



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2021



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE TENABO 2018-2021**

**CERTIFICACION DE ACTA NÚMERO CINCUENTA Y CUATRO DE LA VIGESIMA SEPTIMA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO.**

PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU, secretario del H. Ayuntamiento de Tenabo,

CERTIFICA QUE. -----

En la Ciudad de Tenabo, Municipio del mismo nombre Estado de Campeche siendo las nueve horas con veinticuatro minutos del día jueves treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, reunidos en la sala de H. Cabildo del H. Ayuntamiento, los integrantes del H. Cabildo del Municipio de Tenabo bajo la Presencia C. **MARIA DEL CARMEN UC CANUL**, Presidente Municipal de Tenabo; los Ciudadanos integrantes del Honorable Cabildo; **C. CARLOS JOSE PACHECO CAAMAL**, Regidor de Parques y Jardines; **C. GABRIELA UC KU**, Regidora de Seguridad Publica; **C. MAURICIO UICAB TUYUB**, Regidor de Atención a ciudadanos, campesinos, pueblos y comisarias; **C. MARTHA ELENA CEN RAMIREZ**, Regidor de Mercados; **C. MANUEL ANTONIO CAN HAU** Regidor de Agua Potable, alumbrado público y calles; **C. MARCO ANTONIO POOT CHAN**, Regidor de Mantenimiento, Conservación de Edificios Públicos y Arqueológicos; **C. BRENDA ADELAIDA MOO CHAN**, Regidora de Protección al Medio Ambiente, Salud y Ecología; **C. ERICK DE LA CRUZ EUAN CAAMAL**, Regidor de Cultura, deportes y turismo; **C. DARLINDA ISABEL MIJANGOS MOO**, Síndico de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; **PROF. HENRY ARSENIO POOT MOO**, Sindico Jurídico del H. Ayuntamiento; habiendo Quórum Legal, el C. Presidente Municipal, C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL, declaró abierta la **VIGESIMA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO**, y ordenó al Prof. Cecil Damián Narváez Kú, Secretario del H. Ayuntamiento dar cuenta entre otros asuntos a tratar.-----

Siguiendo con el orden del día en el punto, QUINTO. - **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.**

En relación al punto anterior la C. Presidente Municipal C. MARIA DEL CARMEN UC CANUL, sometió a consideración del pleno la aprobación del mismo, siendo aprobado por **UNANIMIDAD** de votos por este Honorable Cabildo.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la vigésima séptima sesión extraordinaria de cabildo, siendo las 11 horas con 30 minutos del día jueves treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. Levantándose la presente acta, conforme a lo que establece el artículo 60 de la ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, firmando para constancia los que en ella intervinieron ante el secretario que da fe. -----

**ATENTAMENTE
“JUNTOS CREANDO HISTORIA”**

**PROFR. CECIL DAMIAN NARVAEZ KU
SRIO. DEL H. AYUNTAMIENTO**

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021****"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"****MARCO LEGAL**

En la Ciudad de Tenabo, cabecera del Municipio del mismo nombre del Estado de Campeche, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° apartado B penúltimo párrafo, 115 fracciones II párrafo primero, III y IV párrafos último y penúltimo, 127 segundo párrafo y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54 bis primer párrafo, 102, 105 fracciones I y III, y 107 párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 108, 121 primer párrafo y 121 bis la Constitución Política del Estado de Campeche; 2°, 69 fracción I, 103 fracción I, 107 fracciones I, y IV, 143, 144, 186 y 187 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche; y demás normatividad aplicable.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



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 y, 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 2021.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de 16 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 2021.

La Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, Campeche, para el ejercicio fiscal 2021, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de **\$111,748,954.00** (Son: Ciento once millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), la cual se muestra a continuación:

Clasificación por Rubro de Ingresos (CRI) 2021

| Municipio de Tenabo | | Ingreso Estimado |
|---|---|---------------------|
| Iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2021 | | |
| Total | | 111,748,954.00 |
| 1 | Impuestos | 1,605,770.00 |
| 11 | Impuestos sobre los ingresos | 12,360.00 |
| | Sobre Espectáculos Públicos | 12,360.00 |
| | Sobre Honorarios por Servicios Médicos Profesionales | 0 |
| 12 | Impuestos sobre el patrimonio | 1,505,860.00 |
| | Predial | 1,153,600.00 |
| | Sobre Adquisición de Vehículos de Motor Usados que se Realicen Entre Particulares | 63,860.00 |
| | Sobre Adquisición de Inmuebles | 288,400.00 |
| 13 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 0 |
| 14 | Impuestos al comercio exterior | 0 |
| 15 | Impuestos sobre Nóminas y Asimilables | 0 |
| 16 | Impuestos Ecológicos | 0 |
| 17 | Accesorios | 87,550.00 |
| 18 | Otros Impuestos | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

| | | |
|----------|--|-------------------|
| 19 | Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| 2 | Cuotas y Aportaciones de seguridad social | 0 |
| 21 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0 |
| 22 | Cuotas para el Seguro Social | 0 |
| 23 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0 |
| 24 | Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social | 0 |
| 25 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 |
| 3 | Contribuciones de mejoras | 0 |
| 31 | Contribución de mejoras por obras públicas | 0 |
| 39 | Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago. | 0 |
| 4 | Derechos | 847,741.00 |
| 41 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de Dominio Público | 200,850.00 |
| | Por Autorizaciones de Uso de la Vía Pública | 200,850.00 |
| 42 | Derechos a los hidrocarburos (Derogado) | 0 |
| 43 | Derechos por prestación de servicios | 558,311.00 |
| | Por Servicios de Tránsito | 82,400.00 |
| | Por Uso de Rastro Público | 36,050.00 |
| | Por Servicios de Aseo y Limpia por Recolección de Basura | 26,265.00 |
| | Por Servicio de Alumbrado Público | 0 |
| | Por Servicios de Agua Potable | 259,560.00 |
| | Por Servicios en Panteones | 39,140.00 |
| | Por Servicios en Mercados | 16,480.00 |
| | Por Licencia de Construcción | 2,060.00 |
| | Por Licencia de Urbanización | 0 |
| | Por Licencia de Uso de Suelo | 12,875.00 |
| | Por la Autorización del Permiso de Demolición de una Edificación | 0 |
| | Por Autorización de Rotura de Pavimento | 0 |
| | Por las Licencias, Permisos o Autorizaciones por Anuncios, Carteles o Publicidad | 0 |
| | Por Expedición de Cédula Catastral | 1,081.00 |
| | Por Registro de Directores Responsables de Obra | 0 |
| | Por la Expedición de Certificados, Certificaciones, Constancias y Duplicados de Documentos | 82,400.00 |
| 44 | Otros Derechos | 83,430.00 |
| 45 | Accesorios | 5,150.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

| | | |
|----------|--|------------|
| 49 | Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios anteriores pendientes de liquidación o pago. | 0 |
| 5 | Productos | 95,996.00 |
| 51 | Productos | 95,996.00 |
| | Por Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio | 95,996.00 |
| 52 | Productos de capital (Derogado) | 0 |
| 59 | Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago. | 0 |
| 6 | Aprovechamientos | 109,180.00 |
| 61 | Aprovechamientos | 109,180.00 |
| | Zona Federal Marítimo Terrestre | 0 |
| | Multas Municipales | 87,550.00 |
| | Indemnizaciones por responsabilidades fincadas a terceros | 0 |
| | Indemnizaciones por daños a bienes municipales | 0 |
| | Reintegros | 0 |
| | Recargos | 0 |
| | Multas | 0 |
| | Honorarios de Ejecución | 0 |
| | 20% Devolución de Cheques | 0 |
| | Otros Aprovechamientos | 21,630.00 |
| 62 | Aprovechamientos Patrimoniales | 0 |
| 63 | Accesorios de Aprovechamientos | 0 |
| 69 | Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0 |
| 7 | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 0 |
| 71 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0 |
| 72 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productividad del Estado | 0 |
| 73 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No financieros | 0 |
| 74 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| 75 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|----------|--|-----------------------|
| 76 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| 77 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |
| 78 | Ingresos por ventas de bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos | 0 |
| 79 | Otros Ingresos | 0 |
| 8 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración fiscal y Fondos distintos de Aportaciones | 101,976,471.00 |
| 81 | Participaciones | 74,755,319.00 |
| | Participaciones Federales | |
| | Fondo general | 44,072,722.00 |
| | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,693,032.00 |
| | Fondo de Fomento Municipal (70%) | 10,487,519.00 |
| | Impuesto Especial sobre Producción y Servicio | 318,108.00 |
| | Fondo de extracción de hidrocarburos | 13,560,968.00 |
| | IEPS de Gasolina y Diésel | 401,745.00 |
| | Fondo ISR | 3,086,389.00 |
| | Incentivo Derivado del Art 126 de la LISR (Enajenación de Bienes) | 12,846.00 |
| | Fondo de colaboración administrativa y predial | 808,273.00 |
| | Participación Estatal | |
| | A la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | 1,008.00 |
| | Derechos por Placas y Refrendos Vehiculares | 312,709.00 |
| 82 | Aportaciones | 26,277,364.00 |
| | Aportación Federal | |
| | Fondo de aportaciones para la Infraestructura social municipal (FISM) | 17,086,678.00 |
| | Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) | 7,671,229.00 |
| | Aportación Estatal | |
| | Impuesto sobre Nominas | 1,142,449.00 |
| | Impuesto Adicional para la Preservación del Patrimonio Cultural | 377,008.00 |
| 83 | Convenios | 0 |
| 84 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 420,195.00 |
| | Multas Federales no Fiscales | 72,100 |
| | Fondo de Compensación ISAN | 96,713 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

| | | |
|----------|---|---------------------|
| | Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | 251,382 |
| 85 | Fondo Distintos de Aportaciones | 523,593 |
| | Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 523,593 |
| 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,113,796.00 |
| 91 | Transferencias y Asignaciones | 7,113,796.00 |
| | Apoyo Financiero Estatal | 5,902,457.00 |
| | Apoyo Financiero Estatal a Juntas, agencias y Comisarias Municipales | 211,339.00 |
| | Programa de Inversión en Infraestructura a las Juntas Municipales | 1,000,000.00 |
| 92 | Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado) | 0 |
| 93 | Subsidios y Subvenciones | 0 |
| 94 | Ayudas sociales (Derogado) | 0 |
| 95 | Pensiones y Jubilaciones | 0 |
| 96 | Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos (Derogado) | 0 |
| 97 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0 |
| 0 | Ingresos derivados de Financiamientos | 0.00 |
| 01 | Endeudamiento interno | 0 |
| 02 | Endeudamiento externo | 0 |
| 03 | Financiamiento Interno | 0.00 |

Fuente: Ley de Ingresos Aprobada para el ejercicio fiscal 2021 del Municipio de Tenabo, 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 2021, 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 el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO, A.C.), evaluará tanto el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2021, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) 2021.

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



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
 ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

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.

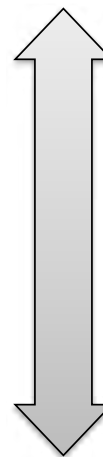
De igual forma, es importante considerar lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Campeche, respecto que para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia el Plan Municipal de Desarrollo de 2015-2018 que deberá guardar concordancia con los objetivos planteados en 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 establecidos por el Comité de Planeación del Estado de Campeche.

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

| Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 | Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 | Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 |
|--|---|---|
| Eje 1: Economía | Igualdad de Oportunidades | Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades |
| Eje 2: Política Social | Fortaleza Económica | Empleo y Estabilidad Económica |

Perspectiva de Género





**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| Eje 3: Política Social | Aprovechamiento de la Riqueza | Municipio con Mejores Oportunidades |
| Eje 4: Política y Gobierno | Sociedad Fuerte y Protegida | Municipio en Paz y Gobernable |
| Eje 5: Economía | Gobierno Eficiente y Moderno | Administración Municipal Eficiente |

**Derechos
Humanos**

POLÍTICAS PÚBLICAS

1. BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

1.1 Impulso al Desarrollo Humano: Establecer las bases sólidas que permitan en el corto y mediano plazo, la integración de las personas en situación de vulnerabilidad a los procesos productivos, así como en la toma de decisiones dentro del contexto del desarrollo comunitario.

2. EMPLEO Y ESTABILIDAD ECONÓMICA

2.1 Impulso al autoempleo: Instaurar bases firmes dentro del contexto de un crecimiento económico sostenido, fomentando los empleos que permitan, especialmente a aquellos que viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.

2.2 Impulso al emprendimiento: Generar las condiciones adecuadas para alcanzar en el mediano plazo una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de los sectores cultural, comercial, productivo, artesanal, así como a las micro, pequeñas y medianas empresas.

2.3 Crecimiento ordenado: El municipio de Tenabo impulsará el desarrollo económico, de tal manera que se consoliden las actividades que cuenten con mayores ventajas comparativas, ya que solo así podrá hacer frente al reto que supone, por un lado, lograr un crecimiento económico sostenido y por otro, llevar a cabo una distribución más equitativa de la riqueza.

2.4 Turismo: Impulsar de manera integral el desarrollo turístico del municipio, a través de la certidumbre jurídica como instrumento base para la organización formal, como alternativa estratégica para acceder a las fuentes de financiamiento dentro del contexto a turístico-ecológico.



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO ADMINISTRACION 2018-2021



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

3. MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES

3.1 Desarrollo Urbano: Se impulsará el desarrollo urbano del municipio de manera oportuna y organizada, con el fin de garantizar infraestructura apropiada como son; calles, carreteras, redes de electricidad, redes de agua potable, redes de desagüe: Alcantarillado o saneamiento, centros de salud, escuelas, parques, entre otros servicios básicos para el desarrollo social y humano de todas las personas que habitan en el municipio.

3.2 Medio Ambiente: Se aplicarán acciones que conlleven a un crecimiento sustentable que preserve nuestros recursos naturales, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.

3.3 Cultura: Impulsar la participación en actividades culturales y artísticas que sean idóneas de fortalecer y mantener vivas nuestras tradiciones y cultura, aprovechando la riqueza y diversidad cultural y artística de nuestro municipio, para fomentar la participación social y el desarrollo de capacidades.

3.4 Recreación y Deporte: Promover el hábito de la activación física para mejorar la calidad de vida y fortalecer la relación social de toda la ciudadanía que habita en el municipio, Aportando la infraestructura, equipo y espacios recreativos necesarios que se han de requerir.

4. MUNICIPIO EN PAZ Y GOBERNABLE

4.1 Impartición y Procuración de Justicia: Alentar la procuración de justicia en todos los ámbitos, así como con servidores públicos más comprometidos con su responsabilidad social.

4.2 Seguridad Pública.

4.3 Protección Civil: Proteger el patrimonio y bienestar de los Tenaboenses ante los desastres naturales, disponiendo de información oportuna que permita detectar, diagnosticar e informar a la población de manera inmediata para instrumentar las medidas de protección ciudadana.

5. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE

5.1 Gobierno Eficiente: Establecer los mecanismos adecuados para gobernar con eficiencia y honestidad los recursos destinados al desarrollo económico ordenado de nuestro municipio.

5.2 Gobierno Incluyente: Establecer un protocolo de gestión que nos permita ofrecer, de manera oportuna y concreta, a la sociedad un acceso simplificado y real de las acciones que se desarrollan en el municipio financiadas con los recursos Federal, Estatal y Municipal.

5.3 Gobierno Honesto: Garantizar el manejo correcto, responsable y honesto de las finanzas públicas municipales es primordial para sustentar cada una de las acciones planteadas.

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 2018-2021, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2021, 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 Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y demás legislación aplicable.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TENABO, ESTADO DE CAMPECHE
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021**

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo para el Ejercicio Fiscal 2021, 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 Obligaciones, Financiamientos y 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 2018-2021 y el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 tomando en cuenta los compromisos, objetivos y metas contenidos en los mismos.

La Tesorería conjuntamente con el Órgano de Control Interno podrá interpretar las presentes disposiciones para efectos administrativos; instaurar y recomendar las medidas conducentes para la correcta aplicación del Presupuesto, e implantar acciones para homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor control del gasto público en la municipalidad. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Tenabo, para el ejercicio fiscal 2021 estará sujeto a las disposiciones previstas en este presupuesto, conforme lo dispone la normatividad legal aplicable.

Artículo 3.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

I. 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.

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

II. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

III. Autoridades auxiliares: A la H. Junta y Comisarías Municipales.

IV. 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.

V. 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.

VI. 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.

VII. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.

VIII. 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.

IX. 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.

X. 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; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

- XI. 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.
- XII. El Órgano de Control Interno.:** El Órgano de Control Interno.
- XIII. Déficit Presupuestario:** El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
- XIV. Dependencias:** A las previstas en el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Tenabo.
- XV. 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.
- XVI. 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.
- XVII. Disciplina Financiera:** La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.
- 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.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
 ADMINISTRACION 2018-2021**



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

- 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. Oficialía:** A la Oficialía Mayor.
- XXXIII. Presidencia Municipal:** Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
- XXXIV. Presupuesto:** Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

XXXV.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.

XXXVI.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.

XXXVII.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.

XXXVIII.Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

XXXIX.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.

XL.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.

XLI.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.

XLII.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.

XLIII.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



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

XLIV. 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.

XLV. 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.

XLVI. Tesorería: La Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Tenabo.

XLVII. 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.

XLVIII. 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 4.- 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 Tesorería Municipal y de los Síndicos de Asuntos Jurídicos y de Hacienda, tal como lo establecen los artículos 69, 73, 74 y 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

Artículo 5.- Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021, 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 2021 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 6.- La Tesorería Municipal será la responsable de 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.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

El presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2021 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 7.- La Tesorería en los términos previstos por la fracción XIX del artículo 124 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, Presentará al Síndico de Hacienda para su revisión, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes, un informe de carácter financiero y contable de la Tesorería, debidamente que deberá incluir, como mínimo, los siguientes estados financieros contables: Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, y Notas a los Estados Financieros.

**CAPÍTULO II
De las Erogaciones**

Artículo 8.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, Campeche, comprende la cantidad de **\$111,748,954.00** (Son: Ciento once millones setecientos cuarenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) Para el presente ejercicio fiscal se prevé un presupuesto equilibrado entre los ingresos y los egresos.

Artículo 9.- 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.

Artículo 10.- La Tesorería Municipal podrá realizar las modificaciones al Presupuesto de Egresos, derivadas de: los incrementos o reducciones de 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 Campeche para el ejercicio fiscal 2021; el dinero en efectivo existente, resultado de ejercicios anteriores en la Hacienda Pública Municipal; para cubrir las erogaciones por transferencias 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 Campeche, entre ellas, la cobertura de tasa de interés, pagos anticipados y calificación crediticia. De lo anterior, se procurará mantener en todo momento el equilibrio presupuestal.

Artículo 11.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 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 | 91,247,472.11 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 2 | Gasto de Capital | 14,194,009.25 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 5,612,452.64 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | 695,020.00 |
| 5 | Participaciones | - |
| Total, general | | 111,748,954.00 |

Artículo 12.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021, de acuerdo con la clasificación económica, se distribuye de la siguiente manera:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (CE)

