BOLETIN OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Registrado como artículo de segunda clase con fecha 23 de Abril 1982. DGC Núm. 0020324 características 316182816.

BI-SEMANARIO

Responsable Oficialía Mayor

Las leyes y disposiciones de carácter oficial son obligatorias con el sólo hecho de publicarse en este periódico.

TOMO CXXXVIII HERMOSILLO, SONORA, LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 1986. NO.

SECCION XXVII

GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTO de Egresos para 1987, del Municipio de Hermosillo, Sonora.

Publicación electrónica sin validez oficial

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1987

CONTENIDO

- EXPOSICION DE MOTIVOS
- PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS POR DEPENDENCIAS
- CUADROS RESUMEN
- ACUERDO APROBATORIO

EXPOSICION DE MOTIVOS

LA POLITICA PRESUPUESTAL DE 1986 SE CARACTERIZO POR UNA ESTRICTA DISCIPLINA Y VIGILANCIA EN EL GASTO, QUE PERMITIO OPTIMIZAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA HACER FRENTE A LOS EMBATES DE LA INFLACION Y CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LAS METAS PREVISTAS.

ANTE LAS DIFICILES SITUACIONES QUE SE PRESENTARON, HUBO NECESIDAD TAMBIEN DE AJUSTAR LOS PROGRAMAS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA ADECUAR LAS ACCIONES A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS, MANTENIENDO LAS DE MAYOR PRIORIDAD Y POSPONIENDO LAS SECUNDARIAS.

ESTAS ACCIONES REALIZADAS PARA CONTENER EL EFECTO INFLACIONARIO, PERMITIERON QUE EL GASTO PROGRAMABLE CRECIERA EN SOLO EL 15 POR CIENTO CON RESPECTO DEL MONTO APROBADO, LO CUAL REPRESENTA LA DIFERENCIA MAS BAJA REGISTRADA EN LOS CUATRO ULTIMOS EJERCICIOS FISCALES.

DURANTE 1986 LOS AVANCES MAS SIGNIFICATIVOS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, FUERON LOS SIGUIENTES:

A) SE MEJORO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, AMPLIANDO ADEMAS SU COBERTURA TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL;

B) EN DESARROLLO URBANO SE REALIZARON ACCIONES ENCAMINADAS A ORDENAR EL CRECIMIENTO DE LOS CENTROS DE POBLACION Y A CONSERVAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA EXISTENTE;

C) EN COORDINACION CON LOS GOBIERNOS ESTATAL Y FEDERAL, SE AMPLIARON LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE, SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO;

D) SE MEJORO LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE RASTRO Y MERCADOS BENEFICIANDO CON ELLO A LOS PRODUCTORES Y A LA COMUNIDAD HERMOSILLENSE AL ASEGURAR EL ABASTO SUFICIENTE Y OPORTUNO DE LOS BIENES DE CONSUMO GENERALIZADO;

E) SE SENTARON LAS BASES PARA INSTITUCIONALIZAR EL SERVICIO CIVIL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, ASEGURANDO CON ELLO CONTINUIDAD Y EFICIENCIA EN LOS PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN ESTE ORDEN DE GOBIERNO, Y

F) SE FORTALECIO LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA PROMOVER EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO, AL CONCERTAR APOYOS CON VECINOS, PADRES DE FAMILIA Y PARTICULARES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL.

CONSOLIDAR ESTOS AVANCES Y CONTINUAR IMPULSANDO LAS ACCIONES DE CARACTER PRIORITARIO QUE PERMITAN MEJORAR LOS NIVELES DE

Publicación electrónica sin validez oficial

BIENESTAR DE LOS HERMOSILLENSES, SON LOS IMPERATIVOS A QUE SE SUJETARA EL QUEHACER DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL EN 1987. LA POLITICA PRESUPUESTAL PROPUESTA PARA ESTE PERIODO Y CUYO INSTRUMENTO BASICO DE EJECUCION LO CONSTITUYE EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SE CONCRETA EN LOS SIGUIENTES SEIS PUNTOS:

1.- EXPRESA LA CAPACIDAD DE ADMINISTRAR EN EL MARCO DE LA DIFICIL CIRCUNSTANCIA ECONOMICA.

EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 1987 QUE ASCIENDE A 11 MIL 277 MILLONES DE PESOS, CRECERA EN 90.9 POR CIENTO CON RESPECTO AL GASTO PROGRAMABLE DE 1986 Y EN 64.6 POR CIENTO CON RESPECTO AL EJERCIDO EN ESE MISMO PERIODO. EN LOS DOS CASOS, ELLO SIGNIFICA QUE EL GASTO PRESUPUESTO PARA 1987 SERA MENOR QUE LAS CORRESPONDIENTES PREVISIONES INFLACIONARIAS. PARA REDUCIR LA DIFERENCIA, SE GENERARA UN SUPERAVIT DE ALREDEDOR DEL OCHO POR CIENTO DEL PRESUPUESTO TOTAL, LO QUE DARA UN MARGEN DE MANEJO EN LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES.

2.- FORTALECE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS.

EL PRESUPUESTO CONTEMPLA ESTRICTAMENTE LAS AREAS PRIORITARIAS PARA LA ADMINISTRACION QUE FIJA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. EN ESTE SENTIDO LOS SERVICIOS PUBLICOS Y EL DESARROLLO URBANO REVISTEN LA MAS ALTA PRIORIDAD Y A ELLOS SE DESTINA EL 67.8 POR CIENTO DEL GASTO PROGRAMABLE. DESTACAN SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO CON 1956.9 MILLONES DE PESOS; LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA CON 1545.5 MILLONES; CALLES PARQUES Y JARDINES CON 1399.1; INFRAESTRUCTURA URBANA CON 680 MILLONES, Y ALUMBRADO PUBLICO CON 661 MILLONES DE PESOS.

3.- FORTALECE LOS SECTORES SOCIALES.

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1987 FORTALECE LOS SECTORES DE EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE; SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVES DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE OTRAS AREAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. AL PRIMERO DE ESTOS SECTORES SE DESTINAN 209.3 MILLONES DE PESOS QUE SON EL 1.9 POR CIENTO DEL GASTO PROPUESTO, Y AL SEGUNDO 244.1 MILLONES QUE REPRESENTAN EL 2.2 POR CIENTO.

4.- APOYA LA MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION MUNICIPAL.

EL PROCESO DE MODERNIZACION Y DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO INICIADO EN 1986, DA UN GRAN PASO HACIA ADELANTE CON LA CREACION DE DELEGACIONES Y LA COMISARIA DEL POBLADO MIGUEL ALEMAN. ELLO IMPLICA QUE ADEMAS DE TRANSFERIR FACULTADES A ESTOS NUEVOS CENTROS DE DECISION ES NECESARIO TRANSFERIR RECURSOS PARA ASEGURARLES LA AUTONOMIA FINANCIERA QUE REQUIEREN PARA SU OPERACION. EL

Publicación electrónica sin validez oficial

PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 1987, CONTEMPLA LA ASIGNACION DE 214.4 MILLONES DE PESOS PARA ESTAS NUEVAS ENTIDADES MUNICIPALES.

5. ASEGURA LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS Y CONTRIBUYE A MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

INSTITUCIONALIZAR Y FORTALECER EL SERVICIO CIVIL EN EL AMBITO MUNICIPAL A FIN DE ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS Y MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, ES UNO DE LOS OBJETIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE HEERMOSILLO. LA PRIMERA PARTE DE ESTE PROCESO SE DIO EN 1986 CON LA IMPLANTACION DEL SISTEMA DE TABULADOR DE SUELDOS Y EL ESCALAFON DE PUESTOS. EL PRESUPUESTO PROPUESTO PARA 1987 CONTEMPLA LA CONTINUACION DE ESTE PROCESO CON LA APLICACION DE LA SEGUNDA PARTE DEL TABULADOR Y LA CAPACITACION A 1440 EMPLEADOS MUNICIPALES. EN TOTAL, SE DESTINAN 3490.5 MILLONES DE PESOS AL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL, Y 2135.9 MILLONES A PREVISION PARA INCREMENTOS EN ESTOS CONCEPTOS.

6.- RETROALIMENTA EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION.

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1987 PRESENTA LOS OBJETIVOS Y METAS DE MANERA MAS CONCRETA QUE EN 1986; ASIGNA CADA UNA DE LAS PLAZAS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EN QUE SE OCUPARA AL PERSONAL; LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS TIENEN SU DESTINO BIEN DEFINIDO EN CUANTO A SU MAGNITUD Y APLICACION, Y EL GASTO SE CALENDARIZA TOMANDO EN CUENTA PRINCIPALMENTE INDICES INFLACIONARIOS. ESTOS ELEMENTOS AUNADOS A ALGUNAS MODIFICACIONES QUE SE INTRODUCEN EN EL PROYECTO DE ACUERDO APROBATORIO PERMITIRAN LLEVAR A CABO UN MEJOR SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION, TANTO DE LA EJECUCION DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS, COMO DEL PRESUPUESTO QUE SE EJERZA PARA LLEVARLAS A CABO.

EN ESTE MARCO SE UBICA LA POLITICA PRESUPUESTAL QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO PLANTEA DESARROLLAR PARA 1987, QUE SE SOMETE A CONSIDERACION DE ESTA HONORABLE REPRESENTACION POPULAR.

Publicación electrónica sin valor oficial

PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS POR DEPENDENCIAS

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
01 H. AYUNTAMIENTO

PROGRAMA :
AA ACCION LEGISLATIVA

UNIDAD RESP:
01 CABILDO

SUBPROGRAMA:
01 H. CABILDO

O B J E T I V O S

ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CORRECTA CONDUCCION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN ESTRICTO APEGO A LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE ESTABLECE LA LEY EN LA MATERIA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	REALIZAR SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y PROPONER ACUERDOS RESPECTO DE LA ADMON. MPAL.	01	SESION	20	5	5	5	5
02	ANALIZAR Y SOMETER A CONSIDERACION DE H. AYUNTAMIENTO DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.	01	REGLAMENTO	11	2	3	3	3
03	DESEMPENAR LAS COMISIONES QUE LE ENCOMIENDA EL H. AYUNTAMIENTO	01	INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E L U G A R E S

DEPENDENCIA:
01 H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:
01 CABILDO

SUBPROGRAMA :AA01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		68794.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		20783.6
	10 REGIDOR	81.0	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	60.7	
	1 MECANOGRAFA	68.7	
	2 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		92.4
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		208.8
1307	AGUINALDO		6420.0
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		36976.3
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		4175.2
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		49.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		921.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		182.8
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		137.1
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		91.4
2600	COMBUSTIBLES		509.9
3000	SERVICIOS GENERALES		2101.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		1370.6
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		731.0
4000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		41276.4
4100	EROGACIONES CONTINGENTES		
4104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		41276.4
	T O T A L :		113093.1

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

PROGRAMA :
AC APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C. SINDICO PROCURADOR

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS AL SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO COORDINAR LOS PROGRAMAS Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELEVAR EL NIVEL DE EFICIENCIA Y EFICACIA DEL AREA.

M E T A S

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01 REPRESENTAR LEGALMENTE AL H. AYUNTAMIENTO.						
	01 ASUNTO	300	100	80	60	60
02 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS.						
	01 DECLARACION	750	40	670	20	20
03 REALIZAR INVENTARIO ACTUALIZADO DE TENENCIA DE LA TIERRA Y VALORES DE BIENES MUEBLES.						
	01 INVENTARIO	1	0	0	0	1
04 COORDINAR REUNIONES DE AUTOEVALUACION.						
	01 EVALUACION	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E C O N C E P T O S

DEPENDENCIA:
02 SINT

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. SIN-
DICO PROCURADOR

SUBPROGRAMA : AC02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		11704.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		3700.7
	1 SINDICO PROCURADOR	220.1	
	1 SRIA. EJECUTIVA	80.8	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		144.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		51.4
1307	AGUINALDO		1008.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		5948.3
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		760.01
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		4.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1590.6
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		741.4
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		849.1
3000	SERVICIOS GENERALES		4541.1
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		104.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		120.4
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		3924.7
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		1992.3
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3702	VIATICOS		123.4
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		196.2
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		7023.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. SIN
DICO PROCURADOR

SUBPROGRAMA :A002

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		7023.9
	T O T A L :		26062.2

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

PROGRAMA :
2N REGULARIZACION DE LA TE
NENCIA DE LA TIERRA

UNIDAD RESP:
02 SINDICATURA

SUBPROGRAMA:
01 ADQUISICION Y DOTACION DE
SUELO PARA VIVIENDA

O B J E T I V O S

CONOCER DE LAS EXISTENCIAS DE SUELO DISPONIBLE Y DE RESERVAS TERRITORIALES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUELO PARA VIVIENDA POPULAR, OFRECIENDO SEGURIDAD JURIDICA DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRENOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	ADQUIRIR SUELO URBANO.	01	METRO 2	200000	50000	100000	25000	25000
02	ASIGNACION DE SUELO	01	LOTE	2500	300	700	600	400
03	REGULACION DE LA SITUACION JURIDICA DEL SUELO	01	TITULO	2000	600	400	600	400
04	REGULACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	01	METRO 2	600000	150000	300000	75000	75000

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

UNIDAD RESPONSABLE:
02 SINDICATURA

SUBPROGRAMA :2N01

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		25924.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		12020.2
	4 INSP. DE SINDICATURA	68.7	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	1 DIRECTOR	163.7	
	1 JEFE DE GRUPO	80.3	
	5 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		975.8
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		178.1
1307	AGUINALDO		2295.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		6364.3
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2759.2
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		31.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2100.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		1065.8
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		930.7
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		103.4
3000	SERVICIOS GENERALES		1168.2
3100	SERVICIOS BASICOS		
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1030.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		137.3
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		15554.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		15554.9

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

UNIDAD RESPONSABLE:
02 SINDICATURA

SUBPROGRAMA :2N01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
	T O T A L :		44747.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

PROGRAMA :
DI AUDITORIA GUBERNAMENTAL

UNIDAD RESP:
03 CONTRALORIA

SUBPROGRAMA:
01 DIR.Y COORD.DE LA POLITICA DE AUDITORIA A LAS ENTIDADES DE LA A.P.M.

O B J E T I V O S

GARANTIZAR EFICIENCIA Y HONRADEZ EN EL ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS DE LA ADMINISTRACION-MUNICIPAL, ESTIMULAR LAS ACCIONES PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y CONTRIBUIR EN LA MODERNIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	VIGILAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS.	01 INFORME	12	3	3	3	3
02	SUPERVISAR LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE.	01 SUPERVISION	2	0	1	0	1
03	SUPERVISAR LA ELABORACION Y ACTUALIZACION DE INVENTARIOS PARA INSUMOS.	01 SUPERVISION	20	5	5	5	5
04	DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	01 ESTUDIO	10	2	3	2	3
05	REALIZAR AUDITORIAS	01 INFORME	12	3	3	3	3
06	DEPURACION DE CUENTAS	01 CUENTA	12	3	3	3	3
07	INVESTIGACION DE DENUNCIAS	01 DICTAMEN	12	3	3	3	3
08	VIGILAR LA CONGRUENCIA DE APLICACION DE FONDOS CON LA LEY DE INGRESOS Y EL REGLAMENTO DE RESPONSAB.	01 INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

UNIDAD RESPONSABLE:
03 CONTRALORIA

SUBPROGRAMA :DI01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		10908.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		7090.7
	1 CONTRALOR	163.7	
	1 AUDITOR	69.7	
	3 AUXILIAR DE AUDITOR	69.5	
	1 GESTOR ADMVO.	80.3	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		124.2
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		98.5
1307	AGUINALDO		1735.1
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		8401.3
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1443.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		15.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1429.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		329.0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		137.1
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		137.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		734.7
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		91.4
3000	SERVICIOS GENERALES		411.2
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		137.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		91.4
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		45.7
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		137.1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

UNIDAD RESPONSABLE:
03 CONTRALORIA

SUBPROGRAMA :D101

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		11345.2
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		11345.2
	T O T A L :		32094.1

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

PROGRAMA:
[illegible]

UNIDAD RESP:
04 PROYECTOS URBANISTICOS

SUBPROGRAMA:
[illegible]

O B J E T I V O S

FRACCIONAR TERRENOS EN LOTES CON SERVICIOS Y VIALIDADES, PARA SATISFACER LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION I	II	III	IV
01	DISEÑO DE FRACCIONAMIENTO						
02	TRAZO EN CAMPO						
		02 METRO CUADRADO	200000	75000	100000	10000	25000
		01 LOTE	1000	250	300	200	250

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

UNIDAD RESPONSABLE:
04 PROYECTOS URBANISTICOS

SUBPROGRAMA :0R01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		2257.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		0340.7
	1 DIRECTOR	163.7	
	1 JEFE DE OFICINA	72.7	
	1 TRABAJADORA SOCIAL	80.8	
	2 TOPOGRAFO	72.4	
	2 DIBUJANTE	69.0	
	1 CADENERO	60.7	
	1 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		024.4
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		676.0
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		134.2
1307	AGUINALDO		2004.8
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		7074.6
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		96.6
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2060.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		22.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1521.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		913.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		607.0
3000	SERVICIOS GENERALES		246.7
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		109.7
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		137.1
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6113.9
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		6113.9

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
02 SINDICATURA

UNIDAD RESPONSABLE:
04 PROYECTOS URBANOS
1000

SUBPROGRAMA : 3201

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		13540.0
0100	EROGACIONES CONTINGENTES		
0104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		13540.0
	T O T A L :		40790.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA :
AG AVGYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MPAL.

SUBPROGRAMA:
01 ASUNTOS DEL C. PRESIDENTE

O B J E T I V O S

COORDINAR LOS PROGRAMAS GENERALES, ASI COMO ESTABLECER LAS POLITICAS Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ELEVAR LOS NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA, TENDIENTES A LOGRAR EL DESARROLLO ARMONICO E INTEGRAL DEL MUNICIPIO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	RECIBIR AUDIENCIAS.	01 AUDIENCIA	1610	400	400	410	400
02	REALIZAR GIRAS DE TRABAJO EN COLONIAS Y LOCALIDADES	01 GIRA	170	42	43	43	42
03	PRESIDIR REUNIONES DE EVALUACION DE LOS PROGRAMAS DE LAS DEP DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	01 EVALUACION	4	1	1	1	1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MPAL.

SUBPROGRAMA :A001

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		16774.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		5106.4
	1 PRESIDENTE MUNICIPAL	200.2	
	1 ASISTENTE ADMVO.	80.0	
	1 OFICIAL ADMVO.	64.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		42.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		72.0
1307	AGUINALDO		1445.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		7777.7
1312	RETRIBUCIONES POR GASTOS DE REPRESENTACION		1200.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1045.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		6.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		4941.6
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		246.7
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		731.0
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		173.6
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		3333.4
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		456.9
3000	SERVICIOS GENERALES		6533.9
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		36.6
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		73.1
3103	SERVICIO TELEFONICO		430.6
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1096.5
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		107.1
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1644.8
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		910.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MPAL.

