



CAMPECHE

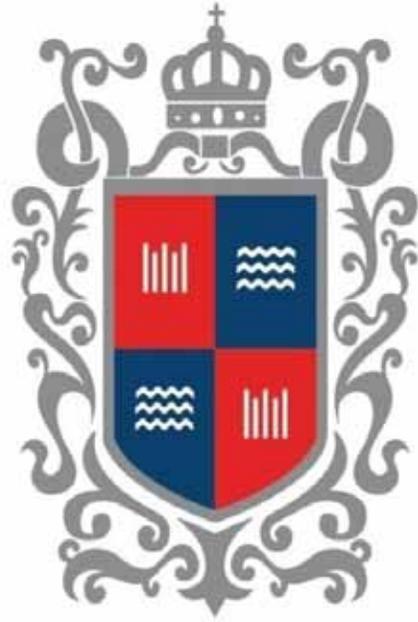
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

**NORMA PARA ARMONIZAR LA PRESENTACIÓN DE LA
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS**



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador por Objeto del Gasto	
Total	\$ 1,165,666,847
Servicios Personales	560,149,585
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	179,447,124
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	58,978,371
Remuneraciones Adicionales y Especiales	185,104,237
Seguridad Social	86,344,426
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	41,120,961
Previsiones	317,440
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	8,837,026
Materiales y Suministros	73,468,253
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,993,987
Alimentos y Utensilios	6,765,475
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	42,894,115
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	796,137
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,586,237
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	674,284
Materiales y Suministros para Seguridad	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,758,018
Servicios Generales	226,070,523
Servicios Básicos	77,050,974
Servicios de Arrendamiento	25,821,791
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,613,489
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,547,303
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	85,893,147
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,496,314
Servicios de Traslado y Viáticos	1,364,034
Servicios Oficiales	221,191
Otros Servicios Generales	19,062,280
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	178,988,043
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	101,375,231
Transferencias al Resto del Sector Público	17,951,501
Subsidios y Subvenciones	0
Ayudas Sociales	1,952,649
Pensiones y Jubilaciones	57,708,662
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Donativos	0

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

Transferencias al Exterior	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	690,934
Mobiliario y Equipo de Administración	449,376
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	115,816
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	125,742
Activos Biológicos	0
Bienes Inmuebles	0
Activos Intangibles	0
Inversión Pública	61,602,276
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	61,602,276
Obra Pública en Bienes Propios	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0
Acciones y Participaciones de Capital	0
Compra de Títulos y Valores	0
Concesión de Préstamos	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0
Inversiones Para El Fomento De Actividades Productivas	0
Acciones Y Participaciones De Capital	0
Compra De Títulos Y Valores	0
Concesión De Préstamos	0
Inversiones En Fideicomisos, Mandatos Y Otros Análogos	0
Otras Inversiones Financieras	0
Provisiones Para Contingencias Y Otras Erogaciones Especiales	0
Participaciones y Aportaciones	585,556
Participaciones	0
Aportaciones	0
Convenios	585,556
Deuda Pública	64,111,677
Amortización de la Deuda Pública	57,044,000
Intereses de la Deuda Pública	7,067,677
Comisiones de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	\$1,165,666,847
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	1,067,549,447
Entidades Paramunicipales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	98,117,400



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	\$1,165,666,847
Gobierno	364,100,203
Desarrollo Social	591,211,242
Desarrollo Económico	210,355,402
Otras no clasificadas en funciones anteriores	0



