

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
TOTAL			299,219,574.39	291,507,176.07	269,141,946.85	22,365,229.22
01		PRESIDENCIA	20,547,836.91	21,434,434.97	21,422,950.97	11,484.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	2,405,570.61	2,555,570.61	2,555,570.61	0.00
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	330,200.00	330,200.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	15,000.00	11,484.00	0.00	11,484.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	18,127,266.30	18,537,180.36	18,537,180.36	0.00
02		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,224,024.37	9,782,160.57	7,500,860.57	2,281,300.00
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,417,018.43	1,458,096.26	1,458,096.26	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	568,122.09	568,122.09	568,122.09	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,281,300.00	0.00	2,281,300.00
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	5,038,883.85	5,274,642.22	5,274,642.22	0.00
03		DIRECCIÓN DE FINANZAS	7,928,783.56	9,892,188.10	9,875,270.66	16,917.44
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	16,917.44	0.00	16,917.44
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	7,928,783.56	9,875,270.66	9,875,270.66	0.00
04		DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	104,022,753.70	55,097,592.17	55,097,592.17	0.00
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	104,022,753.70	55,097,592.17	55,097,592.17	0.00
05		CONTRALORIA MUNICIPAL	3,342,137.10	3,430,868.96	3,413,568.92	17,300.04
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	12,000.00	6,200.00	0.00	6,200.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	11,100.04	0.00	11,100.04
	O001	EVALUACION Y CONTROL	3,330,137.10	3,413,568.92	3,413,568.92	0.00
06		DIRECCIÓN DE DESARROLLO	6,749,102.30	6,669,778.43	6,669,778.43	0.00
	F002	DESARROLLO PECUARIO	225,567.05	225,567.05	225,567.05	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	40,873.08	40,873.08	40,873.08	0.00
	F004	DESARROLLO FORESTAL	122,800.76	122,800.76	122,800.76	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,359,861.41	6,280,537.54	6,280,537.54	0.00
07		DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y	7,242,836.75	9,242,541.26	9,242,541.26	0.00



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
TURISMO						
	F008	APOYO TURISTICO	3,264,289.09	5,522,996.55	5,522,996.55	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	122,343.92	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,856,203.74	3,719,544.71	3,719,544.71	0.00
08		DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	28,220,735.94	54,081,832.91	35,855,878.17	18,225,954.74
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	2,921,275.01	3,717,088.08	3,717,088.08	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,860,254.60	9,860,254.60	9,860,254.60	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	11,919,237.89	11,919,237.89	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	0.00	4,171,622.06	0.00	4,171,622.06
	K005	URBANIZACION	2,047,806.46	6,144,925.89	0.00	6,144,925.89
	K008	CARRETERAS	0.00	682,556.43	0.00	682,556.43
	K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	2,435,429.09	6,435,429.08	0.00	6,435,429.08
	K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	791,421.28	791,421.28	0.00	791,421.28
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,164,549.50	10,359,297.60	10,359,297.60	0.00
09		DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN	21,931,352.26	22,515,760.24	22,515,760.24	0.00
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	3,136,912.83	3,136,288.09	3,136,288.09	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	15,134,835.00	15,657,199.68	15,657,199.68	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,659,604.43	3,722,272.47	3,722,272.47	0.00
10		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	12,953,699.59	13,042,881.09	13,025,519.90	17,361.19
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLÓGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	17,361.19	0.00	17,361.19
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	12,953,699.59	13,025,519.90	13,025,519.90	0.00
11		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	20,471,079.72	27,038,747.60	25,277,747.60	1,761,000.00
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	20,471,079.72	25,277,747.60	25,277,747.60	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
	K029	TELECOMUNICACION Y SERVICIOS URBANOS BASICOS	0.00	961,000.00	0.00	961,000.00
12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO	4,744,494.06	4,755,397.13	4,755,397.13	0.00
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,744,494.06	4,755,397.13	4,755,397.13	0.00



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE MARZO	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
13		DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	3,399,857.23	3,410,256.31	3,410,256.31	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	3,399,857.23	3,410,256.31	3,410,256.31	0.00
14		DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,578,468.23	2,600,872.31	2,600,872.31	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,004,576.21	1,024,576.21	1,024,576.21	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,573,892.02	1,576,296.10	1,576,296.10	0.00
15		DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,036,776.63	1,027,641.91	1,027,641.91	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	1,036,776.63	1,027,641.91	1,027,641.91	0.00
16		DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	29,559,072.70	29,582,393.66	29,563,581.89	18,811.77
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	26,970,472.47	27,723,167.68	27,723,167.68	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	27,735.18	27,735.18	27,735.18	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	18,811.77	0.00	18,811.77
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,560,865.05	1,812,679.03	1,812,679.03	0.00
17		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	3,144,310.06	3,390,097.96	3,386,097.96	4,000.00
	E029	PROTECCION CIVIL	3,144,310.06	3,386,097.96	3,386,097.96	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
18		COORDINACIÓN DEL DIF	11,992,815.20	12,380,273.30	12,380,273.30	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	11,953,327.08	12,340,785.18	12,340,785.18	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	39,488.12	39,488.12	39,488.12	0.00
34		COORDINACION DEL RAMO 33	2,016,546.63	2,007,465.70	2,007,465.70	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,016,546.63	2,007,465.70	2,007,465.70	0.00
35		UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	112,891.45	123,991.49	112,891.45	11,100.04
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	11,100.04	0.00	11,100.04
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	112,891.45	112,891.45	112,891.45	0.00