SUBPROGRAMA :A001

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3702	VIATICOS		1027.5
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		365.5
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA		50000.0
6200	INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA		
6201	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR ADMINISTRACION		50000.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		10046.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		10046.0
	T O T A L :		30317.5

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

PROGRAMA :
AC APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
02 SECRETARIA PARTICULAR

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

APOYAR Y COORDINAR LOS ASUNTOS DEL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y CUMPLIR LAS COMISIONES QUE EL MISMO LE ENCOMIENDE.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ATENCION DE AUDIENCIAS	01 AUDIENCIA	2570	642	643	643	642
02	REGISTRO Y CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA POR COLONIAS Y LOCALIDADES	01 DOCUMENTO	6500	1625	1625	1625	1625

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:
02 SECRETARIA PARTICULAR

SUBPROGRAMA :AG02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		15157.7
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		5908.2
1101	SUELDOS		
	1 SRIO. PARTICULAR	114.1	
	1 ASISTENTE ADMVO.	30.0	
	2 SRIA. EJECUTIVA	80.3	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	1 OFICIAL DE INTENDEN.	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		1990.3
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		126.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		82.1
1307	AGUINALDO		1186.3
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		4641.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1207.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		15.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2489.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		274.1
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		182.8
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		91.4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		1666.7
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		274.1
3000	SERVICIOS GENERALES		2695.6
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		91.4
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		456.9
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		913.8
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		731.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		365.5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE:
02 SECRETARIA PARTICULAR

SUBPROGRAMA :A002

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3802	GASTOS MENORES		197.1
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9094.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9094.6
	T O T A L :		29436.9

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
04 C.I.D.A.P

UNIDAD RESPONSABLE:
01 COMITE INTERNO DE ADMINISTRACION Y PROGRAMACION

SUBPROGRAMA :AD02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		0400.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1312	RETRIBUCIONES POR GASTOS DE REPRESENTACION		0400.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		402679.5
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8101	PREVISION PARA PROGRAMAS ADICIONALES		425639.5
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		5040.0
9000	DEUDA PUBLICA		1140000.0
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA		
9103	AMORTIZACION A CORTO PLAZO		124466.0
9104	AMORTIZACION DE EQUIPO		000057.0
9105	AMORTIZACION A CORTO PLAZO		215475.0
	T O T A L :		1507079.5

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
05 DIRECCION DE -
COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA :
A6 APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C.
DIRECTOR GENERAL

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

DISEÑAR CAMPAÑAS DE ORIENTACION Y CONCIENTIZACION CIUDADANA PARA RESOLVER JUNTO CON LA CO-
MUNIDAD LOS PROBLEMAS DEL MUNICIPIO.
COORDINAR LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AREA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	CAMPAÑAS RELATIVAS A LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	01	CAMPAÑA	20	5	5	5	5
02	REALIZAR REUNIONES DE EVALUACION.	01	REUNION	36	9	9	9	9
03	PRODUCCION DE MATERIAL QUE GENERAN LAS CAMPAÑAS.	01	ANUNCIO	10	2	3	2	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

ENDENCIA:
05 DIRECCION DE -
COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA :AG02

AR-IDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		16191.5
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		3561.8
	1 DIRECTOR GENERAL	220.1	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		5000.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALLS Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		41.2
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		49.5
1307	AGUINALDO		1041.7
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPLC.AL PERSONAL PERMAN.		5772.2
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		720.6
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		4.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3768.7
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		673.9
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		1019.7
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2075.1
3000	SERVICIOS GENERALES		12371.0
3100	SERVICIOS BASICOS		
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		247.4
3103	SERVICIO TELEFONICO		863.1
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		916.2
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		1302.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		260.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1333.3
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		6795.4

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
05 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL

SUBPROGRAMA :A002

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		417.4
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3905	OTROS SERVICIOS		220.7
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2284.4
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		456.7
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICAC.Y TELECOMUNIC.		1827.7
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9714.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9714.9
	T O T A L :		44320.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
05 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA :
AF ATENCION DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y APOYO TECNICO

UNIDAD RESP:
02 DEPTO. DE PRENSA

SUBPROGRAMA:
02 COMUNICACION SOCIAL

O B J E T I V O S

MANTENER FUNCIONALMENTE INFORMADA A LA CIUDADANIA SOBRE LAS ACCIONES RELEVANTES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, PARA PROMOVER LA PARTICIPACION COMPROMETIDA DE AUTORIDADES Y CIUDADANOS EN LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ELABORACION DE BOLETINES	01	BOLETIN	312	78	78	78	78
02	DISTRIBUCION DE FOTOGRAFIAS	01	FOTOGRAFIA	2000	500	500	500	500
03	PUBLICACION DE PLANAS PERIODISTICAS.	01	PLANA	75	18	19	19	19
04	ANUNCIOS EN TELEVISION	01	ANUNCIO	3000	750	750	750	750
05	REPORTAJES EN TELEVISION	01	REPORTAJE	12	3	3	3	3
06	DOCUMENTALES EN TELEVISION	01	DOCUMENTAL	2	0	0	0	2
07	EVENTOS ESPECIALES EN TELEVISION	01	EVENTO	2	0	0	0	2
08	ANUNCIOS Y EVENTOS ESPECIALES POR RADIO.	01	ANUNCIO	2000	500	500	500	500
		02	EVENTO	1	0	0	0	1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E C O N C E P T O S

DEPENDENCIA:
05 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DEPTO. DE PRENSA

SUBPROGRAMA : AF02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		15845.4
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		9957.1
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	1 REPORTERO REDACTOR	60.7	
	1 FOTOGRAFO	69.7	
	1 REPORTERO	49.9	
	1 FOTOGRAFO AUXILIAR	72.4	
	1 AUX. ADMINISTRATIVO	69.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		375.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		123.6
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		77.2
1307	AGUINALDO		1394.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		4860.5
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTECON		1134.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTECON		13.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		9567.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		1019.7
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2301	MATERIAS PRIMAS		2547.4
3000	SERVICIOS GENERALES		24602.2
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		14209.3
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		5642.4
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		4750.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9327.3
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9327.3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
05 DIRECCION DE -
COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DEPTO. DE
PRENSA

SUBPROGRAMA :AF02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
	T O T A L :		53124.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
05 DIRECCION DE - COMUNICACION SOCIAL

PROGRAMA :
AF ATENCION DE ASUNTOS GU- BERNAMENTALES Y APOYO TECNICO

UNIDAD RESP:
03 RELACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
06 RELACIONES PUBLICAS Y E- VENTOS ESPECIALES.

O B J E T I V O S

FOMENTAR LAS BUENAS RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO CON LOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNIDAD AL IGUAL QUE CON LOS SERVIDORES PUBLICOS Y HACIA EL EXTERIOR, PARA OBTENER ACEPTACION Y APOYO HACIA LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ORGANIZACION DE EVENTOS MAYORES	01	EVENTO	12	3	3	3	3
02	ORGANIZACION DE EVENTOS MENORES	01	EVENTO	20	5	5	5	5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E C O R E S O S

DEPENDENCIA:
05 DIRECCION DE - COMUNICACION SOCIAL

UNIDAD RESPONSABLE:
03 RELACIONES PUBLICAS

SUBPROGRAMA :AF06

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		3536.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		972.0
	1 JEFE DE SECCION	81.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		13.5
1307	AGUINALDO		302.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		2021.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		194.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		2.3
3000	SERVICIOS GENERALES		9240.3
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3605	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO		3030.2
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		060.1
3702	VIATICOS		434.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		4900.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		2121.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		2121.9
	T O T A L :		14098.8

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL.

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE PLANEACION, ASI COMO ESTABLECER LAS POLITICAS, COORDINAR LOS PROGRAMAS Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LLEVAR LOS NIVELES DE EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL AREA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	COORDINAR REUNIONES DE AUTOEVALUACION.	01	EVALUACION	36	9	9	9	9
02	MANTENER SISTEMAS COMPUTARIZADOS DE APOYO INFORMATICO.	01	SISTEMA	8	2	2	2	2

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL.

SUBPROGRAMA :AG02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		17630.1
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		6229.8
	1 DIRECTOR GENERAL	220.1	
	1 JEFE DE SECCION	81.0	
	1 AUX. DE PROGRAMACION	72.4	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		48.6
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		86.5
1307	AGUINALDO		1627.7
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		8870.6
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1255.7
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		11.3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2169.5
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		1370.6
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		91.4
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		274.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		430.4
3000	SERVICIOS GENERALES		11774.9
3100	SERVICIOS BASICOS		
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		45.7
3103	SERVICIO TELEFONICO		102.8
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3209.5
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		3070.2
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1151.3
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. DIRECTOR GENERAL.

SUBPROGRAMA :A002

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		3943.4
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		91.4
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		10578.1
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		10573.1
	T O T A L :		42152.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

PROGRAMA :
DA DEF.Y COND.DE LA POLITICA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DEL DESARROLLO

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE PLANEACION

SUBPROGRAMA:
01 DIR.Y COORD.DE LA POLITICA DE PLANEACION Y PROGRAMACION DEL DESARROLLO

O B J E T I V O S

INSTRUMENTAR LOS MECANISMOS QUE PERMITAN LLEVAR A LA PRACTICA EL SISTEMA DE PLANEACION, EN MATERIA DE PROGRAMACION, PRESUPUESTACION, EJERCICIO Y CONTROL DEL GASTO, PARA ELEVAR LOS NIVELES DE EFICACIA Y EFICENCIA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INTEGRACION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	01	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
02	INTEGRACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y ACTIVIDADES.	01	PRESUPUESTO	1	0	0	0	1
03	CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.	01	REPORTE	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION

SUBPROGRAMA :DA01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		15718.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		4994.4
	1 DIRECTOR	160.7	
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	1 ANALISTA ADMVO.	69.7	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		41.8
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		69.4
1307	AGUINALDO		1463.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		8132.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1007.2
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		9.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1369.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		365.5
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		456.9
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		546.7
3000	SERVICIOS GENERALES		220.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		91.4
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		137.1
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9430.8
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9430.8
	T O T A L :		26746.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

PROGRAMA :
DX DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE CONTROL Y EVALUACION

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE EVALUACION Y ESTADISTICA

SUBPROGRAMA:
03 INTEGRACION DEL INFORME ANUAL DEL GOBIERNO MPAL. Y LA CUENTA PUBLICA

O B J E T I V O S

CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL A FIN DE CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS, ASI COMO VERIFICAR SE EL GASTO SE HA AJUSTADO A LOS PRESUPUESTOS APROBADOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INTEGRAR EL SEGUNDO INFORME DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	01 INFORME DE GOB.	1	0	0	1	0
02	ELABORAR EL INFORME DE EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA MPAL. 1986	01 INFORME	1	1	0	0	0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE EVALUACION Y ESTADISTICA

SUBPROGRAMA :DX03

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		8078.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		2708.4
	1 DIRECTOR	160.7	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	40.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		30.7
1307	AGUINALDO		777.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		4206.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		557.7
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		4.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		502.3
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		97.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		404.8
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		5023.8
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		5023.8
	T O T A L :		13099.1

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

PROGRAMA :
06 INTEG.Y DIVULGACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA Y CONTABILIDAD SOCIAL

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE EVALUACION Y ESTADISTICA

SUBPROGRAMA:
03 INTEG.,EDICION Y DIVULGACION DE LA INFORMACION

O B J E T I V O S

INTEGRAR Y DIVULGAR LAS ESTADISTICAS QUE OBSERVEN HECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES DEL MUNICIPIO, A FIN DE PROPORCIONAR A LA POBLACION UN INSTRUMENTO DE ANALISIS DE NUESTRA CIRCUNSTANCIA Y APOYAR LAS TAREAS DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EVALUACION DEL AYTO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INTEGRAR LA AGENDA ESTADISTICA MUNICIPAL 1986.	01 DOCUMENTO	1	0	0	1	0
02	INTEGRAR LOS ANEXOS DEL SEGUNDO INFORME DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	01 DOCUMENTO	3	0	0	3	0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE EVALUACION Y ESTADISTICA

SUBPROGRAMA :D603

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		4603.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		1700.2
	1 ANALISTA TECNICO	72.7	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		23.6
1307	AGUINALDO		423.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		2112.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		340.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		4.5
3000	SERVICIOS GENERALES		540.3
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		540.3
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		2762.4
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		2762.4
	T O T A L :		7914.5

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

PROGRAMA :
DX DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE CONTROL Y EVALUACION

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE EVALUACION Y ESTADISTICA

SUBPROGRAMA:
02 OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROL Y EVALUACION.

O B J E T I V O S

CONTROLAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL FIN DE CONOCER EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS, ASI COMO VERIFICAR SI EL GASTO SE HA AJUSTADO A LOS PRESUPUESTOS APROBADOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	EVALUAR LOS PROGRAMAS 1987 DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	01	EVALUACION	4	1	1	1	1
02	LLEVAR EL SEGUIMIENTO FISICO FINANCIERO DE LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE 1987.	01	INFORME	12	3	3	3	3
03	EVALUAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.	01	EVALUACION	4	1	1	1	1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
06 UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE EVALUACION Y ESTADISTICA

SUBPROGRAMA :DX02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		2857.5
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		1655.2
	2 OFICIAL ADMVO.	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		23.0
1307	AGUINALDO		249.9
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		593.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		331.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		4.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		1714.5
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		1714.5
	T O T A L :		4572.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO.

PROGRAMA :
A0 APOYO ADMINISTRATIVO

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES INHERENTES AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
				I	II	III	IV
01	CONVOCAR A REUNIONES DE CABILDO, ELABORAR LAS ACTAS DE LAS SESIONES, Y CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS.	01 SESION	20	5	5	5	5
02	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA Y DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE LA ADMON. MUNICIPAL.	01 EVALUACION	48	12	12	12	12
03	ORGANIZAR LAS AUDIENCIAS PUBLICAS Y GIRAS DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.	01 EVENTO	180	45	45	45	45
04	EXPEDIR CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	01 DOCUMENTO	3000	750	750	750	750
05	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE JORNADAS CIVICAS, OBRAS POR PARTICIPACION Y PROGRAMAS FED.	01 CONVENIO	180	45	45	45	45
06	COORDINAR LOS PROGRAMAS DE COMISARIAS Y DELEGACIONES.	01 ACUERDO	60	15	10	20	15

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E L O N C E S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO.

SUBPROGRAMA :A002

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		15721.2
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		5349.5
	1 SRIO.DEL H. AYTO.	220.1	
	1 COORDINADOR	68.7	
	1 SRIA. EJECUTIVA	60.3	
	1 OFICIAL DE INTENDEN.	50.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		137.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		74.3
1307	AGUINALDO		1454.0
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPECIAL PERSONAL PERMAN.		7599.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1097.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		9.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2467.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		456.9
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		274.1
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		776.7
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		685.3
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		274.1
3000	SERVICIOS GENERALES		23800.1
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		102.8
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		102.8
3103	SERVICIO TELEFONICO		102.8
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2028.5
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		1553.4
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		274.1
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		365.5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO.

SUBPROGRAMA :A002

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		1027.5
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1096.5
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		5402.5
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		2741.3
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		2234.4
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		456.9
3701	PASAJES		1096.5
3702	VIATICOS		
3800	SERVICIOS OFICIALES		2674.1
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		274.1
3802	GASTOS MENORES		731.0
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		
3900	SERVICIOS DIVERSOS		365.5
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		913.8
4100	TRANSFERENCIAS Y APOYO PRESUPUESTARIO		913.8
4106	AYUDAS DIVERSAS		
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1462.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		456.9
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		548.3
5102	EQUIPO DE OFICINA		456.9
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9432.7
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		9432.7
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		
	T O T A L :		53796.8

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A ' S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AT ATENCION DE ASUNTOS GUBERNAMENTALES Y APOYO TECNICO

UNIDAD RESP:
02 DIRECCION DE LO JURIDICO.

SUBPROGRAMA:
01 ASUNTOS JURIDICOS

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR APOYO TECNICO JURIDICO EN LOS ACTOS QUE REALIZA EL AYUNTAMIENTO, ASI COMO PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE ESTUDIOS, CON EL OBJETO DE PROPONER DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ASESORAR Y AUXILIAR JURIDICAMENTE A LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	01	CONSULTA	120	30	30	30	30
02	ANALIZAR Y RESOLVER CASOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS QUE PLANTEEN LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	01	ASUNTO	120	30	30	30	30
03	APOYAR A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES COMPETENTES ANTE LOS TRIBUNALES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	01	AUDIENCIA	600	150	150	150	150
04	APOYAR EN LOS CONFLICTOS LABORALES A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.	01	ASUNTO	24	6	6	6	6
05	ASESORAR AL AYTO. EN LA CONCERTACION Y NEGOCIACION DE CONTRATOS O CONVENIOS DEL MISMO.	01	CONVENIO	36	9	9	9	9
06	ELABORAR DICTAMENES JURIDICOS A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO.	01	DICTAMEN	60	15	15	15	15
07	ANALIZAR, DISCUTIR Y EN SU CASO ELABORAR LEYES, DECRETOS O SUS REFORMAS.	01	PROYECTOS	5	2	1	1	1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE LO JURIDICO.

SUBPROGRAMA :AF01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		15570.8
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		5400.6
	1 DIRECTOR	160.7	
	2 COORDINADOR	60.7	
	1 SRIA. EJECUTIVA	90.8	
	1 MECANOGRAFA	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		41.2
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		75.0
1307	AGUINALDO		1440.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		7521.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1060.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		11.3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1032.8
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		565.6
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		319.0
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		137.1
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		91.4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		536.2
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		102.8
3000	SERVICIOS GENERALES		3233.5
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		27.4
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		27.4
3103	SERVICIO TELEFONICO		189.4
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		489.0
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		82.7
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1191.5
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		124.3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE LO JURIDICO.

SUBPROGRAMA :AF01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		91.4
3702	VIATICOS		274.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		102.8
3802	GASTOS MENORES		456.9
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		102.6
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9347.3
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9347.3
	T O T A L :		29992.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AM APOYO AL MEJORAMIENTO CIVICO Y MATERIAL DE LAS COMUNIDADES

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE ACCION CIVICA

SUBPROGRAMA:
01 ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD

O B J E T I V O S

FOMENTAR LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA PARA LA REALIZACION DE OBRAS Y LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A FIN DE ELEVAR LOS NIVELES DE BIENESTAR EN EL MUNICIPIO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	REUNIONES DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL (AREA URBANA).	01	EVENTO	170	42	42	44	42
02	REALIZAR JORNADAS CIVICAS (AREA URBANA).	01	CAMPANA	45	11	12	11	11
03	BRINDAR APOYO PARA LA CONCERTACION DE LOS CONVENIOS DE PARTICIPACION (AREA URBANA)	01	CONVENIO	48	12	12	12	12
04	REALIZAR AUDIENCIAS PUBLICAS (AREA URBANA).	01	AUDIENCIA	24	6	6	6	6
05	ORGANIZAR A LA COMUNIDAD (AREA RURAL).	01	COMITE	45	11	11	11	12
06	FOMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA (AREA RURAL).	01	CONVENIO	45	11	11	11	12
07	ORGANIZAR JORNADAS CIVICAS (AREA RURAL).	01	CAPANA	24	6	6	6	6
08	ORGANIZAR REUNIONES CON EL C. PRESIDETE MUNICIPAL (AREA RURAL)	01	EVENTO	21	5	5	5	6
09	ORGANIZAR REUNIONES DE COPLADEM ENTRE LAS DEPENDENCIAS APORTANTES DE LOS RECURSOS (PEC).	01	EVENTO	4	1	1	1	1
10	APOYAR LA CONCERTACION DE CONVENIOS CON ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA (PEC)	01	CONVENIO	300	75	75	75	75
11	DESARROLLAR REUNIONES DE ORIENTACION CON LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA (PEC).	01	REUNION	120	30	30	30	30
12	SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y EL DESARROLLO DEL PROGRAMA (PEC)	01	INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE ACCION CIVICA

SUBPROGRAMA :AM01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		26403.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		7940.4
	1 COORDINADOR GENERAL	114.1	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	1 JEFE DE OFICINA	72.7	
	2 JEFE DE AREA	69.5	
	3 TRABAJADORA SOCIAL	80.3	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		1369.3
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		129.3
1307	AGUINALDO		2439.1
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		12411.6
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		231.1
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1061.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		20.3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		6816.6
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		1352.4
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		438.6
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		1462.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2375.8
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1187.9
3000	SERVICIOS GENERALES		7026.8
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		64.0
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		64.0
3103	SERVICIO TELEFONICO		182.8
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		731.0
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		301.5
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		301.5
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		3472.3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE ACCION CIVICA

SUBPROGRAMA :AM01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		229.4
3702	VIATICOS		564.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		409.6
3802	GASTOS MENORES		456.9
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1655.4
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		907.4
5102	EQUIPO DE OFICINA		474.0
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		274.1
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		15841.8
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		15841.8
	T O T A L :		57743.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
511 PRESERVACION, IMPULSO Y DIFUSION DE LA CULTURA

UNIDAD RESP:
04 DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

SUBPROGRAMA:
03 PROMOCION Y COORDINACION DE ACTIVIDADES CULTURALES

O B J E T I V O S

PROYECTAR LAS EXPRESIONES CULTURALES PROPIAS EN EL AMBITO POPULAR A FIN DE PRESERVARLAS EN EL MUNICIPIO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	REALIZAR EVENTOS CULTURALES, EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO.	01	EVENTO	160	40	50	20	50
02	CELEBRAR EVENTOS CIVICOS CONMEMORATIVOS.	01	EVENTO	56	10	14	17	15
03	ELABORACION Y PUBLICACION DEL CALENDARIO CIVICO	01	DOCUMENTO	1	1	0	0	0
04	INTEGRAR Y PRESENTAR EL GRUPO DE DANZA.	01	EVENTO	12	0	4	4	4
05	INTEGRAR Y PRESENTAR EL GRUPO DE LA BANDA MUSICA.	01	EVENTO	12	0	4	4	4
06	INTEGRACION DEL CONSEJO MUNICIPAL Y COMITES LOCALES DE CULTURA.	01	COMITE	46	11	12	18	5
07	SUPERVISAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA.	01	INFORME	12	3	3	3	3
08	ADMINISTRAR Y APOYAR BIBLIOTECAS MUNICIPALES.	01	BIBLIOTECA	3	1	1	1	0
09	ESTABLECER CONVENIOS DE PUBLICACION.	01	CONVENIO	2	2	0	0	0
10	PUBLICAR OBRAS LITERARIAS REFERENTES A NUESTRO MUNICIPIO	01	PUBLICACION	4	0	2	0	2
11	ELABORAR BOLETINES INFORMATIVOS.	01	PUBLICACION	24	6	6	6	6