| CE | Presupuesto aprobado |
|--|-------------------------|
| 2 - GASTOS | 106,136,499.36 |
| 2.1 - GASTOS CORRIENTES | 91,942,490.11 |
| 2.1.1 - Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales | 75,887,633.95 |
| 2.1.1.1 - Remuneraciones | 54,655,698.52 |
| 2.1.1.2 - Compra de bienes y servicios | 21,231,935.43 |
| 2.1.1.3 - Variación de existencias (Disminución (+) Incremento (-)) | - |
| 2.1.1.4 - Depreciación y amortización | - |
| 2.1.1.5 - Estimaciones por deterioro de inventarios | - |
| 2.1.1.6 - Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las entidades empresariales | - |
| 2.1.2 - Prestaciones de la Seguridad Social | - |
| 2.1.3 - Gastos de la Propiedad | - |
| 2.1.3.1 - Intereses | - |
| 2.1.3.1.1 - Intereses de la deuda interna | - |
| 2.1.3.1.2 - Intereses de la deuda externa | - |
| 2.1.3.2 - Gastos de la propiedad distintos de intereses | - |
| 2.1.3.2.1 - Dividendos y retiros de las cuasi sociedades | - |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | |
|--|--------------|
| 2.1.3.2.2 - Arrendamientos de tierras y terrenos | - |
| 2.1.4 - Subsidios y Subvenciones a Empresas | 7,817,176.96 |
| 2.1.4.1 - A entidades empresariales del sector privado | |
| 2.1.4.1.1 - A entidades empresariales no financieras | 2,583,278.96 |
| 2.1.4.1.2 - A entidades empresariales financieras | 1,300,000.00 |
| 2.1.4.2 - A entidades empresariales del sector público | |
| 2.1.4.2.1 - A entidades empresariales no financieras | 3,933,900.00 |
| 2.1.4.2.2 - A entidades empresariales financieras | |
| 2.1.5 - Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Otorgados | 8,237,679.20 |
| 2.1.5.1 - Al sector privado | - |
| 2.1.5.2 - Al sector público | 695,020.00 |
| 2.1.5.2.1 - A la Federación | 4,542,659.20 |
| 2.1.5.2.2 - A las Entidades Federativas | 3,000,000.00 |
| 2.1.5.2.3 - A los Municipios | - |
| 2.1.5.3 - Al sector externo | - |
| 2.1.5.3.1 - A gobiernos extranjeros | - |
| 2.1.5.3.2 - A organismos internacionales | - |
| 2.1.5.3.3 - Al sector privado externo | - |
| 2.1.6 - Impuesto Sobre los Ingresos, la Riqueza y Otros a las Entidades Empresariales Públicas | - |
| 2.1.7 - Participaciones | - |
| 2.1.8 - Provisiones y Otras Estimaciones | - |
| 2.1.8.1 - Provisiones a corto plazo | - |
| 2.1.8.2 - Provisiones a largo plazo | - |
| 2.1.8.3 - Estimaciones por pérdida o deterioro a corto plazo | - |
| 2.1.8.4 - Estimaciones por pérdida o deterioro a largo plazo | - |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | |
|--|----------------------|
| 2.2 - GASTOS DE CAPITAL | 14,194,009.25 |
| 2.2.1 - Construcciones en Proceso | - |
| 2.2.2 - Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo) | 14194009.25 |
| 2.2.2.1 - Viviendas, Edificios y Estructuras | 14,094,009.25 |
| 2.2.2.2 - Maquinaria y Equipo | - |
| 2.2.2.2.1 - Equipo de transporte | - |
| 2.2.2.2.2 - Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 100,000.00 |
| 2.2.2.2.3 - Otra maquinaria y equipo | - |
| 2.2.2.3 - Equipo de Defensa y Seguridad | - |
| 2.2.2.4 - Activos Biológicos Cultivados | - |
| 2.2.2.4.1 - Ganado para cría, leche, tiro, etc. que dan productos recurrentes | - |
| 2.2.2.4.2 - Arboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes | - |
| 2.2.2.5 - Activos Fijos Intangibles | - |
| 2.2.2.5.1 - Investigación y desarrollo | - |
| 2.2.2.5.2 - Exploración y evaluación minera | - |
| 2.2.2.5.3 - Programas de informática y bases de datos | - |
| 2.2.2.5.4 - Originales para esparcimiento, literarios o artísticos | - |
| 2.2.2.5.5 - Otros activos fijos intangibles | - |
| 2.2.3 - Incremento de Existencias | - |
| 2.2.3.1 - Materiales y suministros | - |
| 2.2.3.2 - Materias primas | - |
| 2.2.3.3 - Trabajos en curso | - |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | |
|---|---|
| 2.2.3.4 - Bienes terminados | - |
| 2.2.3.5 - Bienes para venta | - |
| 2.2.3.6 - Bienes en tránsito | - |
| 2.2.3.7 - Existencias de materiales de seguridad y defensa | - |
| 2.2.4 - Objetos de Valor | - |
| 2.2.4.1 - Metales y piedras preciosas | - |
| 2.2.4.2 - Antigüedades y otros objetos de arte | - |
| 2.2.4.3 - Otros objetos de valor | - |
| 2.2.5 - Activos no Producidos | - |
| 2.2.5.1 - Activos tangibles no producidos de origen natural | - |
| 2.2.5.1.1 - Tierras y Terrenos | - |
| 2.2.5.1.2 - Recursos minerales y energéticos | - |
| 2.2.5.1.3 - Recursos biológicos no cultivados | - |
| 2.2.5.1.4 - Recursos hídricos | - |
| 2.2.5.1.5 - Otros activos de origen natural | - |
| 2.2.5.2 - Activos intangibles no producidos | - |
| 2.2.5.2.1 - Derechos patentados | - |
| 2.2.5.2.2 - Arrendamientos operativos comerciales | - |
| 2.2.5.2.3 - Fondos de comercio adquiridos | - |
| 2.2.5.2.4 - Otros activos intangibles no producidos | - |
| 2.2.6 - Transferencias, Asignaciones y Donativos de Capital Otorgados | - |
| 2.2.6.1 - Al sector privado | - |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | |
|--|---------------------|
| 2.2.6.2 - Al sector público | - |
| 2.2.6.2.1 - A la Federación | - |
| 2.2.6.2.2 - A Entidades Federativas | - |
| 2.2.6.2.3 - A Municipios | - |
| 2.2.6.3 - Al sector externo | - |
| 2.2.6.3.1 - A gobiernos extranjeros | - |
| 2.2.6.3.2 - A organismos internacionales | - |
| 2.2.6.3.3 - Al sector privado externo | - |
| 2.2.7 - Inversión Financiera con Fines de Política Económica | - |
| 2.2.7.1 - Acciones y participaciones de capital | - |
| 2.2.7.2 - Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | - |
| 2.2.7.3 - Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | - |
| 2.2.7.4 - Concesión de Préstamos | - |
| 3 - FINANCIAMIENTO | 5,612,452.64 |
| 3.1 - FUENTES FINANCIERAS | - |
| 3.1.1 - Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.1.1.1 - Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) | - |
| 3.1.1.1.1 - Disminución de caja y bancos (efectivos y equivalentes) | - |
| 3.1.1.1.2 - Disminución de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo o equivalentes) | - |
| 3.1.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar | - |
| 3.1.1.1.4 - Disminución de documentos por cobrar | - |
| 3.1.1.1.5 - Recuperación de préstamos otorgados de corto plazo | - |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | |
|--|---------------------|
| 3.1.1.1.6 - Disminución de otros activos financieros corrientes | - |
| 3.1.1.2 - Disminución de Activos Financieros No Corrientes | - |
| 3.1.1.2.1 - Recuperación de inversiones financieras de largo plazo con fines de liquidez | - |
| 3.1.1.2.2 - Disminución de otros activos financieros no corrientes | - |
| 3.1.2 - Incremento de pasivos | - |
| 3.1.2.1 - Incremento de Pasivos Corrientes | - |
| 3.1.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar | - |
| 3.1.2.1.2 - Incremento de documentos por pagar | - |
| 3.1.2.1.3 - Conversión de la deuda pública a largo plazo en porción circulante | - |
| 3.1.2.1.4 - Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo | - |
| 3.1.2.1.4 - Incremento de otros pasivos de corto plazo | - |
| 3.1.2.2 - Incremento de Pasivos No Corrientes | - |
| 3.1.2.2.1 - Incremento de cuentas por pagar a largo plazo | - |
| 3.1.2.2.2 - Incremento de documentos por pagar a largo plazo | - |
| 3.1.2.2.3 - Colocación de títulos y valores a largo plazo | - |
| 3.1.2.2.4 - Obtención de préstamos de la deuda pública a largo plazo | - |
| 3.1.2.2.5 - Incremento de otros pasivos de largo plazo | - |
| 3.1.3 - Incremento del Patrimonio | - |
| 3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS) | 5,612,452.64 |
| 3.2.1 - Incremento de Activos Financieros | - |
| 3.2.1.1 - Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes) | - |
| 3.2.1.1.1 - Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes) | - |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | |
|---|-----------------------|
| 3.2.1.1.2 - Incremento de inversiones financieras de corto plazo (derechos a recibir efectivo y equivalentes) | - |
| 3.2.1.1.3 - Incremento de cuentas por cobrar | - |
| 3.2.1.1.4 - Incremento de documentos por cobrar | - |
| 3.2.1.1.5 - Préstamos otorgados de corto plazo | - |
| 3.2.1.1.6 - Incremento de otros activos financieros corrientes | - |
| 3.2.1.2 - Incremento de Activos Financieros No Corrientes | - |
| 3.2.1.2.1 - Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez | - |
| 3.2.1.2.2 - Incremento de otros activos financieros no corrientes | - |
| 3.2.2 - Disminución de Pasivos | 5,612,452.64 |
| 3.2.2.1 - Disminución de Pasivos Corrientes | 5,353,755.64 |
| 3.2.2.1.1 - Disminución de Cuentas por Pagar | 2,000,000.00 |
| 3.2.2.1.2 - Disminución de Documentos por Pagar | 3,353,755.64 |
| 3.2.2.1.3 - Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo | - |
| 3.2.2.1.4 - Intereses de la deuda interna | 258,697.00 |
| 3.2.2.2 - Disminución de Pasivos no Corrientes | - |
| 3.2.2.2.1 - Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - |
| 3.2.2.2.2 - Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo | - |
| 3.2.2.2.3 - Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante | - |
| 3.2.2.2.4 - Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo | - |
| 3.2.3 - Disminución de Patrimonio | - |
| Total, general | 111,748,954.00 |

Artículo 13.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la clasificación por objeto del gasto en el tercer nivel de desagregación se distribuye de la siguiente manera:



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (COG)

| COG (partida genérica) | | Presupuesto Aprobado |
|------------------------|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 54,655,698.52 |
| 1100 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | 25,285,309.60 |
| 1110 | Dietas | 6,329,996.00 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 18,955,313.60 |
| 1200 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 8,776,700.00 |
| 1220 | Sueldos base al personal eventual | 8,776,700.00 |
| 1300 | Remuneraciones adicionales y especiales | 15,063,827.21 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 268,946.88 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 5,638,548.33 |
| 1330 | Horas extraordinarias | - |
| 1340 | Compensaciones | 9,156,332.00 |
| 1400 | Seguridad social | 4,320,106.11 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 2,417,206.30 |
| 1430 | Aportaciones al sistema para el retiro | 1,371,699.81 |
| 1440 | Aportaciones para seguros | 531,200.00 |
| 1500 | Otras prestaciones sociales y económicas | 400,000.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 400,000.00 |
| 1600 | Previsiones | 704,755.60 |
| 1610 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 704,755.60 |
| 1700 | Pago de estímulos a servidores públicos | 105,000.00 |
| 1710 | Estímulos | 105,000.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 8,549,822.00 |
| 2100 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales | 1,680,000.00 |
| 2110 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 565,000.00 |
| 2120 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 480,000.00 |
| 2160 | Material de limpieza | 485,000.00 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 150,000.00 |
| 2200 | Alimentos y utensilios | 362,300.00 |
| 2210 | Productos alimenticios para personas | 362,300.00 |
| 2400 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | 1,628,593.00 |
| 2460 | Material eléctrico y electrónico | 485,000.00 |
| 2480 | Materiales complementarios | 85,000.00 |
| 2490 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 1,058,593.00 |
| 2500 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | 705,000.00 |
| 2510 | Productos químicos básicos | 420,000.00 |
| 2520 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 285,000.00 |
| 2600 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,605,000.00 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 2,605,000.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|------|--|----------------------|
| 2700 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 592,200.00 |
| 2710 | Vestuario y Uniformes | 187,200.00 |
| 2720 | Prendas de seguridad y protección personal | 120,000.00 |
| 2730 | Artículos deportivos | 285,000.00 |
| 2800 | Materiales y suministro para seguridad | 341,729.00 |
| 2820 | Materiales de seguridad publica | 341,729.00 |
| 2900 | Herramientas, refacciones y accesorios menores | 635,000.00 |
| 2910 | Herramientas menores | 100,000.00 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 300,000.00 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 235,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 12,682,113.43 |
| 3100 | Servicios básicos | 5,739,000.00 |
| 3110 | Energía eléctrica | 5,485,000.00 |
| 3130 | Agua | 85,000.00 |
| 3140 | Telefonía tradicional | 84,000.00 |
| 3150 | Telefonía celular | 85,000.00 |
| 3200 | Servicios de arrendamiento | 1,033,000.00 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 348,000.00 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 335,000.00 |
| 3290 | Otros arrendamientos | 350,000.00 |
| 3300 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 775,188.43 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 775,188.43 |
| 3400 | Servicios financieros, bancarios y comerciales | 421,000.00 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 300,000.00 |
| 3430 | Gastos inherentes a la recaudación | 100,000.00 |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 21,000.00 |
| 3500 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 770,000.00 |
| 3510 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 85,000.00 |
| 3520 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 100,000.00 |
| 3550 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 100,000.00 |
| 3570 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos y herramienta | 150,000.00 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 335,000.00 |
| 3600 | Servicios de comunicación social y publicidad | 300,000.00 |
| 3610 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales | 250,000.00 |
| 3620 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 50,000.00 |
| 3700 | Servicios de traslados y viáticos | 280,000.00 |
| 3710 | Pasajes aéreos | 80,000.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | 150,000.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 50,000.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 3800 | Servicios oficiales | 1,085,000.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 1,085,000.00 |
| 3900 | Otros servicios generales | 2,278,925.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 1,943,925.00 |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 250,000.00 |
| 3990 | Otros servicios generales | 85,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otros servicios | 16,054,858.16 |
| 4100 | Transferencias internas y asignaciones al sector público | 7,542,659.20 |
| 4110 | Asignación presupuestaria al poder ejecutivo | 4,542,659.20 |
| 4150 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 3,000,000.00 |
| 4300 | Subsidios y subvenciones | 1,300,000.00 |
| 4310 | Subsidio a la producción | 1,300,000.00 |
| 4400 | Ayudas sociales | 6,517,178.96 |
| 4410 | Ayudas sociales a personas | 2,583,278.96 |
| 4450 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 3,933,900.00 |
| 4500 | Pensiones y jubilaciones | 695,020.00 |
| 4510 | Pensiones | 695,020.00 |
| 5000 | Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 100,000.00 |
| 5100 | Mobiliario y equipo de administración | 100,000.00 |
| 5150 | Equipos de cómputo y de tecnologías de la información | 100,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 14,094,009.25 |
| 6100 | Obra pública en bienes de dominio público | 14,094,009.25 |
| 6110 | Edificación habitacional | 8,992,268.86 |
| 6130 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 1,000,000.00 |
| 6140 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 4,101,740.39 |
| 9000 | Deuda pública | 5,612,452.64 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | 3,353,755.64 |
| 9110 | Amortización de la Deuda Interna | 3,353,755.64 |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 258,697.00 |
| 9210 | Intereses de la deuda con instituciones de crédito | 258,697.00 |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 2,000,000.00 |
| 9910 | ADEFAS | 2,000,000.00 |
| Total, general | | 111,748,954.00 |



GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021
"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"
AYUNTAMIENTO DE TENABO
MUNICIPIO DE TENABO

A continuación, se presenta la previsión del gasto público mensual por capítulo del gasto para el Ejercicio Fiscal 2021:

| Capítulo del Gasto | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1000 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 4,554,641.54 | 54,655,698.52 |
| 2000 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 712,485.17 | 8,549,822.00 |
| 3000 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 1,056,842.79 | 12,682,113.43 |
| 4000 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 1,337,904.85 | 16,054,858.16 |
| 5000 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 8,333.33 | 100,000.00 |
| 6000 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 1,174,500.77 | 14,094,009.25 |
| 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 467,704.39 | 5,612,452.64 |
| Total | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 9,312,412.83 | 111,748,954.00 |

- Donde:**
 1000 - Servicios personales
 2000 - Materiales y suministro
 3000 - Servicios generales
 4000 - Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas
 5000 - Bienes muebles, inmuebles e intangibles
 6000 - Inversión pública
 7000 - Inversiones financieras y otras provisiones
 8000 - Participaciones y aportaciones
 9000 - Deuda pública



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Los gastos por concepto de **Comunicación Social** importan la cantidad de **\$ 300,000.00** (Son: Trescientos mil 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 **\$ 695,020.00** (Son: seiscientos noventa y cinco mil veinte pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en las partidas genéricas 4510 Pensiones, 4520 Jubilaciones y 4590 Otras Pensiones y Jubilaciones.

| Partidas | | Presupuesto aprobado |
|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
| 4510 | Pensiones | 695,020.00 |
| 4520 | Jubilaciones | 0 |
| 4590 | Otras pensiones y jubilaciones | 0 |
| Total, general | | 695,020.00 |

Artículo 14.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 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 | 108,748,954 |
| 3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO | 108,748,954 |
| 3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL | 108,748,954 |
| 3.1.1.1.0 - Gobierno Municipal | 108,748,954 |
| 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | 108,748,954 |
| 01 - Presidencia Municipal | 2,619,696 |
| 02 - Cabildo | 6,617,852 |
| 03 - Secretaría Particular | 40,000 |
| 04 - secretaria del H. Ayuntamiento | 7,179,957 |
| 05 - Tesorería | 3,354,000 |
| 06 - Órgano de Control Interno | 300,000 |
| 07 - Administración | 51,181,268 |
| 08 - Dirección de Obras Públicas | 1,113,593 |
| 09 - Dirección de Servicios Públicos | 1,240,000 |
| 10 - Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | 1,240,000 |
| 11 - Dirección de Ecología y Medio Ambiente | 40,000 |
| 12 - Dirección de Agua Potable | 760,000 |
| 13 - Dirección de Planeación | 22,921,650 |
| 14 - Dirección de Desarrollo Rural | 1,340,000 |
| 16 - Dirección de Centro de Emergencias y Protección Civil | 40,000 |
| 15 - Dirección de Desarrollo Económico y Social | 40,000 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | |
|--|--------------------|
| 17 - Dirección Jurídica | 440,000 |
| 18 - Unidad de Transparencia | 40,000 |
| 19 - Juntas, Comisarias y Agencias | 8,240,938 |
| Total 3.1.1.1.1 - Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | 108,748,954 |

| 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 | 3,000,000 |
| Total 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal | 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 3.1.2.0.0 Entidades Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 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 |
| 3.2.4.2.0 Otros Intermediarios Financieros, excepto Sociedades de Seguros y Fondos de Pensiones | 0 |
| 3.2.4.3.0 Auxiliares Financieros | 0 |
| 3.2.4.4.0 Instituciones Financieras Cautivas y Prestamistas de Dinero | 0 |
| 3.2.4.5.0 Sociedades de Seguros (SS) y Fondos de Pensiones (FP) | 0 |
| Total 3.2.4.0.0 Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0 |

De conformidad con el artículo 13 Fracción XV de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, el Municipio de Tenabo podrá constituir fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de financiamientos, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras o a través del mercado bursátil, así como la afectación de los ingresos locales y/o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los financiamientos que se contraten a través de dicho fideicomiso, en términos de los artículos 46 o 49 de la mencionada ley.

Para efectos de lo anterior, la Tesorería Municipal de Tenabo 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 a través de los cuales se recaude la contribución correspondiente, deberá instruir la transferencia directa de los ingresos derivados de dicha contribución a las cuentas de los fideicomisos mediante la celebración de mandatos o convenios.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



El departamento que atiende las cuestiones de **Transparencia** en el municipio es La **Unidad De Transparencia**, la cual para dicha actividad tiene aprobado un presupuesto de **\$40,000.00** (Son: Cuarenta Mil pesos 00/100 M.N.).

Artículo 15.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 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 Municipal | | 2,619,696.00 |
| 1000 | Servicios personales | 1,079,696.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,500,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 02-Cabildo | | 6,617,852.00 |
| 1000 | Servicios personales | 6,617,852.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 03-Secretaria Particular | | 40,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|--|--|----------------------|
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 04 - Secretaría del H. Ayuntamiento | | 7,179,957.00 |
| 1000 | Servicios personales | 6,385,457.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 794,500.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 05 - Tesorería Municipal | | 3,354,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,314,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 2,000,000.00 |
| 06 - Órgano de Control Interno | | 300,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 250,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 50,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 07 - Dirección de Administración | | 51,181,267.52 |
| 1000 | Servicios personales | 40,172,693.52 |
| 2000 | Materiales y suministro | 3,651,729.00 |
| 3000 | Servicios generales | 2,627,925.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4,628,920.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 100,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|--|--|---------------------|
| 08 - Dirección de Obras Públicas | | 1,113,593.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 713,593.00 |
| 3000 | Servicios generales | 400,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 09 - Dirección de Servicios Públicos | | 1,240,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 890,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 350,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 10 - Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | | 1,240,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 240,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 1,000,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 11 - Dirección de Ecología y Medio Ambiente | | 40,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|---|--|----------------------|
| 12 - Dirección de Agua Potable | | 760,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 760,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 13 - Dirección de Planeación | | 22,921,650.32 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 6,175,188.43 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 13,094,009.25 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 3,612,452.64 |
| 14 - Dirección de Desarrollo Rural | | 1,340,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,300,000.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 15 - Dirección de Centro de Emergencias y Protección Civil | | 40,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 16 - Dirección de Desarrollo Económico y Social | | 40,000.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | |
|---|--|---------------------|
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 17 - Dirección Jurídica | | 440,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 400,000.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 18 - Unidad De Transparencia | | 40,000.00 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 40,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 19 - Juntas, comisarías y agencias | | 8,240,938.16 |
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 850,000.00 |
| 3000 | Servicios generales | 765,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 5,625,938.16 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 1,000,000.00 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| 20 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | | 3,000,000 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 0 |
| 2000 | Materiales y suministro | 0 |
| 3000 | Servicios generales | 0 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 3,000,000 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total, general | | 111,748,954.00 |

Artículo 16.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 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 | 2,658,687 |
| 2. Financiamientos internos | 0 |
| 3. Financiamientos externos | 0 |
| 4. Ingresos propios | 0 |
| 5. Recursos Federales | 101,976,471 |
| 6. Recursos Estatales | 7,113,796 |
| 7. Otros recursos | 0 |
| Total, General | 111,748,954.00 |

Artículo 17.- La clasificación funcional del gasto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Tenabo, Campeche para el ejercicio fiscal 2021 se compone de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO (CFG)

| CFG | Presupuesto aprobado |
|---|----------------------|
| 1 - GOBIERNO | 81,133,303.68 |
| 1.1. - LEGISLACIÓN | 6,617,852.00 |
| 1.1.1 - Legislación | 6,617,852.00 |
| 1.1.2 - Fiscalización | 0 |
| 1.2. - JUSTICIA | 0 |
| 1.2.1 - Impartición de Justicia | 0 |
| 1.2.2 - Procuración de Justicia | 0 |
| 1.2.3 - Reclusión y Readaptación Social | 0 |
| 1.2.4 - Derechos Humanos | 0 |
| 1.3. - COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | 2,619,696.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | |
|--|----------------------|
| 1.3.1 - Presidencia / Gubernatura | 2,619,696.00 |
| 1.3.2 - Política Interior | 0 |
| 1.3.3 - Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | 0 |
| 1.3.4 - Función Pública | 0 |
| 1.3.5 - Asuntos Jurídicos | 0 |
| 1.3.6 - Organización de Procesos Electorales | 0 |
| 1.3.7 - Población | 0 |
| 1.3.8 - Territorio | 0 |
| 1.3.9 - Otros | 0 |
| 1.4. - RELACIONES EXTERIORES | 0 |
| 1.4.1 - Relaciones Exteriores | 0 |
| 1.5. - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS | 0 |
| 1.5.1 - Asuntos Financieros | 0 |
| 1.5.2 - Asuntos Hacendarios | 0 |
| 1.6. - SEGURIDAD NACIONAL | 0 |
| 1.6.1 - Defensa | 0 |
| 1.6.2 - Marina | 0 |
| 1.6.3 - Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional | 0 |
| 1.7. - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR | 7,219,957.00 |
| 1.7.1 - Policía | 7,179,957.00 |
| 1.7.2 - Protección Civil | 40,000.00 |
| 1.7.3 - Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 0 |
| 1.7.4 - Sistema Nacional de Seguridad Pública | 0 |
| 1.8. - OTROS SERVICIOS GENERALES | 64,675,798.68 |
| 1.8.1 - Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 0 |
| 1.8.2 - Servicios Estadísticos | 0 |
| 1.8.3 - Servicios de Comunicación y Medios | 0 |
| 1.8.4 - Acceso a la Información Pública Gubernamental | 0 |
| 1.8.5 - Otros | 64,675,798.68 |
| 2 - DESARROLLO SOCIAL | 22,921,650.32 |
| 2.1. - PROTECCIÓN AMBIENTAL | 0 |
| 2.1.1 - Ordenación de Desechos | 0 |
| 2.1.2 - Administración del Agua | 0 |
| 2.1.3 - Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | 0 |
| 2.1.4 - Reducción de la Contaminación | 0 |
| 2.1.5 - Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | 0 |
| 2.1.6 - Otros de Protección Ambiental | 0 |
| 2.2. - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD | 22,921,650.32 |
| 2.2.1 - Urbanización | 22,921,650.32 |
| 2.2.2 - Desarrollo Comunitario | 0 |
| 2.2.3 - Abastecimiento de Agua | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | |
|--|---------------------|
| 2.2.4 - Alumbrado Público | 0 |
| 2.2.5 - Vivienda | 0 |
| 2.2.6 - Servicios Comunales | 0 |
| 2.2.7 - Desarrollo Regional | 0 |
| 2.3. - SALUD | 0 |
| 2.3.1 - Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 0 |
| 2.3.2 - Prestación de Servicios de Salud a la Persona | 0 |
| 2.3.3 - Generación de Recursos para la Salud | 0 |
| 2.3.4 - Rectoría del Sistema de Salud | 0 |
| 2.3.5 - Protección Social en Salud | 0 |
| 2.4. - RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 2.4.1 - Deporte y Recreación | 0 |
| 2.4.2 - Cultura | 0 |
| 2.4.3 - Radio, Televisión y Editoriales | 0 |
| 2.4.4 - Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales | 0 |
| 2.5. - EDUCACIÓN | 0 |
| 2.5.1 - Educación Básica | 0 |
| 2.5.2 - Educación Media Superior | 0 |
| 2.5.3 - Educación Superior | 0 |
| 2.5.4 - Posgrado | 0 |
| 2.5.5 - Educación para Adultos | 0 |
| 2.5.6 - Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes | 0 |
| 2.6. - PROTECCIÓN SOCIAL | 0 |
| 2.6.1 - Enfermedad e Incapacidad | 0 |
| 2.6.2 - Edad Avanzada | 0 |
| 2.6.3 - Familia e Hijos | 0 |
| 2.6.4 - Desempleo | 0 |
| 2.6.5 - Alimentación y Nutrición | 0 |
| 2.6.6 - Apoyo Social para la Vivienda | 0 |
| 2.6.7 - Indígenas | 0 |
| 2.6.8 - Otros Grupos Vulnerables | 0 |
| 2.6.9 - Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | 0 |
| 2.7. - OTROS ASUNTOS SOCIALES | 0 |
| 2.7.1 - Otros Asuntos Sociales | 0 |
| 3 - DESARROLLO ECONÓMICO | 1,340,000.00 |
| 3.1. - ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 0 |
| 3.1.1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General | 0 |
| 3.1.2 - Asuntos Laborales Generales | 0 |
| 3.2. - AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA | 1,340,000.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | |
|---|---------------------|
| 3.2.1 - Agropecuaria | 1,340,000.00 |
| 3.2.2 - Silvicultura | 0 |
| 3.2.3 - Acuicultura, Pesca y Caza | 0 |
| 3.2.4 - Agroindustrial | 0 |
| 3.2.5 - Hidroagrícola | 0 |
| 3.2.6 - Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | 0 |
| 3.3. - COMBUSTIBLES Y ENERGÍA | 0 |
| 3.3.1 - Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos | 0 |
| 3.3.2 - Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) | 0 |
| 3.3.3 - Combustibles Nucleares | 0 |
| 3.3.4 - Otros Combustibles | 0 |
| 3.3.5 - Electricidad | 0 |
| 3.3.6 - Energía no Eléctrica | 0 |
| 3.4. - MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN | 0 |
| 3.4.1 - Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales | 0 |
| 3.4.2 - Manufacturas | 0 |
| 3.4.3 - Construcción | 0 |
| 3.5. - TRANSPORTE | 0 |
| 3.5.1 - Transporte por Carretera | 0 |
| 3.5.2 - Transporte por Agua y Puertos | 0 |
| 3.5.3 - Transporte por Ferrocarril | 0 |
| 3.5.4 - Transporte Aéreo | 0 |
| 3.5.5 - Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte | 0 |
| 3.5.6 - Otros Relacionados con Transporte | 0 |
| 3.6. - COMUNICACIONES | 0 |
| 3.6.1 - Comunicaciones | 0 |
| 3.7. - TURISMO | 0 |
| 3.7.1 - Turismo | 0 |
| 3.7.2 - Hoteles y Restaurantes | 0 |
| 3.8. - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 0 |
| 3.8.1 - Investigación Científica | 0 |
| 3.8.2 - Desarrollo Tecnológico | 0 |
| 3.8.3 - Servicios Científicos y Tecnológicos | 0 |
| 3.8.4 - Innovación | 0 |
| 3.9. - OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS | 0 |
| 3.9.1 - Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito | 0 |
| 3.9.2 - Otras Industrias | 0 |
| 3.9.3 - Otros Asuntos Económicos | 0 |
| 4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES | 6,354,000.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | |
|---|--------------------|
| 4.1. - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA | 3,354,000.00 |
| 4.1.1 - Deuda Pública Interna | 3,354,000.00 |
| 4.1.2 - Deuda Pública Externa | 0 |
| 4.2. - TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES de GOBIERNO | 3,000,000.00 |
| 4.2.1 - Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 3,000,000.00 |
| 4.2.2 - Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 |
| 4.2.3 - Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0 |
| 4.3. - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO | 0 |
| 4.3.1 - Saneamiento del Sistema Financiero | 0 |
| 4.3.2 - Apoyos IPAB | 0 |
| 4.3.3 - Banca de Desarrollo | 0 |
| 4.3.4 - Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) | 0 |
| 4.4. - ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 |
| 4.4.1 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0 |
| Total, general | 111,748,954 |

