



**H. Ayuntamiento Constitucional
de Maxcanú, Yucatán.
2012-2015
¡Un Gobierno Comprometido y Responsable!**




PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL EJERCICIO 2013


AÑO 2013

TESORERIA MUNICIPAL DE MAXCANU




C. MORELIA ESMERALDA CATZÍN CI
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
TESORERIA MUNICIPAL
MAXCANU, YUCATAN
2012 - 2015


C. JOSUE DAVID COCOM PUC
TITULAR DEL UMAIP DE MAXCANU

FECHA DE GENERACION DEL DOCUMENTO: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2012

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 16 DE JUNIO DE 2013

Sesión Ordinaria

En el recinto del Palacio Municipal de Maxcanu, Yucatán, siendo las Diez horas con Cuarenta y Cuatro Minutos del día Veintidós del mes de Diciembre del año Dos Mil Doce, en el local que ocupa la sala de sesiones del Honorable Ayuntamiento, de conformidad con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, los Ciudadanos **Camilo Delelys May Cauich, Manuel Enrique Chin Dzul, María Guadalupe Cab Rosado, Fernando Nah Díaz, Mildred Carolina Cetina Jiménez, Aurora de Jesús Chan Kantun, Profa. Nidia Iracema Centurión Barrera, María del Rosario Ek Xix, María Teresita de Jesús Canul Huchim, Jorge Román Castillo Tapia, José Francisco Keb Bacab**; el primero con el carácter de Presidente Municipal, el segundo con el carácter de sindico municipal, la tercera como secretaria municipal, y el cuarto, Quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, decimo y Decimo primero como regidores Propietarios, todos de este Honorable Ayuntamiento de Maxcanú, Yucatán, se reunieron con el fin de realizar la Sesión Ordinaria de Cabildo de acuerdo con el siguiente: -----

-----ORDEN DEL DIA-----

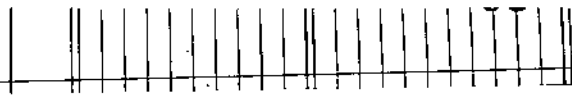
- 1.- Pase de Lista de asistencia. -----
- 2.-Declaración del Quórum Legal, para la celebración de la presente sesión.-----
- 3.-Dispensa de la Lectura del acta anterior. -----
- 4.-Someter a consideración y aprobación de la cuenta Pública correspondiente del mes de Octubre del 2012 -----
- 5.-Presentacion y en su caso la aprobación el Programa Operativo Anual, para el Ejercicio fiscal 2013, en base del proyecto de Presupuesto de Egresos y al Plan Municipal de Desarrollo Municipal 2012-2015. -----
- 6.-Asuntos Generales.-----
- 7.-Clausura de la Sesión.-----

Primero.- Para desarrollar el punto número Uno del Orden del Día, de la Sesión Ordinaria, la Secretaria Municipal la Ciudadana **María Guadalupe Cab Rosado**, procedió al pase de lista y estando presente los ciudadanos **Camilo de Lelys May Cauich, Manuel Enrique Chin Dzul, María Guadalupe Cab Rosado, Fernando Nah Díaz, Mildred Carolina Cetina Jiménez, Aurora de Jesús Chan Kantun, Nidia Iracema Centurión Barrera, María del Rosario Ek Xix, María Teresita de Jesús Canul Huchim, , José Francisco Keb Bacab**, y estando ausente sin justificación alguna, el Regidor **Jorge Román Castillo Tapia** de este Honorable Cabildo. -----

