**Presupuesto de Egresos modelo - Guanajuato**

Índice de Información Presupuestal Municipal 2018

**Índice de contenido**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sección I. Objetivo del Presupuesto de Egresos modelo** |  |
|  |  |
| Objetivo del Presupuesto de Egresos modelo……………………………………………………………………………………………................... | **02** |
| Presupuesto de Egresos modelo para los municipios de Guanajuato……...................................................................... | **02** |
|  |  |
| **Sección II. Acuerdo de Presupuesto de Egresos del municipio** |  |
|  |  |
| **Título primero.** De las asignaciones del presupuesto de egresos del municipio………………..……………….............. | **04** |
| **Capítulo I**. Disposiciones generales…..…..………………………………………………………………..……………………………………………………………………. | **04** |
| **Capítulo II**. De las erogaciones…………………………………………………………………………………………………………….....…………………………………… | **08** |
| **Capítulo III**. De los servicios personales……………………………………………………………………………………………………………………………………… | **33** |
| **Capítulo IV**. De la deuda pública………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. | **38** |
| **Título segundo.** Delos recursos federales……………………………................................................................................................ | **39** |
| **Capítulo único**. De los recursos federales transferidos al municipio……………………………………………………………………………….… | **39** |
| **Título tercero.** De la disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público…………………………………………. | **41** |
| **Capítulo I**. Disposiciones generales……............................................................................................................................................................... | **41** |
| **Capítulo II**. De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto | **41** |
| **Capítulo III**. Sanciones………………………..…............................................................................................................................................................... | **44** |
| **Título cuarto.** Del presupuesto basado en resultados (PbR)……………………………..……………………………………………….. | **45** |
| **Capítulo único**. Disposiciones generales…………………………………………………………………………………………………………………………………….. | **45** |
| **Transitorios**………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………... | **45** |
| **Anexo I. Matrices de indicadores para resultados**………………………………………………………..……………….………………….. | **47** |
| **Anexo II. Información adicional**…………………………………………………………………………………..…………………..…….…………………. | **48** |

Objetivo del Presupuesto de Egresos modelo

Desde el año 2009, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. **(**IMCO**)** evalúa de forma anual, a través del Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM), la calidad de la información de las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de una muestra representativa[[1]](#footnote-1) de los municipios y delegaciones del país a partir de un catálogo de criterios basados en buenas prácticas en materia de transparencia presupuestal y normas de contabilidad gubernamental.

Con el fin de apoyar a los gobiernos municipales en la mejora de la calidad de la información de sus presupuestos de egresos y lograr así el cumplimiento de los criterios evaluados en este índice, el IMCO elabora desde 2013 un modelo estandarizado de presupuesto de egresos que busca servir de guía a las tesorerías municipales en la fase de elaboración de sus proyectos de presupuesto de egresos, y en el que se incluye información mínima que todo documento de esta naturaleza debe incorporar; ya sea con base en las mejores prácticas de transparencia presupuestal municipal identificadas por IMCO, o bien, a partir de la legislación vigente en materia de contabilidad gubernamental.

Presupuesto de Egresos modelo para los municipios de Guanajuato

En este caso en particular, el presente presupuesto de egresos modelo fue elaborado en conjunto con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato con el fin de apoyar a los gobiernos municipales del estado en el cumplimiento de la mayoría de los 85[[2]](#footnote-2) criterios que se evalúan en el IIPM 2018.

Las disposiciones contenidas en este documento se generaron a partir de obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y buenas prácticas que se han implementado en el ámbito municipal, además de las obligaciones específicas que deben seguir los Ayuntamientos del estado de Guanajuato en la elaboración y aprobación de sus presupuestos de egresos de conformidad con la normatividad estatal que les es aplicable.

De esta forma, a través de un esfuerzo conjunto entre el IMCO y la ASEG, se busca garantizar que los municipios Guanajuatenses difundan información detallada, estructurada y clara que permita a la ciudadanía conocer cuánto, cómo y en qué se van a gastar los recursos públicos de que disponen.

Algunas premisas que los gobiernos municipales deben considerar al implementar total o parcialmente este modelo son:

1. El modelo de presupuesto es un complemento a la información presupuestal municipal

La información incluida en este documento debe considerarse como complementaria a la que actualmente incorpora el municipio en su presupuesto de egresos; es decir, este modelo de presupuesto de egresos no es excluyente en el sentido de que los Ayuntamientos, además de adoptar el modelo, pueden integrar paralelamente otros elementos contables, financieros y presupuestarios en su proyecto de presupuesto de egresos, sin que ello afecte su calificación en el índice. Asimismo, no se debe eliminar información que ya publica el municipio en su presupuesto para adecuarse al presupuesto modelo, lo cual sería contraproducente y contrario a los objetivos de esta evaluación.

1. El cumplimiento del modelo de presupuesto no es garantía del 100% en el IIPM

Dar seguimiento puntual a este modelo de presupuesto **no** garantiza que un municipio obtenga el 100% de cumplimiento en el IIPM pues existen criterios que se evalúan en la ley de ingresos municipal o que dependen de la publicación en tiempo y forma del presupuesto de egresos y ley de ingresos del municipio.

\* Para mayor información sobre la metodología, resultados y otros documentos de trabajo del Índice, consultar el sitio www.imco.org.mx/finanzaspublicas

**Presupuesto de Egresos del Municipio de Valle de Santiago, Gto., para el Ejercicio Fiscal 2018**

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado

Fecha: 2 de febrero de 2018

Tomo: CLVI

Número: 25

Parte: segunda

Exposición de motivos

ANTECEDENTES

FUNDAMENTO LEGAL PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO:

Artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; además de que administrarán libremente su Hacienda. Que de acuerdo a lo dispuesto en el numeral en cita, los ayuntamientos tienen facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, entre otros, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecina.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 126 que “No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por la ley posterior”.

La Constitución Política para el Estado de Guanajuato, establece en su artículo 117 fracción VII que es competencia del Ayuntamiento formular y aprobar su Presupuesto de Egresos, con base en sus ingresos disponibles.

En la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato establece en sus artículos 23 y 24 que los Presupuestos de Egresos atenderán los objetivos y prioridades de los planes y programas, debiendo observar los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, así mismo, el Presupuesto de Egresos del Municipio será el que apruebe el ayuntamiento para el ejercicio fiscal que corresponda a iniciativa del presidente municipal.

El Artículo 234 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato establece que la presupuestación del gasto público municipal, atenderá los objetivos y prioridades que señale el Programa de Gobierno Municipal y los programas derivados de éste, atendiendo a los principios de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, procurando observar los siguientes criterios;

I.- El equilibrio entre el ingreso y el egreso;

II.-Operar, mantener, reconstruir, mejorar y ampliar los servicios municipales;

III.-Que el gasto público comprenda las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, pago de deuda pública y de pasivos, entre estos últimos, las contingencias laborales y la responsabilidad patrimonial a cargo del Municipio; y fracción

IV.-La distribución equitativa y proporcional del Presupuesto de Egresos, en la satisfacción de las necesidades del Municipio.

Asimismo para la elaboración del presente Presupuesto de Egresos, en términos de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, se tomó en consideración los cuatro ejes establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal, 1.- Humano y Social.2.- Administración Pública y Estado de Derecho 3.- Economía 4.- Medio Ambiente y Territorio y los cuatro ejes de del Programa de Gobierno 1.- valle Digno 2.- Formación Ciudadana3.- Un Valle con Futuro 4.-Gobierno de Valor.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presupuesto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y seguimiento del gasto público para el ejercicio fiscal de 2018, sin perjuicio de lo establecido por otros ordenamientos legales. En la ejecución del gasto público, las dependencias deberán considerar como único eje el Plan municipal de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2015-2018, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en los mismos, de acuerdo con las circunstancias actuales del país y las expectativas económicas, a fin de proteger el entorno municipal.

Implementando una política de gasto que contribuya al manejo responsable de la meta de balance público, planteando que la asignación de esos recursos fortalecerá las políticas públicas, a avanzar en la lucha contra la pobreza y las condiciones de marginación, entre otras acciones primordiales.

