

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016  
OBJETIVOS Y METAS**

|                        |    |   |
|------------------------|----|---|
| <b>MUNICIPIO:</b>      | 19 | CAJEME  |
| <b>FINALIDAD:</b>      | 01 | GOBIERNO                                      |
| <b>FUNCIÓN:</b>        | 08 | OTROS SERVICIOS GENERALES                     |
| <b>SUBFUNCION:</b>     | 05 | OTROS   |
| <b>DEPENDENCIA:</b>    |    | RASTRO MUNICIPAL                              |
| <b>SUBDEPENDENCIA:</b> | 1  | DESPACHO                                      |
| <b>PROGRAMA:</b>       | R2 | APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA. |
| <b>SUBPROGRAMA:</b>    | 03 | SANIDAD.                                      |

**OBJETIVO:** Operar un rastro municipal mediante los mejores estándares sanitarios en los distintos servicios ofrecidos, dentro de inspecciones adecuadas y reglamentadas, con el fin de abastecer a la comunidad cajemense y de la región de productos cárnicos de res y cerdo confiables y de mejor calidad.

| No. | METAS  | CANTIDAD ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | TRIMESTRAL |      |      |      |
|-----|--|----------------|------------------|------------|------|------|------|
|     |  |                |                  | 1er.       | 2do. | 3er. | 4to. |
| 1   | Presentar los presupuestos de ingresos y egresos en el mes de noviembre de 2016.   | 1              | Documento        | 0          | 0    | 1    | 0    |
| 2   | Cumplir con la presentación de la cuenta pública trimestrales en tiempo y forma en la entrega de la información para cada una de las dependencias que lo requieren.      | 4              | Documento        | 1          | 1    | 1    | 1    |
| 3   | Cumplir en tiempo y forma con la presentación de la cuenta pública anual para cada dependencia que la solicite.  | 1              | Documento        | 1          | 0    | 0    | 0    |
| 4   | Cumplir con la entrega de la estadística mensual de sacrificio de ganado así como la información requerida de los gastos mensuales efectuados por el Organismo al INEGI. | 12             | Documento        | 3          | 3    | 3    | 3    |
| 5   | Presentación mensual a la junta de gobierno del Rastro Municipal de Cajeme de la información que guarda la Administración.   | 12             | Acta             | 3          | 3    | 3    | 3    |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES 2016

**ACTIVIDADES PUBLICAS MUNICIPALES E INDICADORES DE MEDICIÓN**

MUNICIPIO: 19 CAJEME  
 FINALIDAD: 01 GOBIERNO  
 FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES  
 SUBFUNCION: 05 OTROS  
 DEPENDENCIA: 23 RASTRO MUNICIPAL  
 SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO  
 PROGRAMA: R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA.  
 SUBPROGRAMA: 03 SANIDAD.

Operar un rastro municipal mediante los mejores estandares sanitarios en los distintos servicios ofrecidos, dentro de inspecciones adecuadas y reglamentadas, con el fin de abastecer a la comunidad cajemense y de la region de productos cárnicos de res y cerdo confiables y de mejor calidad.

| Clave | No. | ACTIVIDADES PUBLICAS/ ACTIVIDADES INSTITUCIONALES  | INDICADORES DE MEDICION   |
|-------|-----|--|---|
| 400   | 417 | ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALE<br>Organización y prestación del servicio de rastro. | Porcentaje de empleados laborando en área operativa.<br>Porcentaje de efectividad de reses, de ingreso a corrales con canales en cuarto frio. Porcentaje efectividad de puercos, de ingreso a corrales con canales en cuarto frio. Comparación del control estadístico mensual del INEGI<br>Índice de la eficiencia financiera en la prestación del servicio. Porcentaje de kilos procesados mensualmente en res y cerdo. Porcentaje de sacrificio año actual con año anterior. |