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

Municipio de Campeche		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018		
Clasificador Funcional del Gasto		
Importe		\$1,165,666,847
1000	GOBIERNO	364,100,203
1100	LEGISLACIÓN	\$0.00
1110	Legislación	\$0.00
1120	Fiscalización	\$0.00
1200	JUSTICIA	\$0.00
1210	Impartición de Justicia	\$0.00
1220	Procuración de Justicia	\$0.00
1230	Reclusión y Readaptación Social	\$0.00
1240	Derechos Humanos	\$0.00
1241	Derechos Humanos	\$0.00
1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00
1310	Presidencia / Gubernatura	\$0.00
1320	Política Interior	\$0.00
1330	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	\$0.00
1340	Función Pública	\$0.00
1350	Asuntos Jurídicos	\$0.00
1360	Organización de Procesos Electorales	\$0.00
1370	Población	\$0.00
1371	Población	\$0.00
1380	Territorio	\$0.00
1390	Otros	\$0.00
1400	RELACIONES EXTERIORES	\$0.00
1410	Relaciones Exteriores	\$0.00
1500	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	353,668,696
1510	Asuntos Financieros	110,671,164
1520	Asuntos Hacendarios	242,997,532
1600	SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00
1610	Defensa	\$0.00
1620	Marina	\$0.00
1630	Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional	\$0.00
1700	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	8,037,252
1720	Protección Civil	8,037,252
1730	Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad	\$0.00
1740	Sistema Nacional de Seguridad Pública	\$0.00
1800	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,394,255
1810	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales	\$0.00
1820	Servicios Estadísticos	\$0.00
1830	Servicios de Comunicación y Medios	\$0.00
1840	Acceso a la información Pública Gubernamental	2,394,255
1850	Otros	\$0.00
2000	DESARROLLO SOCIAL	591,211,242
2100	PROTECCIÓN AMBIENTAL	342,763,744
2110	Ordenación de Desechos	\$0.00
2120	Administración del Agua	\$0.00
2130	Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	342,763,744
2140	Reducción de la Contaminación	\$0.00
2150	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	\$0.00
2160	Otros de Protección Ambiental	\$0.00

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera

2200	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	99,373,651
2210	Urbanización	14,401,651
2220	Desarrollo Comunitario	\$0.00
2230	Abastecimiento de Agua	84,972,000
2240	Alumbrado Público	\$0.00
2250	Vivienda	\$0.00
2260	Servicios Comunes	\$0.00
2270	Desarrollo Regional	\$0.00
2300	SALUD	\$0.00
2320	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	\$0.00
2330	Generación de Recursos para la Salud	\$0.00
2340	Rectoría del Sistema de Salud	\$0.00
2350	Protección Social en Salud	\$0.00
2400	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	61,604,024
2410	Deporte y Recreación	\$0.00
2420	Cultura	61,604,024
2430	Radio, Televisión y Editoriales	\$0.00
2440	Asuntos Religiosos y Otras manifestaciones Sociales	\$0.00
2500	EDUCACIÓN	\$0.00
2510	Educación Básica	\$0.00
2520	Educación Media Superior	\$0.00
2530	Educación Superior	\$0.00
2540	Posgrado	\$0.00
2550	Educación para Adultos	\$0.00
2560	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes	\$0.00
2600	PROTECCIÓN SOCIAL	76,089,977
2610	Enfermedad e Incapacidad	\$0.00
2620	Edad Avanzada	\$0.00
2630	Familia e Hijos	\$0.00
2640	Desempleo	\$0.00
2650	Alimentación y Nutrición	\$0.00
2660	Apoyo Social para la Vivienda	\$0.00
2670	Indígenas	32.711.876
2680	Otros Grupos Vulnerables	13.145.400
2690	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	30.232.701
2700	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00
2710	Otros Asuntos Sociales	\$0.00
3000	DESARROLLO ECONÓMICO	210,355,402
3100	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN	\$0.00
3110	Asuntos Económicos y Comerciales en General	\$0.00
3120	Asuntos Laborales Generales	\$0.00
3200	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00
3220	Silvicultura	\$0.00
3230	Acuicultura, Pesca y Caza	\$0.00
3240	Agroindustrial	\$0.00
3250	Hidroagrícola	\$0.00
3260	Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario	\$0.00
3300	COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00
3310	Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos	\$0.00
3320	Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)	\$0.00
3330	Combustibles Nucleares	\$0.00

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera

3340	Otros Combustibles	\$0.00
3350	Electricidad	\$0.00
3360	Energía no Eléctrica	\$0.00
3400	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	194,623,184
3410	Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles	\$0.00
3420	Manufacturas	\$0.00
3430	Construcción	194,623,184
3500	TRANSPORTE	15,732,218
3510	Transporte por Carretera	\$0.00
3520	Transporte por Agua y Puertos	\$0.00
3530	Transporte por Ferrocarril	\$0.00
3540	Transporte Aéreo	\$0.00
3550	Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de	\$0.00
3560	Otros Relacionados con Transporte	15,732,218
3600	COMUNICACIONES	\$0.00
3610	Comunicaciones	\$0.00
3700	TURISMO	\$0.00
3710	Turismo	\$0.00
3720	Hoteles y Restaurantes	\$0.00
3800	CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00
3810	Investigación Científica	\$0.00
3820	Desarrollo Tecnológico	\$0.00
3830	Servicios Científicos y Tecnológicos	\$0.00
3840	Innovación	\$0.00
3900	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00
3910	Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito	\$0.00
3920	Otras Industrias	\$0.00
3930	Otros Asuntos Económicos	\$0.00
4000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00
4110	Deuda Pública Interna	\$0.00
4120	Deuda Pública Externa	\$0.00
4200	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y	\$0.00
4210	Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$0.00
4220	Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$0.00
4230	Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	\$0.00
4300	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00
4310	Saneamiento del Sistema Financiero	\$0.00
4320	Apoyos IPAB	\$0.00
4330	Banca de Desarrollo	\$0.00
4340	Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión	\$0.00
4400	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00
4410	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$0.00