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORTE AL MES DE : MARZO

RESUMEN POR TIPO DE GASTO					
TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCION	TOTAL POR CAPITULO	TOTAL POR TIPO DE GASTO (PESOS)	PRESUPUESTO TOTAL (PESOS)

291,507,176.07

GASTO CORRIENTE

269,141,946.85

1000	SERVICIOS PERSONALES	142,072,128.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,013,467.44
3000	SERVICIOS GENERALES	32,286,454.02
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,370,960.68
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	49,698,936.49
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,700,000.00

GASTO DE CAPITAL

22,365,229.22

1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	4,139,274.48
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	17,825,954.74

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2018

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 1er. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Marzo 2018	Comprometido al 31 de Marzo 2018	Devengado al 31 de Marzo 2018	Ejercido al 31 de Marzo 2018	Pagado al 31 de Marzo 2018
TOTAL		299,219,574.39	291,507,176.07	168,981,971.20	47,185,247.97	47,185,247.97	45,366,456.56
02	CONVENIOS	1,421,618.73	1,484,092.71	1,440,618.73	269,992.24	269,992.24	251,609.60
04	RAMO 04. GOBERNACION	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	10,861,762.49	10,862,828.22	2,385,369.87	2,385,369.87	2,385,369.87	2,385,369.87
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	26,156,648.98	26,156,648.98	2,435,429.09	2,435,429.09	2,435,429.09	2,433,941.59
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	35,716,778.87	47,974,372.19	16,221,277.53	3,963,095.87	3,963,095.87	3,724,930.22
60	PARTICIPACIONES	208,518,922.49	178,485,353.17	142,061,262.20	34,332,674.19	34,332,674.19	32,890,107.16
66	INGRESOS DE GESTIÓN	16,543,842.83	16,543,880.80	4,438,013.78	3,798,686.71	3,798,686.71	3,680,498.12



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

11 DE ABRIL DE 2018

INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE

ENERO - MARZO DEL 2018

- SE ATENDIÓ A TODO EL PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE ACUDEN A NUESTRA DIRECCIÓN CON DUDAS O ACLARACIONES RESPECTO A LOS PROYECTOS Y SU PRESUPUESTO ASIGNADOS.
- SE RECIBIERON PROPUESTAS DE NUEVOS PROYECTOS A EJECUTAR POR LAS ÁREAS, ASÍ COMO MOVIMIENTOS DE TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES Y RECALENDARIZACIONES, MISMAS QUE FUERON EXPUESTOS EN LAS SESIONES DE CABILDO PARA SU APROBACIÓN. UNA VEZ AUTORIZADOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS SE NOTIFICÓ A CADA UNA DE ELLAS PARA QUE DIERAN INICIO CON LA EJECUCIÓN Y REQUISICIONES DE LOS PROYECTOS SOLICITADOS.
- SE DIO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS INICIALES Y DEFINITIVOS DE CADA ÁREA, QUE POR SU TIEMPO DE EJECUCIÓN YA ESTÉN CONCLUIDOS O EN SU CASO INICIEN SU PERIODO DE EJECUCIÓN.
- SE DIO TRÁMITE A LAS FACTURAS DE LOS DIVERSOS PROVEEDORES ELABORÁNDOSE UN TOTAL DE 2080 ÓRDENES DE PAGO A LA FECHA.
- SE INTEGRÓ LA CUENTA PÚBLICA DEL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO.
- SE ENTREGÓ A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL LOS AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS MENSUALES.
- SE MODIFICÓ Y SE MANDÓ A PUBLICAR EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO AL 4TO TRIMESTRE 2017.
- SE ATENDIÓ E INTEGRÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL OSFE PARA LA REVISIÓN DEL 2DO SEMESTRE DEL 2017.
- SE ENTREGÓ A LA CONTRALORIA LA AUTOEVALUACION DEL 1ER TRIMESTRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESO DEL EJERCICIO 2018



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EMILIANO ZAPATA, TABASCO
2016 – 2018**



- SE REINSTALO LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESTINO Y USO DE LOS RECURSOS DEL FISM PARA EL AÑO FISCAL 2017.