Artículo 18.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Programática, se distribuye como a continuación se indica:

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA (CP)

| CP | Presupuesto aprobado |
|--|----------------------|
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 25,969,047.36 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 21,669,047.36 |
| Bienestar social e igualdad de oportunidades | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 13,474,225.36 |
| Aportación para el Fortalecimiento Municipal | 7,671,229.00 |
| Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 523,593.00 |
| Otros Subsidios | 4,300,000.00 |
| Municipio en paz y gobernable | |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo | 3,000,000.00 |
| Empleo y Estabilidad Económica | |
| Subsidios a la producción | 1,300,000.00 |
| Desempeño de las Funciones | 3,153,593.00 |
| Prestación de Servicios Públicos | 3,153,593.00 |
| Municipio en Paz y Gobernable | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|--|----------|----------------------|
| 08 - Dirección de Obras Públicas | | 1,113,593.00 |
| 09 - Dirección de Servicios Públicos | | 1,240,000.00 |
| 12 - Dirección de Agua Potable | | 760,000.00 |
| 16 - Dirección de Centro de Emergencias y Protección Civil | | 40,000.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | B | 0 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | P | 0 |
| Promoción y fomento | F | 0 |
| Regulación y supervisión | G | 0 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | A | 0 |
| Específicos | R | 0 |
| Proyectos de Inversión | K | 0 |
| Administrativos y de Apoyo | | 76,318,841.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | M | 76,318,841.00 |
| Administración Municipal Eficiente | | |
| 01 - Presidencia Municipal | | 2,619,696.00 |
| 02 - Cabildo | | 6,617,852.00 |
| 03 - Secretaria Particular | | 40,000.00 |
| 04 - secretaria del H. Ayuntamiento | | 7,179,957.00 |
| 05 - Tesorería | | 1,354,000.00 |
| 07 - Administración | | 48,086,397.84 |
| 10 - Dirección de Educación, Cultura, Deporte y Turismo | | 1,240,000.00 |
| 11 - Dirección de Ecología y Medio Ambiente | | 40,000.00 |
| 13 - Dirección de Planeación | | 40,000.00 |
| 14 - Dirección de Desarrollo Rural | | 40,000.00 |
| 15 - Dirección de Desarrollo Económico y Social | | 40,000.00 |
| 17 - Dirección Jurídica | | 440,000.00 |
| 18 - Unidad de Transparencia | | 40,000.00 |
| 19 - Juntas, Comisarias y Agencias | | 8,240,938.16 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | O | 300,000.00 |
| 06 – Órgano de Control Interno | | 300,000.00 |
| Operaciones ajenas | W | 0 |
| Compromisos | | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | L | 0 |
| Desastres Naturales | N | 0 |
| Obligaciones | | 695,020.00 |
| Pensiones y jubilaciones | J | 695,020.00 |
| Personal Pensionado del Ayuntamiento | | 695,020.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | T | 0 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | Y | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | |
|--|----------|-----------------------|
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | Z | 0 |
| Programas de Gasto Federalizado | | 0 |
| Gasto Federalizado | I | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | 0 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | C | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | 0 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | | D |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | 5,612,452.64 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | H | 5,612,452.64 |
| Amortización de la deuda pública | | 3,353,755.64 |
| Intereses de la deuda pública | | 258,697.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | 2,000,000.00 |
| Total, general | | 111,748,954.00 |

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 19.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2021 se distribuye en los siguientes programas y proyectos:

PROGRAMAS Y PROYECTOS

| Programas y Proyectos | Presupuesto aprobado |
|--|----------------------|
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 25,969,047.36 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 21,669,047.36 |
| Bienestar social e igualdad de oportunidades | |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | 13,474,225.36 |
| Aportación para el Fortalecimiento Municipal | 7,671,229.00 |
| Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 523,593.00 |
| Otros Subsidios | 4,300,000.00 |
| Municipio en paz y gobernable | |
| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo | 3,000,000.00 |
| Empleo y Estabilidad Económica | |
| Subsidios a la producción Fertilizante | 1,300,000.00 |
| Desempeño de las Funciones | 3,153,593.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | |
|---|---|-----------------------|
| Prestación de Servicios Públicos | E | 3,153,593.00 |
| Municipio en Paz y Gobernable | | |
| Prestación de Servicios públicos (basura, Mercado, Alumbrado, agua potable, y mantenimiento de calles y vías de acceso) | | 3,153,593.00 |
| Administrativos y de Apoyo | | 76,318,841.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | M | 76,318,841.00 |
| Administración Municipal Eficiente | | 76,318,841.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | O | 300,000.00 |
| 06 – Órgano de Control Interno | | 300,000.00 |
| Obligaciones | | 695,020.00 |
| Pensiones y jubilaciones | J | 695,020.00 |
| Personal Pensionado del Ayuntamiento | | 695,020.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | 5,612,452.64 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | H | 5,612,452.64 |
| Amortización de la deuda pública | | 3,353,755.64 |
| Intereses de la deuda pública | | 258,697.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | 2,000,000.00 |
| Total, general | | 111,748,954.00 |

Artículo 20.- A continuación, y con fines informativos se presentan las erogaciones previstas para las entidades de la administración pública del Municipio de Tenabo, cuyos programas están incluidos en este presupuesto y se distribuyen con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo de la siguiente manera:

ENTIDADES

| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo, Campeche | | Presupuesto Aprobado |
|--|--|-----------------------------|
| 1000 | Servicios personales | 1,974,500.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 337,750.00 |
| 3000 | Servicios generales | 343,819.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 300,572.00 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 43,359.00 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total, general | | \$ 3,000,000 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



Artículo 21.- Las erogaciones previstas para las Autoridades Auxiliares, en términos de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche y en lo dispuesto en la ley del presupuesto de egresos del estado de Campeche importan la cantidad de **\$ 7,721,494.00** (Son: Siete millones Setecientos Veintiún mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.), el cual se compone con una Aportación Estatal que importa la cantidad de **\$ 211,339.00** (Son: Doscientos once mil trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) de igual manera la Junta Municipal de Tinun recibirá la cantidad de **1,000,000.00** (son: Un millón de pesos 00/100 M.N.) para obras de Infraestructura y por la Aportación Municipal que importa la cantidad de **\$ 6,586,109.00** (Son: Seis millones Quinientos Ochenta y Seis Mil Ciento Nueve Pesos 00/100 M.N.) siendo el 16% del Fondo General Municipal de Participaciones, mismos que podrán ser sujetos a revisión y en su caso tener ajustes por parte de la Tesorería Municipal dependiendo de los montos que reciba el municipio por concepto del fondo general municipal de manera mensual,; desglosándose como sigue:

AUTORIDADES AUXILIARES

| Autoridad auxiliar | Municipal | Estatal | Apoyo para obras de Infraestructura | Total, anual (importe pesos) | % |
|---|------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|
| | (importe pesos) | (importe pesos) | | | |
| | 96.73% | 3.27% | 100% | 100.00% | |
| H. Juntas Municipales | | | | | |
| H. Junta Municipal de Tinun | 4,407,272 | 135,385 | 1,000,000 | 5,542,657 | 67.26% |
| Total, de Juntas Municipales | 4,407,272 | 135,385 | 1,000,000 | 5,542,657 | 67.26% |
| Comisarías Municipales | | | | | |
| Total, de Comisarías Municipales | 0 | 0 | | 0 | 0.00% |
| Agencias Municipales | | | | | |
| Agencia Municipal de Emiliano Zapata | 899,084 | 24,769 | | 923,853 | 11.21% |
| Agencia Municipal de Kanki | 639,054 | 16,506 | | 655,560 | 7.95% |
| Agencia Municipal de Xkuncheil | 312,916 | 8,263 | | 321,179 | 3.90% |
| Agencia Municipal de Santa Rosa | 312,916 | 8,263 | | 321,179 | 3.90% |
| Agencia Municipal de Nache-Ha | 207,142 | 8,263 | | 215,405 | 2.61% |
| Agencia Municipal de San Pedro Corralché | 141,033 | 4,945 | | 145,978 | 1.77% |
| Agencia Municipal de Santa Rita Corralché | 110,182 | 4,945 | | 115,127 | 1.40% |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| Total, de Agencias Municipales | 2,622,327 | 75,954 | | 2,698,281 | 32.74% |
| Total, general | 7,029,599 | 211,339 | 1,000,000 | 8,240,938 | 100% |

Dichos montos serán ministrados, en los términos establecidos por la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Campeche y demás disposiciones aplicables, y se ejercerán conforme lo establece la normatividad legal que corresponda. Se podrán otorgar apoyos extraordinarios provenientes de recursos de gasto corriente del municipio que puede ser en especie o de manera económica a la H. Junta Municipal, Comisarias, Agencias y al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia. El importe o cantidad se determinará en base a la disponibilidad de recursos económicos con lo que se cuente durante el ejercicio fiscal presente.

Artículo 22.- A continuación, y con fines informativos se presenta el desagregado de las transferencias realizadas a la H. Junta Municipal de Tinun, Tenabo, del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio 2021, con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

| H. Junta Municipal de Tinun, Tenabo | | Presupuesto Aprobado |
|--|--|-----------------------------|
| 1000 | Servicios personales | \$ 1,543,000 |
| 2000 | Materiales y suministro | 854,049 |
| 3000 | Servicios generales | 1,113,000 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,032,608 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 1,000,000 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 0 |
| Total, general | | 5,542,657 |

Artículo 23.- En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

| Justicia Municipal | Presupuesto aprobado |
|--|-----------------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias destinadas a la impartición de la justicia municipal para el ejercicio fiscal 2021. | 0 |
| Total, general | 0 |

Artículo 24.- 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,



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

se presenta el Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes (UNICEF) del municipio de Tenabo, Campeche, 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. | \$ 12,500 |
| 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. | 5,000 |
| Total, general | | | \$17,500 |

Fuente: Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2021 del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo, Campeche.

Artículo 25.- A continuación, se presentan las prioridades de gasto para el Ejercicio Fiscal 2021:

PRIORIDADES DE GASTO

| Prioridades del Gasto | Programas y presupuesto aprobado | Importe |
|-----------------------|--|----------------------|
| | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 25,969,047.36 |
| | Sujetos a Reglas de Operación | 21,669,047.36 |
| | Bienestar social e igualdad de oportunidades | |
| 1 | Acciones de vivienda, urbanización, agua potable, educación y electrificación. | 13,474,225.36 |
| 2 | Pago de alumbrado público, derechos de agua nacional y seguridad pública | 7,671,229.00 |
| 3 | acciones para combatir el impacto ambiental y tratamiento de desechos | 523,593.00 |
| | Otros Subsidios | 4,300,000.00 |
| | Municipio en paz y gobernable | |
| 4 | Transferencias al sistema dif municipal | 3,000,000.00 |
| 5 | Empleo y Estabilidad Económica | |
| | Subsidios a la producción Fertilizante | 1,300,000.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| Desempeño de las Funciones | | 3,153,593.00 |
|-----------------------------------|---|-----------------------|
| | Prestación de Servicios Públicos | 3,153,593.00 |
| | Municipio en Paz y Gobernable | |
| 6 | Prestación de Servicios públicos (basura, Mercado, Alumbrado, agua potable, y mantenimiento de calles y vías de acceso) | 3,153,593.00 |
| | Administrativos y de Apoyo | 76,318,841.00 |
| | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 76,318,841.00 |
| 7 | Administración Municipal Eficiente | 76,318,841.00 |
| | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 300,000.00 |
| 8 | Órgano de Control Interno | 300,000.00 |
| | Obligaciones | 695,020.00 |
| | Pensiones y jubilaciones | 695,020.00 |
| 9 | Personal Pensionado del Ayuntamiento | 695,020.00 |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 5,612,452.64 |
| | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 5,612,452.64 |
| 10 | Amortización de la deuda pública, intereses de la deuda y ADEFAS | 5,612,452.64 |
| | Total, general | 111,748,954.00 |

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2021.

Artículo 26.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a **26,561,125.00** (Son: Veintiséis Millones Quinientos Sesenta y Un Mil Ciento Veinticinco 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 | OTROS | Transferencia Federal |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------|
| Infraestructura social municipal | 17,086,678.00 | 0 | 0 | | 17,086,678.00 |
| Fortalecimiento Municipal | 7,671,229.00 | 0 | 0 | | 7,671,229.00 |
| Fondo para las Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 523,593.00 | 0 | 0 | | 523,593.00 |
| Totales | 25,281,500 | 0 | 0 | | 25,281,500 |

Artículo 27.- No se contemplan en el presente presupuesto de egresos recursos para otorgarse a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2021.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

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 2021. | 0 |
| Total, general | 0 |

Artículo 28.- 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 |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 4310 - Subsidios a la producción | Habitantes del Municipio de Tenabo | 4310 - Subsidios a la producción | \$ 1,300,000.00 |
| Total, general | | | \$ 1,300,000.00 |

AYUDAS SOCIALES

4400 ayudas Sociales

| Ayuda Social | Beneficiario | Tipo | Presupuesto aprobado |
|---|---|---|----------------------|
| 4410 - Ayudas sociales a personas | Personas físicas del Municipio de Tenabo, Campeche. | 4411 - Ayudas diversas | 2,583,278.96 |
| 4450 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | Instituciones sin fines de lucro del Municipio de Tenabo, Campeche. | 4450 - Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 3,933,900.00 |
| Total, general | | | 6,517,178.96 |

Artículo 29.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de **\$ 2,950,150.00** (Son: Dos millones novecientos cincuenta mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera:

PRESTACIONES SINDICALES

| Concepto de la Prestación | Condiciones | Partida Especifica (COG) | Monto de la Prestación | Presupuesto Aprobado |
|---------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Bono de fin de año | Pagadero en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos. | 1347 | \$ 1,900 | 233,700.00 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | | | |
|-----------------------------------|---|------|----------|---------------------|
| Canasta navideña | Vales pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos. | 1347 | 1,100 | 135,300.00 |
| Despensa navideña | Pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos. | 1347 | 1,100 | 135,300.00 |
| Despensa día del trabajador | Pagadero sólo el 25 de abril de cada año, conmemorando el día del trabajador sindicalizado. | 1347 | 1,350.00 | 166,050.00 |
| Despensa mensual | Pagadero en la primera quincena de cada mes. | 1347 | 900 | 1,402,200.00 |
| Apoyo por útiles escolares | Pagadero en la primera quincena de agosto cuando el trabajador tenga hijos estudiando. | 1347 | 950 | 49,050.00 |
| Becas | Pagadero en la primera quincena de cada mes cuando el trabajador lo solicite. | 1347 | 200 | 94,600.00 |
| Apoyo día de la madre y padre | Pagadero en la segunda quincena de junio. | 1347 | 600 | 73,800.00 |
| Bono día de reyes | Pagadero en la primera quincena de enero. | 1347 | 1,250 | 153,750.00 |
| Gratificación 35 años de servicio | 35 años cumplidos de trabajador sindicalizado. | 1347 | 30,000 | 400,000.00 |
| Vale de pavo | Pagadero junto con los aguinaldos | 1347 | 850 | 98,400.00 |
| Día de la secretaria | Pagadero en la primera quincena del mes de | 1347 | 8,000 | 8,000.00 |
| Total, general | | | | 2,950,150.00 |

Artículo 30.- El gasto contemplado en el presente presupuesto corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2021 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura.

EROGACIONES PLURIANUALES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

| Partida | Presupuesto aprobado |
|--|----------------------|
| No se contemplan asignaciones presupuestarias relacionadas con erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en infraestructura. | 0 |
| Total, general | 0 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Artículo 31.- En el presente presupuesto el municipio contempla las cantidades que se deben pagar durante el año 2021, al amparo de contratos administrativos celebrados entre el municipio y un contratista colaborador, mediante el cual éste último se obliga a prestar, por un plazo acorde con la amortización de los activos y/o esquema de financiamiento previsto, que en ningún caso podrá exceder de treinta años, servicios de cualquier naturaleza requeridos por el Municipio contratante para dar cumplimiento a sus funciones o prestar servicios públicos a su cargo, a cambio de un precio que podrá determinarse, entre otros factores, en función de la disponibilidad y calidad de los servicios.

CONTRATOS DE COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA

| Contratos de Colaboración Público Privada | | | | | |
|---|-------|---|-----------------------|---|---|
| Contrato | | Proyecto para Prestación de Servicios | Plazo del Contrato | Contraprestación Anual Convenida para el año 2021 | Contraprestación Total Convenida en el Contrato |
| Número | Fecha | | | | |
| | | | | | |
| Total, general | | | | 0 | 0 |

Los montos a pagar por concepto de gastos financieros en caso de incumplimiento en los pagos del Municipio al contratista colaborador, así como de indemnización en todos los casos de rescisión o de terminación anticipada del contrato se determinarán de conformidad a lo establecido en los artículos 29 y 94 de la Ley de Contratos de Colaboración Público Privada para el Estado de Campeche.

**TÍTULO SEGUNDO
DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PÚBLICO**

**CAPÍTULO I
De la Ejecución del Gasto**

Artículo 32.- 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 7 de este Presupuesto, previa exposición de las razones correspondientes; lo anterior a efecto de no limitar el adecuado funcionamiento de la municipalidad.

no se registrarán compromisos de gasto ni se efectuarán pagos que no dispongan de suficiencia presupuestal autorizada por la Tesorería Municipal.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

Para ello, las unidades administrativas del Ayuntamiento antes de efectuar compromisos de gastos deberán solicitar a la Tesorería Municipal la autorización de suficiencia presupuestal, y la Tesorería Municipal antes de autorizarlas deberá verificar que exista presupuesto disponible en las partidas de gasto respectivas y determinar la fuente de financiamiento con que se efectuará el pago

Asimismo, las erogaciones con motivo del proceso de entrega recepción se realizarán con cargo al capítulo 3000 de servicios generales y en la partida que para tal efecto se designe por la Tesorería.

Artículo 33.- Se autoriza a la Tesorería a realizar las modificaciones o registros que permitan la adecuada ejecución y seguimiento del presente presupuesto.

Artículo 34.- 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 2021, se procederá a Comunicar por escrito en forma oportuna al Presidente Municipal y al Síndico de Hacienda, a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos disponibles.

En el comunicado a que se refiere el párrafo anterior, el Tesorero Municipal propondrá los ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gastos en el orden establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios; las medidas que se estimen convenientes, a efecto 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 por la conclusión de la gestión municipal y de fin de año; para tal fin se deberá determinar el monto que corresponda apartar mensualmente. La Junta Municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo están obligados a crear sus provisiones laborales de 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 35.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades, serán los 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 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 haya lugar conforme a la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche.

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

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 36.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se administrarán 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.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

- 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 2021, 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 Planeación, Innovación y Mejora Regulatoria implementará el Sistema de Evaluación al Desempeño (SED) de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.

Artículo 37.- 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.
- 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 prohibido 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

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

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 sean estrictamente 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, Director de Administración 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 estarán condicionadas a la necesidad de 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.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

- 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.

Artículo 38.- Las Autoridades Auxiliares deberán observar las siguientes medidas:

- I.** Respetar los respectivos tabuladores de plazas 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 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.