Esta administración trata de privilegiar la realización de obra pública con infraestructura que redunde en calidad de vida para la ciudadanía, servicios municipales eficientes, la preservación y conservación del medio ambiente, el orden público, , acciones, basadas en los planes y programas de gobierno y reafirmación de programas sociales, de gran impacto tanto en la cabecera municipal, como en las localidades, colonias y comunidades con mayor índice de marginalidad de acuerdo a los polos de pobreza extrema, aunado a seguir trabajando en la elaboración de nuevos proyectos que nos permitan gestionar y atraer de las instancias estatales y federales recursos extraordinarios para el desarrollo sustentable de este Municipio.

Situación de la deuda pública

El saldo de la deuda pública del municipio de Valle de Santiago, al cierre del ejercicio fiscal 2017 fue de $ 0.00

Los ingresos y gastos estimados para el ejercicio 2018

Los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2018 serán de $ 452, 871,523.95 (Cuatrocientos cincuenta y dos millones ochocientos setenta y un mil quinientos veintitrés pesos 95/100 M.N.).

Los egresos estimados son de $ $ 452, 871,523.95 (Cuatrocientos cincuenta y dos millones ochocientos setenta y un mil quinientos veintitrés pesos 95/100 M.N.).

Estrategias y propósitos a lograr

El Presupuesto que se propone está basado en los principios de transparencia y rendición de cuentas, por lo cual se tendrá una estricta observancia a la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Transparencia y para el Estado y los Municipios de Guanajuato, por lo que se pondrá a disposición a través de la página de internet del municipio facilitando la rendición de cuentas tanto a los órganos de gobierno, como a la ciudadanía en general.

Se continuará con las gestiones, ante el Gobierno del Estado y la Federación, a fin de obtener mayores recursos para apoyar la obra pública y los proyectos estratégicos del Municipio, potenciando los recursos Municipales en beneficio de la ciudad y en especial a los grupos más vulnerables

El Presupuesto que se presenta, respeta el equilibrio entre el nivel del gasto y la suma de los ingresos que se estiman captar en el ejercicio, bajo la base fundamental de alcanzar el mayor número de satisfactores sociales para todos los sectores de la población del municipio, al tener como principal objetivo la administración eficiente de los recursos que forman la Hacienda Pública municipal.

Se establecerán mecanismos para ejercer un estricto control del gasto público bajo criterios que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Municipio, bajo un enfoque a resultados que permita evaluar el desempeño de los programas públicos, así como implementar una presupuestación basada en resultados. .

La obra pública se ha convertido en el indicador por excelencia de la eficiencia y eficacia de los gobiernos, lo cual implica indiscutiblemente el enlace armónico de dos líneas básicas en el quehacer gubernamental, esto es, por una parte representa un impulso al desarrollo económico, y por la otra, la generación de la infraestructura social que permita que las y los ciudadanos se desenvuelvan en un entorno más digno y propicio para su crecimiento humano.

Con base en estas premisas, la obra pública es uno de los deberes constitucionales más sensibles de las administraciones públicas en México de cualquiera de sus ámbitos de gobierno vigila y asegura de manera especial, particularmente, cuando hablamos de proyectos o programas que implican una presupuestaron superior al principio de anualidad.

El municipio de Valle de Santiago, no está considerando en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 ningún programa u obra pública por más de un año para su ejecución y conclusión.

A continuación se presenta el Presupuesto de Egresos 2018 , en el formato del Presupuesto Modelo Guanajuato, que elaboró la Auditoría Superior del Estado, en coordinación con el IMCCO adaptado al marco legal competente, para apoyar a las administraciones municipales en la estructura de sus Presupuestos de Egresos, a cumplir las disposiciones de la Ley general de Contabilidad Gubernamental, fomenta las buenas prácticas contables, con lo cual se puede atender a los 85 criterios que evalúa el IMCO en el Índice de Información Presupuestal Municipal 2018.

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Valle de Santiago, Gto. para el Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE SANTIAGO, GTO.**

**EJERCICIO FISCAL 2018**

# TÍTULO PRIMERO

# DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

# CAPÍTULO I

# Disposiciones generales

Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2018 de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, fracción VII de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato; la Ley de Coordinación Fiscal; la Ley de Coordinación Fiscal del Estado; la Ley de Deuda Pública del Estado y los Municipios de Guanajuato; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y, las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público, el Municipio deberá planear, programar y presupuestar sus actividades con honestidad, claridad y transparencia, con sujeción a los planes, programas y bases que elaboren para tal efecto, en cumplimiento con su Plan Municipal de Desarrollo y su Programa de Gobierno.

Será responsabilidad de la Tesorería y de la Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto, así como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control de gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2. Para los efectos de este Decreto se entenderá por:

1. **ADEFAS**: Asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones de los entes públicos, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.
2. **Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos**: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
3. **Asignaciones** **Presupuestales**: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el Ayuntamiento mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores de Gasto.

1. **Ayudas**: Las asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.
2. **Clasificación Funcional del Gasto**: La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
3. **Clasificación por Objeto del Gasto**: La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
4. **Capítulo de gasto**: Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
5. **Clasificación por Fuentes de Financiamiento**: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
6. **Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos**: La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
7. **Clasificación Administrativa**: La que tiene como objetivo identificar el agente que realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas ramos presupuestarios como el de la Administración Pública, de los Poderes, o de los Órganos autónomos.
8. **Clasificación Programática**: Técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contiene un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas; asimismo, identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.
9. **Contraloría**: La Contraloría Municipal.
10. **Dependencias**: Las definidas como tales en el artículo 124 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.
11. **Entidades Paramunicipales**: Aquellas integradas por los organismos descentralizados, las empresas de participación municipal, fideicomisos públicos municipales, comisiones, patronatos y comités, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
12. **Fideicomisos Públicos**: Aquellos que constituya el Ayuntamiento, previo estudio que lo justifique, a efecto de que auxilien en la realización de actividades que le sean propias o impulsen el desarrollo del municipio y en los cuales la Tesorería Municipal o el organismo público descentralizado, a través del representante de su órgano de gobierno, sea el fideicomitente.
13. **Gasto Corriente**: Erogaciones que realiza el sector público que constituye un acto de consumo; esto es, los gastos que se destinen a la contratación de los recursos humanos y a la compra de bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas, así como aquellas erogaciones que se destinen a los pagos que se deriven de la contratación de proyectos de prestación de servicios en términos de la Ley de Proyectos de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
14. **Gasto Federalizado**: Los recursos públicos que el Gobierno Federal entrega a los gobiernos de los estados y municipios para impulsar el desarrollo regional y ayudar a cubrir las necesidades de la población local en materia de educación, salud, energía, seguridad y obras públicas.
15. **Gasto de Capital**: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.
16. **La Ley**: La Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
17. **Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**: La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.
18. **Programa**: Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.
19. **Subsidios**: Recursos estatales que se asignan para apoyar el desarrollo de actividades prioritarias de interés general con el propósito de: Apoyar sus operaciones; mantener los niveles de los precios; apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes; cubrir impactos financieros; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
20. **Transferencias**: Ministraciones de recursos y apoyos extraordinarios que se asignan para el desempeño de las atribuciones que realizan los Municipios y Entidades, con base en los presupuestos de egresos.
21. **Techo de financiamiento neto**: Límite financiero neto anual que podrá contratar un Ente Público, con fuente de pago de ingresos de libre disposición. Dicha fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos.
22. **Unidad Responsable**: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, y las demás leyes de la materia.

Artículo 3. En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Presidente Municipal, con autorización del Ayuntamiento, previo dictamen que sobre el particular emita la Tesorería Municipal.

Artículo 4. El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

1. Orientar el gasto público al cumplimiento de los planes y programas estatales y municipales para el desarrollo económico y social; y,
2. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.
3. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
4. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
5. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.

Artículo 5. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Congreso del Estado deberá cumplir con lo siguiente:

1. El Ayuntamiento remitirá copia certificada del Presupuesto de Egresos, con todos sus anexos, al Congreso del Estado para su registro, dentro de los quince días posteriores a su aprobación.
2. El Ayuntamiento remitirá al Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el Presupuesto de Egresos para su publicación, dentro de los primeros quince días hábiles de enero.