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE

H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$1,165,666,847
Gasto Corriente	883,435,898
Gasto de Capital	62,293,210
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	64,111,677
Pensiones y Jubilaciones	57,708,662
Participaciones	98,117,400



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PRIORIDADES DE GASTO

Municipio de Campeche	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018	
Prioridades de Gasto	\$864,342,063
Total	
Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente	179,447,124
Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio	58,978,371
Remuneraciones Adicionales Y Especiales	185,104,237
Seguridad Social	86,344,426
Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	41,120,961
Pago De Estímulos A Servidores Públicos	8,837,026
Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos De Oficiales	2,993,987
Alimentos Y Utensilios	6,765,475
Servicios Básicos	77,050,974
Servicios De Arrendamiento	25,821,791
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios	10,613,489
Servicios De Traslados Y Viáticos	1,364,034
Servicios Oficiales	221,191
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	101,375,231
Transferencias Al Resto Del Sector Público	17,951,501
Ayudas Sociales	1,952,649
Pensiones Y Jubilaciones	57,708,662
Mobiliario Y Equipo De Administración	449,376
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	115,816
Vehículos Y Equipo De Transporte	0
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	125,742



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMAS Y PROYECTOS



H. Ayuntamiento de Campeche
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
Anexo 6



Servicios públicos		Importe
Objetivo/Meta:		
Modernizar y ejecutar con mayor eficiencia la prestación de los servicios públicos para el adecuado mantenimiento de la infraestructura municipal.		
SERVICIOS PUBLICOS		\$342,763,744
	Total del Programa	\$342,763,744
Obras Publicas		Importe
Objetivo/Meta:		
Contruir y mantener la obra publica del municipio con manejo participativo, ordenado y transparente de los recursos.		
OBRAS PUBLICAS		\$183,114,321
	Total del Programa	\$183,114,321
Agua		Importe
Objetivo/Meta:		
Mejorar la distribución de agua en el municipio de Campeche.		
SMAPAC		\$84,972,000
	Total del Programa	\$84,972,000
Transporte público		Importe
Objetivo/Meta:		
Impulsar la modernización del sistema de transporte público municipal.		
TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL		\$15,732,218
	Total del Programa	\$15,732,218
Protección civil		Importe
Objetivo/Meta:		
Brindar protección a todos los habitantes del municipio de Campeche, resguardando su salud, integridad y patrimonio.		
PROTECCION CIVIL		\$8,037,252
	Total del Programa	\$8,037,252
Participación social y vinculación con la ciudadanía		Importe
Objetivo/Meta:		
Desarrollar acciones permanentes en materia de promoción del desarrollo social y humano así como de la igualdad de oportunidades.		
Bolonchen Caluich		\$390,962
Uxuyamón		\$315,176
San Antonio Cayal		\$284,022
Nuevo San Antonio Ebulá		\$164,832
Melchor Ocampo		\$477,742
Hobomó		\$278,253
Tikumul		\$711,055
Chimá		\$1,219,110
CABILDO		\$20,926,099
Hampolol		\$1,512,904
San Francisco Kobén		\$341,573
Quetzal Edmá		\$345,000
Nilchi		\$443,515
Kikab		\$273,139