**CAPÍTULO III
De los Servicios Personales**

Artículo 39.- En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal Centralizada contará con **394** plazas.

| DEPARTAMENTO | PLAZA/PUESTO | Nº DE PLAZAS | CONFIANZA | EVENTUAL | SINDICALIZADO | POLICIA |
|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------|
| 01 CABILDO | REGIDOR | 8 | 8 | | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-----------|----------|----------|--|
| | SINDICO DE HACIENDA | 1 | 1 | | | |
| | SINDICO JURIDICO | 1 | 1 | | | |
| | SUBTOTAL | 10 | 10 | 0 | 0 | |
| 01 PRESIDENCIA | PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | 1 | | | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | | | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 1 | 1 | | | |
| | SUBTOTAL | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 02 SECRETARIA PARTICULAR | ASISTENTE EJECUTIVO | 1 | | | 1 | |
| | SECRETARIO PARTICULAR | 1 | 1 | | | |
| | ENCARGADA DE PROGRAMA | | | | | |
| | SUBTOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 0201 GESTION SOCIAL | ENCARGADA | 1 | 1 | | | |
| | ENCARGADA DE PROGRAMA | 2 | 1 | 1 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | | 2 | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 1 | | 1 | | |
| | VELADOR | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 7 | 2 | 4 | 1 | |
| 0202 COMUNICACION SOCIAL | ENCARGADA DE AREA | 1 | 1 | | 1 | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | 1 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 5 | 4 | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 8 | 5 | 2 | 1 | |
| 03 TESORERIA | TESORERO | 1 | 1 | | | |
| | CONTADOR GENERAL | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | AUXILIAR CONTABLE | 1 | | 1 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 6 | 2 | 3 | 1 | |
| 04 SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | 1 | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | SUBTOTAL | 3 | 1 | 2 | 0 | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|
| 0401 SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | ENCARGADO | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | ELEMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA | 42 | | | | 42 |
| | SUBTOTAL | 45 | 1 | 2 | 0 | 42 |
| 0402 GOBERNACION MUNICIPAL | ENCARGADO | 1 | 1 | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | SECRETARIA TECNICA | 1 | | | 1 | |
| | AYUDANTE GENERAL | 1 | | 1 | | |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 0403 PROFECO | ENCARGADO | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 2 | | 2 | | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 0404 ARCHIVO MUNICIPAL | ENCARGADO | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 2 | | 1 | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | ENCARGADO DE AREA | 1 | | 1 | | |
| | AFANADORA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 0405 JUNTA DE RECLUTAMIENTO | ENCARGADA | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA AUXILIAR | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 05 ORGANO DE CONTROL INTERNO | CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | 1 | 1 | | | |
| | SUB CONTRALOR | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA AUXILIAR | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | SUBTOTAL | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 06 CENTRO DE EMERGE Y PROTECCION CIVIL | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 5 | | 5 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | SUBTOTAL | 9 | 2 | 7 | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| 07 DIRECCION DE ADMINISTRACION | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 7 | | 7 | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 1 | | 1 | | |
| | ENCARGADO DE COMPRAS | 2 | | 2 | | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | 1 | | |
| | AFANADORA | 2 | | | 2 | |
| | VELADOR | 1 | | 1 | | |
| | SUBTOTAL | 16 | 2 | 12 | 2 | |
| 0701 RECURSOS HUMANOS | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 3 | 1 | | 2 | |
| 0702 RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA TECNICA | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 3 | | 3 | | |
| | SUBTOTAL | 6 | 1 | 4 | 1 | |
| 0703 SERVICIOS COORDINADOS | AYUDANTE GENERAL | 16 | | 8 | 8 | |
| | AFANADORA | 14 | | 7 | 7 | |
| | VELADOR | 3 | | 2 | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | | 2 | | |
| | CONSERJE | 4 | | | 4 | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 3 | | | 3 | |
| | SECRETARIA TECNICA | 3 | | | 3 | |
| | SECRETARIA AUXILIAR | 1 | | | 1 | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | | | 1 | |
| | BRIGADISTA | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR EN CENTRO DE SALUD | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 4 | | | 4 | |
| | FOTOGRAFO | 1 | | | 1 | |
| | TERAPISTA | 1 | | | 1 | |
| | ASISTENTE EDUCATIVO | 1 | | | 1 | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|--|
| | SECRETARIA | 1 | | | 1 | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 58 | | 19 | 39 | |
| 08 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 15 | | 15 | | |
| | SUPERVISOR DE OBRA | 3 | | 3 | | |
| | CHOFER | 3 | | 1 | 2 | |
| | AUXILIAR EN OBRAS PUBLICAS | 6 | | | 6 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | | 2 | 1 | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | | | 1 | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 34 | 1 | 21 | 12 | |
| 0801 DESARROLLO URBANO Y CATASTRO | ENCARGADO | 1 | 1 | | | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 2 | | 1 | 1 | |
| | SECRETARIA TECNICA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 09 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 23 | | 20 | 3 | |
| | AFANADORA | 1 | | 1 | | |
| | VELADOR | 1 | | 1 | | |
| | CHOFER | 3 | | 2 | 1 | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | 1 | | |
| | ASISTENTE EJECUTIVO | 2 | | | 2 | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 2 | | | 2 | |
| | ELECTRICISTA | 2 | | | 2 | |
| | SECRETARIA TECNICA | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR EN SERVICIOS PUBLICOS | 4 | | | 4 | |
| | SUBTOTAL | 42 | 2 | 25 | 15 | |
| | 0901 MERCADO Y RASTRO | ENCARGADO | 2 | 2 | | |
| VELADOR | | 1 | | 1 | | |
| AYUDANTE GENERAL | | 1 | | 1 | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | | | | | |
|---|------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| | AFANADORA | 7 | | 4 | 3 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | 1 | | |
| | ASISTENTE EJECUTIVO | 1 | | | 1 | |
| | CONSERJE | 1 | | | 1 | |
| | SECRETARIA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 16 | 2 | 8 | 6 | |
| 10 ASUNTOS JURIDICOS | JURIDICO | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBTOTAL | 2 | 2 | | | |
| 11 DIRECCION EDUCACION CULTURA Y DEPORTE | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 9 | | 9 | | |
| | MAESTRO DE DANZA | 2 | | 2 | | |
| | VELADOR | 1 | | 1 | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | CRONISTA | 1 | | 1 | | |
| | AFANADORA | 3 | | 1 | 2 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 21 | 2 | 15 | 4 | |
| 1101 COMITÉ DEPORTIVO | ENCARGADO | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 6 | | 5 | 1 | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | BODEGUERO | 1 | | 1 | | |
| | SECRETARIA TECNICA | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR EN COMITÉ DEPORTIVO | 5 | | | 5 | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 2 | | | 2 | |
| | SUBTOTAL | 17 | 1 | 7 | 9 | |
| 1102 ACCION CIVICA | ENCARGADO DE AREA | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 2 | | 2 | | |
| | SUBTOTAL | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 1103 TURISMO | ENCARGADO | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 1 | | 1 | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|--|
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 1104 BIBLIOTECA MUNICIPAL | ENCARGADO DE AREA | 1 | 1 | | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 2 | | 2 | | |
| | BIBLIOTECARIA | 1 | | | 1 | |
| | VELADOR | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| 12 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 1 | | 1 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | | 1 | 1 | |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 2 | 1 | |
| 13 DIRECCION SISTX MPAL DE AGUA POTABLE | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 5 | | 5 | | |
| | FONTANERO | 1 | | 1 | | |
| | BODEGUERO | 1 | | 1 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | | 1 | 1 | |
| | CHOFER | 1 | | 1 | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 1 | | | 1 | |
| | AUXILIAR DE AGUA POTABLE | 3 | | | 3 | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 18 | 2 | 10 | 6 | |
| 14 DIRECCION DE PLANEACION | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 | | 4 | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 3 | | 2 | 1 | |
| | AFANADORA | 1 | | 1 | | |
| | ASISTENTE EJECUTIVO | 1 | | | 1 | |
| | ENCARGADO DE PROGRAMA | 1 | | | 1 | |
| | ASISTENTE ADMINISTRATIVO | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 13 | 2 | 7 | 4 | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”



| | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 15 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | SUBDIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 4 | | 4 | | |
| | SECRETARIA | 1 | | 1 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | | | 1 | |
| | SUBTOTAL | 9 | 2 | 6 | 1 | |
| 16 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AYUDANTE GENERAL | 2 | | 2 | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | SUBTOTAL | 4 | 1 | 3 | | |
| 17 COMISION DE TRANSPARENCIA | DIRECTOR | 1 | 1 | | | |
| | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | | 1 | | |
| | SUBTOTAL | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| TOTAL, GENERAL | | 394 | 59 | 175 | 118 | 42 |

Artículo 40.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en los tabuladores de sueldos siguientes, los cuales se integran en el presente presupuesto de egresos, 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:

En el ejercicio fiscal 2021, el ayuntamiento de Tenabo proporcionara mediante convenio con instituciones educativas, servicios, y de salud un apoyo económico de manera quincenal para personas que realizaran actividades administrativas dentro de estos centros de trabajo y que no representaran una obligación en términos de legislación laboral con el municipio, la partida presupuestal con la que se para realizaran estos pagos será la 4450 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro contará y se contará con 81 puestos.

| DEPARTAMENTO | PLAZA/PUESTO | N° DE PLAZAS | APOYO INSTITUCIONA L |
|---|--------------|-----------------|----------------------------|
| AYUDAS (CENTRO DE SALUD, CENTRO EDUCATIVO Y DIF) | VELADOR | 18 | 18 |
| | AFANADORAS | 17 | 17 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



| | | | |
|--|------------------------|-----------|-----------|
| | AYUDANTE GENERAL | 33 | 33 |
| | AUX ADMINISTRATIVO | 10 | 10 |
| | INTENDENTE | 1 | 1 |
| | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 | 2 |
| | SUBTOTAL | 81 | 81 |
| | TOTAL, GENERAL | 81 | 81 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021

TRABAJADORES NO SINDICALIZADOS, H. AYUNTAMIENTO DE TENABO

| Plaza tabular | Remuneraciones base | | | | | | Remuneraciones | | | | | | Total | | |
|------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------------|----------|----------------|------------|-------|-------|----|-------|-------|--|-------|
| | Sueldo base | | Aguinaldo | | Prima vacacional | | De | | Hasta | | De | | Hasta | | Total |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | | |
| Presidente municipal | 50,000.00 | 75,000.00 | 80,000.00 | 120,000.00 | 6,666.67 | 7,500.00 | 136,666.67 | 202,500.00 | | | | | | | |
| Sindico | 36,000.00 | 45,000.00 | 32,000.00 | 72,000.00 | 4,800.00 | 4,500.00 | 72,800.00 | 121,500.00 | | | | | | | |
| Regidor | 36,000.00 | 45,000.00 | 32,000.00 | 72,000.00 | 4,800.00 | 4,500.00 | 72,800.00 | 121,500.00 | | | | | | | |
| Tesorero | 20,000.00 | 30,000.00 | 32,000.00 | 48,000.00 | 2,666.67 | 3,000.00 | 54,666.67 | 81,000.00 | | | | | | | |
| Secretario del h. Ayuntamiento | 12,000.00 | 26,000.00 | 19,200.00 | 41,600.00 | 1,600.00 | 2,600.00 | 32,800.00 | 70,200.00 | | | | | | | |
| Contralor interno municipal | 12,000.00 | 26,000.00 | 19,200.00 | 41,600.00 | 1,600.00 | 2,600.00 | 32,800.00 | 70,200.00 | | | | | | | |
| Directores (A, B, C) | 10,000.00 | 26,000.00 | 14,400.00 | 41,600.00 | 1,333.33 | 2,600.00 | 25,733.33 | 70,200.00 | | | | | | | |
| Contador General | 10,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | 35,200.00 | 1,333.33 | 2,200.00 | 27,333.33 | 59,400.00 | | | | | | | |
| Contador De Org. Descentralizado | 10,000.00 | 22,000.00 | 16,000.00 | 35,200.00 | 1,333.33 | 2,200.00 | 27,333.33 | 59,400.00 | | | | | | | |
| Subdirector | 8,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | 35,200.00 | 1,066.67 | 2,200.00 | 21,066.67 | 57,400.00 | | | | | | | |
| Jefe de Área | 7,000.00 | 18,000.00 | 11,200.00 | 28,800.00 | 933.33 | 1,800.00 | 19,133.33 | 48,600.00 | | | | | | | |
| Cronista | 7,000.00 | 18,000.00 | 11,200.00 | 28,800.00 | 933.33 | 1,800.00 | 19,133.33 | 48,600.00 | | | | | | | |
| Encargado de Compras | 6,000.00 | 18,000.00 | 14,400.00 | 28,800.00 | 800.00 | 1,800.00 | 21,200.00 | 48,600.00 | | | | | | | |
| Responsable de programa (A, B, C,) | 6,000.00 | 18,000.00 | 14,400.00 | 28,800.00 | 800.00 | 1,800.00 | 21,200.00 | 48,600.00 | | | | | | | |
| coordinadores (A, B, C,) | 5,000.00 | 17,000.00 | 8,376.00 | 28,476.80 | 666.67 | 1,779.80 | 14,042.67 | 47,256.60 | | | | | | | |
| Asistentes | 5,000.00 | 16,000.00 | 13,001.60 | 26,003.20 | 666.67 | 1,625.20 | 18,668.27 | 43,628.40 | | | | | | | |
| Secretaría | 5,000.00 | 14,000.00 | 10,307.20 | 20,614.40 | 666.67 | 1,288.40 | 15,973.87 | 35,902.80 | | | | | | | |
| Jefe de departamento (A, B, C,) | 5,000.00 | 14,000.00 | 8,376.00 | 20,480.00 | 666.67 | 1,280.00 | 14,042.67 | 35,760.00 | | | | | | | |
| Enfermera | 5,000.00 | 12,000.00 | 9,600.00 | 19,200.00 | 666.67 | 1,200.00 | 15,266.67 | 32,400.00 | | | | | | | |
| Verificador de sanitario | 5,000.00 | 12,000.00 | 9,600.00 | 19,200.00 | 666.67 | 1,200.00 | 15,266.67 | 32,400.00 | | | | | | | |
| Chofer (A, B, C,) | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 666.67 | 1,000.00 | 13,666.67 | 27,000.00 | | | | | | | |
| Jefe de supervisor de obras | 5,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 16,000.00 | 666.67 | 1,000.00 | 13,666.67 | 27,000.00 | | | | | | | |
| Pensionado | 5,000.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 22,000.00 | | | | | | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

| | | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|
| Albañil | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,400.00 | 12,800.00 | 574.36 | 800 | 11,282.04 | 21,600.00 |
| Auxiliares (A, B, C.) | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,400.00 | 12,800.00 | 574.36 | 800 | 11,282.04 | 21,600.00 |
| Bodeguero y/o almacenista | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,400.00 | 12,800.00 | 574.36 | 800 | 11,282.04 | 21,600.00 |
| Bomberos | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,400.00 | 12,800.00 | 574.36 | 800 | 11,282.04 | 21,600.00 |
| Fontaneros (A, B) | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 12,800.00 | 574.36 | 800 | 11,343.56 | 21,600.00 |
| Ayudantes | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Brigadista | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Diligenciero | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Electricista | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Maestros de cultura | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Promotor deportivo | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Promotores de salud | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Soldador | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Velador | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 11,750.40 | 574.36 | 734.4 | 11,343.56 | 20,484.80 |
| Afanadora | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 10,617.60 | 574.36 | 663.6 | 11,343.56 | 19,281.20 |

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

**TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
TRABAJADORES SINDICALIZADOS, H. AYUNTAMIENTO DE TENABO**

| Plaza tabular | Remuneraciones base | | | | | | Remuneraciones adicionales | | | | Total, remuneraciones | |
|----------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-------|
| | Sueldo base | | Aguinaldo | | Prima vacacional | | Prestaciones sindicales | | Total, remuneraciones | | De | Hasta |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | |
| Auxiliar Contable | 12,500.00 | 18,000.00 | 18,750.00 | 27,000.00 | 3,666.67 | 5,280.00 | 300.00 | 35,000.00 | 35,216.67 | 85,280.00 | | |
| Encargado de Mantenimiento | 10,000.00 | 18,000.00 | 15,000.00 | 27,000.00 | 2,933.33 | 5,280.00 | 300.00 | 35,000.00 | 28,233.33 | 85,280.00 | | |
| Encargado de Programa | 11,000.00 | 18,000.00 | 16,500.00 | 27,000.00 | 3,226.67 | 5,280.00 | 300.00 | 35,000.00 | 31,026.67 | 85,280.00 | | |
| Asistente Ejecutivo | 8,300.00 | 14,000.00 | 12,450.00 | 21,000.00 | 2,434.67 | 4,106.67 | 300.00 | 35,000.00 | 23,484.67 | 74,106.67 | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| Encargado de Área | 5,000.00 | 14,000.00 | 7,500.00 | 21,000.00 | 1,466.67 | 4,106.67 | 300.00 | 35,000.00 | 14,266.67 | 74,106.67 |
| Auxiliar de Enfermería | 5,500.00 | 12,000.00 | 8,250.00 | 18,000.00 | 1,613.33 | 3,520.00 | 300.00 | 35,000.00 | 15,663.33 | 68,520.00 |
| Auxiliar en Agua Potable | 4,500.00 | 12,000.00 | 6,750.00 | 18,000.00 | 1,320.00 | 3,520.00 | 300.00 | 35,000.00 | 12,870.00 | 68,520.00 |
| Brigadista | 7,300.00 | 12,000.00 | 10,950.00 | 18,000.00 | 2,141.33 | 3,520.00 | 300.00 | 35,000.00 | 20,691.33 | 68,520.00 |
| Asistente Administrativo | 6,400.00 | 11,000.00 | 9,600.00 | 16,500.00 | 1,877.33 | 3,226.67 | 300.00 | 35,000.00 | 18,177.33 | 65,726.67 |
| Secretaría Ejecutiva | 7,000.00 | 11,000.00 | 10,500.00 | 16,500.00 | 2,053.33 | 3,226.67 | 300.00 | 35,000.00 | 19,853.33 | 65,726.67 |
| Secretaría Técnica | 6,900.00 | 11,000.00 | 10,350.00 | 16,500.00 | 2,024.00 | 3,226.67 | 300.00 | 35,000.00 | 19,574.00 | 65,726.67 |
| Chofer | 6,500.00 | 10,000.00 | 9,750.00 | 15,000.00 | 1,906.67 | 2,933.33 | 300.00 | 35,000.00 | 18,456.67 | 62,933.33 |
| Electricista | 6,600.00 | 10,000.00 | 9,900.00 | 15,000.00 | 1,936.00 | 2,933.33 | 300.00 | 35,000.00 | 18,736.00 | 62,933.33 |
| Afanadora | 4,500.00 | 9,500.00 | 6,750.00 | 14,250.00 | 1,320.00 | 2,786.67 | 300.00 | 35,000.00 | 12,870.00 | 61,536.67 |
| Auxiliar en Servicios Públicos | 4,307.68 | 9,500.00 | 6,461.52 | 14,250.00 | 1,263.59 | 2,786.67 | 300.00 | 35,000.00 | 12,332.79 | 61,536.67 |
| Maestro de Danza | 8,000.00 | 9,500.00 | 12,000.00 | 14,250.00 | 2,346.67 | 2,786.67 | 300.00 | 35,000.00 | 22,646.67 | 61,536.67 |
| Auxiliar en Centro de salud | 6,500.00 | 8,500.00 | 9,750.00 | 12,750.00 | 1,906.67 | 2,493.33 | 300.00 | 35,000.00 | 18,456.67 | 58,743.33 |
| Auxiliar en comité deportivo | 5,400.00 | 8,500.00 | 8,100.00 | 12,750.00 | 1,584.00 | 2,493.33 | 300.00 | 35,000.00 | 15,384.00 | 58,743.33 |
| Auxiliares Administrativo | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | 1,466.67 | 2,346.67 | 300.00 | 35,000.00 | 14,266.67 | 57,346.67 |
| Auxiliar en Obras publicas | 4,307.68 | 8,000.00 | 6,461.52 | 12,000.00 | 1,263.59 | 2,346.67 | 300.00 | 35,000.00 | 12,332.79 | 57,346.67 |
| Conserje | 5,000.00 | 8,000.00 | 7,500.00 | 12,000.00 | 1,466.67 | 2,346.67 | 300.00 | 35,000.00 | 14,266.67 | 57,346.67 |
| Secretaría Auxiliar | 4,500.00 | 8,000.00 | 6,750.00 | 12,000.00 | 1,320.00 | 2,346.67 | 300.00 | 35,000.00 | 12,870.00 | 57,346.67 |
| Fotógrafo | 4,600.00 | 7,500.00 | 6,900.00 | 11,250.00 | 1,349.33 | 2,200.00 | 300.00 | 35,000.00 | 13,149.33 | 55,950.00 |
| Velador | 4,900.00 | 7,500.00 | 7,350.00 | 11,250.00 | 1,437.33 | 2,200.00 | 300.00 | 35,000.00 | 13,987.33 | 55,950.00 |
| Bibliotecaria | 4,307.68 | 7,500.00 | 6,461.52 | 11,250.00 | 1,263.59 | 2,200.00 | 300.00 | 35,000.00 | 12,332.79 | 55,950.00 |
| Asistente Educativo | 4,307.68 | 7,500.00 | 6,461.52 | 11,250.00 | 1,263.59 | 2,200.00 | 300.00 | 35,000.00 | 12,332.79 | 55,950.00 |
| Ayudante General | 4,307.68 | 7,500.00 | 6,461.52 | 11,250.00 | 1,263.59 | 2,200.00 | 300.00 | 35,000.00 | 12,332.79 | 55,950.00 |
| Terapista | 4,307.68 | 7,500.00 | 6,461.52 | 11,250.00 | 1,263.59 | 2,200.00 | 300.00 | 35,000.00 | 12,332.79 | 55,950.00 |
| Instructor deportivo | 4,307.68 | 7,500.00 | 6,461.52 | 11,250.00 | 1,263.59 | 2,200.00 | 300.00 | 35,000.00 | 12,332.79 | 55,950.00 |

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas de trabajadores no sindicalizados en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”
**TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
AUTORIDADES AUXILIARES, H. AYUNTAMIENTO DE TENABO**

| Plaza tabular | Remuneraciones base | | | | | | | | | | | | Total, remuneraciones | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------------------|-------|--|
| | Sueldo base | | Aguinaldo | | Prima vacacional | | Sueldo base | | Aguinaldo | | Prima vacacional | | De | Hasta | |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | | | | |
| Presidente municipal | 10,000.00 | 31,000.00 | 15,000.00 | 46,500.00 | 1,333.33 | 4,133.33 | 1,333.33 | 4,133.33 | 1,333.33 | 4,133.33 | 1,333.33 | 26,333.33 | 81,633.33 | | |
| Regidor junta municipal | 4,307.68 | 10,000.00 | 6,461.52 | 15,000.00 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 11,343.56 | 26,333.33 | | |
| Tesorero junta municipal | 4,307.68 | 10,000.00 | 6,461.52 | 15,000.00 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 11,343.56 | 26,333.33 | | |
| Secretario junta municipal | 4,307.68 | 10,000.00 | 6,461.52 | 15,000.00 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 1,333.33 | 574.36 | 11,343.56 | 26,333.33 | | |
| Directores (A, B) | 4,307.68 | 7,344.00 | 6,461.52 | 11,016.00 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 11,343.56 | 19,339.20 | | |
| Auxiliares | 4,307.68 | 7,344.00 | 6,461.52 | 11,016.00 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 11,343.56 | 19,339.20 | | |
| Personal operativo | 4,307.68 | 7,344.00 | 6,461.52 | 11,016.00 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 11,343.56 | 19,339.20 | | |
| Personal responsable | 4,307.68 | 7,344.00 | 6,461.52 | 11,016.00 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 11,343.56 | 19,339.20 | | |
| Asesores | 4,307.68 | 7,344.00 | 6,461.52 | 11,016.00 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 11,343.56 | 19,339.20 | | |
| Comisarios y agentes municipales | 4,307.68 | 7,344.00 | 6,461.52 | 11,016.00 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 11,343.56 | 19,339.20 | | |
| Comisarios ejidales | 4,307.68 | 7,344.00 | 6,461.52 | 11,016.00 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 979.20 | 574.36 | 11,343.56 | 19,339.20 | | |

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

**TABULADOR DE SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TENABO**

| Plaza tabular | Remuneraciones base | | | | | | | | | | | | Total, remuneraciones | | |
|---------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|-------------|----------|-----------|----------|------------------|-----------|-----------------------|-------|--|
| | Sueldo base | | Aguinaldo | | Prima vacacional | | Sueldo base | | Aguinaldo | | Prima vacacional | | De | Hasta | |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | | | | |
| Director (A) General | 9,000.00 | 26,000.00 | 21,450.00 | 33,000.00 | 1,200.00 | 3,466.67 | 1,200.00 | 3,466.67 | 1,200.00 | 3,466.67 | 1,200.00 | 31,650.00 | 62,466.67 | | |
| Encargado (A) De Finanzas | 9,000.00 | 16,000.00 | 14,850.00 | 26,400.00 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 2,133.33 | 25,050.00 | 44,533.33 | | |
| Encargado (A) De Nomina | 7,000.00 | 11,000.00 | 11,550.00 | 18,150.00 | 933.33 | 1,466.67 | 933.33 | 1,466.67 | 933.33 | 1,466.67 | 933.33 | 19,483.33 | 30,616.67 | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

| | | | | | | | | |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|-----------|
| Encargado (A) De Danza | 7,000.00 | 11,000.00 | 11,550.00 | 18,150.00 | 933.33 | 1,466.67 | 19,483.33 | 30,616.67 |
| Responsable De Bodega | 5,000.00 | 9,000.00 | 8,250.00 | 14,850.00 | 666.67 | 1,200.00 | 13,916.67 | 25,050.00 |
| Chofer De Presidencia | 5,000.00 | 9,000.00 | 8,250.00 | 14,850.00 | 666.67 | 1,200.00 | 13,916.67 | 25,050.00 |
| Coordinador (A) De Pro diferencia | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Discapacidad | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Asistencia Alimentaria | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Participación Ciudadana | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Desarrollo Comunitario | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Procuraduría Auxiliar De Protección Niñas, Niños Y Adolescentes | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Psicóloga | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Asistencia Médica | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Adulto Mayor | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Coordinador (A) De Cedecar | 4,307.68 | 7,000.00 | 6,461.52 | 11,550.00 | 574.36 | 933.33 | 11,343.56 | 19,483.33 |
| Secretaria De Presidencia | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Secretaria De Dirección | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Profidmna | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Discapacidad | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Asistencia Alimentaria | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Ubr | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Participación Ciudadana | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|-----------|-----------|
| Auxiliar De Desarrollo Comunitario | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Procuraduría | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Asistencia Medica | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Adulto Mayor | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Cedecas (Punto De Cruz) | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Auxiliar De Cedecas (Corte) | 4,307.68 | 5,000.00 | 6,461.52 | 8,250.00 | 574.36 | 666.67 | 11,343.56 | 13,916.67 |
| Ayudante De Auxiliar De Punto De Cruz | 4,307.68 | 4,500.00 | 6,461.52 | 7,425.00 | 574.36 | 600.00 | 11,343.56 | 12,525.00 |
| Ayudante De Auxiliar De Corte | 4,307.68 | 4,500.00 | 6,461.52 | 7,425.00 | 574.36 | 600.00 | 11,343.56 | 12,525.00 |
| Ayudante En Recepción | 4,307.68 | 4,500.00 | 6,461.52 | 7,425.00 | 574.36 | 600.00 | 11,343.56 | 12,525.00 |
| Responsable De Llaves | 4,307.68 | 4,500.00 | 6,461.52 | 7,425.00 | 574.36 | 600.00 | 11,343.56 | 12,525.00 |
| Afanadora | 4,307.68 | 4,500.00 | 6,461.52 | 7,425.00 | 574.36 | 600.00 | 11,343.56 | 12,525.00 |

Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal correspondientes al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo.