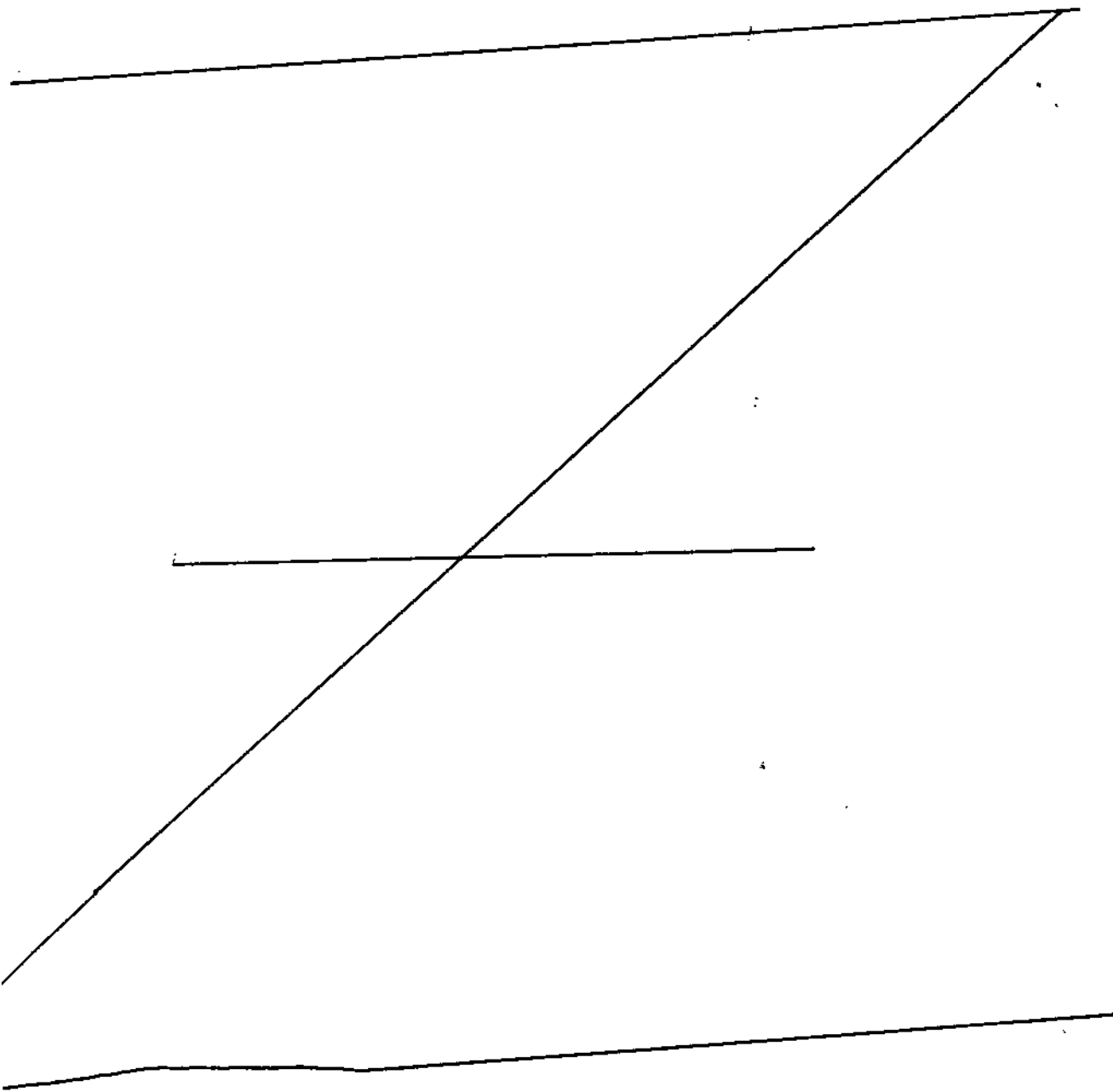
Segundo.- Para dar cumplimiento al punto numero Dos del Orden del día de la presente sesión de acuerdo al pase de lista, estando presente todos los regidores que conforman este Honorable Ayuntamiento de Cabildo, el presidente municipal p'ocedió a declarar la existencia del Quórum Legal, para la celebración de la presente sesión quedando legalmente instalada la misma. -----

Tercero.- Para dar cumplimiento al punto número Tres del Orden del día de la presente sesión el presidente municipal pidió la dispensa de la lectura anterior, quedando la votación así: por unanimidad de votos. Por lo que se dispensa la lectura anterior. -----

Cuarto.- Para dar cumplimiento al punto número Cuarto del Día de la presente sesión se puso a análisis y aprobación la cuenta pública del mes de Octubre del 2012, y una vez expuesto este punto se somete a su deliberación y aprobación, y se solicita a los regidores que se sirvan en manifestar el sentido de su voto; alzando su mano derecha, los que están a favor, quedando la votación así; por unanimidad de votos se aprobó la cuenta pública del mes de Octubre del 2012. -----