Artículo 6. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la **Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato**.

Artículo 7. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena , cambio climático y medio ambiente.

La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la información financiera a que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

# CAPÍTULO II

# De las Erogaciones

Artículo 8. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Valle de Santiago, Gto., importa la cantidad de $ 452,871,523.95 y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Valle de Santiago, Gto., para el Ejercicio Fiscal de 2018.

Para el presente ejercicio fiscal se prevé un déficit público presupuestario de 0.00

Artículo 9. La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente:

Clasificación por Fuentes de Financiamiento [[3]](#footnote-3)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría | | Presupuesto aprobado |
| 1 | Recursos fiscales | 55,496,526.30 |
| 2 | Financiamientos internos | 15,000,000.00 |
| 4 | Ingresos propios |  |
| 5 | Recursos federales | 313,180,369.54 |
| 6 | Recursos estatales | 69,194,628.11 |
| 7 | Otros recursos | 0.00 |
| Total presupuesto de egresos | | **452,871,523.95** |

Artículo 10. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación por Tipo de Gasto [[4]](#footnote-4)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Categoría | | Presupuesto aprobado |
| 1 | Gasto Corriente | 258,829,284.30 |
| 2 | Gasto de Capital | 185,350,400.57 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 2,423,411.08 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | 6,268,428 |
| 5 | Participaciones | 0.00 |
| Total presupuesto de egresos | | **452,871,523.95** |

Artículo 11. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto y partida genérica, se distribuye de la siguiente manera