**ANALITICO DE EGRESO**

|  |   |
|--|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> 19 CAJEME                  | <b>DEPENDENCIA:</b> 23 RASTRO MUNICIPAL                           |
| <b>FINALIDAD:</b> 01 GOBIERNO                | <b>SUBDEPENDENCIA:</b> 1 DESPACHO                                 |
| <b>FUNCION:</b> 08 OTROS SERVICIOS GENERALES | <b>PROGRAMA:</b> R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA. |
| <b>SUBFUNCION:</b> 05 OTROS                  | <b>SUBPROGRAMA:</b> 03 SANIDAD.                                   |

| CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN   | PPTO. ANUAL | CALENDARIO TRIMESTRAL |      |       |      |
|--|-------------|-----------------------|------|-------|------|
|  |             | 1er.                  | 2do. | 3ero. | 4to. |
| 23 RASTRO MUNICIPAL                              | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 1 DESPACHO                                       | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA. | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 03 SANIDAD.                                      | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

## ANALITICO DE EGRESO

|  |   |
|--|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> 19 CAJEME                  | <b>DEPENDENCIA:</b> 23 RASTRO MUNICIPAL                           |
| <b>FINALIDAD:</b> 01 GOBIERNO                | <b>SUBDEPENDENCIA:</b> 1 DESPACHO                                 |
| <b>FUNCION:</b> 08 OTROS SERVICIOS GENERALES | <b>PROGRAMA:</b> R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA. |
| <b>SUBFUNCION:</b> 05 OTROS                  | <b>SUBPROGRAMA:</b> 03 SANIDAD.                                   |

| CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN  | PPTO. ANUAL | CALENDARIO TRIMESTRAL |      |       |      |
|---|-------------|-----------------------|------|-------|------|
|   |             | 1er.                  | 2do. | 3ero. | 4to. |
| <b>TOTAL DEPENDENCIA:</b>   | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>TOTAL SUB DEPENDENCIA:</b>   | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>  | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>   | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>GASTO CORRIENTE:</b>   | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>1000 SERVICIOS PERSONALES.</b>   | 567,053.30  | 567,053.30            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>                                |             |                       |      |       |      |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.   |             |                       |      |       |      |
| 11301 SUELDOS.  | 271,451.59  | 271,451.59            | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES.   | 11,801.10   | 11,801.10             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.</b>                               |             |                       |      |       |      |
| 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.  |             |                       |      |       |      |
| 12101 HONORARIOS.   | 23,549.16   | 23,549.16             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  |             |                       |      |       |      |
| 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 76,366.38   | 76,366.38             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>  |             |                       |      |       |      |
| 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.   |             |                       |      |       |      |
| 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL.           | 19,065.96   | 19,065.96             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                            |             |                       |      |       |      |
| 13201 PRIMA VACACIONAL.   | 3,269.21    | 3,269.21              | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 13202 GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO.   | 52,577.67   | 52,577.67             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 133 HORAS EXTRAORDINARIAS.  |             |                       |      |       |      |
| 13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.   | 8,430.02    | 8,430.02              | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 134 COMPENSACIONES.   |             |                       |      |       |      |
| 13405 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 3,475.16    | 3,475.16              | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>1400 SEGURIDAD SOCIAL.</b>   |             |                       |      |       |      |
| 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.   |             |                       |      |       |      |
| 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON.   | 45,626.56   | 45,626.56             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.   | 27,872.03   | 27,872.03             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b>   |             |                       |      |       |      |
| 152 INDEMNIZACIONES.  |             |                       |      |       |      |
| 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL.  | 3,825.12    | 3,825.12              | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.   |             |                       |      |       |      |
| 15901 OTRAS PRESTACIONES.   | 5,844.82    | 5,844.82              | 0.00 | 0.00  | 0.00 |
| <b>1700 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.</b>   |             |                       |      |       |      |
| 171 ESTÍMULOS.  |             |                       |      |       |      |
| 17104 BONO POR PUNTUALIDAD.   | 13,898.52   | 13,898.52             | 0.00 | 0.00  | 0.00 |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016**  
**HOJA DE TRABAJO DEL ANALITICO DE EGRESOS**

