

**DÉCIMA SEXTA.-** Las asignaciones previstas en la Clasificación de Programas y Proyectos es el siguiente:

PROG. PRES.	PROYECTOS Y/O ACCIONES	PRESUPUESTO
D001	Costo Financiero de la Deuda	
	Amortización y servicio de la deuda del crédito BANCOMER	71,388,687.76
E001	Agua Potable	
	Gastos de operación de los sistemas de agua potable	138,014,822.55
	Gastos de operación para el mantenimiento de las redes de agua potable	3,389,099.96
	Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de agua potable	88,000,000.00
	Pago por extracción y muestreo de agua del programa de agua potable	2,533,740.00
E002	Drenaje y Alcantarillado	
	Gastos de operación de los sistemas de drenaje	15,894,803.11
	Gastos de operación de los sistemas de drenaje y alcantarillado	184,413,748.50
	Gastos de operación para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado	15,365,872.36
	Pago de derecho de descarga y muestreo de aguas residuales del programa de drenaje	10,189,000.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de los sistemas de drenaje y alcantarillado	23,630,000.00
	Programa de limpieza y desazolve de drenajes	372,402.32
E029	Protección Civil	
	Gastos de operación de la Coordinación de Protección Civil	111,760.00
E037	Procuración y Apoyo a Etnias	
	Gastos de operación de la Dirección de Asuntos Indígenas	1,815,811.56
E048	Registro e Identificación de la Población	
	Gastos de operación de los Registros Civiles 1 y 2	14,069,600.44
	Gastos de operación del Registro Civil Villa Luis Gil Pérez	781,848.82
	Gastos de operación del Registro Civil Villa Macultepec	801,899.00
	Gastos de operación del Registro Civil Villa Cuauhtzapotlan	1,243,401.48
	Gastos de operación del Registro Civil Villa Playas del Rosario	458,502.62
	Gastos de operación del Registro Civil Villa Tamulte de las Salinas	1,105,035.32
E055	Recolección, Traslados y Disposición Final de Residuos Sólidos	
	Gastos de operación para la recolección, traslado y disposición final de desechos sólidos	229,249,722.06
	Gastos de servicio de traslado y disposición final de residuos Municipales	85,600,688.87
E057	Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos	
	Gastos de operación del arma de bacheo de calles y avenidas	59,749,001.25
	Gastos de operación para el mantenimiento de parques y jardines del Convento	14,430,881.31