Clasificación por Objeto del Gasto [[5]](#footnote-5)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Capítulo-Concepto-Partida genérica** | | **Presupuesto aprobado** |
| **1000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **149,610,642.03** |
| **1100** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE** | 90,378,464.00 |
| 111 | Dietas | 5,076,804.00 |
| 112 | Haberes | 85,301,660.00 |
| 113 | Sueldos base al personal permanente | 0.00 |
| 114 | Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero | 0.00 |
| **1200** | **REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO** | 3,668,757.26 |
| 121 | Honorarios asimilables a salarios | 0.00 |
| 122 | Sueldos base al personal eventual | 3,668,757.26 |
| 123 | Retribuciones por servicios de carácter social | 0.00 |
| 124 | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje | 0.00 |
| **1300** | **REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES** | 21,398,039.00 |
| 131 | Primas por años de servicios efectivos prestados | 2,706,017.00 |
| 132 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 18,398,432.00 |
| 133 | Horas extraordinarias | 260,590.00 |
| 134 | Compensaciones | 33,000.00 |
| 135 | Sobrehaberes | 0.00 |
| 136 | Asignaciones de técnico, de mando, por comisión, de vuelo y de técnico especial | 0.00 |
| 137 | Honorarios especiales | 0.00 |
| 138 | Participaciones por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores | 0.00 |
| **1400** | **SEGURIDAD SOCIAL** | 8,707,711.37 |
| 141 | Aportaciones de seguridad social | 8,207,711.37 |
| 142 | Aportaciones a fondos de vivienda | 0.00 |
| 143 | Aportaciones al sistema para el retiro | 0.00 |
| 144 | Aportaciones para seguros | 500,000.00 |
| **1500** | **OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS** | 25,407,670.40 |
| 151 | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | 0.00 |
| 152 | Indemnizaciones | 5,032,078.00 |
| 153 | Prestaciones y haberes de retiro | 0.00 |
| 154 | Prestaciones contractuales | 1,220,320.00 |
|
| 155 | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | 36,406.00 |
|
| 159 | Otras prestaciones sociales y económicas | 19,118,866.40 |
| **1600** | **PREVISIONES** | 0.00 |
| 161 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 0.00 |
| **1700** | **PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS** | 50,000.00 |
| 171 | Estímulos | 50,000.00 |
| 172 | Recompensas | 0.00 |
| **2000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **25,723,679.57** |
| **2100** | **MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES** | 2,931,336.26 |
| 211 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | 981,255.11 |
| 212 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 21,975.00 |
| 213 | Material estadístico y geográfico | 0.00 |
| 214 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 1,015,836.12 |
|  |
| 215 | Material impreso e información digital | 568,187.40 |
| 216 | Material de limpieza | 341,247.63 |
| 2,835.00 |
| 217 | Materiales y útiles de enseñanza | 0.00 |
| 218 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | 0.00 |
| **2200** | **ALIMENTOS Y UTENSILIOS** | 678,718.21 |
| 221 | Productos alimenticios para personas | 629,403.11 |
| 222 | Productos alimenticios para animales | 47,315.10 |
| 223 | Utensilios para el servicio de alimentación | 2,000.00 |
| **2300** | **MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN** | 16,000.00 |
| 231 | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | 0.00 |
| 232 | Insumos textiles adquiridos como materia prima | 5,000.00 |
| 233 | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | 0.00 |
| 234 | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00 |
| 235 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima | 5,000.00 |
| 236 | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima | 0.00 |
| 237 | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima | 6,000.00 |
| 238 | Mercancías adquiridas para su comercialización | 0.00 |
| 239 | Otros productos adquiridos como materia prima | 0.00 |
| **2400** | **MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN** | 6,687,376.78 |
| 241 | Productos minerales no metálicos | 851,015.00 |
| 242 | Cemento y productos de concreto | 690,295.00 |
|  |
| 243 | Cal, yeso y productos de yeso | 263,855.00 |
| 244 | Madera y productos de madera | 99,485.00 |
| 245 | Vidrio y productos de vidrio |  |
| 29,740.00 |
| 246 | Material eléctrico y electrónico | 3,595,317.00 |
|  |
| 247 | Artículos metálicos para la construcción |  |
| 486,050.00 |
| 248 | Materiales complementarios | 167,475.00 |
|  |
| 249 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 504,144.78 |
| **2500** | **PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO** | 506,214.00 |
| 251 | Productos químicos básicos | 13,500.00 |
| 252 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 14,062.00 |
| 253 | Medicinas y productos farmacéuticos | 258,682.00 |
| 254 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 3,606.00 |
| 255 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 0.00 |
| 256 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 209,367.00 |
| 259 | Otros productos químicos | 6,997.00 |
| **2600** | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS** | 9,016,042.32 |
| 261 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 9,016,042.32 |
| 262 | Carbón y sus derivados | 0.00 |
| **2700** | **VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS** | 2,004,320.00 |
| 271 | Vestuario y uniformes | 1,686,796.00 |
| 272 | Prendas de seguridad y protección personal | 219,220.00 |
| 273 | Artículos deportivos | 93,374.00 |
| 274 | Productos textiles | 4,930.00 |
| 275 | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | 0.00 |
| **2800** | **MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD** | 48,000.00 |
| 281 | Sustancias y materiales explosivos | 0.00 |
| 282 | Materiales de seguridad pública | 20,000.00 |
| 283 | Prendas de protección para seguridad pública y nacional | 28,000.00 |
| **2900** | **HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES** | 3,835,672.00 |
| 291 | Herramientas menores | 390,166.00 |
| 292 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 67,678.00 |
| 293 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 68,250.00 |
| 294 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | 81,128.00 |
| 295 | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 296 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 2,362,409.00 |
| 297 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 5,000.00 |
| 298 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 638,051.00 |
| 299 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 222,990.00 |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** | **52,720,579.50** |
| **3100** | **SERVICIOS BÁSICOS** | 12,874,723.38 |
| 311 | Energía eléctrica | 11,955,125.38 |
| 312 | Gas | 0.00 |
| 313 | Agua | 10,000.00 |
| 314 | Telefonía tradicional | 673,100.00 |
| 315 | Telefonía celular | 170,978.00 |
| 316 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 0.00 |
| 317 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 24,950.00 |
| 318 | Servicios postales y telegráficos | 15,570.00 |
| 319 | Servicios integrales y otros servicios | 25,000.00 |
| **3200** | **SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO** | 452,525.00 |
| 321 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 |
| 322 | Arrendamiento de edificios | 390,400.00 |
| 323 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 0.00 |
| 324 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 325 | Arrendamiento de equipo de transporte | 0.00 |
| 326 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 0.00 |
| 327 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 |
| 328 | Arrendamiento financiero | 0.00 |
| 329 | Otros arrendamientos | 62,125.00 |
| **3300** | **SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS** | 4,730,105.00 |
| 331 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | 1,200,500.00 |
| 332 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 |
| 333 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 2,180,436.00 |
| 334 | Servicios de capacitación | 662,605.00 |
| 335 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 |
| 336 | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión | 217,200.00 |
| 337 | Servicios de protección y seguridad | 60,000.00 |
| 338 | Servicios de vigilancia | 0.00 |
| 339 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 409,364.00 |
| **3400** | **SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES** | 1,666,479.40 |
| 341 | Servicios financieros y bancarios | 894,334.90 |
| 342 | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar | 0.00 |
| 343 | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 0.00 |
| 344 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 |
| 345 | Seguro de bienes patrimoniales | 710,317.50 |
| 346 | Almacenaje, envase y embalaje | 0.00 |
| 347 | Fletes y maniobras | 5,653.00 |
| 348 | Comisiones por ventas | 56,174.00 |
| 349 | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 0.00 |
| **3500** | **SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN** | 1,917,659.31 |
| 351 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 100,000.00 |
| 352 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 49,075.00 |
| 353 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 3,260.00 |
| 354 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| 355 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 1,436,144.00 |
| 356 | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| 357 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 246,780.31 |
| 358 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 0.00 |
| 359 | Servicios de jardinería y fumigación | 82,400.00 |
| **3600** | **SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD** | 2,019,050.00 |
| 361 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 1,906,050.00 |
| 362 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00 |
| 363 | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 113,000.00 |
| 364 | Servicios de revelado de fotografías | 0.00 |
| 365 | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | 0.00 |
| 366 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 0.00 |
| 369 | Otros servicios de información | 0.00 |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** | 166,715.00 |
| 371 | Pasajes aéreos | 10,000.00 |
| 372 | Pasajes terrestres | 6,525.00 |
| 373 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 |
| 374 | Autotransporte | 0.00 |
| 375 | Viáticos en el país | 106,683.00 |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 15,000.00 |
| 377 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0.00 |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 28,507.00 |
| **3800** | **SERVICIOS OFICIALES** | 6,958,154.98 |
| 381 | Gastos de ceremonial | 0.00 |
| 382 | Gastos de orden social y cultural | 283,860.00 |
| 383 | Congresos y convenciones | 6,674,294.98 |
| 384 | Exposiciones | 0.00 |
| 385 | Gastos de representación | 0.00 |
| **3900** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | 21,935,167.43 |
| 391 | Servicios funerarios y de cementerios | 0.00 |
| 392 | Impuestos y derechos | 133,500.00 |
| 393 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 |
| 394 | Sentencias y resoluciones por autoridad competente | 808,029.00 |
| 395 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 1,035,310.00 |
| 396 | Otros gastos por responsabilidades | 50,000.00 |
| 397 | Utilidades | 0.00 |
| 398 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 1,025,000.00 |
| 399 | Otros servicios generales | 18,883,328.43 |
| **4000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **35,542,811.20** |
| **4100** | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | 0.00 |
| 411 | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo | 0.00 |
| 412 | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo | 0.00 |
| 413 | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial | 0.00 |
| 414 | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | 0.00 |
| 415 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 |
| 416 | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 |
| 417 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 |
| 418 | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 |
| 419 | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros | 0.00 |
| **4200** | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | 13,163,143.20 |
| 421 | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 13,163,143.20 |
| 422 | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 |
| 423 | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras | 0.00 |
| 424 | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | 0.00 |
| 425 | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00 |
| **4300** | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | 4,119,160.00 |
| 431 | Subsidios a la producción | 4,119,060.00 |
| 432 | Subsidios a la distribución | 0.00 |
| 433 | Subsidios a la inversión | 100.00 |