El tabulador de sueldos 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 SUELDOS MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2021
SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, H. AYUNTAMIENTO DE TENABO**

| Plaza tabular | Remuneraciones base | | | | | | | | | | Remuneraciones adicionales | | | | Total, remuneraciones | |
|-----------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------|-------------------------|----------|--------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|--|
| | Sueldo base | | Aguinaldo | | Prima vacacional | | Prestaciones sindicales | | Otras prestaciones | | Total, remuneraciones | | Total, remuneraciones | | | |
| | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | De | Hasta | | |
| Oficial primero | 13,696.10 | 15,065.71 | 20,544.15 | 22,598.57 | 1,826.15 | 2,008.76 | - | 1,000.00 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 36,066.40 | 70,673.04 | | |
| Oficial | 10,346.20 | 11,380.82 | 15,519.30 | 17,071.23 | 1,379.49 | 1,517.44 | - | 1,000.00 | - | 30,000.00 | - | 30,000.00 | 27,244.99 | 60,969.49 | | |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|----------|---|----------|---|-----------|-----------|-----------|
| Suboficial | 7,148.30 | 7,863.13 | 10,722.45 | 11,794.70 | 953.11 | 1,048.42 | - | 1,000.00 | - | 30,000.00 | 18,823.86 | 51,706.24 |
| Agente | 7,044.56 | 7,749.02 | 10,566.84 | 11,623.52 | 939.27 | 1,033.20 | - | 1,000.00 | - | 30,000.00 | 18,550.67 | 51,405.74 |



**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
ADMINISTRACION 2018-2021**



“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria”

PAGO DE NÓMINA POLICIAL

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública son municipales y están incluidos en la unidad administrativa de la secretaria del Ayuntamiento; no se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento.

De los **42** policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales, los cuales se encuentran adscritos al Departamento de Seguridad Pública y Tránsito.

Artículo 41.- 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 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.

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

Artículo 42.- 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 equivalente a 45 días de salario que se integrara por el sueldo diario más la previsión social múltiple, dos periodos de vacaciones de 10 días cada uno, el primer periodo corresponderá de los meses de enero a junio y el segundo periodo corresponderá del mes de julio al mes de diciembre; en el caso de los empleados sindicalizados por cada 5 años de antigüedad gozaran de 2 días hábiles adicionales de vacaciones así sucesivamente , se pagara una prima vacacional del 40% sobre los días de vacaciones que le correspondan al trabajador y se tomara como base el sueldo diario más la previsión social múltiple diaria , prima dominical, y las que deriven de las Condiciones Generales de Trabajo cuando las circunstancias económicas así lo permitan, el ajuste de días será de manera mensual y se pagara en la segunda quincena del mes que contenga 31 días de calendario..

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 43.- de conformidad con lo establecido en los artículos 26 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, los montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación a cuando menos tres contratistas y por licitación pública durante el ejercicio fiscal de 2021, 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 sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Artículo 44.- 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 2021, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

| Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios | | |
|--|------------------------|--------------|
| Modalidad | Importe (pesos) | |
| | De | Hasta |
| Licitación Pública | \$ 2,750,001 | En adelante |
| Invitación a cuando menos tres proveedores | 850,001 | 2,750,000 |
| Adjudicación Directa | 1 | 850,000 |

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

Artículo 45.- 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 46.- 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 47.- Para los efectos de este Presupuesto, los subsidios y las transferencias consisten en los recursos y ministraciones que se asignan 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.

Así mismo 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 el Órgano de Control Interno, 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 48.- Las autoridades auxiliares y entidades municipales deberán presentar, comprobar y justificar el uso de los recursos que reciban. Para lo anterior, el Órgano de Control Interno 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 49.- El saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos del Ayuntamiento, al 31 de diciembre de 2020, asciende a la cantidad de **15,884,765.47** (Son: Quince millones ochocientos ochenta y cuatro mil setecientos sesenta y cinco pesos 47/100 M.N.) y se desglosa a continuación:

| Deuda Pública y Otros Pasivos | | | | |
|--|---------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| Concepto | Deuda Pública | Otros Pasivos Circulantes | Otros Pasivos No Circulantes | Saldo de la Deuda Pública y Otros Pasivos al 30 de noviembre de 2018. |
| Decreto Aprobatorio o Clave de Identificación | M/FISMDF-025/2020 | | | |
| Institución Bancaria | BANOBRAS | | | |
| No. de Crédito | A04-0720048 | | | |
| Tipo de Instrumento | | | | |
| Tasa de interés | 6.28 (fija) | | | |
| Fecha de Suscripción | 15/05/2020 | | | |
| Fecha de Vencimiento | 01/09/2021 | | | |
| Plazo de Vencimiento | 12 MESES | | | |
| Tipo de Garantía | | | | |
| Nombre de la cuenta bancaria de la Garantía | | | | |
| Nombre de la cuenta bancaria del Crédito | BBVA | | | |
| Monto original contratado | 5,012,999.48 | | | |
| Amortización de la deuda | 1,659,243.84 | | | |
| Pago de intereses normales | 258,697.00 | | | |
| Pago de intereses moratorios | | | | |
| Saldo al 31 diciembre 2020 | 3,353,755.64 | \$12,531,009.83 | 0 | 15,884,765.47 |

El H. Ayuntamiento de Tenabo el día 15 de mayo del 2020 se un contrato de crédito simple con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.(BANOBRAS) por la cantidad de \$ 5,012,999.48 más los intereses que de este se generen, con una duración máximo de 474 días contados a partir de la firma del contrato y concluirá el 01 de septiembre de 2021 o antes, el cual tuvo un uso para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en zonas de atención prioritaria y cuya fuente de pago es el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM).

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, es el establecido en la Ley de Ingresos del Municipio de Tenabo, Campeche para el ejercicio fiscal 2021 aprobada por el Honorable Congreso del Estado de Campeche; asimismo, el Municipio podrá contratar deuda directa en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, de conformidad con el artículo 34 Fracción I de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios.

Artículo 50.- Con base en lo establecido en el artículo 13 fracción V de la Ley de Obligaciones, Financiamientos y Deuda Pública del Estado de Campeche y sus Municipios, a continuación, se desglosa la asignación presupuestaria por la cantidad de **5,612,452.64** (Son: Cinco millones seiscientos doce mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 64/100 M.N.), prevista para la amortización

de la deuda e intereses de la deuda interna con instituciones de crédito, así como el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

| 9000 deuda Pública | | Presupuesto aprobado |
|-----------------------|--|----------------------|
| 9100 | Amortización de la deuda pública | 3,353,755.64 |
| 9200 | Intereses de la deuda pública | 258,697.00 |
| 9300 | Comisiones de la deuda pública | 0 |
| 9400 | Gastos de la deuda pública | 0 |
| 9500 | Costo por coberturas | 0 |
| 9600 | Apoyos financieros | 0 |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$ 2,000,000 |
| Total, general | | \$ 2,791,768 |

Artículo 51.- 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 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 52.- 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 53.- Las participaciones que la Federación presupuestó otorgar al municipio de Tenabo, Campeche para el ejercicio fiscal 2021 se desglosan a continuación:

| Participaciones Federales | Presupuesto aprobado |
|---|----------------------|
| Participaciones Federales | |
| Fondo general | 44,072,722.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,693,032.00 |
| Fondo de Fomento Municipal (70%) | 10,487,519.00 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicio | 318,108.00 |
| Fondo de extracción de hidrocarburos | 13,560,968.00 |
| IEPS de Gasolina y Diésel | 401,745.00 |

| | |
|---|----------------------|
| Fondo ISR | 3,086,389.00 |
| Incentivo Derivado del Art 126 de la LISR (Enajenación de Bienes) | 12,846.00 |
| Total, de Participaciones Federales | 74,755,319.00 |

Artículo 54.- Los fondos de aportaciones federales que la Federación a 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 | 17,086,678.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | 7,671,229.00 |
| Total, de Fondos de Aportaciones Federales | 24,757,907 |

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 | 523,188.43 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 70,000.00 |
| 6000 | Inversión pública | 13,094,009.25 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 3,469,480.32 |
| Total | | 17,086,678.00 |

| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F. | | Presupuesto aprobado |
|---|--|----------------------|
| 1000 | Servicios personales | 288,300.00 |
| 2000 | Materiales y suministro | 978.929.00 |
| 3000 | Servicios generales | 5,904,000.00 |
| 4000 | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 0 |
| 5000 | Bienes muebles e inmuebles | 0 |
| 6000 | Inversión pública | 0 |
| 7000 | Inversiones financieras y otras provisiones | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 |
| 9000 | Deuda pública | 500,000.00 |
| Total | | 7,671,229.00 |
| Total, de Fondos de Aportaciones Federales | | 24,757,907.00 |

Artículo 55.- En términos de lo dispuesto en los artículos 33 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se ejercerán de acuerdo al Programa Operativo Anual 2021, de la siguiente manera:

| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | Presupuesto aprobado |
|---|-----------------------------|
| Agua potable | 0 |
| Energía Eléctrica | 1,000,000.00 |
| Drenaje Y Letrinas | 780,000.00 |
| Urbanización | 2,321,740.39 |
| Vivienda | 8,992,268.86 |
| 2% Desarrollo institucional | 0 |
| 3% Indirectos | 523,188.43 |
| Amortización de la Deuda Publica | 3,469,480.32 |
| Total, general | 17,086,678.00 |

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 56.- 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 y de las Demarcaciones del D.F., 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 |
|--|-----------------------------|
| Servicio de energía eléctrica | 5,400,000.00 |
| Seguridad pública | 1,489,229.00 |
| Pago de Derechos y aprovechamientos por concepto de Agua y Descargas de Aguas residuales | 252,000.00 |

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Obligaciones financieras | 500,000.00 |
| Total, general | 7,671,229.00 |

A continuación, se presenta el calendario mensual de ministraciones de los fondos de aportaciones federales a recibir durante el ejercicio fiscal 2018:

**RELACIÓN DE FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES A RECIBIR MENSUALMENTE DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2018**

| Fondos de Aportaciones Federales | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| FISM-DF | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | 1,708,667.80 | | | 17,086,678.00 |
| FORTAMUN-DF | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 639,269.08 | 7,671,229.00 |
| Total | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 2,347,936.88 | 639,269.08 | 639,269.08 | 24,757,907.00 |

Donde:

FISM-DF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

FORTAMUN-DF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del D.F.

57.- Los convenios de programas federales para el ejercicio fiscal 2021 se desglosan a continuación:

| Convenios de Programas Federales | Presupuesto aprobado |
|--|----------------------|
| Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 523,593.00 |
| Total, de Convenios de Programas Federales | 523,593.00 |

Artículo 58.- 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 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 por 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 ÚNICO Disposiciones generales

Artículo 59.- La Tesorería realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio presupuestario; y los cortes de caja e informes financieros contables serán revisados por El Órgano de Control Interno conforme a su Programa Operativo Anual.

Asimismo, la Dirección de Administración 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 60.- El Órgano de Control Interno 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 61.- Los indicadores a utilizar como instrumentos de medición del desempeño para el ejercicio fiscal 2021 se muestran mediante los anexos 1, 2, 3.

Anexo 1
Desempeño en Servicios Públicos y Obra Pública

| ÁREA | INDICADOR | CONDICIÓN | PARÁMETRO ACEPTABLE |
|--------------------|-----------------------------|---|--|
| SERVICIOS PÚBLICOS | Depósito de Basura | NOM-083-ECOL-1996 | 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 terminadas/Núm. de obras programadas | 100% |
| | Capacidad de Aprobación | Núm. de obras terminadas y en proceso aprobadas/núm. de obras terminadas y en proceso | 100% |
| | Cumplimiento en Tiempo | Núm. de obras sin variación en el tiempo programado o contratado/núm. de obras terminadas | 100% |
| | Cumplimiento en Presupuesto | Núm. de obras sin variación en el presupuesto programado o contratado/total de obras terminadas | 100% |

Anexo 2
Desempeño Financiero

| ÁREA | INDICADOR | FÓRMULA | PARÁMETRO ACEPTABLE |
|----------------|---|--|-------------------------------|
| EFECTIVO | Liquidez | $\frac{\text{Activo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$ | Entre 1.00 y 1.50 Veces |
| | Margen de Seguridad | $\frac{\text{Activo Circulante} - \text{Pasivo Circulante}}{\text{Pasivo Circulante}}$ | Entre 0.00 y 1.00 Veces |
| | Endeudamiento | $\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}}$ | Hasta 50% |
| TRIBUTARIA | Recaudación de Impuesto Predial | $\frac{\text{Ingreso por Impuesto Predial}}{\text{Cartera Predial Por Cobrar}}$ | Mayor a 70% |
| | Recaudación de Derechos de Agua Potable | $\frac{\text{Ingreso por Agua Potable}}{\text{Cartera Agua Potable por Cobrar}}$ | Mayor a 70% |
| PRESUPUESTARIA | Realización de Inversiones y Servicios | $\frac{\text{Gasto Sustentable}}{\text{Ingreso Real Disponible}}$ | Mayor a 50% |
| | Autonomía Financiera | $\frac{\text{Ingreso Propio}}{\text{Gasto Corriente}}$ | Mayor a 30% |
| | Gestión de Nómina | $\frac{\text{Gasto de Nómina}}{\text{Gasto de Nómina Presupuestado}}$ | Mayor a 0.95 hasta 1.05 veces |
| | Percepción de Salarios | $\frac{\text{Percepción Media de Cabildo y Dirección Superior}}{\text{Percepción}}$ | Hasta 5 veces |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------|
| | | Media de la Nómina | |
| | Resultado Operacional Financiero | Ingresos Totales más Saldo Inicial / Egresos Totales | De 1.00 a 1.10 veces |

Anexo 3

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 puesto con Licenciatura 1 año de experiencia |
| | | 30 horas de capacitación al año |
| | Inventario General | Inventario Físico y Resguardos Actualizados y Conciliados con Contabilidad Inventario Físico Anual |
| Sistema Contable | Estados Financieros Comparativos y sus notas | |

CAPÍTULO II

De la Rendición de Cuentas

Artículo 62.- La Tesorería y las Autoridades Auxiliares por conducto de su titular, deberán difundir en lugar visible y de fácil acceso al público Los estados Financieros Contables, Programáticos, Presupuestales y de Disciplina Financiera de Forma Trimestral que permita conocer el estado que guardan los ingresos y egresos a su cargo.

Asimismo, a más tardar el 01 de marzo 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.

TITULO V
CAPITULO UNICO
DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

Artículo 63. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 primer párrafo y fracciones I a IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y 20 de la de la Ley Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, en anexos de la presente Ley, se detalla la siguiente información:

- Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2021, datos obtenidos para efecto de la estimación de las finanzas públicas del producto interno bruto (PIB) 3 % e inflación del 3% para el 2021. y considerando formatos CONAC
- Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos
- Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de Un año y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable para este fin.
- Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como mínimo deberá actualizarse cada cuatro años. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Objetivos anuales, estrategias y metas:

Objetivos: Administrar los recursos financieros con transparencia apegados al marco de la legalidad, promoviendo la mejora de la hacienda municipal.

Que el presente Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021, 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.

Estrategias:

Apegarse a las leyes vigentes del Gasto Publico, Disciplina Financiera, Responsabilidad Presupuestaria, así como las demás que correspondan dejando en claro los objetivos y metas de cada sector.

Se implementarán acciones que reduzcan el gasto mediante una política de austeridad que garantice contar con liquidez.

Proyecciones de finanzas públicas para los ejercicios fiscales de 2021 a 2020

Las proyecciones de los ingresos del H. Ayuntamiento de Tenabo para el periodo señalado se presentan de acuerdo con la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos, así como los conceptos que corresponden a cada una de estas categorías según su naturaleza. Estos pronósticos toman como base las potestades tributarias y tasas vigentes en el Estado; así como los esquemas de transferencias de recursos federales vigentes durante el ejercicio fiscal 2021.

| Municipio de Tenabo | | |
|---|---|-------------------|
| Proyecciones de Ingresos – LDF | | |
| (PESOS) | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | |
| Concepto (b) | Año en Cuestión (de iniciativa de Ley) (2021) | Año 1 (2020) |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 86,677,177 | 89,277,492 |
| A. Impuestos | 1,605,770 | 1,653,943 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| D. Derechos | 847,741 | 873,173 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| E. Productos | 95,996 | 98,876 |
| F. Aprovechamientos | 181,280 | 186,718 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0 | 0 |
| H. Participaciones | 77,111,361 | 79,424,702 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 0 |
| J. Transferencias | 6,835,029 | 7,040,080 |
| K. Convenios | 0 | 0 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 20,561,125 | 21,177,959 |
| A. Aportaciones | 20,180,686 | 20,786,107 |
| B. Convenios | 0 | 0 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 380,439 | 391,852 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 6,000,000 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 6,000,000 | 0 |
| 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) | 113,238,302 | 110,455,451 |
| Datos Informativos | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 0 | 0 |

| | | |
|---|------------------|----------|
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 6,000,000 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | 6,000,000 | 0 |

Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas y propuestas de acción para enfrentarlos.

De manera general, la disminución de los de ingresos públicos respecto a los considerados en esta Iniciativa podría derivarse de factores exógenos; sin embargo, esta situación requiere fortalecer los mecanismos de control interno.

Riesgos Relevantes para las Finanzas públicas y Montos de deuda Contingente

1. La caída de la captación de recursos federales como consecuencia de un menor dinamismo en términos económicos a nivel nacional, lo que impactaría principalmente la obtención de ingresos por participaciones.
2. Derivado de la concentración económica en el municipio, principalmente en el sector Agrícola, comercial y de servicios, cualquier choque negativo que experimenten estos sectores económicos, impactará la recaudación de los ingresos propios y las Participaciones federales que recibe el Municipio.
3. Ajustes Negativos aplicados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público al Estado y este a su vez en la misma proporción afectando las Participaciones del Municipio
4. Actualmente el ayuntamiento enfrenta un total de 52 Casos de Demanda por Causas de despido laboral injustificado originados desde el año 2012 y que se tiene un monto estimado de \$20,000,000.00 (son: Veinte Millones de Pesos) para pagar en indemnizaciones.

Propuestas de Acción para Enfrentar los Riesgos

1. Mantener la solidez en las prácticas de administración y gobierno interno, mediante sistemas y procesos de planeación fiscal eficientes, que faciliten al estado a cumplir con sus metas financieras.

2. Establecer mecanismos de detección oportuna de riesgos en materia de ingresos, que permitan llevar a cabo acciones inmediatas y que eviten la caída de la recaudación.

3. Fortalecer la recaudación de los ingresos locales en particular el Impuesto Predial y el cobro por servicio de Agua Potable, mediante la promoción del cumplimiento voluntario, la puesta de marcha de campañas de descuentos en los primeros meses del año y la vigilancia de obligaciones.

4. El ayuntamiento llevara a cabo acciones de negociación con los ex empleados para efectos de llegar a un acuerdo de ambas partes buscando en la medida de lo posible que tenga el menor efecto en las finanzas públicas

5. municipales.