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

SUBPROGRAMA :5H03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		18886.2
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		6464.7
	1 COORDINADOR GENERAL	114.1	
	1 JEFE DE OFICINA	72.7	
	1 COORDINADOR	68.7	
	1 JEFE DE AREA	69.5	
	2 PROMOTOR	72.4	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		824.4
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		42.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		101.2
1307	AGUINALDO		1730.1
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		8076.0
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		162.6
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1466.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		18.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		5711.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		456.9
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		228.4
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		913.8
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		1370.6
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		68.5
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		22.8
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		685.3
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		137.1
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		1827.5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA

SUBPROGRAMA :5H03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3000	SERVICIOS GENERALES		7698.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		456.9
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1370.6
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		182.8
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		228.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		456.9
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		1027.5
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3702	VIATICOS		114.2
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		91.4
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		228.4
3904	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES		2741.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		7058.7
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		7058.7
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		11331.7
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		11331.7
	T O T A L :		50686.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 0 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AI ORDENAMIENTO DE LA RELACION AYTO-CIUDADANIA

UNIDAD RESP:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA:
02 SERVICIOS DE GOBIERNO

O B J E T I V O S

COORDINAR Y APOYAR LA FUNCION INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN LOS ASPECTOS DE DOCUMENTACION Y REGLAMENTACION Y EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL JUZGADO LOCAL Y EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ELABORACION DE PROYECTOS PARA LA CREACION DE COMISARIAS Y DELEGACIONES.	01	PROYECTO	2	2	0	0	0
02	TRAMITAR LA CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA.	01	DOCUMENTO	2000	500	500	500	500
03	ELABORAR ANTEPROYECTOS DE REGLAMENTOS .	01	REGLAMENTO	10	5	5	0	0
04	PREPARAR LA CERTIFICACION DE LOS DOCUMENTOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO.	01	DOCUMENTO	4000	1000	1000	1000	1000
05	REGISTRAR Y EXPEDIR LAS CARTILLAS DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL A LOS JOVENES EN EDAD MILITAR.	01	REGISTRO	5000	1000	2000	2000	0
06	DIFUNDIR PERIODICAMETE LO RELATIVO AL CUMPLIMIETO DE SERVICIO MILITAR NACIONAL.	01	CAMPAÑA	4	2	1	1	0
07	APOYAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES AL JUZGADO LOCAL.	01	INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E L O R L O O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA :AI02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		32730.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		13351.3
	1 DIRECTOR	163.7	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	1 GESTOR ADMVO.	80.3	
	1 JUEZ	80.3	
	1 SRIO. AUX.DE ACUERDO	74.3	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 ACTUARIO	69.0	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	4 MECANOGRAFA	60.7	
	1 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		521.4
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		185.4
1307	AGUINALDO		2973.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		12085.8
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2774.5
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		38.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2660.2
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		822.4
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		438.6
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		493.4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		540.3
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		365.5
3000	SERVICIOS GENERALES		5221.2
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		173.6
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		201.0
3103	SERVICIO TELEFONICO		182.8
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		639.6

Publicación electrónica
Validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA :AI02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		548.3
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		456.9
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1462.0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		91.4
3702	VIATICOS		274.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		731.0
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		347.2
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		113.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1022.4
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		548.4
5102	EQUIPO DE OFICINA		474.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		19638.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		19638.0
	T O T A L :		61279.7

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AI ORDENAMIENTO DE LA RELACION AYTO CIUDADANIA

UNIDAD RESP:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA:
03 COMISARIAS Y DELEGACIONES

O B J E T I V O S

CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES LEGALES RELATIVAS A LAS COMISARIAS Y DELEGACIONES, ASI COMO ESTABLECER LAS POLITICAS Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	PRESERVAR EL ORDEN Y LA TRANQUILIDAD PUBLICA	01 INFORME	48	12	12	12	12
02	PROMOVER LA COOPERACION DE LOS HABITANTES Y VECINOS	01 CAMPAÑA	26	6	6	6	6
03	RENDIR TRIMESTRALMENTE AL AYUNTAMIENTO, LA CUENTA DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO (COMISARIAS).	01 INFORME	4	1	1	1	1
04	FOMENTAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y ARTISTICAS (COMISARIAS).	01 EVENTO	45	11	11	11	12
05	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS (COMISARIAS).	01 INSPECCION	600	150	150	150	150
06	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (COMISARIAS).	01 SERVICIO	133	33	33	33	34
07	PRESTAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA (COMISARIAS).	01 SERVICIO	185	46	46	46	47
08	PROMOVER LA COOPERACION DE LOS HABITANTES Y VECINOS	01 CAMPAÑA	23	5	6	6	6
09	RENDIR INFORMES DE LAS LABORES ADMINISTRATIVAS AL AYUNTAMIENTO EN 19 DELEGACIONES (DELEGACIONES).	01 INFORME	228	57	57	57	57
10	FOMENTAR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y ARTISTICAS (DELEGACIONES).	01 EVENTO	30	7	7	8	8
11	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS	01 INSPECCION	250	62	62	63	63

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E I N G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA :AI03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		83701.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		7173.4
	1 COMISARIO	114.1	
	2 CHOFER DE CARGA	74.2	
	1 INSPECTOR GENERAL	60.7	
	1 AUX. DE CARGA	48.7	
	1 AUX. ADMINISTRATIVO	60.7	
	2 PEON	48.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		48011.1
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		7406.2
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		86.8
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		205.0
1307	AGUINALDO		3177.9
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		12540.0
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		1214.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2969.3
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		137.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3640.4
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		230.3
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		120.6
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2193.0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1096.5
3000	SERVICIOS GENERALES		5603.1
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		164.5
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		131.6
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		657.9
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		022.4

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA :AI03

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		197.4
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1770.7
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		657.9
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		548.3
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		54.8
3702	VIATICOS		131.6
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		263.4
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		70089.2
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		939.7
5102	EQUIPO DE OFICINA		1127.2
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		67725.8
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES		
5501	HERRAMIENTAS		1096.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		50341.1
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		50341.1
	T O T A L :		214375.7

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AI ORDENAMIENTO DE LA RELACION AYTO-CIUDADANIA

UNIDAD RESP:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA:
04 INSPECCION Y VIGILANCIA

O B J E T I V O S

COORDINAR Y APOYAR LA FUNCION INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN LOS ASPECTOS DE DOCUMENTACION Y REGLAMENTACION EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL JUZGADO LOCAL Y EL SERVICIO MILITAR NACIONAL.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	VISITAS DE INSPECCION .	01	INSPECCION	4000	1000	1000	1000	1000
02	ANUENCIA PARA ACTIVIDADES DIVERSAS.	01	PERMISO	2000	500	500	500	500
03	REGULACION DOCUMENTAL.	01	EXPEDIENTE	1500	375	375	375	375
04	ATENDER AUDIENCIAS.	01	AUDIENCIA	3000	750	750	750	750
05	CAPACITACION INSPECTORES.	01	CURSO	2	1	0	1	0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA :A104

PAR-- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		33420.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		16002.3
	8 INSPECTOR GENERAL	60.7	
	1 MECANOGRAFA	60.7	
	1 COORDINADOR GENERAL	114.1	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	1 TRABAJADORA SOCIAL	80.9	
	1 GESTOR ADMVO.	80.3	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	5 INSPECTOR DE OBRA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		783.1
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		233.4
1307	AGUINALDO		2982.8
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		9259.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		3517.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		42.9
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		6442.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		485.3
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		392.9
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		795.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		3106.8
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1462.0
3000	SERVICIOS GENERALES		5144.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		91.4
3103	SERVICIO TELEFONICO		210.2
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3472.2
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		329.0
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		182.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
05 DIR. DE SERVICIOS DE GOBIERNO

SUBPROGRAMA :A104

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		102.0
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		3104.8
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		329.0
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		365.5
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		11421.9
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		11421.9
3000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		20172.5
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		20172.5
	T O T A L :		76301.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESP:
06 CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

PROGRAMA :
E0 SEGURIDAD PUBLICA

SUBPROGRAMA:
01 PREVENCION Y CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR APOYO NORMATIVO EN LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA AUSPICIANDO LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	COORDINAR REUNIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	01	EVENTO	12	3	3	3	3
02	ELABORAR ANTEPROYECTOS DE REGLAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	01	REGLAMENTO	4	1	1	1	1
03	INDUCIR LA PROFESIONALIZACION, MORALIZACION Y MODERNIZACION DE LA CORPORACION POLICIACA	01	CURSO	2	1	1	0	0
04	PROMOVER LA CELEBRACION DE CONVENIOS DE SERVICIOS ESPECIALES DE VIGILANCIA.	01	CONVENIO	20	5	5	5	5
05	ORGANIZAR CURSOS DE EDUCACION VIAL ESCOLAR.	01	CURSO	150	35	35	40	40
06	SECTORIZAR LA CIUDAD Y EL MUNICIPIO PARA EFECTOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA.	01	PROYECTO	1	1	0	0	0
07	FORMALIZAR LA COORDINACION DE LA CORPORACION MUNICIPAL CON LA FEDERACION Y EL ESTADO.	01	EVENTO	12	3	3	3	3
08	SUPERVISAR LA ACTUACION DE LOS OFICIALES CALIFICADORES.	01	EVALUACION	300	75	75	75	75

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

06 CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

SUBPROGRAMA :BQ01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		16083.4
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		3154.1
1101	SUELDOS		
	1 COORDINADOR GENERAL	114.1	
	1 ASISTENTE ADMVO.	80.0	
	1 MECANOGRAFA	48.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		7961.2
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		43.8
1307	AGUINALDO		743.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		3534.5
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		630.8
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		15.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2193.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		731.0
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		365.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		774.7
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		319.8
3000	SERVICIOS GENERALES		5436.8
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		114.2
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		114.2
3103	SERVICIO TELEFONICO		228.4
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		319.8
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		228.4
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		137.1
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		2284.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		456.9
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		228.4

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

[illegible]
02 CONSEJO [illegible]
SEGURIDAD PUBLICA.

SUBPROGRAMA :BQ01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3702	VIATICOS		312.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		[illegible]
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		[illegible]
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		[illegible]
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		978.1
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		304.2
5102	EQUIPO DE OFICINA		473.9
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9650.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9650.0
	T O T A L :		[illegible]

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AC APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
07 CREA HERMOSILLO

SUBPROGRAMA:
05 C R E A

O B J E T I V O S

APOYAR CON ESTIMULOS ESPECIALES A LOS JOVENES QUE SE INCORPORAN A LOS PROGRAMAS DEL CREA. ASI COMO IMPULSAR SU ORGANIZACION PARA PROMOVER LA PARTICIPACION EN ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	GESTIONAR Y OTORGAR TARJETA DE DESCUENTO "PLAN JOVEN"	01	DERECHOHABIENTE	2500	500	400	700	700
02	ORIENTACION Y ASESORIA EN ASUNTOS LEGALES	01	CONSULTA	100	25	25	25	25
03	INTEGRACION DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA ATENDER 50 CLUBES.	01	CONSULTA	100	25	25	25	25
04	COLABORAR EN PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA	01	CAMPANA	4	1	1	1	1
05	APOYAR ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION Y ORIENTACION VOCACIONAL	01	CURSO	5	1	1	1	2
06	APOYOS Y ASESORIAS A BIBLIOTECAS JUVENILES Y PUBLICAS EN 5 CENTROS	01	ASESORIA	5	1	2	1	1
07	PROMOVER TURISMO POPULAR JUVENIL	01	VIAJES	12	2	4	4	2
08	PROMOVER EVENTOS CULTURALES EN PLAZAS PUBLICAS	01	EVENTO	27	6	7	7	7
09	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS	01	ANUNCIO	12	3	3	3	3
10	PROMOCION AL DEPORTE EN 50 CLUBES Y 1500 JOVENES BENEFICIADOS.	01	EVENTO	15	4	4	4	3
11	ASESORIAS A CLUBES JUVENILES POPULARES EN 50 COLONIAS Y 2500 JOVENES ATENDIDOS	01	ASESORIA	50	15	15	10	10
12	CAPACITACION A PROMOTORES VOLUNTARIOS EN 8 ESCUELAS Y 640 JOVENES ATENDIDOS	01	CURSO	8	4	1	3	0
13	FOROS, DIALOGOS CON LA JUVENTUD CON 25 CLUBES JUVENILES Y 850 JOVENES PARTICIPANTES.	01	EVENTO	2	0	1	0	1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
07 CREA HERMOSILLO

SUBPROGRAMA :A605

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		4120.1
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		4113.4
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		6.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2594.4
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		439.6
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		58.9
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		152.0
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		685.3
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		954.0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		109.7
3000	SERVICIOS GENERALES		5025.6
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		338.1
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		102.8
3103	SERVICIO TELEFONICO		102.0
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		68.5
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		45.7
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		73.1
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		91.4
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		502.6
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		456.9
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		1096.5
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		303.8
3702	VIATICOS		274.1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 CREA HERMOSILLO

SUBPROGRAMA :A005

PAR TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		365.5
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		026.9
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		137.1
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		10234.6
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUC.		10234.6
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		022.4
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		102.8
5102	EQUIPO DE OFICINA		102.8
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		456.9
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		3672.1
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		3672.1
	T O T A L :		36469.2

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
08 D.I.F

SUBPROGRAMA:
06 D I F

O B J E T I V O S

BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD HERMOSILLENSE.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	BRINDAR ATENCION MEDICA A PERSONAS DEL AREA URBANA Y RURAL	01	CONSULTA	10040	2510	2510	2510	2510
02	BRINDAR ORIENTACION Y ASESORIA EN MATERIA DE SALUD PUBLICA Y EDUCACION PARA LA SALUD EN 20 COLONIAS	01	PERSONA	65520	16380	16380	16380	16380
03	INMUNIZACION ANTIRRABICA DE LA POBLACION CANINA DEL AREA URBANA Y RURAL	01	VACUNA	20000	5000	5000	5000	5000
04	CONTROL DE POTENCIALES TRANSMISORES DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR CONTACTO SEXUAL.	01	CONSULTA	7000	1950	1950	1950	1950
05	APLICAR INMUNIZANTES BIOLOGICOS A LA POBLACION INFANTIL DEL AREA DE LOS 6 CENTROS DE DESARROLLO.	01	VACUNA	6000	1500	1500	1500	1500
06	REALIZAR SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	01	SUPERVISION	144	36	36	36	36
07	PROMOVER Y CONCERTAR CONVENIOS DE COORDINACION CON LAS INSTITUCIONES PUBLICAS,SOCIALES Y PRIVADAS	01	CONVENIO	12	3	3	3	3
08	PROMOVER LA COORDINACION MUNICIPAL EN MATERIA DE SALUD PUBLICA.	01	REUNION	36	9	9	9	9
09	FORTALECER EL FLUJO PROGRAMATICO INTERNO	01	ACUERDO	52	13	13	13	13
10	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL DIF.	01	PROGRAMA	4	4	0	0	0
11	PROMOCION Y ORIENTACION EN MATERIA DE INTEGRACION SOCIAL Y FAMILIAR	01	FAMILIA	2520	630	630	630	630
12	FORTALECER LA COHESION FAMILIAR EN EL ORDEN LEGAL Y DE CONVIVENCIA							

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
08 D.I.F

SUBPROGRAMA:
06 D I F

O B J E T I V O S

BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DE ESCASOS RECURSOS Y FOMENTAR LA INTEGRACION DE LA FAMILIA EN LA COMUNIDAD HERMOSILLENSE.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
		01	FAMILIA	668	167	167	167	167
13	BRINDAR ASESORIA Y ORIENTACION A 3060 FAMILIAS EN LA OPTIMA UTILIZACION DE SU INGRESO FAMILIAR							
		01	FAMILIA	1020	255	255	255	255
14	BENEFICIAR A 1200 FAMILIAS CON JORNADAS EN CORRESPONSABILIDAD PARA EL MEJORAMIENTO COMUNITARIO							
		01	FAMILIA	1200	300	300	300	300
15	FOMENTAR Y ESTIMULAR LAS MANIFESTACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES A TRAVES DE CENTROS DE DESARROLLO							
		01	PERSONA	1000	250	250	250	250
16	RESALTAR LOS VALORES CULTURALES TRADICIONALES DE NUESTRO PAIS A TRAVES DE CONVIVENCIAS.							
		01	PERSONA	7000	1000	2000	1000	3000
17	BRINDAR ORIENTACION Y ASESORIA A 5880 FAMILIAS PARA LA MAXIMA UTILIZACION DE ALIMENTOS							
		01	FAMILIA	5880	1470	1470	1470	1470
18	BENEFICIAR A 3000 FAMILIAS CON LA DOTACION DE RACIONES ALIMENTARIAS							
		01	RACION	72000	18000	18000	18000	18000
19	PROPORCIONAR AYUDA ECONOMICA O EN ESPECIE A 2700 FAMILIAS.							
		01	FAMILIA	3520	880	880	880	880
20	REALIZAR SUPERVISION A LOS PROGRAMAS DE SALUD PUBLICA Y ATENCION MEDICA COMUNITARIA.							
		01	SUPERVISION	84	21	21	21	21
21	BENEFICIAR CON EMPLEOS A LA SENECTUD DE HERMOSILLO							
		01	EMPLEO	50	10	10	15	15
22	REALIZAR REUNIONES DE INTEGRACION CON ANCIANOS DE HERMOSILLO							
		01	REUNION	12	3	3	3	3
23	CAPACITAR PARA EL TRABAJO A LA SENECTUD DEL MUNICIPIO							
		01	CURSO	4	1	2	1	0
24	REALIZAR VIAJES DE CONVIVENCIA CON ANCIANOS DE HERMOSILLO							
		01	ANCIANOS	600	150	150	150	150

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E I N G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
00 U.I.

SUBPROGRAMA :AG04

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		106916.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		43461.5
	1 COORDINADOR GENERAL	114.1	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	1 JEFE DE SECCION	81.0	
	1 ANALISTA ADMVO.	69.7	
	1 OP.DE MAQ. PESADA	80.3	
	4 TRABAJADORA SOCIAL	80.3	
	1 MEDICO	72.4	
	2 VELADOR	74.3	
	4 CHOFER	74.3	
	2 CHOFER DE CARGA	74.3	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 PARAMEDICO	68.7	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	1 AUX. DE CARGA	68.7	
	8 AUXILIAR PARAMEDICO	68.7	
	2 MECANOGRAFA	68.7	
	1 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	9 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	1 VIGILANTE	68.7	
	3 CAPTURADOR	68.7	
	10 AUXILIAR TECNICO	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		7466.9
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		7024.6
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		3854.2
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		770.6
1307	AGUINALDO		8065.8
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		17573.1
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		2878.8
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		11868.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		153.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		45293.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		4180.0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		475.0

Publicación electrónica
Sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
08 D.I.F

SUBPROGRAMA :AG06

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		1652.6
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2007.3
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		922.4
2203	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS		3399.2
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2301	MATERIAS PRIMAS		8805.4
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		91.4
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		6542.5
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		1184.2
2504	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		3121.3
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		10035.9
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1014.3
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		1041.7
2800	MATERIALES EXPLOSIVOS Y DE SEGURIDAD PUBLICA		
2802	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		18.3
3000	SERVICIOS GENERALES		18511.7
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		9.1
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		18.3
3103	SERVICIO TELEFONICO		54.0
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		1786.4
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		329.0
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		1254.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		5356.7
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		977.2
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		1704.1
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		1370.6

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
08 D.I.F

SUBPROGRAMA :AG06

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		913.8
3702	VIATICOS		109.7
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		224.2
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3901	SERVICIOS ASISTENCIALES		4139.3
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		265.0
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		244030.7
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUC.		244030.7
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5959.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		964.0
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		4995.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		65350.1
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		65350.1
	T O T A L :		480061.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
09 UNION DEPORTIVA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA:
07 UNION DEPORTIVA MUNICIPAL

O B J E T I V O S

IMPULSAR CON EFICIENCIA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA, AMPLIANDO EL ACCESO A LAS OPORTUNIDADES DEPORTIVAS, MEJORANDO LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y MANTENIENDO EN BUEN ESTADO LAS INSTALACIONES, PARA UNA SANA INTEGRACION FISICA Y MENTAL DEL INDIVIDUO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	PROMOVER 25 LIGAS MUNICIPALES EN EL AREA URBANA Y RURAL PARA BENEFICIO DE 20000 DEPORTISTAS	01	EVENTO	230	50	60	70	50
02	PROPORCIONAR PERSONAL TECNICO PARA DAR INSTRUCCION DEPORTIVA EN 80 COLONIAS Y 10 EJIDOS.	01	SERVICIO	7500	1875	1875	1875	1875
03	PROPORCIONAR APOYOS MATERIALES Y ECONOMICOS PARA LA ASISTENCIA A TORNEOS REGIONALES Y ESTATALES.	01	APOYO	70	15	25	20	10
04	PROPORCIONAR MANTENIMIENTO CONSTANTE A 120 CAMPOS DEPORTIVOS PROYECTAR CONSTRUCCIONES Y REMODELAR	01	SERVICIO	600	150	150	150	150
05	REALIZAR CON OPORTUNIDAD Y EFICACIA EL CONTROL ADMINISTRATIVO.	01	INFORME	40	10	10	10	10

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E L O S G A S T O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
07 UNION DEPORTIVA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA :A607