| 434 | Subsidios a la prestación de servicios públicos | 0.00 |
| 435 | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés | 0.00 |
| 436 | Subsidios a la vivienda | 0.00 |
| 437 | Subvenciones al consumo | 0.00 |
| 438 | Subsidios a entidades federativas y municipios | 0.00 |
| 439 | Otros subsidios | 0.00 |
| **4400** | **AYUDAS SOCIALES** | 11,851,480.00 |
| 441 | Ayudas sociales a personas | 6,796,172.00 |
| 442 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 4,042,810.00 |
| 443 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 0.00 |
| 444 | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas | 38,000.00 |
| 445 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 774,498.00 |
| 446 | Ayudas sociales a cooperativas | 0.00 |
| 447 | Ayudas sociales a entidades de interés público | 0.00 |
| 448 | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | 200,000.00 |
| **4500** | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | 6,268,428.00 |
| 451 | Pensiones | 0.00 |
| 452 | Jubilaciones | 6,268,428.00 |
| 459 | Otras pensiones y jubilaciones | 0.00 |
| **4600** | **TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS** | 0.00 |
| 461 | Transferencias a fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 |
| 462 | Transferencias a fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 |
| 463 | Transferencias a fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 |
| 464 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 |
| 465 | Transferencias a fideicomisos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 |
| 466 | Transferencias a fideicomisos de instituciones públicas financieras | 0.00 |
| 469 | Otras transferencias a fideicomisos | 0.00 |
| **4700** | **TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL** | 0.00 |
| 471 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 |
| **4800** | **DONATIVOS** | 0.00 |
| 481 | Donativos a instituciones sin fines de lucro | 0.00 |
| 482 | Donativos a entidades federativas | 0.00 |
| 483 | Donativos a fideicomisos privados | 0.00 |
| 484 | Donativos a fideicomisos estatales | 0.00 |
| 485 | Donativos internacionales | 0.00 |
| **4900** | **TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR** | 140,600.00 |
| 491 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 |
| 492 | Transferencias para organismos internacionales | 0.00 |
| 493 | Transferencias para el sector privado externo | 140,600.00 |
| **5000** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **3,762,442.00** |
| **5100** | **MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN** | 1,018,418.00 |
| 511 | Muebles de oficina y estantería | 280,075.00 |
| 512 | Muebles, excepto de oficina y estantería | 0.00 |
| 513 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 0.00 |
| 514 | Objetos de valor | 0.00 |
| 515 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 691,343.00 |
| 519 | Otros mobiliarios y equipos de administración | 47,000.00 |
| **5200** | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | 128,729.00 |
| 521 | Equipos y aparatos audiovisuales | 15,448.00 |
| 522 | Aparatos deportivos | 30,000.00 |
| 523 | Cámaras fotográficas y de video | 83,281.00 |
| 529 | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 0.00 |
| **5300** | **EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO** | 0.00 |
| 531 | Equipo médico y de laboratorio | 0.00 |
| 532 | Instrumental médico y de laboratorio | 0.00 |
| **5400** | **VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE** | 2,170,000.00 |
| 541 | Vehículos y equipo terrestre | 1,400,000.00 |
| 542 | Carrocerías y remolques | 0.00 |
| 543 | Equipo aeroespacial | 0.00 |
| 544 | Equipo ferroviario | 0.00 |
| 545 | Embarcaciones | 0.00 |
| 549 | Otros equipos de transporte | 770,000.00 |
| **5500** | **EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | 0.00 |
| 551 | Equipo de defensa y seguridad | 0.00 |
| **5600** | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | 387,395.00 |
| 561 | Maquinaria y equipo agropecuario | 0.00 |
| 562 | Maquinaria y equipo industrial | 0.00 |
| 563 | Maquinaria y equipo de construcción | 0.00 |
| 564 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 37,400.00 |
| 565 | Equipo de comunicación y telecomunicación | 230,000.00 |
| 566 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 16,600.00 |
| 567 | Herramientas y máquinas-herramienta | 103,395.00 |
| 569 | Otros equipos |  |
| **5700** | **ACTIVOS BIOLÓGICOS** | 0.00 |
| 571 | Bovinos | 0.00 |
| 572 | Porcinos | 0.00 |
| 573 | Aves | 0.00 |
| 574 | Ovinos y caprinos | 0.00 |
| 575 | Peces y acuicultura | 0.00 |
| 576 | Equinos | 0.00 |
| 577 | Especies menores y de zoológico | 0.00 |
| 578 | Árboles y plantas | 0.00 |
| 579 | Otros activos biológicos | 0.00 |
| **5800** | **BIENES INMUEBLES** | 0.00 |
| 581 | Terrenos | 0.00 |
| 582 | Viviendas | 0.00 |
| 583 | Edificios no residenciales | 0.00 |
| 589 | Otros bienes inmuebles | 0.00 |
| **5900** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | 57,900.00 |
| 591 | Software | 42,850.00 |
| 592 | Patentes |  |
| 593 | Marcas | 15,050.00 |
| 594 | Derechos | 0.00 |
| 595 | Concesiones | 0.00 |
| 596 | Franquicias | 0.00 |
| 597 | Licencias informáticas e intelectuales | 0.00 |
| 598 | Licencias industriales, comerciales y otras | 0.00 |
| 599 | Otros activos intangibles | 0.00 |
| **6000** | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **181,587,958.57** |
| **6100** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO** | 181,290,589.61 |
| 611 | Edificación habitacional | 21,547,250.00 |
| 612 | Edificación no habitacional | 24,767,780.90 |
| 613 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0.00 |
| 614 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 134,525,558.71 |
| 615 | Construcción de vías de comunicación | 0.00 |
| 616 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 450,000.00 |
| 617 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0.00 |
| 619 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 |
| **6200** | **OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS** | 0.00 |
| 621 | Edificación habitacional | 0.00 |
| 622 | Edificación no habitacional | 0.00 |
| 623 | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 0.00 |
| 624 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | 0.00 |
| 625 | Construcción de vías de comunicación | 0.00 |
| 626 | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada | 0.00 |
| 627 | Instalaciones y equipamiento en construcciones | 0.00 |
| 629 | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados | 0.00 |
| **6300** | **PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO** | 297,368.96 |
| 631 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 0.00 |
| 632 | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 297,368.96 |
| **7000** | **INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES** | **0.00** |
| **7100** | **INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS** | 0.00 |
| 711 | Créditos otorgados por entidades federativas y municipios al sector social y privado para el fomento de actividades productivas | 0.00 |
| 712 | Créditos otorgados por las entidades federativas a municipios para el fomento de actividades productivas | 0.00 |
| **7200** | **ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL** | 0.00 |
| 721 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 722 | Acciones y participaciones de capital en entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 723 | Acciones y participaciones de capital en instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 724 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de política económica | 0.00 |
| 725 | Acciones y participaciones de capital en organismos internacionales con fines de política económica | 0.00 |
| 726 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de política económica | 0.00 |
| 727 | Acciones y participaciones de capital en el sector público con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 728 | Acciones y participaciones de capital en el sector privado con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 729 | Acciones y participaciones de capital en el sector externo con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| **7300** | **COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES** | 0.00 |
| 731 | Bonos | 0.00 |
| 732 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de política económica | 0.00 |
| 733 | Valores representativos de deuda adquiridos con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 734 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de política económica | 0.00 |
| 735 | Obligaciones negociables adquiridas con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 739 | Otros valores | 0.00 |
| **7400** | **CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS** | 0.00 |
| 741 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales no empresariales y no financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 742 | Concesión de préstamos a entidades paraestatales empresariales y no financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 743 | Concesión de préstamos a instituciones paraestatales públicas financieras con fines de política económica | 0.00 |
| 744 | Concesión de préstamos a entidades federativas y municipios con fines de política económica | 0.00 |
| 745 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de política económica | 0.00 |
| 746 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de política económica | 0.00 |
| 747 | Concesión de préstamos al sector público con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 748 | Concesión de préstamos al sector privado con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| 749 | Concesión de préstamos al sector externo con fines de gestión de liquidez | 0.00 |
| **7500** | **INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS** | 0.00 |
| 751 | Inversiones en fideicomisos del Poder Ejecutivo | 0.00 |
| 752 | Inversiones en fideicomisos del Poder Legislativo | 0.00 |
| 753 | Inversiones en fideicomisos del Poder Judicial | 0.00 |
| 754 | Inversiones en fideicomisos públicos no empresariales y no financieros | 0.00 |
| 755 | Inversiones en fideicomisos públicos empresariales y no financieros | 0.00 |
| 756 | Inversiones en fideicomisos públicos financieros | 0.00 |
| 757 | Inversiones en fideicomisos de entidades federativas | 0.00 |
| 758 | Inversiones en fideicomisos de municipios | 0.00 |
| 759 | Otras inversiones en fideicomisos | 0.00 |
| **7600** | **OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS** | 0.00 |
| 761 | Depósitos a largo plazo en moneda nacional | 0.00 |
| 762 | Depósitos a largo plazo en moneda extranjera | 0.00 |
| **7900** | **PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES** | 0.00 |
| 791 | Contingencias por fenómenos naturales | 0.00 |
| 792 | Contingencias socioeconómicas | 0.00 |
| 799 | Otras erogaciones especiales | 0.00 |
| **8000** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **0.00** |
| **8100** | **PARTICIPACIONES** | 0.00 |
| 811 | Fondo general de participaciones | 0.00 |
| 812 | Fondo de fomento municipal | 0.00 |
| 813 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 |
| 815 | Otros conceptos participables de la Federación a municipios | 0.00 |
| **8300** | **APORTACIONES** | 0.00 |
| 832 | Aportaciones de la Federación a municipios | 0.00 |
| 833 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios | 0.00 |
| 835 | Aportaciones previstas en leyes y decretos compensatorias a entidades federativas y municipios | 0.00 |
| **8500** | **CONVENIOS** | 0.00 |
| 851 | Convenios de reasignación | 0.00 |
| 852 | Convenios de descentralización | 0.00 |
| 853 | Otros convenios | 0.00 |
| **9000** | **DEUDA PÚBLICA** | **3,923,411.08** |
| **9100** | **AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA** | 2,423,411.08 |
| 911 | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | 2,423,411.08 |
| 912 | Amortización de la deuda interna por emisión de títulos y valores | 0.00 |
| 913 | Amortización de arrendamientos financieros nacionales | 0.00 |
| **9200** | **INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA** | 1,500,000.00 |
| 921 | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | 1,500,000.00 |
| 922 | Intereses derivados de la colocación de títulos y valores | 0.00 |
| 923 | Intereses por arrendamientos financieros nacionales | 0.00 |
| **9300** | **COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA** | 0.00 |
| 931 | Comisiones de la deuda pública interna | 0.00 |
| **9400** | **GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA** | 0.00 |
| 941 | Gastos de la deuda pública interna | 0.00 |
| **9500** | **COSTO POR COBERTURAS** | 0.00 |
| 951 | Costos por coberturas | 0.00 |
| **9600** | **APOYOS FINANCIEROS** | 0.00 |
| 961 | Apoyos a intermediarios financieros | 0.00 |
| 962 | Apoyos a ahorradores y deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 |
| **9900** | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)** | 0.00 |
| 991 | ADEFAS | 0.00 |
| **Total presupuesto de egresos** | | **452,871,523.95** |