PROG. PRES.	PROYECTOS Y/O ACCIONES	PRESUPUESTO
	Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos	80,304,783.01
	Gastos de operación para el mantenimiento de parques, jardines y monumentos.	48,000,000.00
	Gastos de operación para la limpieza de vialidades y espacios públicos	87,118,645.09
	Gastos de operación Unidad de Atención a Espacios Transferidos	8,525,254.44
	Servicio de reparación mayor del equipo de reciclado de pavimento asfáltico (DRAGÓN)	19,576,472.00
E058	<b>Servicio de Alumbrado Público</b>	
	Alumbrado público decembrino.	565,000.00
	Alumbrado público septembrino	1,177,500.00
	Gastos de operación de la Coordinación de Alumbrado Público	47,368,566.80
	Pago del consumo de energía eléctrica para el alumbrado público.	94,470,000.00
E059	<b>Servicio a Mercados Públicos</b>	
	Gastos de operación para el mantenimiento de Mercados	36,486,819.15
E060	<b>Servicio a Panteones</b>	
	Gastos de operación para el mantenimiento de Panteones	17,953,189.86
F001	<b>Desarrollo Agrícola</b>	
	Gastos de operación del Departamento de Mecanización Agrícola	339,530.16
	Gastos de operación del Programa de Asistencia Técnica	6,378,895.40
	Gastos de operación del Programa de Asistencia Técnica Agrícola	194,602.24
	Sanidad Agropecuaria	185,005.08
F002	<b>Desarrollo Pecuário</b>	
	Gastos de operación del Programa Asistencia Técnica Pecuaria	1,783,166.67
	Gastos de operación del Programa Pecuário	5,790,918.84
F005	<b>Desarrollo Acuicola</b>	
	Gastos de operación del Programa Acuicola y Centro Acuicola	7,073,650.20
F007	<b>Fomento al Comercio</b>	
	Gastos de administración de la Dirección de Fomento Económico y Turismo	1,431,812.44
	Gastos de operación de la Coordinación de la Zona Luz	6,633,028.03
	Gastos de operación de la Dirección de Fomento Económico y Turismo	8,508,372.68
F008	<b>Fomento al Turismo</b>	
	Feria Tabasco 2019	1,450,000.00
	Gastos de operación de la Coordinación de Turismo	1,588,737.76
F013	<b>Apoyo al Empleo</b>	
	Gastos de operación del departamento de Enlace Municipal del Servicio General de Empleo	343,404.00
	Gastos de operación del programa de capacitación laboral (Villa Macultepec)	84,670.12
	Gastos de operación del programa de capacitación laboral (Villa Ocuilzapotlán)	169,618.24
	Gastos de operación del programa de capacitación laboral (Villa Parrilla)	84,809.12
	Gastos de operación del programa de capacitación laboral (Villa Tamulte de las Sabanas)	277,577.40
	Gastos de operación del programa de capacitación laboral (Cd. Villahermosa)	4,132,737.76
	Gastos de operación del programa de capacitación laboral (Villa Luis Gil Pérez)	91,699.12
F021	<b>Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental</b>	
	Gastos de operación de la Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable	3,754,169.72
F031	<b>Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables</b>	
	Conmemoración del Día Internacional de la Mujer.	173,035.00
	Gastos de administración del DIF Municipal.	4,685,803.06
	Gastos de operación de Estancia Infantil de Villa Ocuilzapotlán	1,628,617.56
	Gastos de operación de Estancia Infantil de Villa Parrilla	706,179.72
	Gastos de operación de la Dirección de Atención a las Mujeres	4,666,703.16

PROG. PRES.	PROYECTOS Y/O ACCIONES	PRESUPUESTO
	Gastos de operación de la Dirección de Atención Ciudadana	3,344,674.92
	Gastos de operación de la Subdirección de Apoyo y Gestión	3,052,232.04
	Gastos de operación del CENDI 24 horas	1,373,510.64
	Gastos de operación del DIF Municipal	36,852,218.20
	Gastos de operación del Programa de Asistencia Social (Villa Macultepec)	112,150.16
	Gastos de operación del Programa de Asistencia Social (Villa Playas del Rosario)	689,625.96
	Gastos de operación del programa de atención a la Estancia Infantil	8,982,113.60
	Gastos para la atención de adultos mayores	113,400.00
	Programa de desayunos escolares	171,900.00
F032	<b>Fomento a la Salud</b>	
	Gasto de Administración de la Coordinación de Salud	277,500.00
	Gasto de operación de Centro de Control Canino	295,000.00
	Gastos de operación de la Coordinación de Salud	16,588,882.44
	Gastos de operación para brigadas médicas comunitarias	202,348.08
	Prevención de enfermedades de transmisión sexual en grupos de Alto Riesgo	230,712.08
F033	<b>Fomento a la Educación</b>	
	Gastos de operación de la Subdirección de Educación	3,768,370.92
	Gastos de operación del programa de Educación para Adultos	925,400.00
F034	<b>Fomento a la Cultura y las Artes</b>	
	Carnaval 2019	595,800.00
	Festival de la Ciudad Villahermosa	2,800,000.00
	Gastos de operación de Biblioteca de la Ra. Estancia T.S.	270,158.36
	Gastos de operación de Biblioteca de la Ra. Plátano y Cacao 2a. secc.	252,076.32
	Gastos de operación de Biblioteca de Villa Luis Gil Pérez	270,508.36
	Gastos de operación de Biblioteca de Villa Playas del Rosario	270,508.36
	Gastos de operación de Biblioteca de Villa Tamulté de las Sabanas	2,956,719.52
	Gastos de operación de Biblioteca del Pob. Dos Montes	270,508.36
	Gastos de operación de Biblioteca en Villa Macultepec	540,666.72
	Gastos de operación de Biblioteca en Villa Parrilla	313,210.40
	Gastos de operación de Biblioteca en Villa Pueblo Nuevo de las Raíces	270,508.36
	Gastos de operación de Biblioteca Ra. Acachapan y Colmena 3a. Secc. (Flores Magón)	270,158.36
	Gastos de operación de Biblioteca Ra. Aztlán 2a. sección	270,508.36
	Gastos de operación de Biblioteca Ra. la Vuelta (La Jagua)	577,761.76
	Gastos de operación de Biblioteca Villa Ocuitzapotlán.	981,000.00
	Gastos de operación de la Compañía de Danza Folklórica de la Ciudad de Villahermosa	10,853,911.16
	Gastos de operación de la Red Municipal de Bibliotecas	1,608,662.64
	Gastos de operación de la Subdirección de Recreación	14,769,717.00
	Gastos de operación del programa de Espectáculos Culturales	1,599,000.00
F035	<b>Fomento al Deporte y a la Recreación</b>	
	Actividades del Gym Ateneo.	453,643.93
	Gastos de administración del Instituto Municipal del Deporte	516,088.08
	Gastos de operación de la Subdirección de enlace y Participación de la Juventud	924,906.72
	Gastos de operación de programas de fomento al deporte	585,780.63
	Gastos de operación del Instituto Municipal del Deporte	17,382,457.82
	Gastos de operación del Programa de Actividad Deportiva Villa las Flores	419,050.74
	Gastos de operación del Programa de Actividades Deportivas Villa Macultepec	524,256.72
	Gastos de operación del Programa de Actividades Deportivas Villa Playas del Rosario	518,433.68
	Gastos de operación del programa de Actividades Recreativas	1,618,210.12

