

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

MUNICIPIO:	19	CAJEME
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCIÓN:	08	OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBFUNCION:	05	OTROS
DEPENDENCIA:		RASTRO MUNICIPAL
SUBDEPENDENCIA:	1	DESPACHO
PROGRAMA:	R2	APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA.
SUBPROGRAMA:	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 Organización y prestación del servicio de rastro.	Porcentaje de empleados laborando en área operativa. 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 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.

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES PARA 2016

PEM3

ANALITICO DE EGRESO

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

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

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	PPTO. ANUAL	CALENDARIO TRIMESTRAL			
		1er.	2do.	3ero.	4to.
TOTAL DEPENDENCIA:	567,053.30	567,053.30	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUB DEPENDENCIA:	567,053.30	567,053.30	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:	567,053.30	567,053.30	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBPROGRAMA:	567,053.30	567,053.30	0.00	0.00	0.00
GASTO CORRIENTE:	567,053.30	567,053.30	0.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES.	567,053.30	567,053.30	0.00	0.00	0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.					
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
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.					
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
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.					
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
1400 SEGURIDAD SOCIAL.					
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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.					
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
1700 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.					
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

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

CLAVE CAPITULO CONCEPTO Y PARTIDA DENOMINACIÓN	MENSUAL	PPTO. ANUAL
TOTAL DEPENDENCIA:		
TOTAL SUB DEPENDENCIA:		
TOTAL PROGRAMA:		
TOTAL SUBPROGRAMA:		
GASTO CORRIENTE:		
1000SERVICIOS PERSONALES.		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE.		
113 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE.		
11301 SUELDOS.	22,620.97	271,451.59
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES.	983.43	11,801.10
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO.		
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		
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.		
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
1400 SEGURIDAD SOCIAL.		

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

PEM3a

MUNICIPIO: 19 CAJEME	DEPENDENCIA: 23 RASTRO MUNICIPAL
FINALIDAD: 01 GOBIERNO	SUBDEPENDENCIA: 1 DESPACHO
FUNCION: 08 OTROS SERVICIOS GENERALES	PROGRAMA: R2 APOYO AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA.
SUBFUNCION: 05 OTROS	SUBPROGRAMA: 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
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.		
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
1700 PAGOS DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS.		
171 ESTÍMULOS.		
17104 BONO POR PUNTUALIDAD.	1,158.21	13,898.52