H. Ayuntamiento de Campeche
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
Anexo 6



Participación social y vinculación con la ciudadanía	Importe
Objetivo/Meta:	
Desarrollar acciones permanentes en materia de promoción del desarrollo social y humano así como de la igualdad de oportunidades.	
Bethania	\$372,797
Lerma	\$1,425,388
Tzucucuy	\$1,468,332
San Miguel Allende	\$272,999
San Antonio Bobolá	\$250,235
Nuevo Pénjamo	\$207,221
Los Laureles	\$635,891
Crucero Oxa	\$249,177
Saxulá	\$994,105
Castamay	\$646,662
Uxatl Edmá	\$219,145
Alfredo V. Bonfil	\$1,681,347
San Camilo	\$213,773
Pueblo Nuevo	\$257,082
Macurichakan	\$215,828
Imi	\$563,596
Adolfo Ruiz Cortines	\$358,498
Chemblas	\$344,962
Pich	\$1,677,317
San Luciano	\$249,527
San Agustín Olá	\$226,541
Nohacal	\$395,281
La Libertad	\$222,329
Carlos Cano Cruz	\$214,673
Pocaytum	\$373,726
Total del Programa	\$41,419,814
Mujeres y equidad	Importe
Objetivo/Meta:	
Establecer la perspectiva de género en el municipio, promoviendo la equidad y la igual de oportunidades para las mujeres.	
DIF MUNICIPAL	\$4,600,890
Total del Programa	\$4,600,890
Niñas, niños y adolescentes	Importe
Objetivo/Meta:	
Proporcionar a las cabezas de familia la orientación apropiada para construir un entorno familiar adecuado para el desarrollo integral de los infantes y adolescentes.	
DIF MUNICIPAL	\$1,314,540
Total del Programa	\$1,314,540
Jóvenes	Importe
Objetivo/Meta:	
Promover actividades con jóvenes reconociéndolos como la mayor ventana de	

H. Ayuntamiento de Campeche
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
Anexo 6



oportunidad para el municipio, en términos de innovación, emprendimiento, educación, desarrollo de nuevas oportunidades productivas y gestión de empleos.		
	DESARROLLO SOCIAL HUMANO Y ASUNTOS INDIGENAS	\$9,813,563
	Total del Programa	\$9,813,563
Adultos mayores		Importe
Objetivo/Meta:		
Ofrecer opciones para el desarrollo pleno de los adultos mayores		
	DIF MUNICIPAL	\$3,286,350
	Total del Programa	\$3,286,350
Personas con discapacidad		Importe
Objetivo/Meta:		
Ampliar las opciones de accesibilidad, oportunidades de empleo e integración social para personas con discapacidad.		
	DIF MUNICIPAL	\$2,366,172
	Total del Programa	\$2,366,172
Familia		Importe
Objetivo/Meta:		
Promover la familia como la base de la sociedad y desarrollar espacios de convivencia, formación y crecimiento.		
	DIF MUNICIPAL	\$1,577,448
	Total del Programa	\$1,577,448
Pueblo indígena		Importe
Objetivo/Meta:		
Recuperar, promover y desarrollar integralmente los elementos y valores de la cultura indígena en el municipio.		
	DESARROLLO SOCIAL HUMANO Y ASUNTOS INDIGENAS	\$22,898,313
	Total del Programa	\$22,898,313
Alianzas para la economía y la sustentabilidad		Importe
Objetivo/Meta:		
Coordinar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, demás municipios, organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil para el crecimiento económico y para el desarrollo de la sustentabilidad		
	DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y COMPETITIVIDAD	\$7,190,505
	Total del Programa	\$7,190,505
Competitividad municipal		Importe
Objetivo/Meta:		
Mejorar las ventajas competitivas de Campeche como un municipio de servicios con vocación para los negocios, la inversión, empresas de soporte, e instalación de oficinas corporativas.		
	DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y COMPETITIVIDAD	\$3,994,725
	Total del Programa	\$3,994,725
Desarrollo turístico		Importe
Objetivo/Meta:		
Posicionar al municipio de Campeche como destino turístico nacional e internacional		