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		54001.3
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		14763.4
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	1 GESTOR ADMVO.	90.2	
	1 CHOFER DE CARGA	74.8	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	60.7	
	2 AUXILIAR DE ARCHIVO	63.7	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	60.7	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	63.7	
	7 PEON	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		25400.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		371.3
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		205.1
1307	AGUINALDO		2001.0
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		5549.2
1312	RETRIDUCIONES POR GASTOS DE REPRESENTACION		2400.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		3027.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		98.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		0370.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		484.3
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		219.3
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		109.7
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		860.1
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		109.7
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		6579.0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
09 UNION DEPORTIVA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA :A007

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3000	SERVICIOS GENERALES		20360.0
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		45.7
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		45.7
3103	SERVICIO TELEFONICO		219.3
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		109.7
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		548.3
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		548.3
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3402	GASTOS FINANCIEROS		1370.6
3403	SEGUROS Y FIANZAS		219.3
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		548.3
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		913.0
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		8600.6
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		329.0
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		5482.5
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION.		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		548.3
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		219.3
3702	VIATICOS		219.3
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		274.1
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		41.1
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		159054.2
4100	TRANSFERENCIAS Y APOYO PRESUPUESTARIO		
4101	APOYO PRESUPUESTARIO A ORGANISMOS E INSTITUC.		140299.9
4105	FOMENTO DEPORTIVO		19554.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5402.5
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E C O N C E P T O S

DEPENDENCIA:
07 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 UNION DEPORTIVA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA :A007

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		5802.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		12449.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		12449.0
	T O T A L :		280599.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
00 TESORERIA

PROGRAMA :
01 PLANEAC. DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO Y FO MENTO ECONOMICO

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA:
01 FORMULACION DE LA POLIT. DA DE FINANCIAMIENTO Y FO MENTO ECONOMICO

O B J E T I V O S

CUMPLIR EN LA ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGANICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DE LEY Y PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1988.	01 PROYECTO	1	0	0	0	1
02	PRESENTACION Y PUBLICACION DE LA CUENTA PUBLICA TRIMESTRAL Y ANUAL	01 CTA. PUBLICA	5	2	1	1	1
03	FORMULACION Y PRESENTACION ANTE EL H. AYUNTAMIENTO PARA SU APROBACION DE 5 REGLAMENTOS.	01 REGLAMENTO	5	5	0	0	0
04	AUTOEVALUACION DE LA TESORERIA MUNICIPAL, ANTE LA COMISION DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO	01 INFORMES	12	3	3	3	3
05	CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO	01 MLS.DE PESOS	11163	2675	2745	2798	2945

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
TESORERO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA :EK01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		26295.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		4525.1
	1 TESORERO MUNICIPAL	220.1	
	1 SRIA. EJECUTIVA	20.3	
	1 MECANOGRAFA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		12000.0
1204	REMUNERACIONES DIVERSAS		1200.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		105.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		62.8
1307	AGUINALDO		1202.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		6111.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		942.2
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		6.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2126.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		493.6
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		219.3
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		605.3
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		618.4
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		164.5
3000	SERVICIOS GENERALES		17606.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		219.3
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		219.3
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		91.4
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1315.8
3300	SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIOS E INVESTIGACION		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
TESORERO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA :EK01

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		274.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		109.7
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		164.5
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		1370.6
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		456.9
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		9137.5
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		456.9
3702	VIATICOS		456.9
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		2401.6
3802	GASTOS MENORES		219.3
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		274.1
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		274.1
3905	OTROS SERVICIOS		164.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		10365.1
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		10365.1
	T O T A L :		64333.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

PROGRAMA :
CC ADMON.Y CONTROL DE FONDOS Y VALORES PROP.O AL CUIDADO DEL GOBIERNO M'AL.

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA:
01 CONCENTRACION DE INGRESOS Y DISTRIBUCION DE FONDOS

O B J E T I V O S

ADMINISTRAR, CONTROLAR Y CUSTODIAR LOS FONDOS Y VALORES PROPIEDAD O AL CUIDADO DEL GOBIER NO MUNICIPAL A TRAVES DE LA ELABORACION DE UNA POSICION DIARIA DE BANCOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ELABORACION DE POSICION DE CAJA Y BANCOS.	01	DOCUMENTO	240	60	60	60	60
02	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE INVERSIONES.	01	CONTRATOS	120	20	28	32	40
03	ELABORACION Y PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	01	DOCUMENTO	12000	3000	2500	3500	3000
04	REVISION Y CONTROL DE NOMINAS SEMANALES Y TIEMPO EXTRA.	01	NOMINA	48	12	12	12	12

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E L O N L O O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
TESORERO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA =LC01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		10092.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		5043.1
	1 CAJERO GENERAL	40.7	
	1 CAJERA	74.0	
	1 OFICIAL ADMVO.	71.2	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	69.7	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	80.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		337.1
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		70.0
1307	AGUINALDO		893.3
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		2657.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1076.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		13.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		968.6
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		411.2
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		54.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		274.1
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		229.4
3000	SERVICIOS GENERALES		515.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		54.0
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		76.8
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		164.5
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		219.3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E L C O M P U T O

JURISDICCION:
99 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
TESORERIA MUNICIPAL

SUBPROGRAMA 0001

PAR FIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos)	
		PARCIAL	ANUAL
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		7065.0
0100	EROGACIONES CONTINGENTES		
0104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS AL SUELDO	7065.0	
	T O T A L :		10641.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

PROGRAMA :
EY ADMON. FISCAL Y RECAUDA
ION

UNIDAD RESP:
02 DIRECCION DE
INGRESOS

SUBPROGRAMA:
01 CAPTACION DE INGRESOS

O B J E T I V O S

CAPTACION DE INGRESOS POR FUENTE TRIBUTARIA PARA CUMPLIR CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 1987

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INGRESOS POR IMPUESTOS	01	MILL.DE PESOS	1945	643	455	406	441
02	INGRESOS POR DERECHOS.	01	MILL.DE PESOS	1943	418	427	497	601
03	INGRESOS POR PRODUCTOS.	01	MILL.DE PESOS	443	40	87	135	181
04	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS.	01	MILL.DE PESOS	932	266	231	244	191
05	INGRESOS EXTRAORDINARIOS.	01	MILL.DE PESOS	300	30	72	96	102

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE INGRESOS

SUBPROGRAMA :EY01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		97130.5
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		47700.3
	1 DIRECTOR	163.7	
	1 JEFE DE SECCION	81.0	
	1 JEFE DE AREA	69.5	
	1 JEFE DE BRIGADA	80.0	
	1 SRIA. EJECUTIVA	80.3	
	2 GESTOR ADMVO.	80.3	
	1 JEFE DE GRUPO	80.3	
	7 CAJERA	74.3	
	1 CAPTURISTA	69.0	
	2 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	4 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 RECAUDADOR	69.0	
	5 PANTALLISTA	69.0	
	2 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	7 AUX. DE RECAUDADOR	68.7	
	2 MECANOGRAFA	68.7	
	6 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	2 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	3 AUX.DE MANTENIMIENTO	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		10240.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		2119.0
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL		3146.0
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		606.9
1307	AGUINALDO		7336.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		10825.7
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		1832.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		9163.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		117.3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		23574.8
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		2010.3
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		274.1
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		10275.0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE INGRESOS

SUBPROGRAMA :EY01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2467.1
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		540.3
3000	SERVICIOS GENERALES		150345.7
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		1370.6
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		220.4
3103	SERVICIO TELEFONICO		950.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		753.8
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1370.6
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		3655.0
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		3070.2
3508	MANTEN.Y CONSERV.DE HERRAMIENTAS,MAQ.,INSTRUM.		3015.4
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		7310.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		540.3
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		109.7
3905	OTROS SERVICIOS		137062.8
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		67996.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		67996.9
	T O T A L :		347556.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

PROGRAMA :
CY ADMON. FISCAL Y RECAUDACION

UNIDAD RESP:
02 DIRECCION DE INGRESOS

SUBPROGRAMA:
03 EJECUCION FISCAL

O B J E T I V O S

DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES MUNICIPALES A TRAVES DEL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUYENTES Y POR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL PARA REDUCIR LA EVASION TRIBUTARIA

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INGRESOS							
		01	MILL.DE PESOS	412	82	82	111	137

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE INGRESOS

SUBPROGRAMA :EY03

PAR-- TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		2029.7
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		926.2
	1 JEFE DE OFICINA	72.7	
	1 JEFE DE BRIGADA	80.0	
	3 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	2 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	2 INSPECTOR FISCAL	68.7	
	2 MECANOGRAFA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		199.3
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		72.0
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		12.6
1307	AGUINALDO		161.0
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		454.8
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		199.8
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		2.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		717.9
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		173.1
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		10.7
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		469.9
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		53.5
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		9.7
3000	SERVICIOS GENERALES		194.5
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		8.2
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		15.7
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9.7
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		77.7
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		32.0
3508	MANTEN.Y CONSERV.DE HERRAMIENTAS,MAQ.,INSTRUM.		50.2

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE INGRESOS

SUBPROGRAMA :EY03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		14205.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		14205.6
	T O T A L :		43617.7

Publicación electrónica sin validez oficial

E J E R C I C I O F I S C A L 1 9 8 7

DEPENDENCIA:
00 TESORERIA

UNIDAD EJECUTORA
01 DIR. DE EGRESOS
Y CONTABILIDAD

SUBPROGRAMA:
01 DEFINICION Y COORDINACION
DE LA POLITICA DE CONTROL
PRESUPUESTAL

O B J E T I V O S

EJECUTAR EL GASTO PUBLICO MUNICIPAL DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA 1987.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
				I	II	III	IV
01	COORDINACION PARA LA INSTRUMENTACION DE LA POLITICA DEL GASTO PUBLICO.						
		01 REGLAMENTO	1	1	0	0	0
02	CONTROL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS Y PARTIDAS AUTORIZADAS.						
		01 INFORMES	12	3	3	3	3
03	PROGRAMAS DE PAGO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.						
		01 PROGRAMAS	12	3	3	3	3
04	CONTROL Y PAGO DE SUELDOS Y DEMAS PRESTACIONES A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO.						
		01 NOMINAS	92	23	22	23	24

Publicación electrónica sin validez oficial

A

A N A L I T I C O D E L O K L O U S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE PRESUPUESTO
Y CONTABILIDAD

SUBPROGRAMA :0001

PAR- TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) CODIGO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		1009.1
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		731.4
	1 DIRECTOR	168.0	
	1 JEFE DE SERVICIOS	69.6	
	1 JEFE DE AREA	62.9	
	1 GESTOR ADMVO.	30.0	
	2 OFICIAL ADMVO.	21.2	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	28.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1204	REMUNERACIONES DIVERSAS		300.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		200.1
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		99.0
1307	AGUINALDO		1621.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		7258.5
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1467.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		15.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2419.2
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		274.1
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		219.2
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		1107.9
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		10%.7
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		463.0
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		164.5
3000	SERVICIOS GENERALES		2251.5
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		54.0
3103	SERVICIO TELEFONICO		54.0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE EGRESOS
Y CONTABILIDAD

SUBPROGRAMA :0001

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		109.7
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		109.7
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		913.0
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		540.3
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		219.3
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		131.6
3905	OTROS SERVICIOS		109.7
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		12668.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		12668.0
	T O T A L :		35435.9

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

PROGRAMA :
09 DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE CONTROL PRESUPUESTAL

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

SUBPROGRAMA:
04 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

O B J E T I V O S

LLEVAR REGISTRO CORRECTO Y OPORTUNO DE LAS OPERACIONES QUE REALICE LA ADMINISTACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO EL RESGUARDO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACION QUE AMPARA DICHAS OPERACIONES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	REGISTRO Y CONTROL DE OPERACIONES CONTABLES Y ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	01	INFORME	12	3	3	3	3
02	FORMULACION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA.	01	INFORME	5	1	2	1	1
03	CONCILIACIONES BANCARIAS.	01	DOCUMENTO	492	123	123	123	123
04	DECLARACIONES DE IMPUESTOS.	01	INFORME	13	4	3	3	3
05	FORMULACION DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.	01	DOCUMENTO	2	1	1	0	0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE EGRESOS Y CONTABILIDAD

SUBPROGRAMA :0004

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		13073.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		5239.2
	1 JEFE DE SECCION	81.0	
	1 GESTOR ADMVO.	80.3	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1204	REMUNERACIONES DIVERSAS		1200.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		133.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		72.8
1307	AGUINALDO		1071.1
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		4266.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1074.5
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		15.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3247.3
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		2193.0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		219.3
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		219.3
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		109.7
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		231.9
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		274.1
3000	SERVICIOS GENERALES		1089.2
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		54.8
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		65.8
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		219.3
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		164.5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE CONTROL Y CONTABILIDAD

SUBPROGRAMA : DQ04

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		164.5
3514	INSTALACIONES		102.9
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		164.5
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3905	OTROS SERVICIOS		73.1
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9151.7
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9151.7
	T O T A L :		26562.1

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

PROGRAMA :
EP APOYO A LOS ACTOS DE AD-
MON.A TRAVES DE SISTEMAS
DE CONTAB. E INFORMATICA

UNIDAD RESP:
04 DIR. DE INFORMATICA

SUBPROGRAMA:
02 INFORMATICA

O B J E T I V O S

BRINDAR APOYO A LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL A TRAVES DEL PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	PROPORCIONAR SERVICIO A LA DIRECCION DE INGRESOS PARA RECAUDAR MEDIANTE EL COMPUTADOR.	01	HORAS	8540	2135	2135	2135	2135
02	BRINDAR SERVICIO A LOS USUARIOS POR MEDIO DE CAPTURA Y EMISION DE REPORTES.	01	INFORMES	2880	720	720	720	720
03	ELABORACION E INTEGRACION DE 7 NUEVOS SISTEMAS.	01	SISTEMAS	7	3	2	1	1
04	CAPACITACION DEL PERSONAL	01	CURSOS	2	1	0	1	0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE INFORMATICA

SUBPROGRAMA : 0202

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		34066.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		11190.9
	1 COORDINADOR GENERAL	114.1	
	1 COORDINADOR	69.7	
	1 ANALISTA PROGRAMADOR	80.0	
	1 PROGRAMADOR	80.3	
	1 GESTOR ADMVO.	80.9	
	5 OP. DE COMPUTADORA	74.3	
	2 CAPTURISTA	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		5000.0
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		2249.1
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		2609.7
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		604.6
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		191.7
1307	AGUINALDO		2570.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		7013.8
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		916.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2031.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		98.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		9747.9
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		8662.4
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		54.8
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		274.1
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		87.7
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		87.7
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		65.8
2404	MATERIAL ELECTRICO		131.6
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		850.9
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		32.9

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE INFORMATICA

SUBPROGRAMA :EP02

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3000	SERVICIOS GENERALES		12306.8
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		329.0
3300	SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIOS E INVESTIGACION		
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		1370.6
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		109.7
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9137.5
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		87.7
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		274.1
3514	INSTALACIONES		219.3
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		87.7
3702	VIATICOS		274.1
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		131.6
3905	OTROS SERVICIOS		365.5
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2924.0
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICAC.Y TELECOMUNIC.		1096.5
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		1827.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		25246.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		25246.6
	T O T A L :		36372.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

PROGRAMA :
AM APOYO AL MEJORAMIENTO CIVICO Y MATERIAL DE LAS COMUNIDADES

UNIDAD RESP:
06 SUBCOMITE FINANCIERO

SUBPROGRAMA:
01 ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD

O B J E T I V O S

ORGANIZAR Y PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA DE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EN LA PLANEACION Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS BAJO EL SISTEMA POR COOPERACION.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	ORGANIZAR E INTEGRAR COMITES DE VECINOS, PARA PROMOVER PROYECTOS DE OBRAS.	01	COMITE	24	6	6	6	6
02	PROMOVER LA CONCERTACION DE CONVENIOS CON LA COMUNIDAD BAJO EL SISTEMA DE COOPERACION.	01	CONVENIO	20	8	6	2	4
03	INTERVENIR EN LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA BAJO EL SISTEMA POR COOPERACION.	01	CONTRATO	20	8	6	2	4
04	PROMOVER Y COORDINAR LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA BAJO EL SISTEMA POR COOPERACION	01	METRO CUADRADO	100000	32000	32000	10000	26000
05	PROMOVER LA COORDINACION DE EVENTOS Y ACTIVIDADES ESPECIALES CON FINES DE RECAUDACION ECONOMICA.	01	EVENTO	6	2	2	1	1
06	COORDINAR Y ORGANIZAR REUNIONES GENERALES INFORMATIVAS DEL SUBCOMITE FINANCIERO.	01	REUNION	4	1	1	1	1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
06 SUBCOMITE FINANCIERO

SUBPROGRAMA :AM01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		11442.7
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		1964.2
	1 DIRECTOR	163.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		4411.8
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		27.3
1307	AGUINALDO		660.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		3977.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		392.8
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		9.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1926.2
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		685.3
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		731.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		509.9
3000	SERVICIOS GENERALES		1279.3
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		219.3
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		329.0
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		91.4
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		91.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		365.5
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		91.4
3905	OTROS SERVICIOS		91.4
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		8009.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		8009.9

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E G O B I E R N O

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
06 SUBCOMITE FINANCIERO

SUBPROGRAMA :AM01

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
	T O T A L :		22650.1

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
[illegible]

PROGRAMA :
F5 FOMENTO AGROINDUSTRIAL

UNIDAD EJECUTORA:
[illegible]

SUBPROGRAMA:
03 MATRIZ

O B J E T I V O S

PRESTAR EL SERVICIO DE SACRIFICIO DE RESES Y CERDOS CUIDANDO QUE EL PRODUCTO LLEGUE AL CONSUMIDOR CON SANIDAD, HACER EFICIENTE LOS RECURSOS ECONOMICOS Y MATERIALES CON QUE CUENTA EL MISMO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	SACRIFICIO DE RESES	01	CABEZAS	37080	9270	9270	9270	9270
02	SACRIFICIO DE CERDOS	01	CABEZAS	30900	7725	7725	7725	7725

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
00 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
05 RACING

SUBPROGRAMA :F503

PAR-TIDA	DENOMINACION	(Miles de Pesos) PARCIAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		172679.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		4452.7
	1 DIRECTOR	168.7	
	1 AUXILIAR DE MATANZA	69.7	
	1 COORDINADOR DE AREA	69.7	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		77094.6
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		337.6
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL		26550.4
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		1132.6
1307	AGUINALDO		12661.9
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		5222.7
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		26849.4
1312	RETRIBUCIONES POR GASTOS DE REPRESENTACION		600.0
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1200.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		16377.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		212.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		67682.8
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		803.7
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		8229.8
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		4111.9
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		27412.6
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		468.9
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		22549.0
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1915.0
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		2193.0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
05 RASTRO

SUBPROGRAMA :F503

PAR- TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3000	SERVICIOS GENERALES		73927.1
3100	SERVICIOS BASICOS		
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		80.4
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		27412.6
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		6030.8
3300	SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIOS E INVESTIGACION		
3301	ASESORIA Y CAPACITACION		2640.1
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		506.2
3403	SEGUROS Y FIANZAS		6611.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		27412.6
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1211.5
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3702	VIATICOS		506.2
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		68.5
3905	OTROS SERVICIOS		1320.6
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		120089.3
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		120089.3
	T O T A L :		435198.1

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
03 TESORERIA

PROGRAMA :
RM INFOS.DEL SISTEMA MPAL.
PARA EL ABASTO

UNIDAD RESP:
07 MERCADOS

SUBPROGRAMA:
03 MERCADOS MUNICIPALES

O B J E T I V O S

COLABORAR PARA QUE LA POBLACION DEL MUNICIPIO, ADQUIERA PRODUCTOS BASICOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE HIGIENE Y A PRECIOS ACCESIBLES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	APOYAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN LA VIGILANCIA SANITARIA DE LOCALES EN LOS MERCADOS MPALES.	01	SUPERVISION	365	90	91	92	92
02	MANTENER EN BUEN ESTADO FISICO Y DE LIMPIEZA LOS MERCADOS MUNICIPALES.	01	SERVICIO	365	90	91	92	92
03	INFORME SOBRE LA SITUACION FISICA Y SANITARIA DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	01	INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

ENDOMEZA:
08 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
07 MERCADOS

PROGRAMA 1RH03

AR-IDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		22213.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		12638.1
	1 COORDINADOR	68.7	
	1 GESTOR ADMVO.	80.3	
	2 VELADOR	74.3	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	8 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	1 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		1002.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		175.5
1307	AGUINALDO		1927.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		3707.7
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2720.2
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		33.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		660.9
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		54.8
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		274.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		332.9
3000	SERVICIOS GENERALES		990.5
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		21.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		913.8
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		54.8
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		15549.5
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
03 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:
07 MERCADOS

SUBPROGRAMA :RMO3

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		15549.5
	T O T A L :		37422.5

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL

PROGRAMA :
02 SEGURIDAD PUBLICA

SUBPROGRAMA:
04 ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD PUBLICA

O B J E T I V O S

GARANTIZAR QUE LA SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO, ESTE AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD Y QUE ADEMAS DE PRESERVAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS, SEA AUTENTICA GARANTIA DE CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO, DE PAZ Y ESTABILIDAD SOCIAL.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	COORDINAR REUNIONES Y EVALUACIONES EN LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES.	01	EVALUACION	12	3	3	3	3
02	ELABORAR MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS.	01	DOCUMENTO	2	2	0	0	0
03	REALIZAR CONTROLES DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS.	01	INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E C O N C E P T O S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA
MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE
01 DEL MANDO DEL JEFE DE
POLICIA Y TRANSITO
MUNICIPAL

SUBPROGRAMA :B004

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		70864.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		32349.0
	1 JEFE POL.PREV.Y TTO.	220.1	
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	3 ASISTENTE ADMVO.	80.0	
	1 OFICIAL PRIMERO	72.4	
	1 SRIA. EJECUTIVA	80.3	
	4 GESTOR ADMVO.	80.3	
	6 OFICIAL MECANICO	72.4	
	2 OFICIAL SEGUNDO	74.3	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	1 ARCHIVISTA	69.0	
	4 AGENTE DE POLICIA	69.0	
	1 RADIO OPERADOR	69.0	
	4 SRIA. MECANOGRAFA	60.7	
	2 OFICIAL DE INTENDEN.	60.7	
	1 ELECTRICISTA	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		2044.0
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		449.6
1307	AGUINALDO		6344.9
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		22690.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		6882.6
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		83.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		44703.5
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		9047.7
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		1699.6
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		6798.3
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		849.8
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL JEFE DE POLICIA Y TRANSITO MUNICIPAL

SUBPROGRAMA :B004

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		4240.9
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		1274.7
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		19120.2
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1101.3
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		254.9
3000	SERVICIOS GENERALES		44633.9
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		85.0
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		339.9
3103	SERVICIO TELEFONICO		2124.5
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		22094.5
3106	AGUA POTABLE		63.7
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3403	SEGUROS Y FIANZAS		4240.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		1699.6
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2549.4
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		849.8
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		2549.4
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		1274.7
3702	VIATICOS		1699.6
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		4800.0
3802	GASTOS MENORES		254.9
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		42510.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		42510.6
	T O T A L :		202720.2

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

PROGRAMA :
B0 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESP:
02 TRANSITO Y VIALIDAD.

