

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

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

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

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

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

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

CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES

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

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

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

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

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

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

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

ART. 144 FRACCIÓN I
LOMEC

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

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

EJE: GOBERNANZA

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

EJE: DESARROLLO SOCIAL

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

EJE: MUNICIPIO COMPROMETIDO

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

EJE: MUNICIPIO EQUITATIVO

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



TOTAL DE EJES

\$ 102,876,819.00

100.00

Artículo 144 Fracción II LOMECE

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

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

Artículo 144 Fracción III LOMECE

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

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



MUNICIPIO DE TENABO

ESTADO DE CAMPECHE



PREVISION DEL GASTO PUBLICO POR MES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO III DE LAS APORTACIONES FEDERALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CAPITULO V EJECUCIÓN DEL GASTO

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

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

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

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD

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

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

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

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

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

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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO FINANCIERO

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO EN SERVICIOS PUBLICOS Y OBRA PUBLICA

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

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO VII SERVICIOS PERSONALES

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

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

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

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

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS 2015

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

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

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

A. H. JUNTA MUNICIPAL DE TINUN 2015

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

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

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

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

CAPÍTULO VI

DE LOS SUBSIDIOS Y LAS TRANSFERENCIAS

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

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

CAPÍTULO IX

DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN

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

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

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

CAPÍTULO X DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

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

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

TRANSITORIOS

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

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

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

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

MATRIZ DE INDICADORES

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

MATRIZ DE INDICADORES

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

MATRIZ DE INDICADORES

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

MATRIZ DE INDICADORES

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

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

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

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