El presupuesto asignado para el concepto de comunicación social es de $ 3,630,081.44 y se desglosa en la partida 3600 “Servicios de comunicación social y publicidad” de la clasificación por objeto del gasto.

El presupuesto asignado para el pago de pensiones y jubilaciones es de $ 6,053,141.40 y se desglosa en las partidas 451 “Pensiones”, 452 “Jubilaciones” y 459 “Otras pensiones y jubilaciones” de la clasificación por objeto del gasto.

Artículo 12. Las asignaciones previstas para el Municipio, incluido el Ayuntamiento (Cabildo y Presidencia), en el ejercicio 2018 importan la cantidad de $452, 871,523.95 y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de ,las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clasificación Administrativa / Clasificación por Objeto del Gasto** | | **Presupuesto aprobado** |
| **0101-PRESIDENTE** | | **1,908,532.08** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,908,532.08 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0102-SINDICO** | | **1,423,942.24** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,144,075.92 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 110,154.32 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
| 119,500.00 |
|  |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 50,212.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0103-REGIDORES** | | **11,267,308.40** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 9,130,036.40 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 554,851.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 146,142.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,417,279.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 19,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0201-DESPACHO DEL PRESIDENTE** | | **2,932,164.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,324,383.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 161,370.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 870,411.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS |  |
|  |
| 576,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0301-DESP SRIO PARTICULAR** | | **12,045,196.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,582,435.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 61,611.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 5,555,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,821,150.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 25,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0303-COMUNICACIÓN SOCIAL** | | **3,900,204.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 617,704.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 74,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 3,155,500.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 53,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0401-DESP SRIO AYUNTAMIENTO** | | **1,514,189.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,305,271.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 75,359.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 133,559.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0402-DIR REGTOS FISCALIZACION** | | **3,578,176.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,515,211.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,165.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 10,800.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0403-DEPARTAMENTO JURIDICO** | | **2,244,117.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 918,057.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,400.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,305,660.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0404-RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA** | | **104,706.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 98,051.00 |
|
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,655.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0405-UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION** | | **434,451.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 417,040.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,911.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 500.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0406-JUZGADO ADMINISTRATIVO** | | **435,019.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 424,001.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,543.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 475.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0407-ARCHIVO HISTORICO** | | **251,386.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 247,478.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,908.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0501-DESPACHO DEL TESORERO** | | **53,034,868.03** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 5,296,321.37 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,558.69 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 30,451,433.69 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 13,163,143.20 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 50,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 3,923,411.08 |
| **0502-CONTABILIDAD** | | **4,182,227.99** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,462,912.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 555,675.99 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 10,790.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 152,850.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0503-CATASTRO Y PREDIAL** | | **1,257,611.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 1,135,041.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 56,065.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 66,500.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 5.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0504-CONTROL PATRIMONIAL** | | **614,866.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 475,237.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,703.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 98,926.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  |
| 15,000.00 |
|  |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0505-DEPARTAMENTO DE INFORMATICA** | | **1,035,571.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 841,887.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 45,056.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 132,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 16,628.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0601-DESPACHO DEL CONTRALOR** | | **856,263.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 825,788.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,545.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 6,930.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 3,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0602-AUD GUB Y REV CTA PUBLICA** | | **674,472.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 664,117.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,935.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 420.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0603-SUNTOS JURIDICO ADMINISTRATIVOS** | | **632,171.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 622,891.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,855.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 425.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0604-EVALUACION Y CONTROL DE OBRA** | | **404,864.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 404,464.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 400.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0701-DESPACHO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS** | | **1,282,322.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,051,537.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,875.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 217,910.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0702-PRESUPUESTOS Y PROYECTOS** | | **635,508.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 632,528.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 2,980.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0703-CONTROL DE OBRA** | | **174,073,965.65** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,555,505.26 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,669,783.78 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 127,337.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 60,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA |  |
| 168,661,339.61 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0705-DEPARTAMENTO DE MATERIALES** | | **5,528,661.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 5,498,426.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,235.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA |  |
| **0706-AREA DE CONSTRUCCION** | | **1,849,922.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,835,962.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,210.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 4,750.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0801-DESPACHO DEL DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS** | | **1,052,507.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 979,707.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 71,600.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,200.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0802-ALUMBRADO PUBLICO** | | **7,222,123.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,172,294.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 3,627,329.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,422,500.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0803-DEPARTAMENTO DE LIMPIA** | | **7,514,788.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 7,413,248.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 101,540.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0804-PARQUES Y JARDINES** | | **3,607,430.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,475,235.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 131,700.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  |
| 495.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0805-RASTRO MUNICIPAL** | | **3,243,931.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,044,465.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 160,037.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 39,429.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0806-MERCADO MUNICIPAL** | | **2,403,107.40** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,255,108.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 111,999.40 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 36,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0807-DEPARTAMENTO DE PANTEONES** | | **1,762,898.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,575,668.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 187,230.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0901- DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL** | | **21,828,566.73** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 4,221,429.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 106,813.77 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 29,645.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,519,060.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 25,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA |  |
| 12,926,618.96 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0902-ENLACE MUNICIPAL PROSPERA** | | **2,956,925.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 763,568.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 24,917.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 2,167,440.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0903-DEPARTAMENTO DE SALUD** | | **357,117.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 290,327.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,790.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 60,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **0904-DEPARTAMENTO DE COPLADEM** | | **978,194.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 754,929.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,265.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 175,000.00 |
|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 25,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1001-DIRECCION DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER** | | **902,497.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 650,207.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,990.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 193,800.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 24,500.00 |
|  |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1201-DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO** | | **1,013,197.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 791,302.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,500.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 20,950.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 169,395.00 |
|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 15,050.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1202-SERVICIOS EMPRESARIALES** | | **252,927.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 165,512.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,415.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 62,000.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,000.00 |
|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1301-DESPACHO DEL DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO** | | **2,544,896.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,015,296.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 206,600.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 275,000.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 48,000.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1401-DESPACHO DIRECTOR DE EDUCACION** | | **3,381,951.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,194,724.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 218,997.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 92,860.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,875,370.00 |
|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1403-DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS** | | **506,590.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 477,360.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,520.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 1,710.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1406-DEPARTAMENTO DE AUDITORIO** | | **246,816.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 193,232.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,850.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 18,734.00 |
|  |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1501-DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR** | | **23,385,253.31** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 3,275,540.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
|  |
| 13,301,878.00 |
|  |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
|  |
|  |
| 6,576,240.31 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 231,595.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1503-ADQUISICIONES** | | **1,143,526.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,034,856.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 108,670.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1504-RECURSOS HUMANOS** | | **18,058,985.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 11,389,064.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
|  |
| 107,071.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
|  |
| 91,137.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,268,428.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  |
|  |
| 203,285.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1701-DIRECCION DE COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE** | | **1,315,776.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,096,910.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 102,800.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 12,768.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 103,298.00 |
|
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1703-DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA** | | **2,556,836.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 2,431,895.00 |
|  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 124,941.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1704-DEPARTAMENTO DE GIMNASIO** | | **642,444.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 591,594.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,850.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 30,000.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1705-DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD** | | **98,051.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 98,051.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1801-DIRECCION DE TURISMO** | | **771,311.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 424,001.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 27,274.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 303,000.00 |
|  |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 17,036.00 |
|  |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **1901-DIRECCION DE ECOLOGIA** | | **1,300,831.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 1,286,464.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,367.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **2001-INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD** | | **95,000.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 38,000.00 |
|
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 46,000.00 |
|
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 11,000.00 |
|  |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **2101-INSTITUTO DE PLANEACION** | | **1,038,734.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 415,459.00 |
|  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 28,975.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
| 532,300.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 62,000.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **2201-COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA** | | **41,577,757.12** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 37,436,930.00 |
|  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 1,569,435.62 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
| 1,431,391.50 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 1,140,000.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **2202- COORDINACION DE PROTECION CIVIL** | | **2,058,927.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 1,779,927.00 |
|  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 79,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
|  |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 200,000.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES |  |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **2203- COORDINACION DE TRANSITO** | | **7,439,764.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 7,217,264.00 |
|  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 221,500.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
| 1,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **2204- CARCEL MUNICIPAL** | | **394,266.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 284,266.00 |
|  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 70,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
|  |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 40,000.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **2205- COORDINACION DE MOVILIDAD** | | **1,114,918.00** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES |  |
| 969,918.00 |
|  |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS |  |
| 79,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES |  |
| 6,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 60,000.00 |
|
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| **Total presupuesto de egresos** | | **452,871,523.95** |