H. Ayuntamiento de Campeche
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
Anexo 6



Desarrollo turístico		Importe
Objetivo/Meta:		
Posicionar al municipio de Campeche como destino turístico nacional e internacional		
DESARROLLO ECONOMICO TURISMO Y COMPETITIVIDAD		\$4,793,670
	Total del Programa	\$4,793,670
Ecología y medio ambiente		Importe
Objetivo/Meta:		
Promover la planeación, gestión y control ambiental de los recursos naturales, áreas verdes, espacios públicos y fuentes fijas de emisiones al ambiente de competencia municipal.		
MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE		\$11,379,846
	Total del Programa	\$11,379,846
Desarrollo urbano		Importe
Objetivo/Meta:		
Diseñar e implementar la actualización de los instrumentos regulatorios –de acuerdo a la legislación vigente- para la ejecución y control de un desarrollo urbano ordenado y sustentable.		
DESARROLLO Y PLANEACION URBANA		\$14,401,651
	Total del Programa	\$14,401,651
Patrimonio cultural		Importe
Objetivo/Meta:		
Garantizar el derecho de acceso y disfrute a las expresiones artísticas y culturales, de folclor y tradición de la población, en zonas rurales y urbanas del municipio de Campeche.		
CULTURA		\$8,745,480
	Total del Programa	\$8,745,480
Impulso al sector cultural		Importe
Objetivo/Meta:		
Contribuir de manera directa e indirecta al crecimiento y desarrollo de la industria cultural.		
CULTURA		\$30,609,182
	Total del Programa	\$30,609,182
Espacios culturales		Importe
Objetivo/Meta:		
Mejorar, fortalecer y ampliar la infraestructura cultural y artística del municipio.		
CULTURA		\$4,372,740
	Total del Programa	\$4,372,740
Registro y divulgación de los acontecimientos municipales		Importe
Objetivo/Meta:		
Compilar, redactar, salvaguardar y difundir los hechos ocurridos durante la administración municipal.		
CRONISTA		\$2,819,686
	Total del Programa	\$2,819,686
Un gobierno cercano a la gente		Importe
Objetivo/Meta:		



H. Ayuntamiento de Campeche
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
Anexo 6



Gobernar de manera incluyente y cercana a la gente, con la finalidad fundamental de lograr la inclusión de propuestas ciudadanas en las políticas públicas municipales

ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA	\$9,738,986
OFICINA DEL ALCALDE	\$18,383,392
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO	\$15,056,936
Total del Programa	\$43,179,314

Servicios y trámites transparentes, eficientes y modernos

Objetivo/Meta:

Mejorar los procesos administrativos y los servicios internos mediante un manejo racional de los recursos financieros, materiales y humanos para el logro de una administración ordenada, moderna, eficiente y transparente.

SECRETARIA TECNICA	\$4,573,722
ADMINISTRACION Y CALIDAD	\$1,516,216
Total del Programa	\$6,089,938

Desarrollo institucional

Objetivo/Meta:

Conformar una administración pública municipal orientada por la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo del erario, a fin de contar con infraestructura adecuada y recursos humanos calificados para la prestación de los servicios.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$2,394,255
PLANEACION	\$11,508,863
CONSEJERIA JURIDICA	\$5,437,226
CONTRALORIA	\$20,483,507
Total del Programa	\$39,823,851

Profesionalización del servidor público municipal

Objetivo/Meta:

Profesionalizar de manera sistemática a los servidores públicos municipales

ADMINISTRACION Y CALIDAD	\$161,517,761
Total del Programa	\$161,517,761

Finanzas sanas

Objetivo/Meta:

Administrar y controlar las finanzas públicas municipales de forma racional (legal), ordenada y transparente.

TESORERIA	\$94,692,264
Total del Programa	\$94,692,264

Catastro

Objetivo/Meta:

Proporcionar a la ciudadanía e instituciones la información veraz y conforme al marco legal vigente, que derive del registro del patrimonio inmobiliario del Municipio.

CATASTRO	\$10,159,609
Total del Programa	\$10,159,609

Total del Presupuesto **\$1,165,666,847**



LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

TÍTULO V: De la Transparencia y Difusión de la Información
Financiera



CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO 2015 - 2018

ANALÍTICO DE PLAZAS

H. Ayuntamiento de Campeche
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018
Analítico de Plazas
Anexo 7



Plaza / Puesto	N° de Plazas	De	Hasta
Presidente Municipal	1	86,907	93,087
Titulares	21	44,273	56,315
Cronista	1	44,273	56,315
Subdirectores	36	19,841	42,283
Coordinadores	36	6,490	40,825
Jefe de Departamento	158	4,801	37,359
Jefe de Oficina	45	2,337	20,365
Analista Especializado	17	2,337	20,365
Secretario Técnico	3	2,337	20,365
Personal Admón. y Operativo	2,070	1,072	18,376

Plaza/Puesto	No. De Plazas	De	Hasta
Regidor	11	91,353	93,601
Sindico	3	91,353	93,601