PROG. PRES.	PROYECTOS Y/O ACCIONES	PRESUPUESTO
K005	<b>Urbanización</b>	
	Imagen urbana en diferentes calles, avenidas y Villas del Municipio de Centro	7,015,571.44
	Mantenimiento de diversas calles y avenidas con mezcla asfáltica en la Ciudad de Villahermosa y Villas	6,346,448.36
	Rehabilitación integral en vialidades del municipio de Centro	7,406,924.84
L001	<b>Obligaciones Jurídicas Ineludibles</b>	
	Pago de obligaciones jurídicas ineludibles	15,000,000.00
L002	<b>Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones</b>	
	Pago de Laudos	12,000,000.00
M001	<b>Actividades de Apoyo Administrativo</b>	
	Apoyo a la vocería de control y vigilancia del C.D.M. del Ramo 33 (FISM)	390,000.00
	Día de las Madres	2,500,000.00
	Día del Padre	2,100,000.00
	Gastos de administración de la Coordinación General de Servicios Municipales	4,371,566.00
	Gastos de administración de la Dirección de Desarrollo.	1,346,812.44
	Gastos de operación de la Coordinación General de Servicios Municipales	10,067,666.87
	Gastos de operación de la Dirección de Administración	315,106,051.80
	Gastos de operación de la Dirección de Asuntos Jurídicos	9,393,846.20
	Gastos de operación de la Dirección de Desarrollo	9,496,505.25
	Gastos de operación de la Dirección de Educación Cultura y Recreación	8,234,792.64
	Gastos de operación del área administrativa de la Coordinación de Limpia y Recolección de residuos sólidos	17,700,931.18
	Gastos de operación del área administrativa del Sistema de Agua y Saneamiento	116,111,733.91
	Gastos de operación del Departamento de Apoyo a la Autoconstrucción	84,348.08
	Gastos de operación del Departamento de Organización Social	638,227.36
	Gastos de operación para el mantenimiento de los pasos fluviales, El Duende, Macuilis y CICOM	5,614,986.38
	Gastos de operación para vigilancia	1,678,722.12
	pago del servicio de energía eléctrica de los edificios del municipio	11,500,000.00
	Pago del servicio de energía eléctrica de los edificios públicos del Sistema de Agua y Saneamiento	170,500.00
N001	<b>Desastres Naturales</b>	
	Fondo Municipal para Prevención de Desastres Naturales	1,000,000.00
O001	<b>Evaluación y Control</b>	
	Gastos de operación de la Contraloría	13,683,452.72
	Gastos de administración de la Contraloría Municipal	500,680.16
O002	<b>Transparencia y Rendición de Cuentas</b>	
	Gasto de operación de la Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública	2,998,109.48
P002	<b>Ordenamiento Territorial</b>	
	Gastos de administración de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	5,075,257.04
	Gastos de operación de la Subdirección de Proyectos Municipales	1,749,661.64
	Gastos de operación del área de Asentamientos Humanos	13,166,727.44
	Gastos de operación del área de Conservación de Caminos	7,231,940.28
	Gastos de operación del área de Planeación de los Asentamientos Humanos	5,028,960.16
	Gastos de operación del Instituto Municipal de Planeación	4,008,728.96
P005	<b>Política y Gobierno</b>	
	Gastos de administración de la Presidencia Municipal	4,701,539.08
	Gastos de administración de la Secretaría del Ayuntamiento.	9,703,324.00
	Gastos de operación de la Coordinación de Asuntos Religiosos	2,392,030.64
	Gastos de operación de la Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas	14,635,834.92