Artículo 13. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Administrativa [[6]](#footnote-6)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clasificación administrativa** | | **Presupuesto aprobado** |
| **3.0.0.0.0.0.0** | **SECTOR PUBLICO MUNICIPAL** | 452,871,523.95 |
| **3.1.0.0.0.0.0** | **SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO** |  |
| **3.1.1.0.0.0.0** | GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL |  |
| **3.1.1.1.0.0.0** | Gobierno Municipal |  |
| **3.1.1.1.1.0.0** | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | 452,871,523.95 |
| 3.1.1.1.1.0.1.0.1 | PRESIDENTE | 1,908,532.08 |
| 3.1.1.1.1.0.1.0.2 | SINDICO | 1,423,942.24 |
| 3.1.1.1.1.0.1.0.3 | REGIDORES | 11,267,308.40 |
| 3.1.1.1.1.0.2.0.1 | DESPACHO DEL PRESIDENTE | 2,932,164.00 |
| 3.1.1.1.1.0.3.0.1 | DESP SRIO PARTICULAR | 12,045,196.00 |
| 3.1.1.1.1.0.3.0.3 | COMUNICACION SOCIAL | 3,900,204.00 |
| 3.1.1.1.1.0.4.0.1 | DESP SRIO AYUNTAMNTO | 1,514,189.00 |
| 3.1.1.1.1.0.4.0.2 | DIR REGTOS FISCALIZA | 3,578,176.00 |
| 3.1.1.1.1.0.4.0.3 | DEPARTAMENTO JURIDICO | 2,244,117.00 |
| 3.1.1.1.1.0.4.0.4 | RECLUTTO Y EXTRANJER | 104,706.00 |
| 3.1.1.1.1.0.4.0.5 | UNID ACCESO A INFORM | 434,451.00 |
| 3.1.1.1.1.0.4.0.6 | JUZGADO ADMISTTIVO | 435,019.00 |
| 3.1.1.1.1.0.4.0.7 | ARCHIVO HISTORICO | 251,386.00 |
| 3.1.1.1.1.0.5.0.1 | DESPACHO DEL TESORERO | 53,034,868.03 |
| 3.1.1.1.1.0.5.0.2 | CONTABILIDAD | 4,182,227.99 |
| 3.1.1.1.1.0.5.0.3 | CATASTRO Y PREDIAL | 1,257,611.00 |
| 3.1.1.1.1.0.5.0.4 | CONTROL PATRIMONIAL | 614,866.00 |
| 3.1.1.1.1.0.5.0.5 | DEPARTAMENTO DE INFO | 1,035,571.00 |
| 3.1.1.1.1.0.6.0.1 | DESPACHO DEL CONTRALOR | 856,263.00 |
| 3.1.1.1.1.0.6.0.2 | AUD GUB Y REVCTA PUB | 674,472.00 |
| 3.1.1.1.1.0.6.0.3 | ASUNTOS JURI ADMTIVO | 632,171.00 |
| 3.1.1.1.1.0.6.0.4 | EVAL Y CONTR DE OBRA | 404,864.00 |
| 3.1.1.1.1.0.7.0.1 | DESP DIR OBRA PUBLCA | 1,282,322.00 |
| 3.1.1.1.1.0.7.0.2 | PRESPTOS Y PROYECTOS | 635,508.00 |
| 3.1.1.1.1.0.7.0.3 | CONTROL DE OBRA | 174,073,965.65 |
| 3.1.1.1.1.0.7.0.5 | DEPARTAMENTO DE MATE | 5,528,661.00 |
| 3.1.1.1.1.0.7.0.6 | AREA DE CONSTRUCCION | 1,849,922.00 |
| 3.1.1.1.1.0.8.0.1 | DESP DIR SER PUBLCOS | 1,052,507.00 |
| 3.1.1.1.1.0.8.0.2 | ALUMBRADO PUBLICO | 7,222,123.00 |
| 3.1.1.1.1.0.8.0.3 | DEPARTAMENTO DE LIMPIA | 7,514,788.00 |
| 3.1.1.1.1.0.8.0.4 | PARQUES Y JARDINES | 3,607,430.00 |
| 3.1.1.1.1.0.8.0.5 | RASTRO MUNICIPAL | 3,243,931.00 |
| 3.1.1.1.1.0.8.0.6 | MERCADO MUNICIPAL | 2,403,107.40 |
| 3.1.1.1.1.0.8.0.7 | DEPARTAMENTO DE PANTEONES | 1,762,898.00 |
| 3.1.1.1.1.0.9.0.1 | DESP DIR DES SOC RUR | 21,828,566.73 |
| 3.1.1.1.1.0.9.0.2 | ENLACE MPAL PROSPERA | 2,956,925.00 |
| 3.1.1.1.1.0.9.0.3 | DEPARTAMENTO DE SALUD | 357,117.00 |
| 3.1.1.1.1.0.9.0.4 | DEPARTAMENTO DE COPLADEM | 978,194.00 |
| 3.1.1.1.1.1.0.0.1 | DES DIR DES INT MUJE | 902,497.00 |
| 3.1.1.1.1.1.2.0.1 | DESP DIR DES ECONMCO | 1,013,197.00 |
| 3.1.1.1.1.1.2.0.2 | SERVOS EMPRESARIALES | 252,927.00 |
| 3.1.1.1.1.1.3.0.1 | DES DIR DES URB ECOL | 2,544,896.00 |
| 3.1.1.1.1.1.4.0.1 | DES DIR EDU CCO DEVO | 3,381,951.00 |
| 3.1.1.1.1.1.4.0.3 | DEPARTAMENTO DE BIBL | 506,590.00 |
| 3.1.1.1.1.1.4.0.6 | DEPARTAMENTO DE AUDITORIO | 246,816.00 |
| 3.1.1.1.1.1.5.0.1 | DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR | 23,385,253.31 |
| 3.1.1.1.1.1.5.0.3 | ADQUISICIONES | 1,143,526.00 |
| 3.1.1.1.1.1.5.0.4 | RECURSOS HUMANOS | 18,058,985.00 |
| 3.1.1.1.1.1.7.0.1 | DIRECCIÓN COMISIÓN M | 1,315,776.00 |
| 3.1.1.1.1.1.7.0.3 | DEPARTAMENTO DE UNID | 2,556,836.00 |
| 3.1.1.1.1.1.7.0.4 | DEPARTAMENTO DE GIMNASIO | 642,444.00 |
| 3.1.1.1.1.1.7.0.5 | DEPARTAMENTO DE ATEN | 98,051.00 |
| 3.1.1.1.1.1.8.0.1 | DIRECCIÓN DE TURISMO | 771,311.00 |
| 3.1.1.1.1.1.9.0.1 | DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA | 1,300,831.00 |
| 3.1.1.1.1.2.0.0.1 | INSTITUTO MUNICIPAL | 95,000.00 |
| 3.1.1.1.1.2.1.0.1 | INSTITUTO DE PLANEACIÓN | 1,038,734.00 |
| 3.1.1.1.1.2.2.0.1 | COMISARÍA DE  SEGURI | 41,577,757.12 |
| 3.1.1.1.1.2.2.0.2 | COORDINACIÓN DE PROT | 2,058,927.00 |
| 3.1.1.1.1.2.2.0.3 | COORDINACIÓN DE TRANSITO | 7,439,764.00 |
| 3.1.1.1.1.2.2.0.4 | CARCEL MUNICIPAL | 394,266.00 |
| 3.1.1.1.1.2.2.0.5 | COORDINACIÓN DE MOVI | 1,114,918.00 |

El presupuesto asignado para la oficina, dirección o unidad de transparencia y acceso a la información pública municipal O SU EQUIVALENTE es de $419,808.00, el cual se presenta con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oficina, dirección o unidad de transparencia y acceso a la información pública municipal** | | **Presupuesto aprobado** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 417,040.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,911.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 500.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 0.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | 0.00 |
| Total | | 434,451.00 |

El presupuesto asignado para las autoridades auxiliares municipales es de 0.00, el cual se distribuye como se señala a continuación: (En caso de tener autoridades auxiliares[[7]](#footnote-7))

|  |  |
| --- | --- |
| Autoridad Auxiliar Municipal | Presupuesto aprobado |
| **Juntas municipales** (No aplica) |  |
| Nombre de la junta municipal (No aplica) |  |
| **Comisarías municipales** (No aplica) |  |
| Nombre de la comisaría municipal (No aplica) |  |
| **Agencias municipales** (No aplica) |  |
| Nombre de la agencia municipal (No aplica) |  |
| Total |  |

En el presente presupuesto no se desglosan transferencias a autoridades auxiliares municipales, debido a que no se cuenta con este tipo de organismos.

