 1.00 a 1.10 veces

INDICADORES DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

Área	Indicador	Parámetro aceptable
Administración	Marco de Control Interno y Auditoría Externa	Estructura de Control Interno aceptable o Auditoría Financiera Externa
	Perfiles de puesto	5 puestos con Licenciatura
		1 año de experiencia
		30 Horas de capacitación al año
	Inventario general	Inventario físico actualizado y resguardos
		Conciliación con contabilidad
		Inventario físico anual
Sistema contable	Estados financieros comparativos y sus notas	

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SERVICIOS PUBLICOS Y OBRA PÚBLICA

Área	Indicador	Condición	Parámetro Aceptable
Servicios públicos	Depósito de basura	NOM-083-SEMARNAT-2003	Cumple con la Norma Oficial
	Rastro público	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 Pública	Capacidad de ejecución	Número de obras de la muestra terminadas / Número de obras de la muestra programadas	100%
	Capacidad de aprobación	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 la muestra sin variación en el tiempo programado o contratado / Número de obras de la muestra terminada	100%
	Cumplimiento en presupuesto	Número de obras de la muestra sin variación en el presupuesto programado o contratado/ Total de la muestra terminada	100%

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2017**

MATRIZ 1

MATRIZ DE INDICADORES 2017														
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES						PROGRAMADO				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	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	
		Porcentaje del FISM invertido en el municipio en capacitación, equipo de cómputo y herramientas tecnológicas	(Recursos invertidos en capacitación, equipo de cómputo 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	
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 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 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	

MATRIZ DE INDICADORES 2017														
Concepto	INDICADORES													
	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	PROGRAMADO				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
							1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M	4to TRI M				
COMPONENTES	C.1	Personal capacitado como servidores públicos	Servidores Públicos capacitados	número 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 cómputo y mobiliario	cantidad de recursos empleados en equipo de cómputo 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

Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES							FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	PROGRAMADO							
							1er TRIM	2do TRIM				3er TRIM	4to TRIM	
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	asesorías	suma de asesorías 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 Auditorías	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

Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES							FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS			
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	PROGRAMADO							
							1er TRIM	2do TRIM				3er TRIM	4to TRIM	
ACTIVIDADES	A4.C2	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo	Servicios adicionales de equipo de computo	número de equipos reparados y con mantenimiento/ número 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	número de equipos de oficina reparados y con mantenimiento/ número 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 decremento 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 llueva 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 llueva 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 áreas	

MATRIZ DE INDICADORES 2017														
Concepto	INDICADORES							CALENDARIO				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
COMPONENTES	C.1	Actividades enfocadas a la integración, recreación y esparcimiento	Actividades de recreación y esparcimiento	cantidad de recursos invertidos en recreación y esparcimiento /cantidad total de recursos* 100	Annual	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	reporte contable	que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados
	C.2	Gestiones en apoyo a la salud	servicios básicos de salud	cantidad de recursos empleados en servicios básicos de salud/cantidad total de recursos disponibles	Annual	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados
	C.3	Asesoría y orientación de servicios de acuerdo a género y condición	Asesorías y orientación	cantidad de recursos empleados en asesorías y orientaciones/cantidad total de recursos disponibles	Annual	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia

MATRIZ DE INDICADORES 2017														
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES						CALENDARIO				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
ACTIVIDADES	A1.C1	Promoción y difusión de tradiciones	suma de promociones y difusiones	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia	
	A2.C1	Rescate y Conservación de nuestra cultura	suma de actividades de rescate de nuestra cultura	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia	
	A3.C1	Actividades y eventos	suma de eventos deportivos	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia	
	A1.C2	Apoyos a la salud de la ciudadanía	suma de servicios médicos generales	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia	
	A1.C3	Actividades de Prevención de adicciones	Suma de acciones del Programa de Prevención de adicciones	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que decremento la demanda de servicios	
	A2.C3	Derechos de la mujer con una perspectiva	numero de eventos de derechos de la mujer	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia	