Los Resultados de las Finanzas públicas 2017 -2018

En términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se presentan los importes de los ingresos presupuestarios correspondientes a los dos años anteriores, al momento contable devengado, según la información presentada en la Cuenta pública del municipio de Tenabo, para cada ejercicio, de acuerdo con la clasificación del formato emitido por el CONAC.

| Municipio de Tenabo | | |
|---|--------------------------------------|--|
| Resultados de Ingresos - LDF | | |
| (PESOS) | | |
| Concepto (b) | Año 1 ¹ (2019) | Año del Ejercicio Vigente ² (2020) |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | 108,879,222 | 77,300,473 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| A. Impuestos | 1,536,765 | 1,646,485 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| C. Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| D. Derechos | 710,733 | 676,776 |
| E. Productos | 537,318 | 270,865 |
| F. Aprovechamientos | 13,043,457 | 6,341,132 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 0 | 0 |
| H. Participaciones | 87,378,325 | 63,654,755 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0 | 111,571 |
| J. Transferencias y Asignaciones | 5,672,624 | 4,598,889 |
| K. Convenios | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | | |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | 25,576,325 | 21,141,009 |
| A. Aportaciones | 15,620,057 | 19,083,530 |
| B. Convenios | 9,603,584 | 1,770,339 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | 0 | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | 352,684 | 287,140 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | | |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3) | 134,455,547 | 98,441,482 |
| Datos Informativos | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | | 0 |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) | 0 | 0 |

Estudio Actuarial de Pensiones

Resumen Ejecutivo del estudio actuariales de Pensiones realizado por la Empresa Valuaciones Actuariales del Norte para efectos de dar cumplimiento a lo que señala el artículo 20 de la de la Ley Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios

a) Población Afiliada

| Concepto | Activos | Pensionados |
|---|---------------|-------------|
| Número de Afiliados | 433 | 17 |
| Nómina promedio | 7,242.07 | 4,361.15 |
| Nómina anual | 37,629,796.56 | 889,674.72 |
| Personal con derecho adquirido a pensión | 23 | - |
| Proporción de la nómina promedio de pensionados | | 60.22% |
| Proporción de la nómina anual de pensionados | | 2.36% |

b) Monto de la Reserva: \$0.00

c) Valor Presente de las Obligaciones

| Concepto | Escenario 3.00% | Escenario 4.00% |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pensiones en curso de pago | 10,490,383.94 | 9,745,305.32 |
| Generación Actual | | |
| Servicios Pasados | 217,554,684.16 | 182,341,787.19 |
| Servicios Futuros | 80,211,182.40 | 62,954,865.82 |
| Servicios Totales | 297,765,866.56 | 245,296,653.01 |
| Nuevas Generaciones | 337,687,023.93 | 174,304,507.31 |
| Total | 645,943,274.44 | 429,346,465.64 |

d) Valor Presente de Sueldos Futuros

| Personal | Escenario 3.00% | Escenario 4.00% |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Generación Actual | 380,602,473.53 | 349,801,183.29 |
| Nuevas Generaciones | 1,751,990,841.96 | 1,168,058,143.52 |
| Total | 2,132,593,315.49 | 1,517,859,326.80 |

d) Valor Presente de Aportaciones Futuras

| Personal | Escenario 3.00% | Escenario 4.00% |
|----------|-----------------|-----------------|
|----------|-----------------|-----------------|

| | | |
|---------------------------------|----------|----------|
| i) Generación Actual | 0 | 0 |
| ii) Nuevas Generaciones | 0 | 0 |
| Pensionados | | |
| i) En curso de pago | 0 | 0 |
| ii) De la generación actual | 0 | 0 |
| iii) De las nuevas generaciones | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |

f) Déficit / Superávit Actuarial

| Personal | Escenario 3.00% | Escenario 4.00% |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Generación Actual | 308,256,250.50 | 255,041,958.33 |
| Nuevas Generaciones | 337,687,023.93 | 174,304,507.31 |
| Total | 645,943,274.44 | 429,346,465.64 |

g) Situación Financiera - Activos vs Pasivos

| Personal | Escenario 3.00% | Escenario 4.00% |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Generación Actual | - | - |
| Nuevas Generaciones | - | - |

h) Período de Suficiencia

| Escenario | Año de Descapitalización |
|-----------|--------------------------|
|-----------|--------------------------|

| | |
|-----------------|------|
| Escenario 3.00% | 2018 |
| Escenario 4.00% | 2018 |

i) Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de acuerdo a la metodología de Prima Media General

| Personal | Escenario 3.00% | Escenario 4.00% |
|---|-----------------|-----------------|
| Generación Actual (Activos y Pensionados) | 80.99% | 72.91% |
| Nuevas Generaciones | 19.27% | 14.92% |
| Total | 30.29% | 28.29% |

j) Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de acuerdo a la metodología de Primas Óptimas de Liquidez

| Escenario Financiero | Prima | Período |
|----------------------|--------|-----------|
| Escenario 3.00% | 28.87% | 2018-2118 |
| Escenario 4.00% | 27.69% | 2018-2118 |

Cotizaciones recomendadas como porcentaje de la nómina de cotización de acuerdo a la metodología de Primas Óptimas de Liquidez Escalonadas

| Escenario Financiero | Prima | Período |
|----------------------|--------|-----------|
| | 9.00% | 2018 |
| Escenario 3.00% | 3% (1) | 2021-2035 |
| | 29.65% | 2036-2118 |

| | | |
|-----------------|--------|-----------|
| | 9.00% | 2018 |
| Escenario 4.00% | 3% (1) | 2021-2035 |
| | 28.51% | 2036-2118 |

(1) Representa el porcentaje de incremento anual durante el periodo señalado

I) Flujo esperado de Egresos, Aportaciones y Costos Fiscales

Municipio de Tenabo

Comportamiento esperado de egresos, aportaciones y aportaciones adicionales

Personal Total

Tasa de rendimiento del 3.00%

(Millones de pesos de 2017)

| Año | Egresos | Aportaciones | Aportaciones |
|------|---------|--------------|-----------------|
| | | | Extraordinarias |
| 2018 | 3.31 | 0 | 3.31 |
| 2021 | 3.94 | 0 | 3.94 |
| 2020 | 5.06 | 0 | 5.06 |
| 2021 | 5.93 | 0 | 5.93 |
| 2022 | 7.01 | 0 | 7.01 |
| 2023 | 8.44 | 0 | 8.44 |
| 2024 | 9.49 | 0 | 9.49 |
| 2025 | 11.72 | 0 | 11.72 |
| 2026 | 12.93 | 0 | 12.93 |
| 2027 | 14.59 | 0 | 14.59 |
| 2028 | 15.57 | 0 | 15.57 |
| 2029 | 16.18 | 0 | 16.18 |
| 2030 | 16.62 | 0 | 16.62 |
| 2031 | 16.84 | 0 | 16.84 |

| | | | |
|------|-------|---|-------|
| 2036 | 16.71 | 0 | 16.71 |
| 2041 | 16.72 | 0 | 16.72 |
| 2046 | 16.92 | 0 | 16.92 |
| 2051 | 18.14 | 0 | 18.14 |
| 2061 | 23.96 | 0 | 23.96 |
| 2071 | 26.83 | 0 | 26.83 |
| 2081 | 30.3 | 0 | 30.3 |
| 2091 | 34.56 | 0 | 34.56 |
| 2101 | 37.96 | 0 | 37.96 |
| 2111 | 41.36 | 0 | 41.36 |
| 2118 | 44.31 | 0 | 44.31 |

Municipio de Tenabo

Comportamiento esperado de egresos, aportaciones y aportaciones adicionales

Personal Total

Tasa de rendimiento del 4.00%

(Millones de pesos de 2017)

| Año | Egresos | Aportaciones | Aportaciones Extraordinarias |
|------|---------|--------------|---------------------------------|
| 2018 | 3.31 | 0 | 3.31 |
| 2021 | 3.94 | 0 | 3.94 |
| 2020 | 5.06 | 0 | 5.06 |
| 2021 | 5.93 | 0 | 5.93 |
| 2022 | 7.01 | 0 | 7.01 |
| 2023 | 8.44 | 0 | 8.44 |
| 2024 | 9.49 | 0 | 9.49 |
| 2025 | 11.72 | 0 | 11.72 |
| 2026 | 12.93 | 0 | 12.93 |
| 2027 | 14.59 | 0 | 14.59 |
| 2028 | 15.57 | 0 | 15.57 |

| | | | |
|------|-------|---|-------|
| 2029 | 16.18 | 0 | 16.18 |
| 2030 | 16.62 | 0 | 16.62 |
| 2031 | 16.84 | 0 | 16.84 |
| 2036 | 16.71 | 0 | 16.71 |
| 2041 | 16.72 | 0 | 16.72 |
| 2046 | 16.92 | 0 | 16.92 |
| 2051 | 18.14 | 0 | 18.14 |
| 2061 | 23.96 | 0 | 23.96 |
| 2071 | 26.83 | 0 | 26.83 |
| 2081 | 30.3 | 0 | 30.3 |
| 2091 | 34.56 | 0 | 34.56 |
| 2101 | 37.96 | 0 | 37.96 |
| 2111 | 41.36 | 0 | 41.36 |
| 2118 | 44.31 | 0 | 44.31 |

Características de las prestaciones otorgadas por la ley aplicable

Las prestaciones del municipio de Tenabo son adicionales al IMSS

Salario Integrado

Base y sindicalizado: Sueldo más quinquenio y previsión social

Eventual y Confianza: Sueldo base y Previsión Social

Quinquenio: Un salario mínimo Mensual General Vigente por cada 5 años cumplidos

| Años de servicio | Monto |
|------------------|-------|
| 0-4 | 0.00 |
| 5-9 | 80.04 |

| | |
|----------------|-----------|
| 10-14 | 80.04 x 2 |
| 15-19 | 80.04 x 3 |
| 20-24 | 80.04 x 4 |
| 25-29 | 80.04 x 5 |
| 30 en adelante | 80.04 x 6 |

Estimulo por años cumplidos: se pagará al personal sindicalizado un monto de ala siguiente tabla

| Años de servicio | Monto mensual |
|------------------|----------------------|
| 5 | 50 salarios Mínimos |
| 10 | 100 salarios Mínimos |
| 15 | 150 salarios Mínimos |
| 20 | 200 salarios Mínimos |
| 25 | 250 salarios Mínimos |
| 30 | 300 salarios Mínimos |
| 35 | 35,000 pesos |

Agüinado: 45 días de salario diario más la previsión social

Prestaciones adicionales (personal sindicalizado)

- **Prima vacacional:** 40% sobre el sueldo que les corresponde, pagadero en la segunda quincena de junio
- Bono de fin de año (cultura y deporte) \$1,800.00 pagadero en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos
- **Ajuste de Calendario:** 1 día de salario por los meses que trae 31, son 7 días de salario
- **Canasta navideña:** \$900.00 Pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos
- **Despensa navideña:** \$900.00 pagaderos en el periodo extraordinario de diciembre por aguinaldos
- **Despensa día del trabajador Sindicalizado:** \$1,100.00 pagadero solo el 25 de abril de cada año, conmemorando el día del trabajador sindicalizado.
- **Despensa mensual:** \$ 850.00 se paga en la primera quincena de cada mes
- **Apoyo para lentes:** \$800.00 cuando el trabajador lo solicite una vez por año
- **Apoyos útiles escolares:** 700.00 cuando el trabajador tenga hiso estudiando pagaderos en la primera quincena de agosto

- **Becas:** 200.00 cada mes, pagadero en las primeras quincenas, cuando el trabajador lo solicite
- **Día de la madre y padre:** \$500.00 pagadero en la segunda quincena de junio
- **Bono de día de reyes:** \$1,250.00 pagadero en la primera quincena de enero.

Incremento a pensiones:

Las pensiones se incrementan conforme se incremente el salario mínimo

Pensión por jubilación o vejez (personal confianza)

- Requisito: contar con al menos 30 años de servicio y un mínimo de 65 años de edad
- Monto: sueldo base y previsión social
- Plazo vitalicio

Pensión por jubilación (personal sindicalizado)

- Requisito: contar con al menos 30 años de servicio para los hombres y 28 para las mujeres, sin importar la edad
- Monto: sueldo base, quinquenio y previsión social
- Plazo: vitalicia

Pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo (personal confianza)

- Requisito: invalidarse por causas ajenas al trabajo y contar con al menos 15 años de servicio
- Monto: sueldo base y previos social
- Plazo: vitalicia

Este estudio fue realizado por

Actuario Francisco Miguel Aguirre Villarreal

Cedula Prof. 5508498

Actuario certificado en pasivos contingentes No 091

CNSAR/VJ/DGNC/RA/095/2014

Las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos

De cualquier naturaleza.

| Obligación de Garantía o Pago de la deuda directa | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---|
| Obligación de Garantía o Pago causante de la deuda publica | la garantía o pago causante de deuda pública será las aportaciones federales que reciba el municipio por concepto del Fondo Municipal de Infraestructura Social (FISM) de los ejercicios 2021,2020 y 21 hasta por el 25% del monto anual que se reciba por este concepto. | | | | | | | | | | |
| Composición de dicha obligación | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Deudor Directo</td> <td>Municipio de Tenabo,</td> </tr> <tr> <td>Acreedor</td> <td>Banco Nacional de Obras y Servicios</td> </tr> <tr> <td>Monto del Crédito</td> <td>\$6,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>Amortización del ejercicio 2021</td> <td>\$1,912,042.70</td> </tr> <tr> <td>Plazo del Crédito</td> <td>22 meses del Mes de abril 2021 a junio 2021</td> </tr> </table> | Deudor Directo | Municipio de Tenabo, | Acreedor | Banco Nacional de Obras y Servicios | Monto del Crédito | \$6,000,000.00 | Amortización del ejercicio 2021 | \$1,912,042.70 | Plazo del Crédito | 22 meses del Mes de abril 2021 a junio 2021 |
| Deudor Directo | Municipio de Tenabo, | | | | | | | | | | |
| Acreedor | Banco Nacional de Obras y Servicios | | | | | | | | | | |
| Monto del Crédito | \$6,000,000.00 | | | | | | | | | | |
| Amortización del ejercicio 2021 | \$1,912,042.70 | | | | | | | | | | |
| Plazo del Crédito | 22 meses del Mes de abril 2021 a junio 2021 | | | | | | | | | | |
| El destino del recurso Obtenido | El crédito será destinado precisa y exclusivamente para financiar la ejecución de diversos proyectos en los rubros de Agua Potable, Urbanización, Electrificación y Vivienda en diversas comunidades y la Cabecera del Municipio | | | | | | | | | | |

Evaluar las Acciones conforme a los objetivos y metas propuestas de cada administración, es un asunto prioritario de transparencia y de eficiencia en el logro de las metas programadas y alcanzadas.

Es por ello que se incluye como parte fundamental en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020 las Matrices de Indicadores de Resultados (MIR) y sus fichas técnicas, derivados de un arduo análisis de las necesidades prioritarias de la ciudadanía, para elevar la eficiencia y eficacia de los servicios públicos prestados a la misma en el bien común y desarrollo sustentable del municipio.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es una metodología que permite mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. El PbR se basa en la orientación de las acciones del gobierno hacia los resultados que la ciudadanía del municipio de Tenabo espera obtener y no en los insumos o actividades que los servidores públicos realizan cotidianamente para cumplir con sus obligaciones. Ésta es una diferencia significativa con los métodos tradicionales de presupuestar, ya que el enfoque se centra en la generación del “valor público” y en la atención a las demandas de los individuos de este municipio. Con este método (PbR) se incrementa la cantidad y calidad de los bienes y servicios públicos, reduce el gasto administrativo y de operación gubernamental, promueve las condiciones para el desarrollo económico y social, y, sobre todo, genera un mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población que conforma el municipio de Tenabo y sus comunidades.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Y FICHAS TÉCNICAS DE INDICADORES:

- TESORERIA
- SERVICIOS PÚBLICOS
- AGUA POTABLE
- PLANEACIÓN
- OBRAS PÚBLICAS
- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
- ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | EFICIENCIA EN LA RECAUDACION |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | TESORERIA |
| ODS/AGENDA 2030 | 16. Paz y Justicia e Instituciones Solidas |
| EJE ESTRATÉGICO | TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|--|---|---|------|-------------------------|-------------------|------------|------------------------|---|
| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | | |
| FIN | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | EFICIENCIA FINANCIERA A EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL | INGRESOS TOTALES / GASTOS TOTALES * 100 | 100% | PORCENTA JE | ESTATREGICO | EFICIENCIA | MENSUAL | FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROLES DE ACCESO A LAS AREAS DE RECEPCION Y MANEJO DE RECURSOS. BAJA RECAUDACION |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|------|---|------------------|-------------|------------|------------|--|---|
| PROPÓSITO | DAR SEGUIMIENTO A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE EJERCE EL MUNICIPIO | PORCENTA JE DEL GASTO EFICIENTE | 100% | EGRESOS EJECUTADOS / EGRESOS PRESUPUESTADOS * 100 | PORCENTA JE | ESTATREGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | USO INDEBIDO DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LOS PAGOS DE OBLIGACIONES ADQUIRIDAS, EL NIVEL DE INGRESO TOTAL EJECUTADO MENOR AL GASTO TOTAL EJECUTADO |
| | PROMOVER EL DESARROLLO E INSTRUMENTACIÓN DE SISTEMAS APOYADOS EN TECNOLOGIAS AVANZADAS, QUE PERMITAN LLEVAR EL CONTROL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL MUNICIPIO | PORCENTA JE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | 100% | TOTAL DE INFORMES EMITIDOS Y APROBADOS / NUMERO DE INFORMES A GENERAR * 100 | PORCENTA JE | ESTATREGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | INFORMACION CONTABLE, FINANCIERA, PROGRAMATICA Y PRESUPUESTAL PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE |
| ACTIVIDADES | VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS | PORCENTA JE DE PAGOS REALIZADOS | 100% | NUMERO DE PAGOS EFECTUADOS EN TIEMPO Y FORMA / DEUDAS POR PAGAR POR 100 | PAGOS REALIZADOS | ESTATREGICO | EFICIENCIA | MENSUAL | INFORMES TRIMESTRALES, INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | NO SE CUENTA CON CRONOGRAMA DE PAGOS PARA ADMINISTRAR LA DEUDA PUBLICA Y LOS GASTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS |

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|--|
| Ramo Administrativo: TESORERIA | |
| Unidad Responsable del PP: TESORERIA | |
| Denominación de PP: EFICIENCIA EN LA RECAUDACION | |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 5 administración Municipal Eficiente |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | TRANSPARENCIA MUNICIPAL Y RENDICION DE CUENTAS |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | FORTALECER LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO Y LA OPORTUNA RENDICION DE CUENTAS A LAS CIUDADANIA |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y LA EJECUCIÓN DEL EGRESO |
| | Tipo de valor de la Meta: |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| Desagregación Geográfica: | | MUNICIPAL | | Unidad de Medida: | PORCENTAJE |
| | | | | Frecuencia de Medición: | MENSUAL, TRIMESTRAL Y ANUAL |
| CARACTERÍSTICA | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | | 10 | CALIFICACIÓN | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR. | |
| Relevancia | | 25 | | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TENABO. | |
| Economía | | 10 | | GENERA EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DEL AYUNTAMIENTO. | |
| Monitoreable | | 25 | | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES PLANTeadas A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN. | |
| Adecuado | | 10 | | ES APLICABLE EN LA PRACTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA. | |
| Aporte Marginal | | 20 | | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL. | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | LUIS EDUARDO | Apellido Paterno: | POOL | Apellido Materno: | CHIN |
| Área: | TESORERIA | Puesto: | TESORERO | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | | Lada | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | 100% | Comportamiento del Indicador: | RELEVANTE | Factibilidad de la Meta: | 100% |
| JUSTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD | | | | | |
| MEDIR EL GRADO DE EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS RECAUDADOS Y LA EJECUCIÓN DEL EGRESO | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| Valor | | | | | |
| Año | Indicador (relativo) | Valor | Indicador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |

TRIMESTRAL
/ENERO A
DICIEMBRE)

GASTOS TOTALES

INGRESOS
TOTALES

EQUILIBRIO FINANCIERO
EFICIENTADO

2020

JUSTIFICACION LINEA BASE

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|------------------------------|--------|------------------|-------|
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| Umbral Verde: | 50-0 | Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| Valor | | | |
| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL | INGRESOS TOTALES | GASTOS TOTALES |
| Periodo al que corresponde el valor | | | |
| TRIMESTRAL /ENERO A DICIEMBRE) | | | |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| Valor | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | | | ENERO A |
| Periodo 2 | | | MARZO |
| Periodo 3 | EFICIENCIA FINANCIERA EN LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL | INGRESOS TOTALES | ABRIL A |
| Periodo 4 | | | JUNIO |
| | | | JULIO A |
| | | | SEPTIEMBRE |
| | | | OCTUBRE A |
| | | | DICIEMBRE |
| GASTOS TOTALES | | | |

| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | |
|---|---|
| Número de variables: | 2 |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS DENTRO DE LOS PLAZOS Y TERMINOS ESTABLECIDOS | NÚMERO DE PAGOS EFECTUADOS EN TIEMPO Y FORMA/DEUDAS VENCIDA POR PAGAR POR 100 |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| SUPERVICION | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE TESORERIA | Trimestral |

| | |
|--|---|
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Base de Información generada por la dirección de ingresos | trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| PORCENTAJE DE INFORMACION REVISADA Y VALORADA | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| INFORMES TRIMESTRALES; INFORMES MENSUALES AL CABILDO, ACTAS DE CABILDO | NA |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| OFICINAS DE TESORERIA | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| PAGINA WEB O SITIO OFICIAL ELECTRÓNICO, PUBLICACIONES EN PERIÓDICOS | MES POSTERIOR AL TRIMESTRE |
| REFERENCIAS ADICIONALES | |
| Referencia Nacional y/o Internacional: | PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE TENABO, PUBLICACIONES DE LOS INFORMES MENSUALES DE TESORERIA DEL MUNICIPIO DE TENABO |
| Comentario Técnico: | |

GOBIERNO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo Limpio y Seguro. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos. |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y Comunidades Sustentables. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|----------------------|---|---|--|------|------------|-------------------|--|---|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
| FIN | Servicios de calidad para dar una mejor imagen a los habitantes de la ciudad y visitantes | Porcentaje de servicios relacionados con el fortalecimiento de la imagen urbana | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar) x100 | 100 | MENSUAL | OPERATIVO | Servicios registrados, bitácoras de mantenimiento, opinión pública | Disponibilidad de recursos materiales y humanos | |
| PROPOSITO | Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de personas beneficiadas por este servicio | (Número de personas beneficiadas por el servicio/Número de la población programada a beneficiar) x100 | 100 | MENSUAL | OPERATIVO | Registros de solicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos materiales y humanos | |
| PROYECTO/ COMPONENTE | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa) x100 | 2.75 | MENSUAL | OPERATIVO | Reportes | Disponibilidad de recursos materiales y humanos | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|-----|---------|-----------|------------------------------------|--|
| ACTIVIDADES | Gestionar un programa de fortalecimiento de imagen urbana del municipio | Porcentaje de personas beneficiadas con el programa fortalecimiento de imagen urbana del municipio | (Personas beneficiadas con el programa /Personas beneficiadas programada) x100 | 100 | MENSUAL | OPERATIVO | Registros de solicitudes atendidas | Disponibilidad de recursos |
| | Pintado de guaranicones, chapeo y barrido de calles y avenidas. | porcentaje de metros lineales trabajados en calles y avenidas | (Número de metros lineales avanzados/número de metros lineales programados) x100 | 100 | MENSUAL | OPERATIVO | Reportes de avance | Nula mejora en la imagen turística del municipio |

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha de Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|---|
| Ramo Administrativo: Unidad Responsable del PP: Denominación de PP: | Servicios Públicos. Dirección de Servicios Públicos. Tenabo Limpio y Seguro. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Servicios de Calidad. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.1 .4 Gestionar un Programa de Fortalecimiento de la Imagen Urbana del municipio. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | Servicios de calidad para dar una mejor imagen a los habitantes de la ciudad y visitantes |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Fin |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | (Número de metros lineales avanzados/número de metros lineales programados) x100 |
| Formula: | Cantidad realizado/ programado x 100 |
| Nombre del Indicador: | porcentaje de metros lineales trabajados en calles y avenidas |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Unidad de Medida: | Porcentual |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| Desagregación Geográfica: | | Dirección de Servicios Públicos | | Frecuencia de Medición: | | Semestral | |
| CARACTERÍSTICA | | | | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | | | |
| Claridad | | | | CALIFICACIÓN | | | |
| Relevancia | | | | JUSTIFICACIÓN | | | |
| Economía | | | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | | |
| Monitoreable | | | | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | | | |
| Adecuado | | | | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | | | |
| Aporte Marginal | | | | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades | | | |
| | | | | Es aplicable en la práctica diaria | | | |
| | | | | Aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | | | |
| Nombre: | | Luis Humberto | | Apellido Paterno: | | Poot | |
| Área: | | Servicios Públicos | | Puesto: | | Director | |
| Teléfono: | | | | Lada | | Canul | |
| Apellido Materno: | | | | Correo Electrónico: | | | |
| Extensión: | | | | | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | | | |
| Meta Acumulable: | | 100 | | Comportamiento del Indicador: | | 100 | |
| Facilidad de la Meta: | | 100 | | | | 100 | |
| El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | | | | |
| LINEA BASE | | | | | | | |
| Año | | Indicador (relativo) | | Numerador (Absoluto) | | Denominador (universo de cobertura) | |
| 2020 | | 12000 m lineales | | 12000 m lineales | | cabecera municipal | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | | | |
| Periodo al que corresponde el valor | | | | | | | |
| Enero-diciembre 2020 | | | | | | | |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | | | | |

| Umbral Verde: 100-90 | | Umbral Amarillo: 80-60 | | Umbral Rojo: 50-0 | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| META DEL TRIENIO | | | | | |
| Valor | | | | | |
| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2018-2021 | 48000 m lineales | 48000 m lineales | cabecera municipal | 15 ENERO 2019 - 15 SEPTIEMBRE 2021 | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | | |
| Valor | | | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| Periodo 1 | 0 | 0 | cabecera municipal | enero-marzo | |
| Periodo 2 | 8000 m lineales | 8000 m lineales | cabecera municipal | abril - junio | |
| Periodo 3 | 0 | 0 | cabecera municipal | julio-septiembre | |
| Periodo 4 | 4000 m lineales | 4000 m lineales | cabecera municipal | octubre-diciembre | |

Gobierno Municipal de Tenabo
Presupuesto de Egresos 2020
Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios públicos |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios públicos y desarrollo sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | META | FRECUENCIA | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|----------------------|---|---|--|------|------------|------------|-------------------------|------------------------|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | | Anual | Anual | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | 3.1 Servicios de calidad | Porcentaje de servicios orientados a la limpieza de panteones | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Anual | Anual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Falta de recursos para fortalecer la imagen de los panteones |
| PROPOSITO | 3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de la comunidad beneficiada con el chequeo de panteón | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Anual | Anual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Malos Servicios de panteones a la comunidad |
| PROYECTO/ COMPONENTE | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | $(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades generales} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$ | 2.75 | Trimestral | Trimestral | Gestión | Informes trimestrales | Recursos insuficientes |