SUBPROGRAMA:
02 TRANSITO E INFRAESTRUCTURA VIAL

O B J E T I V O S

EJERCER LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRANSITO, ASI COMO GARANTIZAR LA VIALIDAD EN CONDICIONES DE FLUIDEZ Y SEGURIDAD, A FIN DE EVITAR PERDIDAS, TANTO HUMANAS COMO MATERIALES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	IMPLEMENTAR SECTORIZACION.	01	PROGRAMA	1	1	0	0	0
02	REALIZAR CAMPANAS DE SEGURIDAD VIAL Y DE ORIENTACION A LA COMUNIDAD.	01	CAMPANA	120	30	30	30	30
03	ATENDER LAS LLAMADAS DE LA CIUDADANIA EN CASO DE ACCIDENTES	01	CASOS	4452	1050	1168	1132	1102
		02	CONVENIOS	2832	696	695	765	676
04	COORDINAR ESCUADRONES VIALES, ESCOLARES Y JUVENILES	01	GRUPOS	24	6	6	6	6
05	CAPACITACION DE PERSONAL, MEDIANTE 8 CURSOS TECNICOS DE 10 HORAS CADA UNO	01	CURSOS	8	2	2	2	2
06	ACONDICIONAMIENTO FISICO, 170 HORAS POR PERSONA.	01	HORAS	240	60	60	60	60
07	CAPACITAR A FUTUROS AUTOMOVILISTAS EN EL MANEJO, PARA OBTENER SU LICENCIA.	01	PERSONAS	9000	2250	2250	2250	2250
08	PRESTAR LA VIGILANCIA EN 23 SECTORES.	01	INFRACCIONES	137052	34263	30300	35070	36919
09	SERVICIO DE AUXILIO A AUTOMOVILISTAS.	01	PERSONAS	600	135	140	157	168
10	COORDINAR, SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	01	INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 TRANSITO Y VIALIDAD.

SUBPROGRAMA :BQ02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		271636.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		141509.6
	1 JEFE DE OFICINA	72.7	
	1 JEFE DE TURNO	68.7	
	1 JEFE DE SERVICIOS	69.7	
	17 OFICIAL PRIMERO	72.4	
	7 OP.DE MAQ. PESADA	80.3	
	2 GESTOR ADMVO.	80.3	
	2 OFICIAL MECANICO	72.4	
	1 CHOFER	74.3	
	45 OFICIAL SEGUNDO	74.3	
	2 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	6 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 ARCHIVISTA	69.0	
	75 AGENTE DE POLICIA	69.0	
	1 PERITO MECANICO	69.0	
	1 RADIO OPERADOR	69.0	
	2 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		360.0
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		1702.1
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		11119.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		1990.2
1307	AGUINALDO		23802.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		59191.8
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		619.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		30032.3
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		379.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		118952.8
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		5736.1
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2404	MATERIAL ELECTRICO		1096.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		101622.3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 TRANSITO Y VIALIDAD.

SUBPROGRAMA :BQ02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		6996.2
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		4256.6
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		254.9
3000	SERVICIOS GENERALES		35746.0
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		29892.8
3513	CONSERV. DE SENALES DE TRANSITO		4850.1
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		162902.2
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		162902.2
	T O T A L :		509317.9

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

PROGRAMA :
[illegible] SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESP:
03 PREVENCION Y PROTECCION

SUBPROGRAMA:
[illegible] PREVENCION Y CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO

O B J E T I V O S

SALVAGUARDAR EL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ CIUDADANA, PREVINIENDO LA COMISION DE ILICITOS EN UN MARCO DE RESPETO A LAS GARANTIAS INDIVIDUALES DE LA DIGNIDAD HUMANA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	IMPLEMENTAR SECTORIZACION.	01	PROGRAMA	1	0	1	0	0
02	COORDINAR, SUPERVISAR, CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD RESPONSABLE.	01	INFORMES	12	3	3	3	3
03	ANALIZAR LAS ESTADISTICAS E INFORMES, PARA LOCALIZAR AREAS CONFLICTIVAS.	01	ESTUDIO	12	3	3	3	3
04	INDUCIR LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL ANALISIS Y PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES.	01	VISITAS	18000	4500	4500	4500	4500
05	RECIBIR CAPACITACION EL PERSONAL.	01	CURSOS	24	8	4	8	4
06	RECIBIR ADIESTRAMIENTO EL PERSONAL.	01	HORAS	520	130	130	130	130
07	ATENDER LAS LLAMADAS DE AUXILIO PRESENTADAS POR LA CIUDADANIA.	01	CASOS	2640	642	684	649	665
08	PRESTAR LA VIGILANCIA EN LOS 12 SECTORES.	01	DETENCIONES	25292	5114	5311	6270	8597
09	PRESTAR VIGILANCIA A PIE EN OCHO ZONAS DE LA CIUDAD.	01	INFORMES	12	3	3	3	3
10	VIGILANCIA EN 135 LOCALIDADES RURALES.	01	INFORMES	48	12	12	12	12
11	CONTROL Y SUPERVISION DE POLICIAS AUXILIARES Y SERVICIOS ESTABLECIDOS POR CONVENIO.	01	SERVICIOS	1000	250	250	250	250
		02	INFORMES	12	3	3	3	3
12	CONTROL Y SUPERVISION DE LA POLICIA DE BARRIO.	01	INFORMES	12	3	3	3	3
13	ESCLARECER EL MAYOR NUMERO DE ILICITOS QUE SE PRESENTEN.	01	ASUNTOS	750	226	163	166	195

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

PROGRAMA :
80 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESP:
03 PREVENCION Y PROTECCION

SUBPROGRAMA:
01 PREVENCION Y CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO

O B J E T I V O S

SALVAGUARDAR EL ORDEN PUBLICO Y LA PAZ CIUDADANA, PREVINIENDO LA COMISION DE ILICITOS EN UN MARCO DE RESPETO A LAS GARANTIAS INDIVIDUALES DE LA DIGNIDAD HUMANA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
14	REALIZAR CAMPAÑAS DE ORIENTACION A LA COMUNIDAD EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA.	01	SESION	44	12	12	12	8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 PREVENCION Y PROTECCION

SUBPROGRAMA :B001

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		503762.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		257162.7
1101	SUELDOS		
	1 JEFE DE SECCION	81.0	
	2 JEFE DE OFICINA	72.7	
	1 JEFE DE AREA	69.5	
	20 OFICIAL PRIMERO	72.4	
	1 GESTOR ADMVO.	80.3	
	1 FOTOGRAFO AUXILIAR	72.4	
	43 OFICIAL SEGUNDO	74.3	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	2 ARCHIVISTA	69.0	
	220 AGENTE DE POLICIA	69.0	
	2 RADIO OPERADOR	69.0	
	4 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	5 AUXILIAR DE ARCHIVO	68.7	
	2 AUX.DE MANTENIMIENTO	68.7	
	1 AGTE.DE POL. AUX.	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		22265.2
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		12290.4
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		3880.9
1307	AGUINALDO		44078.5
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		101980.1
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		3008.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		58343.6
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		753.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		216060.4
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		428.3
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		9857.6
2202	ALIMENTACION DE RECLUSOS		7648.1
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2404	MATERIAL ELECTRICO		1644.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 PREVENCION Y SEGURIDAD

SUBPROGRAMA :0001

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2505	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO		1577.6
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		102466.6
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5304.9
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		6798.9
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		254.9
3000	SERVICIOS GENERALES		99090.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		30240.5
3507	MANTEN.Y CONSERV.DE MOB.Y EQ.DE ESC.LAB.Y TALL		849.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		302257.7
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		302257.7
	T O T A L :		1061171.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

PROGRAMA :
09 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESP:
04 CUERPO DE BOMBEROS

SUBPROGRAMA:
03 BOMBEROS

O B J E T I V O S

CONTROLAR LA FRECUENCIA DE INCENDIOS EVITANDO SU PROPAGACION ASI COMO REALIZAR CAMPAÑAS PERMANENTES TENDIENTES A LA PREVISION DE LOS MISMOS A EFECTO DE EVITAR EN LO POSIBLE PERDIDAS HUMANAS Y MATERIALES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	PRESTAR EL SERVICIO CUANDO LA COMUNIDAD LO REQUIERA	01	REPORTE	1400	350	350	350	350
02	ACONDICIONAMIENTO FISICO Y PRACTICA DE SIMULACROS DE INCENDIO.	01	HORAS	200	50	50	50	50
03	REVISAR INSTALACIONES Y EMITIR DICTAMEN DE LOS CAMBIOS QUE SE DEBEN EFECTUAR.	01	REVISION	100	20	25	25	30

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
06 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 CUERPO DE BOMBEROS

SUBPROGRAMA :0002

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		26274.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		11306.5
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	3 JEFE DE TURNO	60.7	
	6 MAQUINISTA	72.4	
	3 BOMBERO	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		157.0
1307	AGUINALDO		2302.7
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		10137.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2261.3
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		29.3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		13055.3
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		203.9
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		203.9
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		254.9
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		339.9
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		424.9
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2549.4
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		509.9
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		6020.9
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1019.7
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		1019.7
3000	SERVICIOS GENERALES		13094.9

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
09 POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 CUERPO DE BOMBEROS

SUBPROGRAMA :B003

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		6.8
3103	SERVICIO TELEFONICO		127.5
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		509.9
3106	AGUA POTABLE		42.5
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		170.0
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5093.7
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		7574.2
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3702	VIATICOS		339.9
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		25.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		15764.8
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		15764.8
	T O T A L :		69289.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C. DIR. GENERAL

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

CONDUCIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS, REALIZAR EVALUACIONES Y SUPERVISION DE LOS PROGRAMAS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INFORMAR DE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN	01	INFORME	16	4	4	4	4

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-- RROLLO URBANO Y SER-- VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C. DIR. GENERAL

SUBPROGRAMA :A002

PAR-- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		21747.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		7393.5
1101	SUELDOS		
	1 DIRECTOR GENERAL	220.1	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	1 ANALISTA ADMVO.	69.7	
	1 ASISTENTE ADMVO.	90.0	
	1 CHOFER	74.3	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		450.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		102.7
1307	AGUINALDO		2006.3
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		10212.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1568.8
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		13.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2649.9
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		548.3
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		639.6
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		182.8
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		456.9
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		365.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		456.9
3000	SERVICIOS GENERALES		30261.5
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		45.7
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		45.7
3103	SERVICIO TELEFONICO		274.1
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1644.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
DIR. GENERAL

SUBPROGRAMA :AG02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		767.6
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		731.0
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2284.4
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		18028.2
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		456.9
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		4568.8
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		1370.6
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		822.4
3702	VIATICOS		731.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		4045.7
3802	GASTOS MENORES		456.9
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		548.3
3804	GASTOS DE LAS OFICINAS DE LOS SERVID.PUB.MPAL.		456.9
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3905	OTROS SERVICIOS		182.8
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		913.8
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		456.9
5102	EQUIPO DE OFICINA		456.9
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		13048.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		13048.6
	T O T A L :		76621.3

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PARA LA PLANEACION Y EL CONTROL DEL DESARROLLO URBANO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	REUNIONES DE EVALUACION.	01	REPORTE	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :AG02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		12582.4
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		3932.2
	1 DIRECTOR	163.7	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	1 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		54.6
1307	AGUINALDO		1160.5
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		6503.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		786.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		6.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		788.2
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		137.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		614.6
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		36.6
3000	SERVICIOS GENERALES		1280.6
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		91.4
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		456.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		456.9
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		220.4
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4568.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5102	EQUIPO DE OFICINA		456.9
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA
RROLLO URBANO Y SER
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION
CONTROL URBANO

PROGRAMA :A002

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		4111.2
6000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		7519.4
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		7519.4
	T O T A L :		26642.2

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
2D PLANEACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA:
02 PLANIFICACION URBANA

O B J E T I V O S

REALIZAR ESTUDIOS DE PLANEACION URBANA, ELABORAR NORMAS Y REGLAMENTOS Y VIGILAR LA OBSERVANCIA DE LA LEGISLACION VIGENTE PARA MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y SU APLICACION DIRECTA EN LOS PROYECTOS DE DISEÑO URBANO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	DECLARATORIAS DE USOS, DESTINOS Y RESERVAS ZONAS NORTE, SUR-Y SURESTE.	01	DOCUMENTO	3	0	0	3	0
02	USOS Y DESTINOS DEL SUELO POR COLONIA.	01	DOCUMENTO	1	0	0	0	1
03	CONSTANCIAS DE ZONIFICACION.	01	PERMISO	250	60	65	65	60
04	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO BAHIA DE KINO Y MIGUEL ALEMAN.	01	DOCUMENTO	2	0	1	1	0
05	ESQUEMA DE DESARROLLO URBANO SAN PEDRO EL SAUCITO.	01	DOCUMENTO	1	0	0	1	0
06	PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA.	01	PROYECTO	12	3	3	3	3
07	ASESORIAS.	01	ASESORIAS	200	50	50	50	50
08	LICENCIAS DE USO DEL SUELO.	01	LICENC.USO SUELO	12	2	4	4	2

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S.

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y
CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2D02

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		16097.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		4769.7
1101	SUELDOS		
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	2 ANALISTA TECNICO	72.7	
	2 DIBUJANTE	69.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		1990.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		66.2
1307	AGUINALDO		1307.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		6996.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		953.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		13.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		9102.6
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		4513.3
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2005.2
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		329.0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		731.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		644.2
3000	SERVICIOS GENERALES		8645.3
3300	SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIOS E INVESTIGACION		
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		6019.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		341.0
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		411.2
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		430.6

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA
RROLLO URBANO Y SER
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y
CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2002

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3702	VIATICOS		274.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		447.7
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		504.6
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		210.2
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5163.6
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		300.1
5102	EQUIPO DE OFICINA		671.6
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		4111.9
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		9650.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		9650.0
	T O T A L :		40660.2

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
20 PLANEACION DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA:
03 ADMINISTRACION DEL USO DEL SUELO

O B J E T I V O S

APLICACION DE NORMAS Y LEGISLACIONES VIGENTES PARA UN MEJOR CONTROL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	EXPEDIR CONSTANCIAS DE ZONIFICACION.	01 PERMISO	2200	500	600	600	500
02	AUTORIZAR SUBDIVISIONES, FUSIONES, RELOTIFICACIONES Y PERMISOS MENORES.	01 PERMISO	2400	500	700	700	500
03	EXPEDIR LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y REGULARIZACIONES DE OBRAS	01 PERMISO	1560	350	430	430	350
04	REVISION DE DOMENTOS Y PLANOS PARA AUTORIZACION DE FRACCIONAMIENTOS	01 CONVENIOS	9	2	2	3	2
05	SUPERVISION DE CONSTRUCCIONES Y FRACCIONAMIENTOS.	01 SUPERVISIONES	150	30	45	45	30
06	EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE NECESIDAD, DETERMINACIONES DE OBRA.	01 DOCUMENTOS	36	9	9	9	9

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2D02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		21013.7
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		9709.8
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	2 ANALISTA TECNICO	72.7	
	1 AUXILIAR DE ARCHIVO	60.7	
	1 INSPECTOR DE OBRA	60.7	
	3 MECANOGRAFA	68.7	
	3 AUX. ADMINISTRATIVO	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		164.9
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		134.9
1307	AGUINALDO		1967.9
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		7336.6
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1974.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		24.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		7559.3
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		2446.9
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2039.1
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		220.4
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		503.9
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		110.8
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2131.3
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		91.4
3000	SERVICIOS GENERALES		2735.8
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		849.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-- RROLLO URBANO Y SER-- VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2D03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1429.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		456.9
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8751.7
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		352.7
5102	EQUIPO DE OFICINA		1088.9
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		7310.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		13088.2
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		13088.2
	T O T A L :		53948.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
21 MEJORAMIENTO URBANO

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA:
03 JARDINES Y PARQUES RECREATIVOS

O B J E T I V O S

CONSERVAR LA IMAGEN URBANA QUE PRESENTAN LOS JARDINES Y PARQUES RECREATIVOS HACIA LA COMUNIDAD A TRAVES DE SU MANTENIMIENTO PERMANENTE EN LO QUE A LIMPIEZA, FORESTACION, JUEGOS INFANTILES, SISTEMAS HIDRAULICOS Y MEJORAMIENTOS QUE SE REQUIERAN.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	CORTE, DESHIERBE, BARRIDO EN PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES.	01	METRO 2	3000	750	750	750	750
02	RECOLECCION DE BASURA EN PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES.	01	TONELADAS	900	225	225	225	225
03	PODA Y ENCALADO.	01	ARBOL	2400	600	600	600	600
04	RIEGO POR MEDIO DE PIPAS.	01	MLS.DE LITROS	20000	5000	5000	5000	5000
05	MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDRAULICAS PARA RIEGO EN PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES.	01	REPARACION	1920	480	480	480	480
06	APOYO A DIFERENTES DEPENDENCIAS.	01	SERVICIOS	24	6	6	6	6
07	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES.	01	SERVICIOS	60	15	15	15	15
08	SEMBRADO Y FORESTACION DE ARBOLES.	01	ARBOL	2400	600	600	600	600
09	APOYO EN CAMPANAS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD.	01	CAMPANAS	24	6	6	6	6

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-- RROLLO URBANO Y SER-- VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2L03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		204722.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		150345.2
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	1 ANALISTA TECNICO	72.7	
	1 JEFE DE SERVICIOS	69.7	
	3 JEFE DE BRIGADA	80.0	
	5 VELADOR	74.3	
	15 CHOFER	74.3	
	1 CARPINTERO	74.3	
	2 PLOMERO	74.3	
	2 ALBANIL	74.3	
	1 TECNICO	74.3	
	1 DIBUJANTE	69.0	
	9 JEFE DE CUADRILLA	69.0	
	9 OPERADOR DE PODADORA	68.7	
	1 MECANOGRAFA	68.7	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	1 AUX.DE MANTENIMIENTO	68.7	
	51 JARDINERO	68.7	
	74 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		19100.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		15363.4
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		2353.4
1307	AGUINALDO		24495.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		33052.5
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		2595.5
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		36961.7
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		455.7
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		82327.8
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		334.6
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		132.0
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		257.8
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		456.9
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-- RROLLO URBANO Y SER-- VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2L03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2301	MATERIAS PRIMAS		3015.4
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2928.8
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2956.5
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		9137.5
2404	MATERIAL ELECTRICO		178.2
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		2010.3
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		46401.3
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		1151.3
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		5254.1
2702	PRENDAS DE PROTECCION		64.0
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		274.1
3000	SERVICIOS GENERALES		55241.8
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		456.9
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1370.6
3106	AGUA POTABLE		91.4
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		456.9
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		1142.2
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		4568.8
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		91.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		17397.0
3506	MANTEN. Y CONSERV.DE BIENES ARTISTICOS Y CULT.		913.8
3508	MANTEN.Y CONSERV.DE HERRAMIENTAS,MAQ.,INSTRUM.		4903.2
3509	MANTENIM.Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES		13706.3
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA		9137.5
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		182.8
3702	VIATICOS		274.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		365.5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y
CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2L03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		91.4
3905	OTROS SERVICIOS		91.4
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		38377.6
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5102	EQUIPO DE OFICINA		454.9
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO DE INDUSTRIAL		6853.1
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		31067.6
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA		15000.0
6200	INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA		
6202	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR COOPERACION		15000.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		170833.7
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		170833.7
	T O T A L :		647003.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
2L MEJORAMIENTO URBANO