MATRIZ DE INDICADORES 2017													
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	CALENDARIO				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
ACTIVIDADES	A3.C3	Eventos de Salud	Suma de eventos de salud	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia
	A1.C4	Proyectos Productivos	(Número de proyectos apoyados / número de proyectos que solicitaron el apoyo) * 100	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20			
	A2.C4	Proyectos de Capacitación y talleres	(Número de proyectos llevados a cabo / número de proyectos que solicitaron el apoyo) * 100	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia
	A3.C4	Programa de Apoyo a familias de escasos recursos	Porcentaje de apoyos a personas de escasos recursos	(Número de apoyos otorgados / número de apoyos solicitados) * 100	trimestral	%	Eficacia	20	30	30	20	información interna del municipio	Informe trimestral de las direcciones a cargo

MATRIZ 3

MATRIZ DE INDICADORES 2017														
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES						CALENDARIO				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM				
FIN	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 inmediato) *100	Annual	%	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	Annual	%	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	

Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES							FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	DIMENSION	CALENDARIO						
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM				4to TRIM
COMPONENTES	C.1	Infraestructura Municipal 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 suficientes y eficientes	cantidad de recursos empleados en servicios públicos/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 públicos	número de demandas de servicios públicos atendidos/número de demandas de servicios públicos 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	número de acciones llevadas a cabo /número de acciones planeadas *100	Trimestral	eficacia	0	50	50	0	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
	C.5	Programas, operativos y herramientas para la protección y seguridad de los ciudadanos	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

Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES										FUEENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	DIMENSION	CALENDARIO				EFICACIA			
A1.C3	Regularización de Terrenos	licencias expedidas	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 llueva 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 llueva mucho	
A1.C4	Programa de Seguridad Publica	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	número 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 inspeccione	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 llueva mucho y no permita llegar a la meta	

MATRIZ DE INDICADORES 2017

ACTIVIDADES

MATRIZ 4

MATRIZ DE INDICADORES 2017																
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos) RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES				METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS				
		INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	CALENDARIO								
										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											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 e 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	que se haga mal manejo de los recursos y no se utilicen para lo que están etiquetados	

MATRIZ DE INDICADORES 2017													
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
							ORIGIN AL ANUAL	1er TRI M	2do TRI M	3er TRI M			
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 oportuna en trámites administrativos operativos	tramites	numero de tramites atendidos/número de trámites 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 gastos de operación y administrativos/cantidad total de recursos disponibles							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

MATRIZ DE INDICADORES 2017																
Concepto	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos)	INDICADORES			FRECUENCIA	LINEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGIN AL ANUAL	METAS				FUENTES DE INFORMACIÓN	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	
		INDICADOR	FORMULA	INDICADOR					INDICADOR	INDICADOR	1er TRIM	2do TRIM				3er TRIM
ACTIVIDADES	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 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	número 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 materiales y productos	materiales y productos	cantidad de recursos empleados en materiales y productos /cantidad total de recursos disponibles										información interna del municipio	informe de Direcciones involucradas	que no se dedique el recurso asignado por alguna contingencia

CAPÍTULO II De la Rendición de Cuentas

Artículo 44.- 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. Asimismo, a más tardar el 31 de enero del año siguiente al ejercicio fiscal, el H. Ayuntamiento remitirá la Cuenta Pública al H. Congreso del Estado de Campeche para su aprobación definitiva, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO TERCERO.- El municipio de Tenabo, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO.- El municipio de Tenabo, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2017, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.

ARTÍCULO QUINTO.- 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 2017, 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 procurará mantener en todo momento el equilibrio presupuestal.

ARTÍCULO SÉXTO.- 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 2017, en el Periódico Oficial del Estado de Campeche.

ARTÍCULO SEPTIMO.- De conformidad con los partidas presupuestales asignados en este presupuesto se ordena al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo 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 2017.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Tenabo, a los 29 días del mes de Diciembre del año 2016.