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|--|
| Ramo Administrativo: | Servicios Públicos. |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Servicios Públicos. |
| Denominación de PP: | Tenabo limpio y seguro |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Servicios de Calidad |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.3 impulsar un programa de limpieza de panteones en el municipio. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Resumen Narrativo: | Implementación de programa de limpieza y chapeo del panteón. |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | Cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del panteón entre lo programado anualmente |
| Formula: | Cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del panteón entre lo programado x 100 |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |
| Nombre del Indicador: | 0225 programa de chapeo y limpieza del panteón |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 12 |
| Unidad de Medida: | absoluto |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|--|---------------|
| Claridad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades | |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria | |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|----------------------------------|---|
| Meta Acumulable: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | Comportamiento del Indicador: 100 |
| | Factibilidad de la Meta: 100 |
| | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales |

| LINEA BASE | | | |
|------------|----------------------|----------------------|---|
| Año | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 12 | 12 | cabecera municipal |
| | | | Periodo al que corresponde el valor Enero-diciembre 2020 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2018-2021 | 36 | 36 | CABECERA MUNICIPAL |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| Periodo 1 | 3 | 3 | cabecera municipal |
| Periodo 2 | 3 | 3 | cabecera municipal |
| Periodo 3 | 3 | 3 | cabecera municipal |
| Periodo 4 | 3 | 3 | cabecera municipal |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | |
| Número de variables: | 2 | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| chapeo de parteón | Número de veces que se realiza el chapeo/cantidad programada trimestralmente | | |
| Medios de Verificación | | | |
| supervisión | Unidad de Medida | | |
| Desagregación Geográfica | Absoluto | | |
| Oficinas de la dirección de servicios públicos | Frecuencia | | |
| Método de Recopilación de Datos | Trimestral | | |
| Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | Fecha de disponibilidad de la información | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | |
| Servicios a los planteones | Unidad de Medida | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Panteones Desagregación Geográfica | Servicios |
| Municipio | Frecuencia |
| Método de Recopilación de Datos | Mensual |
| | Fecha de disponibilidad de la Información |

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo Limpio y Seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios Públicos y Desarrollo Sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|-------|--------------------------|---------------------------------|--|---|------|------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| | | | | | | FRECUENCIA | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | 3.1 Servicios de calidad | Toneladas de basura recolectada | Toneladas de basura recolectadas/toneladas programadas para su recolección | (toneladas de basura recolectadas/toneladas programadas para su recolección) x100 | 100 | Annual | Annual | Estratégico | Ciudad Limpia, reportes de servicios | Insuficiencia de recursos materiales y humanos |

| PROPOSITO | 3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de personas beneficiadas con la recolección | (Número de habitantes beneficiados/total de habitantes) x100 | 100 | Anual | Anual | Estratégico | Reportes, rutas establecidas | Peligra la salud física y ambiental de la población y la comunidad |
|-------------------------|--|---|--|------|------------|---------|-------------|------------------------------|--|
| PROYECTO/ COMPONENTE | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/total de presupuesto ejercido del programa) x100 | 2.75 | Trimestral | Mensual | Gestión | Informes trimestrales | Insuficiencia de recursos financieros |
| | 3.1.1.1 Impulsar un programa de limpieza de calles, espacios públicos y de eficiencia en la recoja de basura | porcentaje de personas beneficiadas con la recolección | (Número de habitantes beneficiados/total de habitantes) x100 | 100 | Trimestral | Mensual | Operativo | Reportes, rutas establecidas | Peligra la salud física y ambiental de la población y la comunidad |
| ACTIVIDADES | Recolección de basura | Colonias y comunidades atendidas | (Colonias atendidas/colonias programadas para su recolección) x100 | 100 | Trimestral | Mensual | operativo | Reportes, rutas establecidas | Peligra la salud física y ambiental de la población y la comunidad |

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|--|
| Ramo Administrativo: | Servicios Públicos. |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Servicios Públicos. |
| Denominación de PP: | Tenabo limpio y seguro |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Servicios de Calidad |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.1 Impulsar un Programa de Limpieza de Calles, Espacios Públicos, y de Eficiencia en la Recaja de Basura. |
| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
| Resumen Narrativo: | Revisar fortalezas y debilidades del servicio de limpieza, para lograr un servicio de recolección de basura y aseo urbano más eficiente. |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Nombre del Indicador: | cantidad de toneladas recolectadas/ día |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 3,600 |
| Unidad de Medida: | toneladas/día |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | numero de toneladas/día |
| Formula: | toneladas recolectadas/ día |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|--|
| Claridad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | 10 | Genera reducción practtca en las labores diarias del Ayuntamiento |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | 9961054643 | Lada: | 996 |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | |
| | 100 | Factibilidad de la Meta: |
| | | 100 |

| LINEA BASE | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 14600 ton | 14600 ton | cabecera municipal |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| Periodo al que corresponde el valor Enero-diciembre 2020 | | | |

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | |
|------------------------------|--------|--------------|
| Tipo de Valor: | Valor | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Rojo: |
| | 80-50 | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | |
| Valor | | |
| Periodo al que corresponde | | |

| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
|---|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2018-2021 | 43800 ton | 43800 ton | cabecera municipal | 15 ENERO 2019 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Período al que corresponde el valor |
| Período 1 | 3600 | 3600 | 3600 toneladas | enero-marzo |
| Período 2 | 3640 | 3640 | 3640 toneladas | abril-junio |
| Período 3 | 3680 | 3680 | 3680 toneladas | julio-septiembre |
| Período 4 | 3680 | 3680 | 3680 toneladas | octubre-diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| recolección de basura | Número de toneladas recolectadas de basura | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| Supervisión | Absoluto | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| oficinas de servicios públicos | Trimestral | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Recolecta de basura | Unidad de Medida | | | |
| Medios de Verificación | Servicios | | | |
| Ciudad Limpia | Frecuencia | | | |
| Desagregación Geográfica | Semanal | | | |
| municipio y comunidades | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Portal del municipio | | | |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios públicos |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Servicios públicos y desarrollo sustentable |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|---------------------|---|--|--|------|------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | 3.1 Servicios de calidad | Porcentaje de servicios orientados a la limpieza de mercados | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Annual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Falta de recursos para Fortalecer la imagen de los mercados |
| PROPOSITO | 3.1.1 Fortalecer los servicios públicos municipales | Porcentaje de la comunidad beneficiada con la limpieza de mercado | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Annual | Estratégico | Reportes y bitácoras | Malos Servicios de mercados a la comunidad |
| PROYECTO/COMPONENTE | Actividades Generales | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de | $(\text{Total de presupuesto ejercido de las actividades generales} / \text{Total de presupuesto ejercido del programa}) \times 100$ | 2.75 | Trimestral | Gestión | Informes trimestrales | Recursos insuficientes |

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|---|
| Ramo Administrativo: | Servicios Públicos. |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Servicios Públicos. |
| Denominación de PP: | Tenabo limpio y seguro |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Servicios de Calidad |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 Fortalecer los Servicios Públicos Municipales |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.3 impulsar un programa de limpieza de mercados en el municipio. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|--|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Resumen Narrativo: | Implementación de programa de limpieza y chapeo del mercado. |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del mercado entre lo programado anualmente |
| Formula: | cantidad de veces que se realizó el chapeo y limpieza del mercado entre lo programado x 100 |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |
| Nombre del Indicador: | 0225 programa de chapeo y limpieza del mercado |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 12 |
| Unidad de Medida: | Absoluto |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |

| CARACTERÍSTICA | | CALIFICACIÓN | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN | |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|-------|
| Claridad | 10 | | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador | | |
| Relevancia | 25 | | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social | | |
| Economía | 10 | | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento | | |
| Monitoreable | 25 | | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades | | |
| Adecuado | 10 | | Es aplicable en la práctica diaria | | |
| Aporte Marginal | 20 | | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal | | |
| SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE | | | | | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot | Apellido Materno: | Canul |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Lada | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | | | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 | Factibilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor | |
| 2020 | 12 | 12 | cabecera municipal | Enero-diciembre 2020 | |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: | | |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 | | |

| META DEL TRIENIO | | | | |
|---|--|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| 2018-2021 | 36 | 36 | CABECERA MUNICIPAL | 15 ENERO 2019 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 3 | 3 | cabecera municipal | enero-marzo |
| Periodo 2 | 3 | 3 | cabecera municipal | abril-junio |
| Periodo 3 | 3 | 3 | cabecera municipal | julio-septiembre |
| Periodo 4 | 3 | 3 | cabecera municipal | octubre-diciembre |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| chapeo de mercado | Número de veces que se realiza el chapeo/cantidad programada trimestralmente | | | |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida | | | |
| supervisión | Absoluto | | | |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia | | | |
| Oficinas de la dirección de servicios públicos | Trimestral | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | | | | |
| Nombre | Descripción de la Variable | | | |
| Servicios a los mercados | Unidad de Medida | | | |
| Medios de Verificación | Servicios | | | |
| mercados | Frecuencia | | | |
| Desagregación Geográfica | Mensual | | | |
| Municipio | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información | | | |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos Alcantarillado |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sustentables. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Municipio con Mejores Oportunidades. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|---|---|--|-------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | MET A | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal | Porcentaje de mantenimiento programados | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar) x100 | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Servicios públicos ineficientes |
| PROPOSITO | Municipio seguro, moderno, limpio, dinámico y competitivo | Actividades coordinadas entre departamentos | ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES REQUERIDAS * (100) | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Rezago económico, malos servicios, mala imagen municipal |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----|------------|-----------|----------|------------|---|--|
| PROYECTO/ COMPONENTE | Municipio con mejor sistema de alcantarillado | Porcentaje de alcantarillas reparadas | (Número de alcantarillas reparadas/Número de alcantarillas programadas) x100 | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | Aumento de índice delictivo, falta de presupuesto |
| | Atención de solicitudes y reportes de alcantarillado público | Atención eficiente | NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS*(100) | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | La comunidad no participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal |

H. Ayuntamiento de Tenabo
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|---|
| Ramo Administrativo: Unidad Responsable del PP: Denominación de PP: | Servicios Públicos alcantarillado Dirección de Servicios Públicos. Tenabo limpio y seguro |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2 Desarrollo Urbano Municipal |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2.1 Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2.1.5 Impulsar un Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público Municipal. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal |

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Fin |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados |
| Formula: | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar) x100 |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | Reparaciones efectuadas |
| Unidad de Medida: | Porcentual |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--|
| Claridad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------|
| Meta Acumulable: | Solicitudes recibidas y atendidas | Comportamiento del Indicador: | eficacia |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | |
| | | Facilidad de la Meta: | 100% |

| LINEA BASE | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| 2020 | 1200 | 1200 | Enero-diciembre 2020 |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| | | 1200 | 1200 |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|------------------------------|--------|------------------|--------------|
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | 80-60 |
| Umbral Verde: | | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | | | 50-0 |

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|-----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2018-2021 | 1200 | 1200 | TODO EL MUNICIPIO | 15 ENERO 2020 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 400 | 400 | 400 lámparas | enero-marzo |
| Periodo 2 | 400 | 400 | 400 lámparas | abril-junio |
| Periodo 3 | 400 | 400 | 400 lámparas | julio-septiembre |
| Periodo 4 | 400 | 400 | 400 lámparas | octubre-diciembre |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | SECTORIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
| ODS/AGENDA 2030 | MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. SERVICIO PÚBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | MUNICIPAL |

| NIVEL | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-----------|---|---|---|-----------|-------------------------|------------|------------|---|--|
| | RESUMEN NARRATIVO | INDICADOR | FORMULA | META | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |
| FIN | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE | INDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES | REGISTROS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO INTERNO DE LA COBERTURA DEL SERVICIO | CUMPLIMIENTO DE LA EFICACIA DEL SERVICIO AL 100%. |
| PROPOSITO | REALIZAR DEBIDAMENTE Y PERIODICAMENTE EL MANTENIMIENTO ADECUADO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | INDICE DE MEJORA EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE/TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS | REGISTROS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE SOLICITUDES RECIBIDAS | EL MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS SE LLEVA DE MANERA ADECUADA. |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|-------------|-----------|------------|------------|--|--|
| PROYECTO/ COMPONENTE | ENTREGA DE MATERIAL NECESARIO A LOS COMISARIOS Y AGENTES MUNICIPALES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES, E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS SUMERGIBLES NUEVOS | INDICE DE DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES | TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ADQUIRIDO/TOTAL DE MATERIAL Y EQUIPO ENTREGADO | SOLICITUDES | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REGISTRO DE MATERIAL Y EQUIPOS SUMERGIBLES ENTREGADO | DOTACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO SUMERGIBLE EN TIEMPO Y FORMA. |
| | CONTRIBUIR A LAS REPARACIONES DE FUGAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CON ELLO EVITAR ROPTURAS DE CALLES Y ESCASES DEL VITAL LIQUIDO EN LA CIUDAD. | INDICE DE REPARACION DE FUGAS | TOTAL DE FUGAS REPORTADAS/TOTAL DE FUGAS REPARADAS | BITÁCORAS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REPORTE CIUDADANO | REPORTE CIUDADANO CUMPLIMIENTO DE LA REPARACIÓN DE TODAS LAS FUGAS |
| | CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO | INDICE DE DOTACIÓN DE AGUA LIMPIA | TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE ATENDIDOS | BITÁCORAS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | GRAFICA DE MUESTRAS DE VERIFICACION | DOTACIÓN DE MATERIAL E HIPOCLORITO DE SODIO EN TIEMPO Y FORMA. |
| ACTIVIDADES | SUMINISTRO DE CLORO, Y DAR MANTENIMIENTO A LAS BOMBAS DOSIFICADORAS DE CLORO, PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | INDICE DE CLORACION Y MANTENIMIENTO. | TOTAL DE COMUNIDADES/ TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | BITÁCORAS | OPERATIVO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | RUTAS DE CLORACION | LAS ACTIVIDADES POR RUTAS SE LLEVAN DE MANERA ADECUADA |

AYUNTAMIENTO DE TENABO

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

| | |
|---|---|
| Ramo Administrativo: | AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. |
| Denominación de PP: | SECTORIZACION Y MEJORA DE LA RED DE AGUA POTABLE. |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3. SERVICIO PUBLICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1. SERVICIO DE CALIDAD. |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1. FORTALEZAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.2. GESTIONAR Y VINCULACION LAS ACCIONES PARA ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. |

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

| | |
|---------------------------------------|--|
| Resumen Narrativo: | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | 3.1 |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE CASAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Unidad de Medida: | Porcentual |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |
| Dimensión del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Definición del Indicador: | MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| Formula: | USUARIOS SATISFECHOS CON EL SERVICIO/ USUARIOS INCONFORMES |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO |
| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |

| CARACTERÍSTICA | | CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|--|
| Claridad | | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |
| Relevancia | | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | | 10 | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento |
| Monitoreable | | 25 | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | | 10 | Es aplicable en la práctica diaria |
| Aporte Marginal | | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | Gerardo Daniel | Apellido Paterno: | Collí |
| Área: | Agua Potable | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| Apellido Materno: | | Correo Electrónico: | García |
| Extensión: | | | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | |
| LINEA BASE | | | |
| Año | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | Índice de Calidad en el servicio | 100 | 150 SERVICIOS |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| Tipo de Valor: | Valor | | |
| Umbral Verde: | 100-90 | Umbral Amarillo: | 80-60 |
| | | Umbral Rojo: | 50-0 |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| | | | Periodo al que corresponde el valor |

| 2020 | 100 | 150 SERVICIOS | ENERO-DICIEMBRE 2020 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| Valor | | | |
| Período según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| | | | Período al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 3.1 | | ENRO A MARZO |
| Periodo 2 | 3.1 | | ABRIL A JUNIO |
| Periodo 3 | 3.1 | | JULIO A SEPTIEMBRE |
| Periodo 4 | 3.1 | | OCTUBRE A DICIEMBRE |

**GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)**

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Tenabo limpio y seguro |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Servicios Públicos |
| ODS/AGENDA 2030 | 11. Ciudades y comunidades sustentables. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. Municipio con Mejores Oportunidades. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Operativo. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|---|---|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|---|--|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal | Porcentaje de mantenimientos programados | $(\text{Número de servicios proporcionados} / \text{Número de servicios programados a realizar}) \times 100$ | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Servicios públicos ineficientes |
| | Municipio seguro, moderno, limpio, dinámico y competitivo | Actividades coordinadas entre departamentos | $\frac{\text{ACTIVIDADES REALIZADAS}}{\text{ACTIVIDADES REQUERIDAS}} \times (100)$ | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Rezago económico, malos servicios, mala imagen municipal |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|------|------------|-----------|----------|------------|---|--|
| PROYECTO/ COMPONENTE | Satisfacer las necesidades de la ciudadanía a través de mejores servicios | Porcentaje de presupuesto ejercido de las actividades generales de este programa presupuestario | (Total de presupuesto ejercido de las actividades generales/Total de presupuesto ejercido del programa) x100 | 2.75 | Por ciento | Gestión | Economía | Trimestral | Informes publicados, portal de transparencia, opinión pública | Rezago económico, malos servicios, mala imagen municipal |
| | Municipio iluminado | Porcentaje de lámparas reparadas | (Número de lámparas reparadas/Número de lámparas programadas) x100 | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | Aumento de índice delictivo, falta de presupuesto |
| | Atención de solicitudes y reportes de alumbrado público | Atención eficiente | NUM. DE SOLICITUDES ATENDIDAS / # SOLICITUDES RECIBIDAS*(100) | 100 | Por ciento | Operativo | Eficacia | Trimestral | Informes publicados, bitácoras de mantenimiento | La comunidad no participa en el mejoramiento y desarrollo urbano municipal |
| ACTIVIDADES | | | | | | | | | | |

H. Ayuntamiento de Tenabo
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|---|
| Ramo Administrativo: | Servicios Públicos. |
| Unidad Responsable del PP: | Dirección de Servicios Públicos. |
| Denominación de PP: | Tenabo limpio y seguro |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3 servicios Públicos y Desarrollo Sustentable. |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2 Desarrollo Urbano Municipal |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2.1 Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.2.1.5 Impulsar un Programa de Mejoramiento del Alumbrado Público Municipal. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| Resumen Narrativo: | Impulsar el Desarrollo Urbano Municipal |

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|--|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | Fin |
| Dimensión del Indicador: | Estratégico |
| Definición del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados |
| Formula: | (Número de servicios proporcionados/Número de servicios programados a realizar) x100 |
| Desagregación Geográfica: | Dirección de Servicios Públicos |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de mantenimientos programados |
| Tipo del Indicador: | Gestión |
| Tipo de valor de la Meta: | Reparaciones efectuadas |
| Unidad de Medida: | Porcentual |
| Frecuencia de Medición: | Trimestral |

| CARACTERÍSTICA | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|------------------------------|--|
| Claridad | 10 | Se expresa de manera clara la aplicación del indicador |
| Relevancia | 25 | Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social |
| Economía | 10 | Genera reducción práctica en las labores diarias del Ayuntamiento |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |

| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Nombre: | Luis Humberto | Apellido Paterno: | Poot |
| Área: | Servicios Públicos | Puesto: | Director |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | Canul |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------------|----------|
| Meta Acumulable: | Solicitudes recibidas y atendidas | Comportamiento del Indicador: | eficacia |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de mañana obligatoria para fortalecer los servicios públicos municipales | | |
| | | Facilidad de la Meta: | 100% |

| LINEA BASE | | | |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| AÑO | Indicador (relativo) | Valor | Periodo al que corresponde el valor |
| 2020 | 1200 | 1200 | Enero-diciembre 2020 |
| | | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| | | 1200 | 1200 |

| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
|------------------------------|--------|------------------|--------------|
| Tipo de Valor: | 100-90 | Umbral Verde: | 80-60 |
| Umbral Verde: | | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | | | 50-0 |

META DEL TRIENIO

| AÑO | Indicador (Relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
|-----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2018-2021 | 1200 | 1200 | TODO EL MUNICIPIO | 15 ENERO 2020 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Valor Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| Periodo 1 | 400 | 400 | 400 lámparas | enero-marzo |
| Periodo 2 | 400 | 400 | 400 lámparas | abril-junio |
| Periodo 3 | 400 | 400 | 400 lámparas | julio-septiembre |
| Periodo 4 | 400 | 400 | 400 lámparas | octubre-diciembre |

Gobierno Municipal de Tenabo
Presupuesto de Egresos 2020
Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR)

| | |
|---------------------------------|---|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR |
| ODS/AGENDA 2030 | 16. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS |
| EJE ESTRATÉGICO | 1. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS | |
|-------|--|--|---|----------|---------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | MET A | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSI ON | | | FRECUENCIA |
| FIN | PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA Y PROVEER DE INSTRUMENTOS RECTORES NECESARIO PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO GENERANDO | INDICADOR PORCENTAJ E DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION | FORMULA SESIONES PROGRAMADAS/SESION ES EJECUTADAS*100 | MET A 12 | UNIDAD DE MEDIDA SESIONES | TIPO DE INDICADOR EFICACIA | DIMENSI ON MENSUAL | FRECUENCIA | MEDIOS DE VERIFICACIÓN PORTAL DE TRANSPAREN CIA. ACTAS DE SESIONES DE COPLADEMUN DEL MUNICIPIO | SUPUESTOS OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS SIN TOMAR EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |

| PROPOSITO | CERTEZA Y CONFIANZA EN LA CIUDADANIA | PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERANDO | PROGRAMAS OPERANDOS/PROGRAMAS APROBADOS*100 | 12 | REUNIONES / REPORTES | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL | POAS EN PORTAL DE TRANSPARENCIA | PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INCOMPLETO, SIN REQUISITOS LEGALES, EXTEMPORANEAMENTE Y SIN LOS RESPECTIVOS SEGUIMIENTOS |
|---------------------|--|--|---|----|----------------------|-------------|----------|---------|---|---|
| PROYECTO/COMPONENTE | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL | PORCENTAJE DE OBRAS PLANEADAS Y REALIZADAS | EXPEDIENTES GESTIONADOS/EXPEDIENTES REALIZADOS*100 | 12 | EXPEDIENTES | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL | PORTAL DE TRANSPARENCIA | OBRAS Y ACCIONES REALIZADAS SIN TOMAR EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO |
| ACTIVIDADES | SEGUIMIENTO Y REPORTE DE LAS OBRAS Y ACCIONES | PORCENTAJE DE OBRAS SUPERVISADAS | REPORTE DE OBRAS PROGRAMADAS/REPORTE REALIZADO *100 | 12 | REPORTE | ESTRATEGICO | EFICACIA | MENSUAL | REPORTES DE SUPERVISION, BITACORA DE OBRAS, POA | SEGUIMIENTO INCOMPLETO O EXTEMPORANEO DE OBRAS Y ACCIONES |

H. AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| | |
|---|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR |
| Unidad Responsable del PP: | PROGRAMA MUNICIPAL DE GESTIÓN PÚBLICA Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES NORMATIVAS |
| Denominación de PP: | ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 1. Bienestar Social e Igualdad de Oportunidades |

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
1.1 Impulso al Desarrollo Humano

Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
1.1.1.IMPULSO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.

Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:
1.1.1.1.IMPULSAR Y GESTIONAR ACCIONES DE MEJORA PARA DESARROLLO MUNICIPAL

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL CON TRANSPARENCIA. PROVEER DE INSTRUMENTOS RECTORES NECESARIO PARA LOGRAR UN DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO GENERANDO CERTEZA Y CONFIANZA EN LA CIUDADANÍA

| INDICADOR | |
|---------------------------------------|---|
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | EFICACIA |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION |
| Formula: | SESIONES PROGRAMADAS/SESIONES EJECUTADAS*100 |
| Desagregación Geográfica: | MUNICIPIO |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE SESIONES REALIZADAS COMITÉ PLANEACION |
| Tipo del Indicador: | ESTRATEGICO |
| Tipo de valor de la Meta: | UNIDAD |
| Unidad de Medida: | SESIONES REALIZADAS |
| Frecuencia de Medición: | MENSUAL |

| CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | |
|------------------------------|---------------|
| CALIFICACIÓN | JUSTIFICACIÓN |
| Claridad | 10 |
| Relevancia | 25 |
| Economía | 10 |
| Monitoreable | 25 |
| Adecuado | 10 |

| | | | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Aporte Marginal | | 20 | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | |
| Nombre: | JOSE GUADALUPE | Apellido Paterno: | CEN |
| Área: | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | Puesto: | DIRECTOR |
| Teléfono: | | Lada | |
| | | Apellido Materno: | POOT |
| | | Correo Electrónico: | |
| | | Extensión: | |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | |
| Meta Acumulable: | 12 | Comportamiento del Indicador: | ESGRATEGICO |
| Justificación de la Factibilidad | EJECUCIÓN DE OBRAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL | | Factibilidad de la Meta: |
| | | | 100 |
| LINEA BASE | | | |
| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | 12 | NÚM DE SEIONES REALIZADAS | NÚM DE SEIONES PROGRAMADAS |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| | | | ENERO A DICIEMBRE 2020 |
| PARAMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | |
| Tipo de Valor: | Umbral Verde: | Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| | 100-90 | 80-60 | 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) |
| 2020 | PORCENTAJE DE SEIONES REALIZADAS COMITE PLANEACION | NÚM DE SEIONES REALIZADAS | NÚM DE SEIONES PROGRAMADAS |
| JUSTIFICACION METAS | | | |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | |
| PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL VALOR | | | |
| | | | ENERO A DICIEMBRE 2020 |

| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|
| Periodo 1 | | | | ENERO A |
| Periodo 2 | | | | MARZO |
| Periodo 3 | | | | ABRIL A JUNIO |
| Periodo 4 | | | | JULIO A |
| | | | | SEPTIEMBRE |
| | | | | OCTUBRE A |
| | | | | DICIEMBRE |
| CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
| Número de variables: 2 | | | | |
| Nombre | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| barrido a mano | | | | |
| Número de veces que se realizó el barrido. | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| Absoluto | | | | |
| Supervisión | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Oficinas de la dirección de servicios públicos | | | | |
| Mensual | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la información | | | | |
| Base de Información generada por la dirección de servicios públicos | | | | |
| Mensual | | | | |
| Nombre | | | | |
| Descripción de la Variable | | | | |
| Medios de Verificación | | | | |
| Unidad de Medida | | | | |
| PORTAL DE TRANSPARENCIA, ACTAS DE SESIONES DE | | | | |
| COPLADEMUN | | | | |
| Desagregación Geográfica | | | | |
| Frecuencia | | | | |
| MUNICIPIO DE TENABO | | | | |
| Método de Recopilación de Datos | | | | |
| Fecha de disponibilidad de la información | | | | |
| REFERENCIAS ADICIONALES | | | | |
| Referencia Nacional y/o | | | | |
| Internacional: | | | | |
| Comentario Técnico: | | | | |
| CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | |
| EJECUCIÓN DE OBRAS PARA FORTALECER EL DESARROLLO MUNICIPAL | | | | |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | ENLACES TERRESTRES Y VIAS DE COMUNICACIÓN, NUESTRO COMPROMISO. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS. |
| ODS/AGENDA 2030 | 11 - CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. |
| EJE ESTRATÉGICO | 3. MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | OPERATIVO. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|--|-------------------------------------|--|------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSION | FRECUENCIA | | |
| FIN | COORDINAR LA INVERSION EFICAZ Y FOCALIZADA DE SERVICIOS BASICOS AL INTERIOR DE LOS HOGARES ASI COMO LAS OBRAS DE NIVEL COMUNITARIO O DE ACCESO. PAVIMENTACION ES Y DISTRIBUCION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGIA | PORCENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS | $(\text{NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS}) / (\text{NUMERO TOTAL DE LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS}) \times 100$ | 100 | PORCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA | OBRAS EJECUTADAS SIN CONTROL Y EN CONDICIONES DESFAVORABLES |

| PROPOSITO | ELECTRICA A LAS LOCALIDADES | REHABILITAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN | EFICIENTE SUPERVISIÓN DE OBRAS | VEIRIFICACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN DE LAS LOCALIDADES. Y DETERMINACION DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR PARA SU REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCION. | PROCENTAJE | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA | PRESENCIA DE ERRORES E INCONSISTENCIAS EN LAS ESTIMACIONES E INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS. |
|-----------|-----------------------------|--|--|---|------------|------------|----------|------------|--|--|
| | | PORCENTAJE DE CALLES/CAMINOS ATENDIDOS | PORCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS SUPERVISADA | PORCENTAJE DE VIAS ATENDIDAS | 100 | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA | PRESENCIA DE ERRORES E INCONSISTENCIAS EN LAS ESTIMACIONES E INFORMES DE SUPERVISION DE OBRAS. |
| | | | | | 100 | ESTRATEGIA | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA, PORTAL DE TRANSPARENCIA | FALTA DE LABORES DE SUPERVISION DE OBRA |
| | | | | | 100 | OPERATIVO | EFICACIA | TRIMESTRAL | OBRAS REALIZADAS, POA, PORTAL DE TRANSPARENCIA | NIJLA PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN BASE A LAS NECESIDADES |

AYUNTAMIENTO DE TENABO
Ficha del Indicador

| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP) | |
|---|--|
| Ramo Administrativo: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. |
| Unidad Responsable del PP: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. |
| Denominación de PP: | ENLACES TERRESTRES Y VÍAS DE COMUNICACIÓN, NUESTRO COMPROMISO |
| ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 | |
| Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3. MUNICIPIO CON MEJORES OPORTUNIDADES |
| Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1 Desarrollo Urbano |
| Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1 IMPULSO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO. |
| Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: | 3.1.1.1. IMPULSAR Y GESTIONAR ACCIONES DE REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORES VÍAS DE COMUNICACIÓN. |

| MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS | |
|---------------------------------------|---|
| INDICADOR | |
| DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR | |
| Resumen Narrativo: | COORDINAR LA INVERSIÓN EFICAZ Y FOCALIZADA DE SERVICIOS BÁSICOS AL INTERIOR DE LOS HOGARES ASÍ COMO LAS OBRAS DE NIVEL COMUNITARIO O DE ACCESO, PAVIMENTACIONES Y DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS LOCALIDADES |
| Orden en la MIR: | FIN |
| Dimensión del Indicador: | OPERATIVO |
| Definición del Indicador: | PORCENTAJE DE LOCALIDADES ATENDIDAS (NUMERO DE LOCALIDADES ATENDIDAS) / (NUMERO TOTAL DE |
| Formula: | Nombre del Indicador: VIALIDADES TERRESTRES Tipo del Indicador: OPERATIVO Tipo de valor de la Meta: 100% Unidad de Medida: PORCENTUAL |

| LOCALIDADES DEL MUNICIPIO PROGRAMADAS) X 100 | | Frecuencia de Medición: | | TRIMESTRAL Y ANUAL | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Desagregación Geográfica: | | MUNICIPIO DE TENABO | | | |
| CARACTERÍSTICA | | CALIFICACIÓN | | JUSTIFICACIÓN | |
| Claridad | | 10 | | Se visitarán las comunidades del municipio, así como ejidos. | |
| Relevancia | | 25 | | Generar una mejor movilidad vehicular para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y sus localidades. | |
| Economía | | 10 | | Promoverá la economía de productores al permitir vender de una manera más eficiente sus productos agrícolas y ganaderos. | |
| Monitoreable | | 25 | | Estas actividades son monitoreables | |
| Adecuado | | 10 | | Brinda beneficios inmediatos a los productores. | |
| Aporte Marginal | | 20 | | Genera gobernabilidad, al atender las necesidades la población. | |
| CONTACTO DEL INDICADOR | | | | | |
| Nombre: | TOMAS ANDRES | Apellido Paterno: | ALPUCHE | Apellido Materno: | GONZALEZ |
| Área: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Puesto: | DIRECTOR | Correo Electrónico: | |
| Teléfono: | | Lada | - | Extensión: | - |
| DETERMINACIÓN DE METAS | | | | | |
| Meta Acumulable: | 100 | Comportamiento del Indicador: | Gestión | Facilidad de la Meta: | 100 |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante los avances físicos-financieros de las obras ejecutadas. | | | | |
| LINEA BASE | | | | | |
| Año | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | | Periodo al que corresponde el valor |
| 2020 | 100 | 100 | 100 | | 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020 |

| | |
|--|---|
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| SUPERVISION | KM |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPIO DE TENABO | SEMANAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BITACORAS, REPORTES FISICO-FINANCIEROS | TRIMESTRAL |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
(MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Mejora Administrativa del Municipio. |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | Dirección de Administración del H. Ayuntamiento de Tenabo. |
| ODS/AGENDA 2030 | 16. Paz y Justicia e Instituciones Solidas. |
| EJE ESTRATÉGICO | 5 gobierno Transparente y Rendición de Cuentas. |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Mejora Administrativa del Municipio. |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MÁTRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
|-------|-------------------|-----------------------|---------|-------|------------------|-------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|
| | | INDICADOR | FORMULA | MET A | UNIDAD DE MEDIDA | TIPO DE INDICADOR | DIMENSIÓN | FRECUENCIA | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|---|-------|--------------------|-------------|------------|------------|---|---|
| FIN | LLEVAR A CABO LA REVISIÓN CONTINUA DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES EN CADA DEPENDENCIA QUE GENERE SU ADECUACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y SU ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENABO | PORCENTAJE TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | NUMERO TOTAL DEREVISIONES REALIZADAS ENTRE NUMERO TOTAL DE REVISIONES | 100 % | REVISIONES | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | MANUALES DE ORGANIZACIÓN, PORTAL DE TRANSPARENCIA | MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADO |
| PROPOSITO | GESTIONAR LOS RECURSOS PARA PROPORCIONAR NECESARIOS PARA QUE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO CUMPLAN CON LAS METAS ESTABLECIDAS | TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS | NUMERO TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS | 100 % | PRESUPUESTO | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | RECURSOS OTORGADOS | RECURSOS INSUFICIENTES |
| PROYECTO/COMPONENTE | A1.- ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DEPENDENCIAS EN LA PROVISIÓN DE RECURSOS | PORCENTAJE DE RECURSOS MATERIALES ENTREGADOS A LAS AREAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR AREA ADMITIVA ENTRE EL NUMERO TOTAL DE REQUERIMIENTOS RECIBIDOS POR 100 | 100 % | REQUERIMIENTOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | MENSUAL | REQUERIMIENTOS | RECURSOS INSUFICIENTES |
| ACTIVIDADES | A1.1. RECIBIR REQUERIMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO A2.1. TRAMITAR OTORGAMIENTO DE RECURSOS A LAS DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO DE TENABO | PORCENTAJE DE SOLICITUDES PARA LAS AREAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS PARA LAS AREAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100 | 100 % | REQUERIMIENTOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | REQUERIMIENTOS | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN |
| | | RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES OTORGADOS A LAS AREAS | NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100 | 100 % | RECURSOS OTORGADOS | ESTRATÉGICO | EFICIENCIA | TRIMESTRAL | INFORMES TRIMESTRALES REQUERIMIENTOS, ORDENES DE COMPRA | SOLICITUDES ATENDIDAS POR AUTORIZACIÓN |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO

Ficha del Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

Unidad Responsable del PP: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

Denominación de PP: MEJORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO.

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5 administración Municipal Eficiente

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5.1 Calidad en el Servicio Municipal.

Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5.1.1. Establecer un gobierno con calidad en el servicio mediante la creación de estándares de desempeño.

Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5.1.1.4 Impulsar la modernización administrativa mediante acciones que faciliten la elaboración de los tramites cotidianos de la ciudadanía.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: LLEVAR A CABO LA REVISIÓN CONTINUA DE ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS FUNCIONALES EN CADA DEPENDENCIA QUE GENERE SU ADECUACIÓN AL MARCO NORMATIVO Y SU ACTUALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO DE TENABO

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Orden en la MIR: FIN PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS

Dimensión del Indicador: EFICIENCIA Tipo del Indicador: ESTRATEGICO

Definición del Indicador: PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA PAGOS DE RECURSOS Tipo de valor de la Meta: 100%

Formula: NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS ENTRE NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100 Unidad de Medida: SOLICITUDES ATENDIDAS

Desagregación Geográfica: MUNICIPIO TENABO. Frecuencia de Medición: MENSUAL Y TRIMESTRAL

| CARACTERÍSTICA | CALIFICACIÓN | CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR | JUSTIFICACIÓN |
|-----------------|--------------|------------------------------|---|
| Claridad | 10 | | SE DEFINE DE MANERA CLARA, LA APLICACIÓN DE DICHO INDICADOR. |
| Relevancia | 25 | | ESTE INDICADOR ES DE GRAN IMPORTANCIA PARA MEDIR LA ESTABILIDAD DE LA PAZ ENTRE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE TENABO. |
| Economía | 10 | | GENERA REDUCCIÓN PRÁCTICA EN LAS LABORES DEL AYUNTAMIENTO. |
| Monitoreable | 25 | | ESTE INDICADOR ES MONITOREABLE DE ACUERDO A LAS ACTIVIDADES, PLANTEADAS A SEGUIR POR LA DIRECCIÓN. |
| Adecuado | 10 | | ES APPLICABLE EN LA PRÁCTICA DIARIA DEL AREA, RESPECTO A LA COMPETENCIA DE LA MISMA. |
| Aporte Marginal | 20 | | APORTA AL INDICADOR GENERAL DE EFICIENCIA, EN EL SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL. |

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|------------------------|-----------------------------|
| Nombre: | MANUEL |
| Apellido Paterno: | PECH |
| Apellido Materno: | BAAS |
| Área: | DIRECCION DE ADMINISTRACION |
| Puesto: | DIRECTOR DE ADMINISTRACION |
| Correo Electrónico: | |
| Lada: | |
| Extensión: | |
| Teléfono: | |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|----------------------------------|---|
| Meta Acumulable: | 100% Factibilidad de la Meta: 100% |
| Justificación de la Factibilidad | 100% Comportamiento del Indicador: SE RECIBEN SOLICITUDES PARA PAGOS, EN EL ÁREA, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN. ADEMÁS SE ATIENDEN EN TIEMPO Y FORMA PARA DAR PRONTA SOLUCIÓN AL SERVICIO SOLICITADO. |

| LINEA BASE | |
|-------------------------------------|---|
| Valor | Periodo al que corresponden de el valor |
| Indicador (relativo) | 100% |
| Numerador (Absoluto) | 100% |
| Denominador (universo de cobertura) | 100% |
| AÑO | 01 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 |

JUSTIFICACION LINEA BASE

| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | |
|------------------------------|---------------------|
| Tipo de Valor: | 100-90 |
| Umbral Verde: | Umbral Verde: 80-60 |
| Umbral Amarillo: | Umbral Rojo: |
| Umbral Rojo: | 50-0 |

| META DEL TRIENIO | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|
| Año | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Valor |
| 2018-2021 | 100% | 100% | | |

Período al que corresponden de el valor el valor
01 DE ENERO DE ENERO DE
AL 31 DE AL 31 DE
DICIEMBRE DICIEMBRE
DEL 2020 DEL 2020

ARCHIVO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO.

| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|-------|
| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Valor |
| Periodo 1 | 100% | 100% | | |

Período al que corresponden de el valor el valor
2020

SOLICITUDES DE PAGOS ATENDIDAS Y RECIBIDAS

| CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| Número de variables: | | | | |

| Nombre: | Descripción de la Variable |
|--|--|
| PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS | PROMEDIO TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS HACE REFERENCIA AL NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS, EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION PARA PAGOS DE RECURSOS |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO. | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION | Trimestral |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| BASE DE DATOS INTERNA DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE TENABO. | Trimestral |
| Nombre | Descripción de la Variable |
| NUMERO TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | SE REFIERE AL NUMERO DE SOLICITUDES DE PAGO RECIBIDAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| AVANCES DEL COMPORTAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INDICADOR INSTITUCIONAL, CUMPLIENDO SEGUN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO OTORGADO. | ABSOLUTO |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| MUNICIPIO DE TENABO | TRIMESTRAL |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| RECEPCION DE SOLICITUDES PARA CREACION DE BASE DE DATOS DE LA DJRECCION DE ADMINISTRACION | FINALES DE TRIMESTRES 2020 |

GOBIERNO MUNICIPAL DE TENABO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

| | |
|---------------------------------|--|
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Programa Municipal de Rendición de cuentas |
| DEPENDENCIA MUNICIPAL | ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| ODS/AGENDA 2030 | 16 promover Sociedades Justas, Pacíficas e inclusivas. |
| EJE ESTRATEGICO | 5. Gobierno transparente y rendición de cuentas |
| TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO | INSTITUCIONAL |

| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | MATRIZ DE INDICADORES | | | | ATRIBUTOS DEL INDICADOR | | |
|-------|--|-----------------------------|--|------|------------|-------------------------|------------------------|---|
| | | INDICADOR | FORMULA | META | FRECUENCIA | TIPO DE INDICADOR | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Dar seguimiento a la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos económicos que ejerce el municipio | Programa anual de auditoria | (Número de auditorías efectuadas/Número de auditorías programadas a realizar) x100 | 100 | trimestral | Institucional | Informes de auditoria | Programa anual de auditoria llevado a cabo de manera incompleta y seguimiento de observaciones realizado de manera extemporánea |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|-----|------------|---------------|-------------------------------------|--|
| PROPÓSITO | Se lleva a cabo una planeación adecuada de las auditorías de modo que puedan alcanzarse las metas | Publicación anual de resultados de auditorías internas | (Total de resultados publicados/ total de auditorías realizadas) x100 | 100 | trimestral | Institucional | Informes trimestrales | Inadecuada ejecución de las auditorías, posible falta de detección de errores e irregularidades |
| PROYECTO/ COMPONENTE | Fomentar los mecanismos de control interno municipal | Reuniones de coordinación entre el OIC y las áreas encargadas de generar la información de manera que esta pueda entregarse en tiempo y forma | (Total de reuniones programadas/ total de reuniones realizadas) x100 | 100 | mensual | Institucional | Programa anual publicado y aprobado | Nulo seguimiento a las recomendaciones contenidas en el resultado de las revisiones hechas a las Áreas |
| ACTIVIDADES | Programa Municipal de Rendición de cuentas | Porcentaje de resultados con observaciones | (Total de observaciones solventadas/ total de observaciones realizadas) x100 | 100 | trimestral | Institucional | Informes de auditoría del OIC | No existe evidencia documental de las revisiones practicadas |

H. Ayuntamiento de Tenabo

Ficha Indicador

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO (PP)

Ramo Administrativo: Órgano Interno de Control
 Unidad Responsable del PP: Órgano Interno de Control
 Denominación de PP: Programa Municipal de Rendición de cuentas

ALINEACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Eje Estratégico del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EFICIENTE
 Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5.3 Gobierno Honesto
 Estrategia del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5.3.1. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
 Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: 5.3.1.1. Fomentar los mecanismos de control interno municipal

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen Narrativo: Dar seguimiento a la correcta administración de los bienes y aplicación de los recursos económicos que ejerce el municipio

INDICADOR

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

| | | | |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Orden en la MIR: | FIN | Nombre del Indicador: | Publicación de resultados de auditorías internas |
| Dimensión del Indicador: | Institucional | Tipo del Indicador: | Gestión |
| Definición del Indicador: | Publicación de los resultados de auditorías internas | Tipo de valor de la Meta: | 100 |
| Formula: | (Número de auditorías efectuadas/Número de auditorías programadas a realizar) x100 | Unidad de Medida: | Porcentual |
| Desagregación Geográfica: | Órgano Interno de Control | Frecuencia de Medición: | Trimestral |

CARACTERÍSTICA DEL INDICADOR

JUSTIFICACIÓN

Se expresa de manera clara la aplicación del indicador

CALIFICACIÓN

10

Clardad

25

Relevancia

Es de gran relevancia para el crecimiento económico y social

| | | |
|-----------------|----|--|
| Economía | 10 | Genera reducción practica en las labores diarias del Ayuntamiento |
| Monitoreable | 25 | Este indicador es Monitoreable de acuerdo a las actividades |
| Adecuado | 10 | Es aplicable en la práctica diaria |
| Aporte Marginal | 20 | aporta al Indicador general de eficiencia en el servicio público municipal |

| CONTACTO DEL INDICADOR | |
|---------------------------------|---|
| Nombre: José Manuel | Canche |
| Apellido Paterno: | Apellido Materno: |
| Área: Órgano Interno de Control | Puesto: Titular del Órgano Interno de Control |
| Teléfono: | Lada |
| | Extensión: |
| | Monroy |

| DETERMINACIÓN DE METAS | |
|----------------------------------|--|
| Meta Acumulable: | 100 Comportamiento del Indicador: |
| | 100 Factibilidad de la Meta: |
| Justificación de la Factibilidad | El indicador se reporta de manera constante las actividades efectuadas que se realizan de manera obligatoria para Fomentar los mecanismos de control interno municipal |

| LINEA BASE | |
|------------|----------------------------|
| Valor | Periodo al que corresponde |

| AÑO | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 2020 | 100 | 12 | 12 servicios | Enero-diciembre 2020 |
| JUSTIFICACION LINEA BASE | | | | |
| PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN | | | | |
| Tipo de Valor: | | | | |
| Umbral Verde: 100-90 | | Umbral Amarillo: 80-60 | | Umbral Rojo: 50-0 |
| META DEL TRIENIO | | | | |
| AÑO | Indicador (Relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | Periodo al que corresponde el valor |
| 2018-2021 | 100 | 450 | CABECERA MUNICIPAL | 15 ENERO 2020 - 15 SEPTIEMBRE 2021 |
| METAS CICLO PRESUPUESTARIO | | | | |
| Valor | | | | Periodo al que corresponde |

| Periodo según frecuencia de medición | Indicador (relativo) | Numerador (Absoluto) | Denominador (universo de cobertura) | el valor |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Periodo 1 | 100 | 12 | 12 SERVICIOS | enero-diciembre 2020 |

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

2

Número de variables:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Informes de auditoría | Publicación de resultados de auditorías internas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Programa anual publicado y aprobado | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |
| Contraloría municipal | Trimestral |
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Informes de auditoría del OIC | |

| | |
|--|--|
| Nombre | Descripción de la Variable |
| Programa Municipal de Rendición de cuentas | Publicación de resultados de auditorías internas |
| Medios de Verificación | Unidad de Medida |
| Programa anual publicado y aprobado | Absoluto |
| Desagregación Geográfica | Frecuencia |

| Contraloría municipal | Trimestral |
|---------------------------------|---|
| Método de Recopilación de Datos | Fecha de disponibilidad de la Información |
| Informes de auditoría del OIC | |

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. De conformidad con las partidas presupuestales asignadas en este presupuesto se ordena al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tenabo, Juntas Municipales y Agencias Municipales, elaborar sus respectivos presupuestos, observando en todo momento el marco jurídico aplicable y las disposiciones establecidas en el presente Presupuesto Anual de Egresos del Municipio Libre de Campeche para el ejercicio fiscal del año 2021.

ARTÍCULO CUARTO. Cuando se den situaciones que impidan, al final del ejercicio fiscal a que se contrae la vigencia de esta Ley, la expedición de la que deba regir para el subsecuente ejercicio fiscal, se estará a lo dispuesto en el artículo 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche.

ARTÍCULO QUINTO. 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 SEXTO. El municipio de Tenabo, Campeche, elaborará y difundirá a más tardar el 31 de enero de 2021, 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 SÉPTIMO. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo de la deuda pública al 31 de diciembre de 2020 pudiera sufrir modificaciones, las cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido en la Cuenta Pública del ejercicio 2020.