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA:
06 PANTEONES

O B J E T I V O S

MEJORAR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS DIFERENTES PANTEONES MUNICIPALES A TRAVES DE UN MANTENIMIENTO CONSTANTE EN SUS INSTALACIONES, ASI COMO EL MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE SUS INFRAESTRUCTURAS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	CONSTRUCCION DE FOSAS PARA INHUMACION.	01	FOSAS	1600	400	400	400	400
02	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.	01	SERVICIOS	8	2	2	2	2
03	CONSTRUCCION DE PILAS PARA AGUA.	01	DEPOSITOS	10	2	3	3	2
04	SUMINISTRO DE AGUA POR MEDIO DE PIPAS.	01	LITROS	7000	1750	1750	1750	1750
05	RECOLECCION DE BASURA.	01	TONELADA	1200	300	300	300	300
06	SUPERVISIONES.	01	SUPERVISIONES	365	90	90	90	95

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA
ROLLO URBANO Y SER
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y
CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2L06

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		23669.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		15111.3
	1 JEFE DE GRUPO	80.3	
	1 VELADOR	74.8	
	1 ALBANIL	74.3	
	1 VIGILANTE	60.7	
	14 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		654.9
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		209.9
1307	AGUINALDO		2026.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		2473.3
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTECON		3153.2
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTECON		40.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		31217.1
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2665.4
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		28054.0
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		1027.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2226.5
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		91.4
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		799.5
2702	PRENDAS DE PROTECCION		370.1
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		182.8
3000	SERVICIOS GENERALES		6944.5
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		4563.8
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE PLANEACION Y CONTROL URBANO

SUBPROGRAMA :2L06

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1005.1
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1370.6
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5071.3
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		502.6
5700	BIENES INMUEBLES		
5702	TERRENOS		4568.8
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		14201.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		14201.9
	T O T A L :		81104.7

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACCIONES DEL AREA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CORRECTA - EJECUCION DE LOS TRABAJOS

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INFORMES	01 INFORME	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :A002

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		6752.7
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		2927.4
	1 DIRECTOR	163.7	
	1 SRIA. EJECUTIVA	80.3	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		40.7
1307	AGUINALDO		812.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		4382.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		585.5
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		4.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		2327.6
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		228.4
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		137.1
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		137.1
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		274.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		1550.9
3000	SERVICIOS GENERALES		2138.2
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		91.4
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		102.8
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		493.4
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		548.3
3702	VIATICOS		540.3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :AG02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		274.1
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		819.8
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		137.1
5102	EQUIPO DE OFICINA		182.8
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		5251.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		5251.6
	T O T A L :		10789.8

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
AM APOYO AL MEJORAMIENTO CIVICO Y MATERIAL DE LAS COMUNIDADES

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
01 ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD

O B J E T I V O S

REALIZAR EN COORDINACION CON OTRAS DEPENDENCIAS Y LAS SOCIEDADES DE PADRES DE FAMILIA, ACCIONES DE MANTENIMIENTO,CONSERVACION Y REMODELACION DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS ESTATALES Y FEDERALES A NIVEL PREESCOLAR,PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	VISITAS DE INSPECCION							
		01	INSPECCION	200	50	50	50	50
02	TRAMITACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA							
		01	TRAMITE	400	100	100	100	100
03	SUPERVISION DE LA OBRA							
		01	OBRA	200	50	50	50	50

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :AM01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		7083.4
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		1706.7
	1 ANALISTA TECNICO	72.7	
	1 AUXIL. ANALISTA TEC.	69.5	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		1712.9
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		83.4
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		23.7
1307	AGUINALDO		498.2
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		2693.8
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		358.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		6.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		4982.7
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		730.7
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		593.9
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		438.6
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		365.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2350.9
3000	SERVICIOS GENERALES		2284.4
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		456.9
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1279.3
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		548.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8424.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

JEF

DEPENDENCIA: 10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE: 03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA : AM01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		420.5
5102	EQUIPO DE OFICINA		605.3
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		7310.0
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA		60000.0
6200	INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA		
6202	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR COOPERACION		60000.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		4250.1
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		4250.1
	T O T A L :		97025.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
21 MEJORAMIENTO URBANO

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
01 PROTECCION CONTRA INUNDACIONES

O B J E T I V O S

CONSTRUCCION, REHABILITACION Y CONSERVACION DE OBRAS DE DESAGUE PLUVIAL PARA PROTEGER A LA COMUNIDAD CONTRA LAS INUNDACIONES QUE SE SUFREN AL PRESENTARSE PRECIPITACIONES DE REGULAR INTENCIDAD SOBRE LA CIUDAD.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ALCANTARILLAS	01	LIMPIEZA	40	15	15	10	0
02	LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYOS	01	METROS	4000	1500	1500	1000	0
04	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DESFOGUE /O DERIVACION DE AGUAS	01	OBRA	3	1	2	0	0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2L01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		20060.1
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		10018.7
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	1 JEFE DE GRUPO	90.3	
	4 ALBANIL	74.9	
	5 PEON	69.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		2762.9
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		2503.1
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		443.6
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		175.1
1307	AGUINALDO		2241.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		4900.4
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		2221.5
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2610.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		38.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		7325.1
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		303.8
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		319.8
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		219.3
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1829.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		4276.4
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2702	PRENDAS DE PROTECCION		296.8
3000	SERVICIOS GENERALES		3166.2
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		137.1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIO-
NES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2L01

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		2480.8
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		548.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		8041.0
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		731.0
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		7310.0
6000	INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA		20000.0
6200	INVERSIONES MUNICIPALES EN INFRAESTRUCTURA		
6203	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES POR CONTRATO		20000.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		16800.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		16800.0
	T O T A L :		83332.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
21 MEJORAMIENTO URBANO

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
11 EMERGENCIAS URBANAS

O B J E T I V O S

CONSTRUCCION DE OBRAS DE DIVERSA INDOLE, PARTICIPACION CON MATERIALES Y EN ALGUNOS CASOS CON RECURSOS ECONOMICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, ATENDIENDO LAS MULTIPLES NECESIDADES QUE EN FORMA IMPREVISTA SE PLANTEEN Y REQUIEREN UNA ACCION INMEDIATA

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	VISITA DE INSPECCION Y RECOPILACION DE INFORMACION	01	INSPECCION	72	18	18	18	18
02	OBRAS EMERGENTES	01	OBRAS	40	10	10	10	10

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIO-
NES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2L11

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		23535.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		10376.9
	1 ANALISTA ADMVO.	69.7	
	1 JEFE DE GRUPO	00.3	
	1 CHOFER DE CARGA	74.3	
	2 PLOMERO	74.3	
	2 ALBANIL	74.3	
	5 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		1841.9
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		1782.1
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		661.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		168.9
1307	AGUINALDO		1892.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		3591.2
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		619.8
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2564.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		36.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		8327.5
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		380.9
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		322.2
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		1151.3
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		1820.4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		4276.4
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2702	PRENDAS DE PROTECCION		368.2
3000	SERVICIOS GENERALES		5902.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2L11

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2019.4
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		456.9
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		2078.3
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		548.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		169.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		169.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		14121.0
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		14121.0
	T O T A L :		52055.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
2M INFRAESTRUCT.Y EQUIPAM. PARA LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE URBANO

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
02 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS

O B J E T I V O S

REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONSERVAR EN BUEN ESTADO LAS CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADAS Y DE TERRACERIA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, ASI COMO CONSTRUIR NUEVOS PAVIMENTOS EN SECTORES ESPECIFICOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	BACHEO ASFALTO	01	METROS 2	60000	15000	20000	10000	15000
04	SELLO	01	METROS 2	60000	15000	20000	10000	15000
05	BACHEO DE CONCRETO	01	METROS 2	1500	375	375	375	375
07	GUARNICIONES DE CONCRETO (REHABILITACION Y CONSTRUCCION)	01	METROS	1000	250	250	250	250
11	CONFORMACION SUPERFICIES CALLES TERRACERIA	01	MILES DE METROS2	12000	3000	3000	3000	3000
12	LIMPIEZA DE CAMPOS DEPORTIVOS Y TERRENOS BALDIOS	01	MILES DE MTS 2	1200	300	300	300	300

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2M02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		170750.0
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		79641.8
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	1 JEFE DE BRIGADA	80.0	
	11 OP.DE MAQ. PESADA	80.3	
	2 JEFE DE GRUPO	80.3	
	4 VELADOR	74.3	
	21 CHOFER DE CARGA	74.3	
	1 CARPINTERO	74.3	
	1 PINTOR	74.3	
	1 PLOMERO	74.3	
	4 ALBANIL	74.3	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	11 RASTRILLERO	60.7	
	3 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	2 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	2 VIGILANTE	68.7	
	25 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		11097.3
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		11267.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		5984.1
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		1262.6
1307	AGUINALDO		13795.3
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		24657.4
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		2607.4
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		19378.6
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		259.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		242809.4
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		548.3
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		220.4
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		274.1
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		274.1
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		2028.5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIO-
NES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2M02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		31411.9
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		71227.0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		182.8
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		123516.2
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		10965.0
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		405.7
2702	PRENDAS DE PROTECCION		1427.5
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		319.8
3000	SERVICIOS GENERALES		135149.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		456.9
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2193.0
3106	AGUA POTABLE		32.9
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		5482.5
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		30290.9
3300	SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIOS E INVESTIGACION		
3302	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		2193.0
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		31981.3
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		456.9
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		32895.1
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		17105.4
3508	MANTEN.Y CONSERV.DE HERRAMIENTAS,MAQ.,INSTRUM.		10965.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		1096.5
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		122995.6

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2M02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		795.0
5102	EQUIPO DE OFICINA		2956.0
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5204	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICAC.Y TELECOMUNIC.		4568.8
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		21930.0
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES		
5501	HERRAMIENTAS		1370.6
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		91375.2
6000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		102450.5
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		102450.5
	T O T A L :		774155.7

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
2M INFRAESTRUCT.Y EQUIPAM. PARA LA VIALIDAD Y EL TRANSPORTE URBANO

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
03 SEMAFORIZACION Y SENALIZACION

O B J E T I V O S

INSTALAR SEMAFOROS,SENALAMIENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES TANTO DE TRANSITO COMO DE NOMENCLATURA PARA DARLE MAYOR FLUIDEZ AL TRANSITO DE VEHICULOS Y PEATONES, EVITANDO PUNTOS CONFLICTIVOS, ADEMAS DE BRINDAR A LA POBLACION MAYOR ORIENTACION.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	SEMAFOROS	01	SEMAFOROS	18	5	5	5	3
02	SENALAMIENTOS DE TRANSITO	01	SENAL	2000	500	500	500	500
03	SENALAMIENTO DE NOMENCLATURA	01	SENAL	4000	1000	1000	1000	1000
04	PINTURA CRUCEROS PEATONALES	01	INTERSECCION	100	25	25	25	25
05	PINTURA DE CALLES	01	METROS	36000	9000	9000	9000	9000
06	PINTURA DE GUARNICIONES	01	METROS	10000	2500	2500	2500	2500
07	ESTUDIOS Y DICTAMENES DE VIALIDAD	01	DICTAMEN	24	6	6	6	6

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2M03

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		20564.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		8188.9
	1 SUBDIRECTOR	114.1	
	2 OFICIAL PRIMERO	72.4	
	1 PINTOR	74.3	
	1 TECNICO	74.3	
	1 AGENTE DE POLICIA	69.0	
	2 AUX.DE MANTENIMIENTO	68.7	
	1 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		2762.9
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		910.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		113.7
1307	AGUINALDO		1504.1
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		5157.3
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1019.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		27.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		9737.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		320.7
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		449.5
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		913.8
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2284.4
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		913.8
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		4787.1
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2702	PRENDAS DE PROTECCION		68.5
3000	SERVICIOS GENERALES		3984.0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :2M03

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		540.1
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		2087.5
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		548.3
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		21021.3
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		339.9
5102	EQUIPO DE OFICINA		807.3
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		19188.8
5501	HERRAMIENTAS		685.3
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		12330.7
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		12338.7
	T O T A L :		67646.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
3D PLANEACION Y PROGRAMACION DEL DESARROLLO URBANO

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA:
01 ESTUDIOS Y PROYECTOS

O B J E T I V O S

APOYAR A LAS DISTINTAS AREAS DE LA DEPENDENCIA EN LA REALIZACION DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS. PROYECTOS ESPECIFICOS Y DICTAMENES TECNICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA PROMOCION, PROGRAMACION O IMPLEMENTACION DE OBRAS O ACCIONES QUE REDUNDARAN EN MEJORAMIENTO DE LA INFRA. URB.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	LEVANTAMIENTOS Y ALINEAMIENTOS TOPOGRAFICOS							
		01	LEVANTAMIENTO	36	9	9	9	9
02	LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA PROYECTOS ESPECIFICOS							
		01	LEVANTAMIENTO	36	9	9	9	9
03	ELABORACION DE PROYECTOS TECNICOS							
		01	PROYECTOS	60	15	15	15	15
04	VISITAS DE INSPECCION Y ELABORACION DE DICTAMENES TECNICOS							
		01	DICTAMEN	72	18	18	18	18
05	REVISION DE PROYECTOS TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRA EN FRACCIONAMIENTOS OFICIALES O PRIVADOS							
		01	OBRA	10	3	3	3	1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :3D01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		36412.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		15125.5
	1 ANALISTA ADMVO.	69.7	
	1 JEFE DE BRIGADA	80.0	
	3 TOPOGRAFO	72.4	
	2 DIBUJANTE	69.0	
	4 CADENERO	60.7	
	1 MECANOGRAFA	60.7	
	1 AUX. ADMINISTRATIVO	60.7	
	5 PEON	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		1712.9
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		3018.1
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		1250.2
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		252.0
1307	AGUINALDO		3051.9
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		5041.5
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		3032.1
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		3370.8
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		49.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		17651.6
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		1027.5
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		4220.6
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		603.1
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		2005.7
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		8994.7
3000	SERVICIOS GENERALES		2010.3
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

SUBPROGRAMA :3D01

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		456.9
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1279.3
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		274.1
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		23462.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		593.9
5102	EQUIPO DE OFICINA		5908.9
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		2339.2
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		14620.0
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		21847.5
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		21847.5
	T O T A L :		101384.0

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

CONDUCIR LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, ASI COMO EVALUAR Y SUPERVISAR CADA UNO DE ESTOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	COORDINAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO.	01 REPORTES	365	90	90	90	95
02	COORDINAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE LOS DESHECHOS SOLIDOS.	01 REPORTES	360	90	90	90	90

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :AG02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		29110.4
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		10311.0
	1 DIRECTOR	163.7	
	2 JEFE DE OFICINA	72.7	
	2 SRIA. TAQUIMECANOG.	69.0	
	1 MECANOGRAFA	63.7	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	2 AUX. DE INTENDENCIA	63.7	
	1 PEON	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		824.4
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		837.4
1305	ESTIMULOS AL PERSONAL		2000.0
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		154.7
1307	AGUINALDO		2353.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		8979.0
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		228.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2394.6
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		27.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		11474.4
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		639.6
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		228.4
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		540.3
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		657.9
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		731.0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		913.0
2404	MATERIAL ELECTRICO		731.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		6476.2

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E C O N C E P T O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :AG02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		91.4
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		456.[illegible]
3000	SERVICIOS GENERALES		16960.8
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		45.7
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		45.7
3103	SERVICIO TELEFONICO		639.6
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		1027.5
3106	AGUA POTABLE		164.5
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		731.0
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		1028.0
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		548.3
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		1027.5
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1973.7
3512	CONSERVACION DE TOMAS DE AGUA		3563.6
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		456.9
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		365.5
3702	VIATICOS		456.9
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		731.0
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		1370.6
3804	GASTOS DE LAS OFICINAS DE LOS SERVID.PUD.MPAL.		913.8
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3905	OTROS SERVICIOS		274.1
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		7812.6
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5101	MOBILIARIO DE ADMINISTRACION		456.9
5102	EQUIPO DE OFICINA		2786.9
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		4560.3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :AG02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		16866.2
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		16866.2
	T O T A L :		81227.4

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
21 MEJORAMIENTO URBANO

UNIDAD RESP:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA:
02 ALUMBRADO

O B J E T I V O S .

MANTENER ILUMINADAS POR LAS NOCHES LAS CALLES, TANTO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, COMO DE LA ZONA RURAL, PARA DAR VISIBILIDAD A PEATONES Y VEHICULOS.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	INSPECCIONAR, REVISAR EL ALUMBRADO SUBURBANO Y URBANO.	01	PIEZAS, LAMPARAS	23000	5750	5750	5750	5750
02	INSPECCIONAR, REVISAR ALUMBRADO DE VIAS RAPIDAS, PARQUES Y JARDINES CON LAMPARAS DE 250 WATTS.	01	PIEZAS, LAMPARAS	4550	1137	1137	1137	1139
03	INSPECCIONAR, REVISAR ALUMBRADO DE VIAS RAPIDAS, PARQUES Y JARDINES CON LAMPARAS DE 400 WATTS.	01	PIEZAS, LAMPARAS	305	76	76	76	77
04	INSPECCIONAR, REVISAR EL ALUMBRADO DE LA ZONA RURAL.	01	PIEZAS, LAMPARAS	1500	375	375	375	375
05	PINTADO DE POSTES DE ARBOTANTES.	01	PIEZAS	1500	375	375	375	375
06	REPOSICION EN POSTES DE ARBOTANTES CON LAMPARAS DE 250 W. Y 400 WATTS..	01	PIEZAS	300	75	75	75	75
07	REPOSICION DE FOCOS, EN LAMPARAS SUB-URBANAS (ZONA URBANA), 175 WATTS.	01	PIEZAS	1600	400	400	400	400
08	REPOSICION DE FOTOCELDAS.	01	PIEZAS	300	75	75	75	75
09	REPOSICION DE LINEAS.	01	METROS	10000	2500	2500	2500	2500
10	REPOSICION DE FOCOS EN AREA RURAL.	01	PIEZAS	200	50	50	50	50
11	REPOSICION DE FOTOCELDAS EN AREA RURAL.	01	PIEZAS	100	25	25	25	25
12	REPOSICION DE INTERRUPTORES.	01	PIEZAS	20	5	5	5	5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS
PUBLICOS

SUBPROGRAMA :2L02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		41083.7
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		14747.8
	1 SOLDADOR	74.3	
	6 OFICIAL ELECTRICISTA	74.3	
	3 MAESTRO ELECTRICISTA	74.3	
	1 ALBANIL	74.3	
	3 MECANICO	68.7	
	3 AUX.DE MANTENIMIENTO	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		4122.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		1265.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		262.1
1307	AGUINALDO		2756.1
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		4186.8
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		482.8
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		9984.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		4027.0
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		49.6
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		24507.7
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		913.8
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		4304.1
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		16447.5
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		621.4
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		913.8
2702	PRENDAS DE PROTECCION		1227.2
3000	SERVICIOS GENERALES		557690.3
3100	SERVICIOS BASICOS		
3105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		493426.1

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :2L02

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1827.5
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		5647.0
3511	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO		55419.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		1370.6
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		13706.3
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO		13706.3
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		25130.2
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		25130.2
	T O T A L :		662918.2

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 3 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
21 MEJORAMIENTO URBANO

UNIDAD RESP:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA:
10 LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA

O B J E T I V O S

MANTENER LA CIUDAD Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, LIMPIAS Y LIBRES DE LOS DESHECHOS, TANTO -- ORGANICOS COMO INORGANICOS DE LA SOCIEDAD.