Quinto.- Para dar cumplimiento al punto número Quinto del Orden del día de la presente sesión y de conformidad al artículo 41, Inciso C) Fracción II y artículo 116 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, el Presidente Municipal pone a consideración y aprobación de este Cabildo el Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2013, en base del proyecto de Presupuesto de Egresos no es definitivo porque no se ha aprobado y publicado la Ley de Ingresos para el Ejercicio 2013 por el Congreso del Estado de Yucatán, en caso de que se varié las cifras que se estiman recibir establecidas en la Iniciativa de Ley de Ingresos enviadas al Congreso con las cifras que se aprueben, se hará los ajustes correspondientes y una vez expuesto este punto se solicita a los regidores presentes que se sirvan manifestar el sentido de sus votos, alzando la mano derecha, los que están a favor, quedando la votación así: por unanimidad de votos de los regidores presentes se aprobó.-





PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

| | |
|---------------------|--|
| NOMBRE DEL PROGRAMA | DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE SUSTENTABLE DE LA POBREZA |
| AREA ADMINISTRATIVA | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PROGRAMAS FEDERALES(CONADE) |
| DEPARTAMENTOS | EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE, PROGRAMAS FEDERALES(CONADE) |

| | |
|-----------------------|--|
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LA EDUCACION LA CULTURA Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO |
|-----------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| META DEL PROGRAMA | FORTALECER E IMPULSAR LA EDUCACION CULTURA Y EL DEPORTE |
|-------------------|---|

| ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS / ACCIONES A REALIZAR | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIEMPO DE EJECUCION | NUMERO DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PREBUPUESTO | INDICADORES | | |
|---|------------------|------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|----------|
| | | | | | | EPICACIA | EFICIENCIA | ECONOMIA |
| ORGANIZAR LAS FIESTAS TRADICIONALES Y EL CARNAVAL | ACCIONES | 28 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ORGANIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO | ACCIONES | 15 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ORGANIZAR ACTIVIDADES CULTURALES | ACCIONES | 24 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ORGANIZAR EVENTOS CULTURALES | EVENTOS | 4 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| CELEBRACION DE HOMENAJES Y DIAS FESTIVOS | EVENTOS | 30 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ORGANIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS DE FUTBOL | TORNEOS | 4 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ORGANIZACIÓN DE TORNEOS DEPORTIVOS DE BASQUET BOL | TORNEOS | 2 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| REHABILITACION DE CENTROS DE APRENDIZAJE | CENTROS | 4 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| APOYO A EQUIPOS DE LA LIGA INTERCOMISARIAS DE BEISBOL | EQUIPOS | 14 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| APOYO CON INCENTIVOS ECONOMICOS EN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS Y CULTURALES | EQUIPOS | 24 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| TOTAL | | | | | 5,402,805.00 | | | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | Monto (\$) |
|--|---------------------|
| GASTO CORRIENTE | 5,402,805.00 |
| GASTO DE CAPITAL | 0.00 |
| AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | |
| TOTAL | 5,402,805.00 |

| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | Monto (\$) |
|------------------------------------|---|---------------------|
| CODIGO | Nombre del Capitulo | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 613,607.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 460,058.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 496,252.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 932,458.00 |
| 5000 | INVERSION PUBLICA | 900,232.00 |
| 6000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 2,000,000.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | |
| TOTAL | | 5,402,805.00 |

| ELABORO | RESPONSABLE | REVISO | AUTORIZO |
|------------------------|--|--|--|
| | | | |
| C. MÓNICA ELIZAVETH C. | C. MILDRET CETINA JIMENEZ DIRECTOR DEL AREA | C. MÓNICA ELIZAVETH C. TESORERO MUNICIPAL | C. Camilo Deleyé May Cauch PRESIDENTE MUNICIPAL |



H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANU, YUCATAN 2012-2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

| | |
|-----------------------|---|
| NOMBRE DEL PROGRAMA | DESARROLLO SOCIAL Y COMBATE SUSTENTABLE DE LA POBREZA |
| AREA ADMINISTRATIVA | SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DIF MUNICIPAL, AGUA POTABLE, PROGRAMAS FEDERALES(CONAGUA) |
| DEPARTAMENTOS | SALUD Y BIENESTAR SOCIAL, DIF MUNICIPAL, AGUA POTABLE, PROGRAMAS FEDERALES(CONAGUA) |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | PROTEGER A LOS HABITANTES, MEDIANTE ACCIONES, PARA PREVENIR ENFERMEDADES |
| META DEL PROGRAMA | CONTAR CON UN MUNICIPIO LIBRE DE ENFERMEDADES |

| ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS / ACCIONES A REALIZAR | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIEMPO DE EJECUCION | NUMERO DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PRESUPUESTO | INDICADORES | | |
|---|-------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|----------|
| | | | | | | EFICACIA | EFICIENCIA | ECONOMIA |
| REALIZAR CAMPAÑAS DE DESCACHARRIZACION | CAMPAÑAS | 24 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| PROMOVER LA CULTURA DE SEPARAR LA BASURA | PLATICAS Y CURSOS | 4 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| REALIZAR LIMPIEZA PERMANENTE DE LAS ESCUELAS Y CENTROS DE SALUD | CAMPAÑAS | 12 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| PRESTAR SERVICIO MEDICO LAB 24 HORAS | DIAS | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| PROPORCIONAR DEBAYUNOS ESCOLARES A LOS ALUMNOS DESNUTRIDOS | DEBAYUNOS | 42,500 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| PRESTAR EL SERVICIO DE CLORACION DEL AGUA POTABLE | SISTEMAS | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| APOYO ECONOMICO PARA GENTE DE ESCASOS RECURSOS | PERSONAS | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| REALIZAR CAMPAÑAS DE EXTERMINIO DE PERROS CALLEJEROS | CAMPAÑAS | 1 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| PRESTAR EL SERVICIO DE TRABAJO DE ENFERMOS | PERMANENTE | 1500 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| REALIZAR CAMPAÑAS DE ABATIZACION | CAMPAÑAS | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MEJORAR Y AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE | SISTEMAS | 16 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| SERVICIO DE ATENCION A GRUPOS VULNERABLES | PERSONAS | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ACTIVACION FISICA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD | ANUAL | 12 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| TOTAL | | | | | 14,404,054.00 | | | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | Monto (\$) |
|--|----------------------|
| GASTO CORRIENTE | 14,365,022.00 |
| GASTO DE CAPITAL | 39,032.00 |
| AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | |
| TOTAL | 14,404,054.00 |

| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | Monto (\$) |
|------------------------------------|---|----------------------|
| CODIGO | Nombre del Capitulo | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,219,500.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,219,392.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,254,233.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS | 5,471,887.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 39,032.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 5,200,000.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | |
| TOTAL | | 14,404,054.00 |

| ELABORO | RESPONSABLE | REVISO | AUTORIZO |
|-----------------------------|---|---|---|
| | | | |
| C. Raymundo Castán Cárdenas | C. Raymundo Castán Cárdenas PRESIDENTA DEL DIF | C. Raymundo Castán Cárdenas TESORERA MUNICIPAL | C. Carmelo Delgado May Cautin PRESIDENTE MUNICIPAL |



H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANU, YUCATAN 2012-2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

DESARROLLO URBANO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

| | |
|---------------------|--|
| NOMBRE DEL PROGRAMA | SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES |
| AREA ADMINISTRATIVA | CALLES PARQUES Y JARDINES, ASEO URBANO, PANTEONES, ALUMBRADO PUBLICO, MERCADOS |
| DEPARTAMENTOS | |

| | |
|----------------------|--|
| OJETIVO DEL PROGRAMA | PROPORCIONAR LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES QUE LOS CIUDADANOS REQUIEREN |
|----------------------|--|

| | |
|-------------------|---|
| META DEL PROGRAMA | LOGRAR QUE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MUNICIPIO SEAN DE CALIDAD Y SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE LA POBLACION |
|-------------------|---|

| ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS / ACCIONES A REALIZAR | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIEMPO DE EJECUCION | NUMERO DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PRESUPUESTO | INDICADORES | | |
|---|--------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|----------|
| | | | | | | EFICACIA | EFICIENCIA | ECONOMIA |
| BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES, PARQUES Y JARDINES. | ACCIONES | PERMANANTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS | BAÑOS | PERMANANTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y CAMBIO DE LUMINARIAS EN CALLES, PARQUES Y JARDINES. | REPARACIONES Y/O CAMBIOS | 800 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE PANTEONES. | PANTEONES | PERMANANTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE MERCADOS | MERCADO | PERMANANTE | ENE-DIC 2013 | 100 Locatarios | | | | |
| DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS EN MERCADO | FOSAS | 4 | ENE-DIC 2013 | 101 Locatarios | | | | |
| TOTAL | | | | | 3,414,318.00 | | | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | Monto (\$) |
|--|---------------------|
| GASTO CORRIENTE | 3,258,983.00 |
| GASTO DE CAPITAL | 155,335.00 |
| AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | |
| TOTAL | 3,414,318.00 |

| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | Monto (\$) |
|------------------------------------|---|---------------------|
| CODIGO | Nombre del Capitulo | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,887,850.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,371,333.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 155,335.00 |
| TOTAL | | 3,414,318.00 |

| | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|--|
| ELABORO | RESPONSABLE | REVISO | AUTORIZO |
| | | | |
| C. Norberto E. Catzim CI | WILLIAM REJON DIRECTOR DEL AREA | C. Norberto E. Catzim CI TESORERO MUNICIPAL | C. Carrillo Delays May Cauch PRESIDENTE MUNICIPAL |

67



H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANU, YUCATAN 2012-2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

| | |
|-----------------------|---|
| NOMBRE DEL PROGRAMA | DESARROLLO URBANO Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE |
| AREA ADMINISTRATIVA | DESARROLLO URBANO |
| DEPARTAMENTOS | INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PROGRAMAS FEDERALES(3 X 1.) |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | IMPULSAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENADO DEL MUNICIPIO CON LA PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS NECESARIAS. |
| META DEL PROGRAMA | LOGRAR QUE EL CRECIMIENTO URBANO SEA PLANEADO Y CON LA SEGURIDAD JURIDICA Y CON LA INFRAESTRUCTURA QUE LOS CIUDADANOS ESPERAN |

| ACTIVIDADES /ESTRATEGIAS / ACCIONES A REALIZAR | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIEMPO DE EJECUCION | NUMERO DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PRESUPUESTO | INDICADORES | | |
|--|----------------------|------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|----------|
| | | | | | | EFICACIA | EFICIENCIA | ECONOMIA |
| CONSTRUCCION DE PIE DE CASA, PISO FIRME Y SANITARIOS | VIVIENDA | 1500 | ENE-DIC 2013 | 1500 | | | | |
| CONSTRUCCION, REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS | KM | 24 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE | SISTEMAS | 18 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS | METROS | 1000 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO A BANQUETAS Y GUARNICIONES | METROS | 2000 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTELES EDUCATIVOS | PLANTELES | 10 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE SISTEMAS DE RIEGO | UNIDADES PRODUCTIVAS | 15 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| TOTAL | | | | | 18,131,839.00 | | | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | Monto (\$) |
|--|----------------------|
| GASTO CORRIENTE | 18,131,839.00 |
| GASTO DE CAPITAL | |
| AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | |
| TOTAL | 18,131,839.00 |

| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | Monto (\$) |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| CODIGO | Nombre del Capitulo | |
| 8000 | INVERSION PUBLICA | 2,900,324.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 13,231,315.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | |
| TOTAL | | 18,131,839.00 |

| ELABORO | RESPONSABLE | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|--|---|
| | | | |
| C. María Gpe. Cab Rosado DIRECTOR DEL AREA | C. María Gpe. Cab Rosado DIRECTOR DEL AREA | C. María Gpe. Cab Rosado TESORERO MUNICIPAL | C. Carmilo Delays May Caulich PRESIDENTE MUNICIPAL |



H. AYUNTAMIENTO DE MAXCANU, YUCATAN 2012-2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013

| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE DEL PROGRAMA | PREVENCIÓN CIUDADANA Y SEGURIDAD PÚBLICA |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL |
| DEPARTAMENTOS | SEGURIDAD PÚBLICA, JURÍDICO, PROTECCIÓN CIVIL, FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |
| OBJETIVO DEL PROGRAMA | CONTAR CON UN CUERPO POLICIAVO Y DE PROTECCIÓN CIVIL PARA BRINDAR SEGURIDAD Y VIGILANCIA |
| META DEL PROGRAMA | MEJORAR LA SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA SEGUIR SIENDO EL ESTADO MÁS SEGURO DEL PAÍS |