PROG. PRES.	PROYECTOS Y/O ACCIONES	PRESUPUESTO
	Gastos de operación de la Coordinación de Delegados	13,619,389.76
	Gastos de operación de la Coordinación de Desarrollo Político	3,927,751.56
	Gastos de operación de la Coordinación General de Asesores	3,081,684.80
	Gastos de operación de la Oficina del Vocero y Coordinador de Relaciones Institucionales	1,063,284.36
	Gastos de operación de la Secretaría del Ayuntamiento	36,744,018.40
	Gastos de operación de la Secretaría Técnica	3,950,717.76
	Gastos de operación de la subdirección de ejecución fiscal y fiscalización	10,313,429.96
	Gastos de operación de Presidencia	15,809,889.60
	Gastos de operación del área de Modernización e Innovación	3,552,306.08
	Gastos de operación del Cabildo Municipal	21,822,683.76
	Informe de gobierno.	750,000.00
P008	<b>Administración Fiscal</b>	
	Gastos de operación de la Subdirección de Catastro.	686,852.80
	Gastos de operación para la ejecución fiscal	1,268,060.40
P009	<b>Administración Financiera</b>	
	Aportación Municipal al Convenio CAPUFE	9,000,000.00
	Gastos de administración de la Dirección de Finanzas	11,605,794.60
	Gastos de operación de la Dirección de Finanzas.	36,174,233.60
	Incentivos fiscales	20,000,000.00
P010	<b>Administración Programática y Presupuestal</b>	
	Erogaciones contingentes de Participaciones	457,231.16
	Erogaciones de SEDESO FISE	25,000,000.00
	Erogaciones del Fondo de Hidrocarburos 2019	23,000,000.00
	Erogaciones Imprevistas CAPUFE	64,847,378.00
	Erogaciones Imprevistas FIII	97,500,000.00
	Erogaciones Imprevistas FIV	90,439,127.60
	Erogaciones imprevistas Fortalecimiento Financieros para Inversión	55,152,622.00
	Erogaciones Imprevistas Recursos Propios	23,746,949.09
	Gastos de operación de la Dirección de Programación	12,235,975.93
P018	<b>Evaluación del Desempeño</b>	
	Programa de evaluación al desempeño	986,000.00
P025	<b>Impulso a la Movilidad Urbana</b>	
	Gastos de operación de la Coordinación de Movilidad Sustentable	182,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,822,125,674.00</b>

### CAPÍTULO III

#### De los Servicios Personales

**DÉCIMA SÉPTIMA.-** Para el ejercicio fiscal 2019, se consideró la reestructuración de la Administración Municipal, la cual contará con 6 mil 183 plazas desglosadas en el **Anexo A.**