PEM3a

|  |   |
|--|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> 19 CAJEME                  | <b>DEPENDENCIA:</b> 23 RASTRO MUNICIPAL                           |
| <b>FINALIDAD:</b> 01 GOBIERNO                | <b>SUBDEPENDENCIA:</b> 1 DESPACHO                                 |
| <b>FUNCION:</b> 08 OTROS SERVICIOS GENERALES | <b>PROGRAMA:</b> R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA. |
| <b>SUBFUNCION:</b> 05 OTROS                  | <b>SUBPROGRAMA:</b> 03 SANIDAD.                                   |

| CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN  | MENSUAL   | PPTO. ANUAL |
|---|-----------|-------------|
| <b>TOTAL DEPENDENCIA:</b>   |           |             |
| <b>TOTAL SUB DEPENDENCIA:</b>   |           |             |
| <b>TOTAL PROGRAMA:</b>  |           |             |
| <b>TOTAL SUBPROGRAMA:</b>   |           |             |
| <b>GASTO CORRIENTE:</b>   |           |             |
| <b>1000SERVICIOS PERSONALES.</b>  |           |             |
| <b>1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.</b>                                |           |             |
| 113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.   |           |             |
| 11301 SUELDOS.  | 22,620.97 | 271,451.59  |
| 11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES.   | 983.43    | 11,801.10   |
| <b>1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.</b>                               |           |             |
| 121 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS.  |           |             |
| 12101 HONORARIOS.   | 1,962.43  | 23,549.16   |
| PAGO DE ASIMILADOS A SALARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS AL RASTRO.                                |           |             |
| 122 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  |           |             |
| 12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL.  | 6,363.87  | 76,366.38   |
| PAGO A 14 EMPLEADOS EVENTUALES  |           |             |
| <b>1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.</b>  |           |             |
| 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS.   |           |             |
| 13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS AL PERSONAL.           | 1,588.83  | 19,065.96   |
| PRIMA DE ANTIGUEDAD A 30 EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL.                                      |           |             |
| 132 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO.                            |           |             |
| 13201 PRIMA VACACIONAL.   | 272.43    | 3,269.21    |
| 13202 GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO.   | 4,381.47  | 52,577.67   |
| PAGO DE AGUINALDOS DE 47 EMPLEADOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE CAJEME.                            |           |             |
| 133 HORAS EXTRAORDINARIAS.  |           |             |
| 13301 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS.   | 702.50    | 8,430.02    |
| 134 COMPENSACIONES.   |           |             |
| 13405 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE. | 289.60    | 3,475.16    |
| <b>1400 SEGURIDAD SOCIAL.</b>   |           |             |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016**  
**HOJA DE TRABAJO DEL ANALITICO DE EGRESOS**

PEM3a

|  |   |
|--|---|
| <b>MUNICIPIO:</b> 19 CAJEME                  | <b>DEPENDENCIA:</b> 23 RASTRO MUNICIPAL                           |
| <b>FINALIDAD:</b> 01 GOBIERNO                | <b>SUBDEPENDENCIA:</b> 1 DESPACHO                                 |
| <b>FUNCION:</b> 08 OTROS SERVICIOS GENERALES | <b>PROGRAMA:</b> R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA. |
| <b>SUBFUNCION:</b> 05 OTROS                  | <b>SUBPROGRAMA:</b> 03 SANIDAD.                                   |

| CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN        | MENSUAL  | PPTO. ANUAL |
|---|----------|-------------|
| 141 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.                 |          |             |
| 14101 CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON.       | 3,802.21 | 45,626.56   |
| 14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.         | 2,322.67 | 27,872.03   |
| <b>1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.</b> |          |             |
| 152 INDEMNIZACIONES.                                  |          |             |
| 15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL.                    | 318.76   | 3,825.12    |
| 159 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.         |          |             |
| 15901 OTRAS PRESTACIONES.                             | 487.07   | 5,844.82    |
| <b>1700 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.</b> |          |             |
| 171 ESTÍMULOS.  |          |             |
| 17104 BONO POR PUNTUALIDAD.                           | 1,158.21 | 13,898.52   |