| ACTIVIDADES (ESTRATEGIAS / ACCIONES A REALIZAR) | UNIDAD DE MEDIDA | META | TIEMPO DE EJECUCION | NÚMERO DE BENEFICIARIOS | IMPORTE PRESUPUESTO | INDICADORES | | |
|--|--------------------|------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|------------|----------|
| | | | | | | EFICACIA | EFICIENCIA | ECONOMIA |
| VIGILANCIA EN ÁREAS ESCOLARES | DIAS | 200 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| CUBRIR EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO | PAGOS MENSUALES | 12 | ENE-DIC 2014 | 21704 Habitantes | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO | METROS | 1300 | ENE-DIC 2015 | 21704 Habitantes | | | | |
| CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL | PLATICAS Y CURSOS | 12 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| PUESTOS DE CONTROL DE ALCOHIMETRO | PUESTOS DE CONTROL | 4 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| VIGILANCIA EN BIBLIOTECAS PUBLICAS | BIBLIOTECAS | 2 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| CONSTRUCCION DE CASETAS DE CONTROL POLICIAVA | CASETAS | 4 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| CONSTRUCCION DE PASOS PETONALES | PASOS PETONALES | 30 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ASESORIAS JURIDICAS GRATUITAS | ASESORIAS | 2420 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL CUERPO POLICIAVO | EQUIPOS | 60 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR | VEHICULOS | 4 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PROTECCION CIVIL | EQUIPOS | 60 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| PREVENICION DE DESASTRES NATURALES | PERMANENTE | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| COMBATIR EL ALCOHOLISMO | CAMPAÑAS | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| BRINDAR SEGURIDAD A LA COMUNIDAD Y SUS COMISARIAS | VIGILANCIA | PERMANENTE | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| CONTROL Y RESGUARDO DEL PARQUE VEHICULAR | MENSUAL | 12 | ENE-DIC 2013 | 21704 Habitantes | | | | |
| TOTAL | | | | | 10,834,823.00 | | | |

| CLASIFICACION ECONOMICA | Monto (\$) |
|--|----------------------|
| GASTO CORRIENTE | 10,723,154.00 |
| GASTO DE CAPITAL | 211,099.00 |
| AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS | |
| TOTAL | 10,934,253.00 |

| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | Monto (\$) |
|------------------------------------|---|----------------------|
| CODIGO | Nombre del Concepto | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 252,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 230,874.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 211,099.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 10,280,280.00 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | |
| TOTAL | | 10,934,253.00 |

| ELABORO | RESPONSABLE | REVISO | AUTORIZO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| C. RAUL CASTELLANOS GARRIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | C. RAUL CASTELLANOS GARRIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | C. RAUL CASTELLANOS GARRIA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA | C. RAMON DE LA CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL |



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

GEOGRAFICO

| CODIGO | CONCEPTOS | IMPORTE |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | MAXCANU | 29,311,650.8 |
| 2 | CHUNCHUCMIL | 2,703,080.00 |
| 3 | KANACHEN | 2,062,464.00 |
| 4 | SANTO DOMINGO | 2,492,156.00 |
| 5 | SANTA ROSA | 1,851,540.00 |
| 6 | PARAISO | 2,136,694.00 |
| 7 | CHAN CHOCHOLA | 2,507,002.00 |
| 8 | COAHUILA | 2,203,080.00 |
| 9 | KOCHOL | 3,073,388.00 |
| 10 | SAN RAFAEL | 1,652,324.40 |
| 11 | SAN FERNANDO | 2,053,108.80 |
| 12 | CHACTUN | 2,851,540.00 |
| 13 | GRANADA | 2,132,772.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 2013 | | <u>57,030,800.00</u> |
| INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2013 | | 57,030,800.00 |
| DIFERENCIA | | <u><u>-</u></u> |



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

ECONOMICA

| CODIGO | CONCEPTOS | IMPORTE |
|-------------------------------------|---|-----------------------------|
| 1000 | GASTO CORRIENTE | 56,595,133.00 |
| 2000 | GASTO DE CAPITAL | 435,667.00 |
| 3000 | AMORTIZACION DE DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVO | 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 2013 | | <u>57,030,800.00</u> |
| INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2013 | | 57,030,800.00 |
| DIFERENCIA | | <u>-</u> |

MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013



| DEPARTAMENTO | UNIDADES ADMINISTRATIVAS | IMPORTE | |
|---|--|----------------------|-------------|
| | | 1,270,675.00 | 2% |
| 01 | Cabildo | 1,520,141.00 | 3% |
| 02 | Presidencia | 875,099.00 | 2% |
| 04 | Tesorería | 3,350,648.00 | 6% |
| 05 | Obras Publicas y Desarrollo Urbano | 7,448,937.00 | 13% |
| 06 | Salud y Bienestar Social | 1,001,280.00 | 2% |
| 07 | DIF Municipal | 1,656,274.00 | 3% |
| 08 | Juntas y Comisarias | 182,375.00 | 0% |
| 09 | Juridico | 91,875.00 | 0% |
| 10 | Catastro | 260,694.00 | 0% |
| 13 | Proteccion Civil | 991,897.00 | 2% |
| 14 | Desarrollo Agropecuario | 3,402,605.00 | 6% |
| 20 | Educ. Cult y Deporte | 753,837.00 | 1% |
| 21 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | 609,134.00 | 1% |
| 22 | Alumbrado Publico | 562,882.00 | 1% |
| 23 | Aseo Urbano | 1,791,978.00 | 3% |
| 27 | Calles, Parq. Jardines y Campos Deportivos | 230,874.00 | 0% |
| 28 | Seguridad Publica y Transito | 11,269,315.00 | 20% |
| 40 | Infraestructura Social Municipal | 10,260,280.00 | 18% |
| 41 | Fortalecimiento Municipal | 9,500,000.00 | 17% |
| | Aportaciones Federales | | |
| TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 2013 | | 57,030,800.00 | 100% |
| INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2013 | | 57,030,800.00 | |
| DIFERENCIA | | - | |



MUNICIPIO DE MAXCANU, YUCATAN
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2013

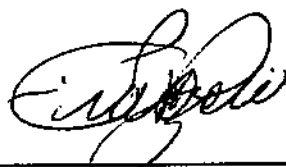
OBJETO DEL GASTO

| CODIGO | CONCEPTO | Presupuesto 2013 |
|-------------|---|---------------------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 6,521,157.00 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 5,506,968.00 |
| 1130 | Sueldo base al personal permanente. | 5,506,968.00 |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 590,732.00 |
| 1221 | Sueldo Base al Personal eventual | 590,732.00 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 229,457.00 |
| 1322 | Gratificación de fin de año | 229,457.00 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 30,000.00 |
| 1441 | Cuotas para el seguro de vida del personal | 30,000.00 |
| 1500 | 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 164,000.00 |
| 1520 | Indemnizaciones | 164,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,624,440.00 |
| 2100 | 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 196,420.00 |
| | | 0.00 |
| 2111 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 63,993.00 |
| 2121 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 14,872.00 |
| 2161 | Material de Limpieza | 117,555.00 |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 86,868.00 |
| 2211 | Prod. alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios | 7,823.00 |
| 2212 | Prod alimenticios para personal en labores de campo o de supervision | 79,045.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 1,908,196.00 |
| 2241 | Cemento y productos de concreto | 342,565.00 |
| 2461 | Material eléctrico y electrónico | 528,967.00 |
| 2481 | Materiales Complementarios | 37,308.00 |
| 2491 | Otros Materiales y artículos de Construcción y reparación | 999,356.00 |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 841,910.00 |
| 2521 | Fertilizantes, Pesticidas y otros Agroquimicos | 841,910.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 583,883.00 |
| 2611 | Combustibles para vehiculos terrestres | 583,883.00 |
| 2700 | VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DEPORTIVOS | 444,873.00 |
| 2711 | Vestuario y Uniformes | 99,464.00 |
| 2731 | Articulos Deportivos | 345,409.00 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD | 230,874.00 |
| 2821 | Materiales de Seguridad Publica | 230,874.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO MENORES | 331,416.00 |
| 2981 | Refacciones y herramientas menores de Maquinaria y Otros Equipos | 331,416.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,676,011.00 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 95,907.00 |
| 3131 | Servicio de Agua | 15,434.00 |
| 3151 | Servicio de telefonía celular | 80,473.00 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS | 99,367.00 |
| 3261 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 99,367.00 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS | 299,324.00 |
| 3311 | Servicios Legales, de Contabilidad Auditoria y relacionados | 299,324.00 |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | 90,163.00 |
| 3411 | Intereses, Descuentos y otros Serv Bancarios | 24,932.00 |
| 3451 | Seguro de Bienes patrimoniales | 65,231.00 |