M E T A S

L	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	RECOLECCION DE BASURA DEL AREA URBANA Y RURAL.	01	TONELADAS	150000	37500	37500	37500	37500

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :2L10

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		421225.5
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		171119.8
	4 JEFE DE BRIGADA.	80.0	
	30 OP.DE MAQ. PESADA	80.3	
	1 JEFE DE GRUPO	80.3	
	1 VELADOR	74.3	
	6 CHOFER	74.3	
	51 CHOFER DE CARGA	74.3	
	88 AUX. DE CARGA	68.7	
	1 AUX.DE MANTENIMIENTO	68.7	
	15 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		45814.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		15644.8
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		3013.0
1307	AGUINALDO		32012.8
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		48784.6
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		6752.3
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		51000.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		46515.7
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		568.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		247626.2
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		877.2
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		31661.5
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		918.8
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		14620.0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.		
2501	SUBSTANCIAS QUIMICAS		1005.1
2503	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		182.8
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

TENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS
PUBLICOS

SUBPROGRAMA :2L10

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2601	COMBUSTIBLES		190093.2
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		3897.8
2702	PRENDAS DE PROTECCION		4155.7
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS		274.1
3000	SERVICIOS GENERALES		109467.5
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9137.5
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		274.1
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		97771.5
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		2284.4
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		22425.0
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
5301	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		9137.5
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES		
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		13288.3
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		252735.3
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		252735.3
	T O T A L :		1053480.3

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 0 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
21 MEJORAMIENTO URBANO

UNIDAD RESP:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA:
12 LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES

O B J E T I V O S

MANTENER LIMPIAS LAS CALLES DE LA CIUDAD DE BASURA, ASI COMO DE LOS DEPOSITOS DE SEDIMENTOS PRODUCTOS DEL ACARREO DE AGUAS PLUVIALES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL			
					I	II	III	IV
01	LIMPIA Y BARRIDO DE LAS CALLES PAVIMENTADAS DE LA CIUDAD.	01	METRO CUBICO	60000	10000	15000	25000	10000

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :2L12

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		101271.1
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		46251.7
	2 JEFE DE BRIGADA	80.0	
	14 OP.DE MAQ. PESADA	80.3	
	2 CHOFER	74.3	
	3 CHOFER DE CARGA	74.3	
	3 JEFE DE CUADRILLA	69.0	
	10 AUX. DE CARGA	68.7	
	19 PEON	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		7419.6
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		3784.3
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		745.4
1307	AGUINALDO		7899.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		12769.7
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		869.1
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		9901.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		11491.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		139.9
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		91814.2
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		877.2
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2301	MATERIAS PRIMAS		5482.5
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		18275.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		65790.1
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		217.9
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		530.0
2702	PRENDAS DE PROTECCION		641.5
3000	SERVICIOS GENERALES		43951.5

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA : 2L12

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		3289.5
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9137.5
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		913.8
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		29240.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		1370.6
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		5482.5
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES		
5502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES		5482.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		60762.7
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		60762.7
	T O T A L :		303281.9

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

PROGRAMA :
3L TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS

UNIDAD RESP:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA:
03 OPERACION

O B J E T I V O S
EVITAR CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE DE LOS DESECHOS ORGANICOS E INORGANICOS DE LOS BASUREROS MUNICIPALES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	DEPOSITAR, ESCARIFICAR Y COMPACTAR LA BASURA DEPOSITADA EN LAS CELDAS, POR MEDIOS MECANICOS.	01	TONELADAS	250000	62500	62500	62500	62500
02	CUBRIR CON MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION, LAS CAPAS DE BASURA MEDIO MECANICO.	01	METRO CUBICO	100000	25000	25000	25000	25000
03	CONSTRUCCION DE BASCULA Y CASETA.	01	METROS CUBICOS	300000	75000	75000	75000	75000
04	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL.	01	METRO 2	60	60	0	0	0
05	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO TERRACERIA.	01	METRO LINEAL	2100	2100	0	0	0
06	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO TERRACERIA	01	KILOMETRO	4	4	0	0	0

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E I N G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESA-
RROLLO URBANO Y SER-
VICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS
PUBLICOS

SUBPROGRAMA :3L03

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		17489.8
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		5151.9
	1 OP.DE MAQ. PESADA	80.3	
	1 VELADOR	74.3	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	2 VIGILANTE	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		2745.3
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		632.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		109.7
1307	AGUINALDO		1198.7
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		1233.3
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		1024.8
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		3667.3
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1705.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		20.3
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		53537.3
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		438.6
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		365.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		52166.6
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		217.9
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2702	PRENDAS DE PROTECCION		348.7
3000	SERVICIOS GENERALES		22131.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		13706.3
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1114.3
3508	MANTEN.Y CONSERV.DE HERRAMIENTAS,MAQ.,INSTRUM.		6579.0

Publicación electrónica valiaez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
10 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PUBLICOS.

UNIDAD RESPONSABLE:
04 DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS

SUBPROGRAMA :3L03

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		731.0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		1027.5
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES		
5501	HERRAMIENTAS		1027.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		10493.9
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		10493.9
	T O T A L :		105479.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
AG APOYO ADMINISTRATIVO

UNIDAD RESP:
01 DESPACHO DEL C.
OFICIAL MAYOR

SUBPROGRAMA:
02 ADMINISTRACION

O B J E T I V O S

COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL AREA, ESTABLECIENDO POLITICAS PARA LA ADMI-- NISTRACION, DESARROLLO Y OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, ASI COMO LA APLICACION DE PROGRAMAS DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DEL AREA.	01 ACUERDOS	250	65	65	60	60
02	CELEBRAR REUNIONES DE EVALUACION.	01 EVALUACION	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
OFICIAL MAYOR

SUBPROGRAMA :A002

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		11913.9
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		3561.8
	1 OFICIAL MAYOR	228.1	
	1 MECANOGRAFA	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		250.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		49.5
1307	AGUINALDO		1029.8
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		5706.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		712.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		4.5
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		1150.4
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		274.1
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		45.7
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		91.4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		739.2
3000	SERVICIOS GENERALES		11994.4
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		411.2
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		548.3
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		182.8
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		1096.5
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		182.8
3403	SEGUROS Y FIANZAS		91.4
3404	IMPUESTOS DE IMPORTACION		137.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		228.4

Publicación sin validez oficial electrónica

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
OFICIAL MAYOR

SUBPROGRAMA :AG02

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		45.7
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		91.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		228.4
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION		
3601	GASTOS DE PROPAGANDA		2204.4
3603	GASTOS DE TELETRANSMISION Y RADIOTRANSMISION		2284.4
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		365.5
3702	VIATICOS		540.3
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3801	GASTOS CEREMONIALES Y DE ORDEN SOCIAL		2491.4
3802	GASTOS MENORES		228.4
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		91.4
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3903	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		228.4
3905	OTROS SERVICIOS		228.4
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		6788.3
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		6788.3
	T O T A L :		31247.1

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
A2 CONTROL Y DESARROLLO DE PERSONAL

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA:
01 CONTROL DE PERSONAL

O B J E T I V O S

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO QUE SE GARANTICEN LOS LEGITIMOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PROPICIAR EL EJERCICIO HONESTO Y RESPONSABLE DE SUS FUNCIONES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ADMINISTRAR SUELDOS Y SALARIOS.	01	NOMINA	27	6	6	7	8
02	CONFORMACION DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS.	01	PROGRAMA	1	0	1	0	0
03	CONTROL DE PERSONAL.	01	REPORTES	24	6	6	6	6
04	AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE PERSONAL.	01	REVISION	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA :A201

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		49544.(
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		12200.(
	1 DIRECTOR	163.7	
	2 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	2 JEFE DE SECCION	81.0	
	1 ASISTENTE ADMVO.	80.0	
	1 OFICIAL MECANICO	72.4	
	2 OFICIAL ADMVO.	71.2	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	1 MECANOGRAFA	68.7	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	2 NO SUF.ESPECIFICADO	.0	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1207	REMUNERACIONES POR SUBSTITUCION DE PERSONAL		3528.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		372.9
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		169.4
1307	AGUINALDO		3129.8
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		15595.3
1311	INDEMNIZACION AL PERSONAL		12000.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		2514.6
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		33.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3102.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		401.1
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		54.8
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		1462.0
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		146.2
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		1011.5
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		26.3
3000	SERVICIOS GENERALES		1003.7

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA :A201

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		115.0
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		25.6
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		114.2
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		114.2
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		365.5
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		102.8
3702	VIATICOS		91.4
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3209.5
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
5102	EQUIPO DE OFICINA		1187.9
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO		
5206	EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA		2101.6
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		29726.4
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		29726.4
	T O T A L :		96670.6

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
A2 CONTROL Y DESARROLLO DE PERSONAL

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA:
02 CAPACITACION DE PERSONAL

O B J E T I V O S

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMA-- NOS, BUSCANDO QUE SE GARANTICEN LOS LEGITIMOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PROPI- CIAR EL EJERCICIO HONESTO Y RESPONSABLE DE SUS FUNCIONES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	OPERAR EL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION, CON 72 CURSOS- POR 1008 HORAS TOTALES.	01 PERSONA	1440	360	360	360	360

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA :A202

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		16044.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		3593.8
	1 JEFE DE SECCION	81.0	
	1 AUX.ANALISTA ADMVO.	69.5	
	1 TRABAJADORA SOCIAL	80.3	
	1 OFICIAL DE INTENDEN.	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		4354.6
1204	REMUNERACIONES DIVERSAS		2903.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		124.1
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		49.9
1307	AGUINALDO		798.4
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		3468.1
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		743.6
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		9.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		3750.2
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		100.3
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		86.8
2103	MATERIALES EDUCATIVOS		91.4
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2130.3
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		1315.1
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		26.3
3000	SERVICIOS GENERALES		2459.2
3100	SERVICIOS BASICOS		
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		274.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		23.6
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		91.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		91.4

Publicación electrónica validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA :A202

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Peso COSTO UNIT.	ANUAL
3802	GASTOS MENORES		197
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		84
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		[illegible]
5102	EQUIPO DE OFICINA		105
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		744
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		962
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		962
	T O T A L :		3273

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 9 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
A2 CONTROL Y DESARROLLO DE PERSONAL

UNIDAD RESP:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA:
03 DESARROLLO DE PERSONAL

O B J E T I V O S

OPTIMIZAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS, BUSCANDO QUE SE GARANTICEN LOS LEGITIMOS DERECHOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y PROMOCIAR EL EJERCICIO HONESTO Y RESPONSABLE DE SUS FUNCIONES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ADMINISTRAR EL C.D.I.	01	INFORME	12	3	3	3	3
02	REALIZAR EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO.	01	EVALUACION	1	0	0	1	0
03	PROPORCIONAR PRESTACIONES Y SERVICIO DE SEGURIDAD SOCIAL A LOS TRABAJADORES.	01	ASUNTO	72	18	18	18	18

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA :A203

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		64984.2
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		7[illegible]
1101	SUELDOS		
	1 JEFE DE AREA	69.5	
	3 TRABAJADORA SOCIAL	80.3	
	1 COCINERA	60.7	
	1 AUX. DE TRABAJO SOC.	60.7	
	2 EDUCADORA	68.7	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		179.7
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		109.0
1307	AGUINALDO		1209.6
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		3581.1
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1605.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		22.6
1405	PAGAS DE DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES		50351.9
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		417.0
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		300.9
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		41.1
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		75.0
3000	SERVICIOS GENERALES		719.5
3100	SERVICIOS BASICOS		[illegible]
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		274.1
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		85.6
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		85.6
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		274.1
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES		2061.4
4100	TRANSFERENCIAS Y APOYO PRESUPUESTARIO		

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIR. DE RECURSOS HUMANOS

SUBPROGRAMA :A203

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
4104	BECAS		2061.
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		30990.
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		30990.5
	T O T A L :		107172.7

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
A7 ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD RESP:
03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES

SUBPROGRAMA:
01 ADMINISTRACION DE BIENES

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA LOS MATERIALES Y SUMINISTROS QUE REQUIERAN LAS DEPENDENCIAS PARA CONTRIBUIR AL LOGRO DE SUS PROGRAMAS Y GARANTIZAR LA RACIONALIDAD Y CONTROL EN LA ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO DE DICHOS BIENES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA.	01	DOCUMENTO	8400	2100	2100	2100	2100
02	ELABORACION DE REPORTES DE EJERCICIOS PRESUPUESTAL POR DEPENDENCIA.	01	INFORME	264	66	66	66	66
03	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	01	MLS.DE LITROS	2980	745	745	745	745
04	CONTROLAR LA EXISTENCIA DE MATERIALES Y REFACCIONES EN ALMACENES.	01	INVENTARIO	24	6	6	6	6
05	PROPORCIONAR MATERIAL DE OFICINA Y SUMINISTROS DIVERSOS A LAS DEPENDENCIAS.	01	INFORME	12	3	3	3	3
06	MANTENER ACTUALIZADO EL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES	01	INVENTARIO	24	6	6	6	6
07	PROPORCIONAR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y MIMIOGRAFO.	01	DOCUMENTO	24	6	6	6	6
08	PRACTICAR REVISIONES A LOS VEHICULOS OFICIALES.	01	VEHICULO	700	175	175	175	175

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES

UBPROGRAMA :A701

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		55469.5
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		23153.0
	1 DIRECTOR	163.7	
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	2 JEFE DE OFICINA	72.7	
	1 JEFE DE AREA	69.5	
	1 ASISTENTE ADMVO.	80.0	
	6 GESTOR ADMVO.	80.3	
	4 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 CASERO	63.7	
	4 SRIA. MECANOGRAFA	60.7	
	1 INSPECTOR GENERAL	63.7	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	60.7	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	63.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		3373.6
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		824.4
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		1013.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		333.0
1307	AGUINALDO		4669.8
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		16807.7
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		228.9
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		4998.3
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		65.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		9959.9
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		913.8
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		456.9
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2284.4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		5756.6
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		456.9
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		91.4

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIR. DE RECURSOS MATERIALES

SUBPROGRAMA :A701

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3000	SERVICIOS GENERALES		11421.9
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		918.8
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		2284.4
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		913.8
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		274.1
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		365.5
3403	SEGUROS Y FIANZAS		182.8
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		456.9
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1370.6
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		91.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		3655.0
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3702	VIATICOS		456.9
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		456.9
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		33281.1
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		33281.1
	T O T A L :		110131.3

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
A7 ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD RESP:
04 COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA:
02 SERVICIOS DE APOYO

O B J E T I V O S

SUMINISTRAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO PROPORCIONAR APOYOS A EVENTOS CIVICOS Y ESPECIALES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	PROPORCIONAR SERVICIOS PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	01	SERV.DE MANTO.	420	100	120	120	80
02	DAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	01	REPARACION	800	200	200	200	200
03	CONTROLAR LOS SERVICIOS DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONOS.	01	INFORME	12	3	3	3	3
04	PROPORCIONAR VIGILANCIA A LOS 13 EDIFICIOS PROPIEDAD DEL H. AYUNTAMIENTO.	01	REPORTE	24	6	6	6	6
05	APOYAR LOGISTICAMENTE LAS REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS Y ACTOS CIVICOS DEL H. AYTO.	01	EVENTOS	246	50	60	64	64

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
04 COORDINACION DE SER
VICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA :A702

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		73172.6
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		39389.8
1101	SUELDOS		
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	1 JEFE DE SERVICIOS	69.7	
	17 VELADOR	74.3	
	2 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 INSPECTOR GENERAL	68.7	
	1 OFICIAL DE INTENDEN.	68.7	
	1 MECANOGRAFA	68.7	
	21 AUX. DE INTENDENCIA	68.7	
	1 VIGILANTE	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		1200.0
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		824.4
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		3003.0
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		559.5
1307	AGUINALDO		6146.5
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		12004.5
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		96.6
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		1200.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		8643.4
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		106.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		15332.8
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		329.0
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		2204.4
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		237[illegible]
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS		685.3
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		922.9
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		3837.8
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		1233.6

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
04 COORDINACION DE SER-
VICIOS GENERALES

SUBPROGRAMA :A702

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2404	MATERIAL ELECTRICO		3289.5
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		2010.8
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		182.8
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2702	PRENDAS DE PROTECCION		319.8
3000	SERVICIOS GENERALES		10946.7
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		109.7
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		228.4
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3202	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO		456.9
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		
3401	ALMACENAJES, FLETES Y MANIOBRAS		549.3
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		182.8
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		456.9
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		2741.3
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		593.9
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		1370.6
3514	INSTALACIONES		2284.4
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3702	VIATICOS		329.0
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		548.3
3900	SERVICIOS DIVERSOS		
3905	OTROS SERVICIOS		1096.5
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		43903.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		43903.6
	T O T A L :		143355.7

Publicación electrónica sin validez oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
A7 ADMINISTRACION DE LOS BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD RESP:
05 COORDINACION DE TALLERES

SUBPROGRAMA:
02 SERVICIOS DE APOYO

O B J E T I V O S

PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION A LOS VEHICULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA MANTENER EN OPERACION EN CONDICIONES NORMALES EL 85 % DE LAS UNIDADES.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PATRULLAS.							
		01	SERVICIO	840	210	210	210	210
		02	REP. MENORES	2160	540	540	540	540
		03	REP. MAYORES	36	9	9	9	9
02	PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS DE S.P.M.							
		01	SERVICIO	1920	480	480	480	480
		02	REP.MENORES	2880	720	720	720	720
		03	REP.MAYORES	24	6	6	6	6
03	PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MAQUINARIA Y EQUIPO.							
		01	SERVICO	840	210	210	210	210
		02	REP. MENORES	1320	330	330	330	330
		03	REP. MAYORES	12	3	3	3	3
04	PROPORCIONAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS ADMVOS.							
		01	SERVICIO	840	210	210	210	210
		02	REP. MENORES	1440	360	360	360	360
		03	REP. MAYORES	12	3	3	3	3
05	COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AREAS DEL TALLER							
		01	EVALUACIONES	12	3	3	3	3

Publicación electrónica sin valor oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
05 COORDINACION DE TALLERES

SUBPROGRAMA :A702

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		119574.4
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		56827.5
	1 JEFE DE DEPTO.	95.0	
	2 JEFE DE SERVICIOS	69.7	
	4 MAESTRO MCCANICO	80.3	
	30 OFICIAL MECANICO	72.4	
	3 SOLDADOR	74.3	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 SRIA. MECANOGRAFA	68.7	
	4 ESCOBERO	68.7	
	9 MECANICO	68.7	
	1 AUX. ADMINISTRATIVO	68.7	
	10 AUX.DE MANTENIMIENTO	68.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL.		
1201	HONORARIOS Y COMISIONES		1280.4
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL		4232.6
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		3105.5
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		848.1
1307	AGUINALDO		9345.0
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		23296.0
1309	COMP. ADIC. POR SERVS. ESPEC.PERSONAL EVENTUAL		1143.8
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		6000.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		12833.1
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		162.4
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		19987.4
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		605.3
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		220.4
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		274.1
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION		
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		182.8
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		6396.3
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS		2741.3
2404	MATERIAL ELECTRICO		1644.8

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
05 COORDINACION DE TALLERES

SUBPROGRAMA :A702

PAR-TIDA	D E N O M I N A C I O N	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		4956.2
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS		685.3
2700	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTEC.Y ART.DEP.		
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		2193.0
3000	SERVICIOS GENERALES		8543.6
3100	SERVICIOS BASICOS		
3103	SERVICIO TELEFONICO		109.7
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		456.9
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
3203	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		749.3
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		54.8
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		456.9
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES		456.9
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		91.4
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		2741.3
3508	MANTEN.Y CONSERV.DE HERRAMIENTAS,MAQ.,INSTRUM.		2741.3
3700	SERVICIOS DE TRASLADO		
3701	PASAJES		137.1
3702	VIATICOS		274.1
3800	SERVICIOS OFICIALES		
3802	GASTOS MENORES		274.1
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		71744.6
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		71744.6
	T O T A L :		219850.0

Publicación electrónica sin valor oficial

P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 1 9 8 7

O B J E T I V O S Y M E T A S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

PROGRAMA :
A3 PRESERVACION, CUSTODIA E INVESTIGACION HISTORICA DOCUMENTAL.

UNIDAD RESP:
06 UNIDAD DE ORGANIZACION Y DOCUMENTACION

SUBPROGRAMA:
01 DOCUMENTACION Y ARCHIVO

O B J E T I V O S

ESTABLECER, ORGANIZAR E INTEGRAR AL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVO EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DOCUMENTALES Y ARCHIVISTICOS DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA BRINDAR INFORMACION ORDENADA Y OPORTUNA.