| | | |
|-----------|---|----------------------|
| 3500 | SERV DE INSTALACION, REPARACION, MANTTO Y CONSERVACION | 1,897,659.00 |
| 3511 | Mantenimiento y Conservacion de inmuebles | 1,345,291.00 |
| 3531 | Mantenimiento y Conservacion de bienes Informaticos | 60,231.00 |
| 3571 | Mantenimiento y conservacion de Maquinaria y Equipo | 492,137.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 83,435.00 |
| 3611 | Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 83,435.00 |
| 3700 | SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS | 149,816.00 |
| 3712 | Pasajes Internacionales Aereos para servidores publicos | 35,984.00 |
| 3751 | Viaticos Nacionales para serv publicos | 84,000.00 |
| 3761 | Viaticos en el Extranjero para serv publicos | 29,832.00 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 870,016.00 |
| 3821 | 3821 Gastos de orden Social | 870,016.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 90,324.00 |
| 3921 | Otros Impuestos y Derachos | 90,324.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,943,374.00 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 539,021.00 |
| 4311 | Subsidios a la Produccion | 539,021.00 |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | 6,314,011.00 |
| 4410 | Ayudas Sociales a Personas | 6,289,977.00 |
| 4450 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de lucro | 24,034.00 |
| 4800 | DONATIVOS | 90,342.00 |
| 4811 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 90,342.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 435,667.00 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 30,231.00 |
| 5151 | Bienes Informaticos | 30,231.00 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 406,436.00 |
| 5611 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | 120,837.00 |
| 5621 | Maquinaria y Equipo Industrial | 90,232.00 |
| 5640 | Equipos de aire acondicionado, Calefaccion y Ref industrial | 39,032.00 |
| 5671 | Herramientas y maquinas herramienta | 155,335.00 |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 3,800,556.00 |
| 6100 | OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 3,800,556.00 |
| 6141 | Obras de Urbanizacion | 3,800,556.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES | 31,029,595.00 |
| 320-01-01 | Fondo de Apor. infraestructura Social Municipal(Agua Potable) | 3,000,000.00 |
| 320-01-03 | Fondo de Apor. infraestructura Social Municipal(Alcantarillado) | 1,200,000.00 |
| 320-01-04 | Fondo de Apor. infraestructura Social Municipal(Urbanizacion Municipal) | 5,731,315.00 |
| 320-01-13 | Fondo de Apor. infraestructura(Gastos Indirectos Generales) | 338,000.00 |
| 320-01-14 | Fondo de Apor. infraestructura (Aportaciones al Programa 3 x 1) | 1,000,000.00 |
| 320-02-03 | Fondo de Apor. Fortalecimiento (Servicios Personales) | 2,165,600.00 |
| 320-02-04 | Fondo de Apor. Fortalecimiento (Materiales y Suministros) | 2,640,000.00 |
| 320-02-05 | Fondo de Apor. Fortalecimiento (Servicios Generales) | 456,231.00 |
| 320-02-07 | Fondo de Apor. Fortalecimiento (Servicios de Energia Electrica) | 4,682,808.00 |
| 320-02-08 | Fondo de Apor. Fortalecimiento (Obra Publica Mantenimiento) | 315,641.00 |
| 8530-02 | Convenios(Programa 3 x 1) | 3,500,000.00 |
| 8530-11 | Convenios(Programa TU CASA) | 1,000,000.00 |
| 8530-16 | Convenios(Programa CONADE) | 2,000,000.00 |
| 8530-17 | Convenios(Programa FOPEDEM) | 3,000,000.00 |
| | TOTALES | 57,030,800.00 |
| | | 57,030,800.00 |

Sexto.- Acto seguido respecto al punto Sexto y Séptimo del orden del día. Sin haber otro punto que tratar, y siendo las Diez horas con Cincuenta y cinco Minutos del día Veintidós del mes de Diciembre del presente año, el presidente Municipal el Ciudadano **Camilo Delelys May Cauich** declara clausurada la presente Sesión Ordinaria, firmando todos los que en ella intervinieron. -----

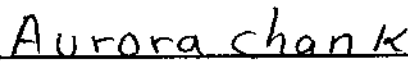

C. Camilo Delelys May Cauich


C. Manuel Enrique Chim Dzul


C. María Guadalupe Cab Rosado,


C. Fernando Nah Díaz


C. Mildred Carolina Cetina Jiménez


C. Aurora de Jesús Chan
Kantun


Profa. Nidia Iracema Centurión
Barrera


C. María del Rosario Ek Xix


C. María Teresita de Jesús Canul
Huchim


C. Jorge Román Castillo Tapia


C. José Francisco Keb Bacab