M E T A S

CL	DESCRIPCION	CL	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL	CALENDARIZACION TRIMESTRAL I	II	III	IV
01	ORGANIZAR, DEPURAR Y ACTUALIZAR LOS ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS E HISTORICOS DEL H. AYUNTAMIENTO.	01	DEPENDENCIA	10	2	2	3	3
02	MICROFILMAR LA DOCUMENTACION LEGAL DE SINDICATURA, TESORERIA MUNICIPAL Y OTRAS DEPENDENCIAS.	01	DOCUMENTO	648000	162000	162000	162000	162000
03	REGISTRAR, SELECCIONAR Y DISTRIBUIR EN FORMA EXPEDITA LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA DEPENDENCIAS	01	DOCUMENTO	9000	2250	2250	2250	2250

Publicación electrónica sin validez oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
06 UNIDAD DE ORGANIZACION Y DOCUMENTACION

SUBPROGRAMA :A301

PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES		10675.5
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		5910.0
	1 ASISTENTE ADMVO.	80.0	
	1 OFICIAL ADMVO.	69.0	
	1 AUXILIAR DE ARCHIVO	60.7	
	2 AUX. ADMINISTRATIVO	60.7	
	1 AUX. DE INTENDENCIA	60.7	
	1 AUX.DE MANTENIMIENTO	60.7	
1200	REMUNERACION AL PERSONAL EVENTUAL		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
1301	REMUNERACION DIFERENCIAL POR ANTIGUEDAD		574.4
1306	PRIMAS VACACIONAL Y DOMINICAL		82.1
1307	AGUINALDO		903.1
1308	COMP.ADIC. POR SERV.ESPEC.AL PERSONAL PERMAN.		1643.3
1313	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS		250.0
1400	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
1401	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		1296.9
1403	CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON		15.8
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		4575.7
2100	MATERIAL DE ADMINISTRACION		
2101	MATERIAL DE OFICINA		274.1
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA		65.8
2104	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		2284.4
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION		913.8
2404	MATERIAL ELECTRICO		228.4
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
2601	COMBUSTIBLES		809.2
3000	SERVICIOS GENERALES		2403.2
3100	SERVICIOS BASICOS		
3101	SERVICIO POSTAL		228.4
3102	SERVICIO TELEGRAFICO		91.4
3103	SERVICIO TELEFONICO		98.7
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		219.3

Publicación electrónica sin valor oficial

A N A L I T I C O D E E G R E S O S

DEPENDENCIA:
11 OFICIALIA MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:
06 UNIDAD DE ORGANIZACION Y DOCUMENTACION

SUBPROGRAMA :A301

PARTIDA	DENOMINACION	IMPORTE (Miles de Pesos) COSTO UNIT.	ANUAL
3500	SERVS.DE MANTENIMIENTO, CONSERV. E INSTALACION		
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQ.		65.8
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1370.6
3504	SERVICIOS DE LAVANDERIA, HIGIENE Y FUMIGACION		109.7
3505	MANTENIMIENTO Y CONSERV.DE EQUIPO DE TRANSP.		219.3
3800	SERVICIOS OFICIALES		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS		6405.3
8100	EROGACIONES CONTINGENTES		
8104	PREVISIONES PARA INCREMENTOS DE SUELDOS		6405.3
	T O T A L :		24059.7

Publicación electrónica sin validez oficial

CUADROS RESUMEN

Publicación electrónica sin validez oficial

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1987

POR DEPENDENCIAS - UNIDADES RESPONSABLES Y OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA - UNIDAD RESP:	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	TOTAL
01 H.AYUNTAMIENTO	68794.0	921.1	2101.6	.0	.0	.0	41276.4	113,093.1
01 CABILDO	68794.0	921.1	2101.6	.0	.0	.0	41276.4	113,093.1
02 SINDICATURA	79112.9	6640.7	8367.2	.0	6113.9	.0	47467.7	147,702.4
01 DESPACHO DEL C.SINDICO	11706.6	1590.6	6541.1	.0	0	.0	7023.9	26,862.2
02 SINDICATURA	25924.8	2100.0	1168.2	.0	.0	.0	15554.9	44,747.9
03 CONTRALORIA	18908.6	1429.1	411.2	.0	.0	.0	11345.2	32,094.1
04 ESTUDIOS Y PROYECTOS	22572.9	1521.0	246.7	.0	6113.9	.0	13543.8	43,998.4
03 PRESIDENCIA MPAL.	31934.3	7430.6	9228.9	.0	.0	50000.0	19160.6	117,754.4
01 DESPACHO DEL C.PDTE.	16776.6	4941.6	6533.3	.0	.0	50000.0	10066.0	88,317.5
02 SECRETARIA PARTICULAR	15157.7	2489.1	2695.6	.0	.0	.0	9094.6	29,436.9
04 C.I.D.A.P.	8400.0	.0	.0	.0	.0	.0	430679.5	439,079.5
01 C.I.D.A.P.	8400.0	.0	.0	.0	.0	.0	430679.5	439,079.5
05 COMUNICACION SOCIAL	35273.5	7337.3	46293.6	.0	2284.4	.0	21164.1	112,353.4
01 DESPACHO DEL C.DIRECTOR	16191.5	3768.7	12371.0	.0	2284.4	.0	9714.9	44,330.6
02 PRENSA	15545.4	3569.1	24682.2	.0	.0	.0	9327.3	53,124.0
03 RELACIONES PUBLICAS	3536.6	.0	9240.3	.0	.0	.0	2121.9	14,898.8
06 PROGRAMACION Y PPTO.	49182.6	4040.8	12551.0	.0	.0	.0	29509.6	95,284.0
01 DESPACHO DEL C.DIRECTOR	17630.1	2169.5	11774.3	.0	.0	.0	10578.1	42,152.0
02 PLANEACION	15718.0	1369.1	220.4	.0	.0	.0	9430.9	26,746.4
03 EVALUACION Y ESTADISTICA	15834.5	502.3	548.3	.0	.0	.0	9500.7	26,385.7
07 SECRETARIA DEL AYTO.	242925.3	31771.0	63164.2	403479.0	94437.8	.0	145755.2	981,532.4
01 DESPACHO DEL C.SRIO	15721.2	2467.1	23800.1	913.8	1462.0	.0	9432.7	53,796.8
02 JURIDICO	15578.3	1832.8	3233.5	.0	.0	.0	9347.3	29,992.4
03 ACCION CIVICA	26403.0	6816.6	7026.8	.0	1655.4	.0	15841.8	57,743.6
04 EDUCACION Y CULTURA	18886.2	5711.0	7693.4	.0	7058.7	.0	11331.7	50,686.0
05 SERVICIOS DE GOBIERNO	150252.7	12750.5	15968.7	.0	83333.5	.0	90151.6	352,457.0
06 CONSEJO MPAL. DE SEG.PUB.	16083.4	2193.0	5436.8	.0	970.1	.0	9650.0	34,341.3
07 C R E A	.0	.0	.0	18234.6	.0	.0	.0	18,234.6
08 D I F	.0	.0	.0	244030.7	.0	.0	.0	244,030.7
09 U.D.M.	.0	.0	.0	140299.9	.0	.0	.0	140,299.9
08 TESORERIA MUNICIPAL	415911.2	117609.5	269557.1	22653.1	2924.0	.0	291137.9	1,119,797.8
01 DESPACHO DEL C.TESORERO	36328.8	3094.7	18121.8	.0	.0	.0	25430.1	82,975.4
02 INGRESOS	117432.2	30748.7	160790.2	.0	.0	.0	82202.6	391,173.7
03 EGRESOS Y CONTABILIDAD	31171.0	5666.5	3340.7	.0	.0	.0	21819.7	61,998.0
04 INFORMATICA	36066.6	9747.9	12336.8	.0	2924.0	.0	25246.6	86,372.0
05 RASTRO	172699.0	67682.8	73927.1	.0	.0	.0	120889.3	435,198.1
06 SUBCOMITE FINANCIERO	.0	.0	.0	22653.1	.0	.0	.0	22,658.1
07 MERCADOS	22213.6	668.9	990.5	.0	.0	.0	15549.5	39,422.5
09 POLICIA PREV.Y TTO.MPAL	872538.8	393072.0	133365.1	.0	.0	.0	523523.3	1,922,499.1
01 DESPACHO	70864.3	44703.5	44633.9	.0	.0	.0	42518.6	202,720.2
02 TRANSITO Y VIALIDAD	271636.9	118952.8	35746.0	.0	.0	.0	162982.2	589,317.9

Publicación electrónica sin validez oficial

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1987

POR DEPENDENCIAS - UNIDADES RESPONSABLES Y OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

DEPENDENCIA - UNIDAD RESP:	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	TOTAL
03 PREVENCION Y PROTECCION	503762.9	216060.4	39090.3	.0	.0	.0	302257.7	1,061,171.4
04 CUERPO DE BOMBEROS	26274.6	13355.3	13694.9	.0	.0	.0	15764.8	69,289.6
10 DES.URB. Y SERV.PUBLICOS	1285664.0	056266.2	1017901.7	.0	298535.0	95000.0	771393.4	4,324,765.3
01 DESPACHO DEL C.DIRECTOR	21747.6	2649.9	38261.5	.0	913.8	.0	13048.6	76,621.
02 PLANEACION Y CONTROL URB	359836.6	131494.9	74301.0	.0	61932.9	15000.0	215302.0	357,367.
03 COMUNICACIONES Y O.PUB.	295099.2	293161.6	154635.2	.0	184433.6	80000.0	177059.5	1,184,369.
04 SERVICIOS PUBLICOS	609980.5	428959.8	750204.1	.0	51254.7	.0	365938.3	2,206,387.
11 OFICIALIA MAYOR	400777.7	58275.4	49497.2	2061.4	4139.3	.0	240466.6	755,217.
01 DESPACHO DEL C.OFICIAL	11313.9	1150.4	11994.4	.0	.0	.0	6788.3	31,247.
02 RECURSOS HUMANOS	130572.8	7269.3	4187.4	2061.4	4139.3	.0	78343.7	226,573.
03 RECURSOS MATERIALES	55463.5	9959.9	11421.9	.0	.0	.0	33231.1	110,131.
04 SERVICIOS GENERALES	73172.6	15332.8	10946.7	.0	.0	.0	43903.6	143,355.
05 COORDINACION DE TALLERES	119574.4	19987.4	8543.6	.0	.0	.0	71744.6	219,850.
06 ORGANIZACION Y DOCUMENT.	10675.5	4575.7	2403.2	.0	.0	.0	6405.3	24,059.
DEUDA PUBLICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1148000.0	1,148,000.
TOTAL POR CAPITULO	3490514.2	1483365.2	1612027.6	423193.5	408484.4	145000.0	2561539.1	11,277,129.0

Publicación electrónica sin validez oficial

H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1987

POR SECTOR - SUBSECTOR Y OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

SECTOR - SUBSECTOR:	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	TOTAL
EDUCACION, CULTURA, RECREACION Y DEPORTE	18.9	5.7	7.7	158.6	7.1	.0	11.3	.0	209.3
EDUCACION Y CULTURA	18.9	5.7	7.7	.0	7.1	.0	11.3	.0	50.7
RECREACION Y DEPORTE	.0	.0	.0	158.6	.0	.0	.0	.0	158.6
SALUD, ASISTENCIA Y SEG. SOCIAL	.0	.0	.0	244.1	.0	.0	.0	.0	244.1
SALUD Y ASISTENCIA	.0	.0	.0	244.1	.0	.0	.0	.0	244.1
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGIA	258.1	74.1	72.7	.0	86.8	130.0	155.0	.0	776.7
SUELO	48.5	3.6	1.4	.0	6.1	.0	29.1	.0	88.7
EQUIPAMIENTO URBANO	209.6	70.5	71.3	.0	80.7	130.0	125.9	.0	688.0
SERVICIOS PUBLICOS	2,541.9	1,308.1	1,205.0	2.1	221.9	15.0	1,544.6	.0	6,833.6
ALUMBRADO PUBLICO	40.7	24.5	557.7	.0	13.7	.0	24.4	.0	661.0
LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	569.3	404.5	192.5	.0	37.6	.0	341.6	.0	1,545.5
MERCADOS	22.2	.7	1.0	.0	.0	.0	15.5	.0	39.4
PANTEONES	23.7	31.2	6.9	.0	5.1	.0	14.2	.0	81.1
RASTRO	172.7	67.7	73.9	.0	.0	.0	120.9	.0	435.2
CALLES	166.4	242.8	135.1	.0	123.0	.0	99.8	.0	767.1
PARQUES Y JARDINES	275.4	82.8	55.2	.0	38.4	15.0	165.2	.0	632.0
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	871.1	395.5	133.3	.0	.0	.0	522.7	.0	1,922.6
SERVICIOS INTERNOS DE APOYO	400.4	58.4	49.4	2.1	4.1	.0	240.3	.0	754.7
NO ASIGNABLE POR SECTOR	671.6	95.5	326.6	23.4	92.7	.0	850.6	1,148.0	3,208.4
GOBIERNO	184.6	12.0	16.9	.0	70.9	.0	110.8	.0	395.2
ADMINISTRACION	478.6	83.5	309.7	23.4	21.8	.0	309.1	.0	1,226.1
PREVISION PROGRAMAS ADICIONALES	8.4	.0	.0	.0	.0	.0	430.7	.0	439.1
DEUDA PUBLICA	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1,148.0	1,148.0
TOTAL POR CAPITULO	3,490.5	1,483.4	1,612.0	429.2	408.5	145.0	2,561.5	1,148.0	11,277.1

Publicación electrónica sin validez oficial

H.AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1987

CALENDARIZACION ACUMULADA POR OBJETO DEL GASTO

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

MES	1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	9000	TOTAL
ENERO	261,788.6	85,293.5	92,691.6	24,621.4	23,487.9	8,337.5	147,283.5	138,696.0	782,204.9
FEBRERO	523,577.1	176,075.4	191,347.7	50,827.2	48,487.1	17,211.5	304,054.7	279,301.0	1,590,881.7
MARZO	785,365.7	272,790.9	296,451.9	78,745.7	75,120.3	26,665.5	471,067.0	370,353.0	2,376,[illegible]
ABRIL	1,047,154.3	376,033.1	408,649.0	108,548.3	103,550.8	36,757.5	649,350.2	463,580.0	3,193,623.1
MAYO	1,308,942.8	485,802.1	527,939.0	140,235.0	133,778.6	47,487.5	838,904.1	552,255.0	4,035,344.2
JUNIO	1,570,731.4	602,691.3	654,966.8	173,977.0	165,967.2	58,913.5	1,040,753.3	664,389.0	4,932,389.6
JULIO	1,832,520.0	727,145.6	790,215.9	209,902.9	200,239.0	71,079.0	1,255,666.5	743,513.0	5,335,281.9
AGOSTO	2,094,308.5	859,758.5	934,331.2	248,183.8	236,757.5	84,042.0	1,484,668.1	830,658.0	6,772,707.6
SEPTIEMBRE	2,356,097.1	1,000,974.8	1,087,796.2	288,948.3	275,645.3	97,846.0	1,728,526.6	910,626.0	7,746,460.3
OCTUBRE	2,617,885.7	1,151,239.7	1,251,094.6	332,324.8	317,024.7	112,534.5	1,988,010.5	988,216.0	8,758,330.5
NOVIEMBRE	2,879,674.2	1,311,294.8	1,425,032.4	378,527.5	361,100.2	128,180.0	2,264,400.4	1,063,226.0	9,811,435.6
DICIEMBRE	3,490,514.2	1,483,365.2	1,612,027.6	428,198.5	408,484.4	145,000.0	2,561,539.1	1,148,000.0	11,277,129.0

Publicación electrónica sin validez oficial

ACUERDO APROBATORIO

Publicación electrónica sin validez oficial

ACUERDO APROBATORIO

ARTICULO 1o.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE REGIRA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 1987, ASCIENDE A LA CANTIDAD DE 11,277 MILLONES 129,000 PESOS.

ARTICULO 2o.- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE DISTRIBUYE EN LA FORMA SIGUIENTE:

01. H. AYUNTAMIENTO	113'093,100
02. SINDICATURA	147'702,400
03. PRESIDENCIA MPAL.	117'754,400
04. C.I.D.A.P	439'079,500
05. DIR. DE COMUNICACION SOCIAL	112'353,400
06. UNIDAD DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	95'284,000
07. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	981'582,500
08. TESORERIA MUNICIPAL	1119'797,700
09. POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL	1922'499,100
10. DESARROLLO URBANO Y SERVS. PUBLICOS	4324'765,300
11. OFICIALIA MAYOR	755'217,600
DEUDA PUBLICA	1148'000,000
TOTAL PRESUPUESTADO:	11277'129,000

ARTICULO 3o.- EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS SE EJERCERA CON BASE EN LOS OBJETIVOS, METAS, COSTOS, UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE EN EL MISMO SE CONSIGNAN, INTEGRANDO LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS QUE ARROJAN LOS TOTALES DEL GASTO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS MENCIONADAS EN EL ARTICULO PRECEDENTE Y QUE, DE ACUERDO A LA CLASIFICACION SECTORIAL CONTEMPLADA EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 1986 - 1988, SE INTEGRA COMO SIGUE:

EDUCACION CULTURA RECREACION Y DEPORTE	209'300,000
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL	244'100,000
DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y ECOLOGIA	776'700,000
SERVICIOS PUBLICOS	6338'600,000
NO ASIGNABLE POR SECTOR:	
GOBIERNO	395'200,000
ADMINISTRACION	1226'100,000
PREVISION PROGRAMAS ADICIONALES .:...	439'129,000
DEUDA PUBLICA	1148'000,000
TOTAL PRESUPUESTADO	11277'129,000

ARTICULO 4o.- LOS SUELDOS Y OTROS GASTOS QUE HAYAN QUEDADO PENDIENTES EN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS SE LIQUIDARAN EN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.

ARTICULO 5o.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DURANTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE, EFECTUE ENTRE LAS PARTIDAS DE SUMA ALZADA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LAS

Publicación electrónica sin valor oficial

TRANSFERENCIAS QUE EL PROPIO PRESIDENTE ESTIME NECESARIAS DENTRO DE LAS LIMITACIONES DE LAS MISMAS PARTIDAS, PARA COMPENSAR SIN RECURRIR A AMPLIACIONES LOS FALTANTES DE UNAS CON LOS REMANENTES DE OTRAS. LAS MODIFICACIONES QUE DICHAS TRANSFERENCIAS ORIGINEN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERAN PUBLICARSE EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACUERDO RESPECTIVO.

LAS PARTIDAS DE EROGACIONES EXTRAORDINARIAS, SE DESTINARAN A CUBRIR GASTOS URGENTES DE LA ADMINISTRACION, QUE NO PUEDEN PREVEERSE EN CUANTO A SU MONTO Y EPOCA DE PAGO.

ARTICULO 6o.- TODAS AQUELLAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Y DEMAS ORGANISMOS QUE RECIBAN EN CUALQUIER FORMA AYUDA ECONOMICA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU SOSTENIMIENTO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN, ESTAN OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS MENSUALES AL PRESIDENTE MUNICIPAL, QUIEN EJERCERA LA SUPERVISION QUE ESTIME NECESARIA PARA ASEGURAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS FONDOS.

ARTICULO 7o.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, TESORERIA MUNICIPAL, EXAMINARA, APROBARA Y REGISTRARA, EN SU CASO, TODO DOCUMENTO DE GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE COMPROMETA SU CREDITO. POR LO TANTO, TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UNA EROGACION CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEBERA REGISTRARSE Y CONTROLARSE POR LA DEPENDENCIA MENCIONADA.

ARTICULO 8o.- LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO SERAN EJERCIDAS CUIDANDO DE QUE LA AFECTACION, NO EXCEDA DE LA PROPORCION MENSUAL QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL CALENDARIO DE EGRESOS RESPECTIVO.

T R A N S I T O R I O

UNICO.- EL PRESENTE ACUERDO ENTRARA EN VIGOR, PREVIA SU PUBLICACION EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, EL DIA PRIMERO DE ENERO DE 1987.

HERMOSILLO, SONORA, 30 DE DICIEMBRE DE 1986

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION

EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. HECTOR GUILLERMO BALDERRAMA NORIEGA

EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

LIC. CESAR RUBIO GARCIA

Publicación electrónica sin validez oficial

Publicación electrónica
sin validez oficial

Publicación electrónica
sin validez oficial

BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE SONORA

OBREGON NO. 58 INT. HERMOSILLO, SONORA
TEL. 3-23-67

SERVICIO AL PUBLICO DE 8:00 A 13:00 HRS.

TARIFAS EN VIGOR

AUTORIZADAS POR EL ARTICULO 311 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO

1.- Por una publicación, cada palabra	$25.00
2.- Por dos publicaciones, cada palabra	$50.00
3.- Por tres publicaciones, cada palabra	$75.00
4.- Por cada página completa, cada publicación, balances y estados financieros	$40,000.00
5.- Por suscripción dentro del país, anual	$10,440.00
6.- Por suscripción al extranjero, anual	$27,000.00
7.- Por suscripción, correo anual.	$13,000.00
8.- Por número del día	$100.00
9.- Por copia del boletín del archivo:	
A).- Por la primera hoja	$200.00
B).- Por cada una de las subsecuentes	$50.00
C).- Por certificacion de copias de publicaciones de archivo.	$1,000.00
10.- Por número atrasado	$200.00

NO SE INCLUYEN LOS ADICIONALES DE LEY.

CONDICIONES

LOS AVISOS DE INTERES PARTICULAR SOLO SE PUBLICARAN PREVIO ACUERDO CON EL OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO Y PAGO DEL PRECIO RESPECTIVO.

CADA ORDEN DE SUSCRIPCION O PUBLICACION DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE SU IMPORTE MAS LOS ADICIONALES DE LEY, ORIGINAL Y 3 COPIAS.

LOS SUSCRIPTORES FORANEOS PODRAN ENVIAR SU PAGO MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O GIRO POSTAL A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DEL ESTADO, DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL

Publicación electrónica sin validez oficial