El presupuesto asignado para la impartición de la justicia municipal a través de los órganos jurisdiccionales del municipio es de $ 829,285.00 el cual se distribuye como se señala a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| Órgano jurisdiccional | Presupuesto aprobado |
| Ej. Juzgado calificador | 435,019.00 |
| Ej. Juzgado administrativo | 394,266.00 |
| Total |  |

En el presente presupuesto no se desglosan transferencias para la impartición de la justicia municipal, debido a que no se cuenta con este tipo de instancias.

Artículo 14. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se distribuye de la siguiente manera:

Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, función y subfunción) [[8]](#footnote-8)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finalidad-Función-Subfunción** | | **Presupuesto aprobado** |
| **1** | **GOBIERNO** | **188,429,784.13** |
| **1.1.** | **LEGISLACIÓN** | 13,997,893.64 |
| 1.1.1 | Legislación | 12,691,250.64 |
| 1.1.2 | Fiscalización | 1,306,643.00 |
| **1.2.** | **JUSTICIA** | 435,019.00 |
| 1.2.1 | Impartición de Justicia | 0.00 |
| 1.2.2 | Procuración de Justicia | 435,019.00 |
| 1.2.3 | Reclusión y Readaptación Social | 0.00 |
| 1.2.4 | Derechos Humanos | 0.00 |
| **1.3.** | **COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO** | 48,683,146.43 |
| 1.3.1 | Presidencia / Gubernatura | 5,194,210.00 |
| 1.3.2 | Política Interior | 3,422,721.08 |
| 1.3.3 | Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | 0.00 |
| 1.3.4 | Función Pública | 35,913,011.31 |
| 1.3.5 | Asuntos Jurídicos | 2,244,117.00 |
| 1.3.6 | Organización de Procesos Electorales | 0.00 |
| 1.3.7 | Población | 0.00 |
| 1.3.8 | Territorio | 0.00 |
| 1.3.9 | Otros | 1,909,087.04 |
| **1.4.** | **RELACIONES EXTERIORES** | 0.00 |
| 1.4.1 | Relaciones Exteriores | 0.00 |
| **1.5.** | **ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS** | 54,696,295.94 |
| 1.5.1 | Asuntos Financieros | 48,956,456.95 |
| 1.5.2 | Asuntos Hacendarios | 5,739,838.99 |
| **1.7.** | **ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR** | 52,585,632.12 |
| 1.7.1 | Policía | 50,132,439.12 |
| 1.7.2 | Protección Civil | 2,058,927.00 |
| 1.7.3 | Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 394,266.00 |
| 1.7.4 | Sistema Nacional de Seguridad Pública | 0.00 |
| **1.8.** | **OTROS SERVICIOS GENERALES** | 18,031,797.00 |
| 1.8.1 | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | 614,866.00 |
| 1.8.2 | Servicios Estadísticos | 0.00 |
| 1.8.3 | Servicios de Comunicación y Medios | 3,900,204.00 |
| 1.8.4 | Acceso a la Información Pública Gubernamental | 434,451.00 |
| 1.8.5 | Otros | 13,082,276.00 |
| **2** | **DESARROLLO SOCIAL** | **248,210,628.18** |
| **2.1.** | **PROTECCIÓN AMBIENTAL** | 33,417,384.20 |
| 2.1.1 | Ordenación de Desechos | 7,514,788.00 |
| 2.1.2 | Administración del Agua | 0.00 |
| 2.1.3 | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | 24,601,765.20 |
| 2.1.4 | Reducción de la Contaminación | 0.00 |
| 2.1.5 | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | 0.00 |
| 2.1.6 | Otros de Protección Ambiental | 1,300,831.00 |
| **2.2.** | **VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD** | 177,999,095.12 |
| 2.2.1 | Urbanización | 98,295,517.73 |
| 2.2.2 | Desarrollo Comunitario | 0.00 |
| 2.2.3 | Abastecimiento de Agua | 19,125,793.07 |
| 2.2.4 | Alumbrado Público | 15,747,758.15 |
| 2.2.5 | Vivienda | 21,547,250.00 |
| 2.2.6 | Servicios Comunales | 12,069,873.40 |
| 2.2.7 | Desarrollo Regional | 11,212,902.77 |
| **2.3.** | **SALUD** | 357,117.00 |
| 2.3.1 | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 357,117.00 |
| 2.3.2 | Prestación de Servicios de Salud a la Persona | 0.00 |
| 2.3.3 | Generación de Recursos para la Salud |  |
| 2.3.4 | Rectoría del Sistema de Salud | 0.00 |
| 2.3.5 | Protección Social en Salud | 0.00 |
| **2.4.** | **RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES** | 26,454,064.90 |
| 2.4.1 | Deporte y Recreación | 18,349,272.90 |
| 2.4.2 | Cultura | 8,104,792.00 |
| 2.4.3 | Radio, Televisión y Editoriales | 0.00 |
| 2.4.4 | Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales | 0.00 |
| **2.5.** | **EDUCACIÓN** | 3,999,951.00 |
| 2.5.1 | Educación Básica | 618,000.00 |
| 2.5.2 | Educación Media Superior | 0.00 |
| 2.5.3 | Educación Superior | 0.00 |
| 2.5.4 | Posgrado | 0.00 |
| 2.5.5 | Educación para Adultos | 0.00 |
| 2.5.6 | Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes | 3,381,951.00 |
| **2.6.** | **PROTECCIÓN SOCIAL** | 5,783,015.96 |
| 2.6.1 | Enfermedad e Incapacidad | 0.00 |
| 2.6.2 | Edad Avanzada | 0.00 |
| 2.6.3 | Familia e Hijos | 0.00 |
| 2.6.4 | Desempleo | 297,368.96 |
| 2.6.5 | Alimentación y Nutrición | 0.00 |
| 2.6.6 | Apoyo Social para la Vivienda | 0.00 |
| 2.6.7 | Indígenas | 0.00 |
| 2.6.8 | Otros Grupos Vulnerables | 5,485,647.00 |
| 2.6.9 | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social |  |
| **2.7.** | **OTROS ASUNTOS SOCIALES** | 200,000.00 |
| 2.7.1 | Otros Asuntos Sociales | 200,000.00 |
| **3** | **DESARROLLO ECONÓMICO** | **10,184,671.00** |
| **3.1.** | **ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL** | 4,844,300.00 |
| 3.1.1 | Asuntos Económicos y Comerciales en General | 4,844,300.00 |
| 3.1.2 | Asuntos Laborales Generales | 0.00 |
| **3.2.** | **AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA** | 4,569,060.00 |
| 3.2.1 | Agropecuaria | 4,569,060.00 |
| 3.2.2 | Silvicultura | 0.00 |
| 3.2.3 | Acuacultura, Pesca y Caza | 0.00 |
| 3.2.4 | Agroindustrial | 0.00 |
| 3.2.5 | Hidroagrícola | 0.00 |
| 3.2.6 | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario | 0.00 |
| **3.3.** | **COMBUSTIBLES Y ENERGÍA** | 0.00 |
| 3.3.1 | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos | 0.00 |
| 3.3.2 | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos) | 0.00 |
| 3.3.3 | Combustibles Nucleares | 0.00 |
| 3.3.4 | Otros Combustibles | 0.00 |
| 3.3.5 | Electricidad | 0.00 |
| 3.3.6 | Energía no Eléctrica | 0.00 |
| **3.4.** | **MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN** | 0.00 |
| 3.4.1 | Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales | 0.00 |
| 3.4.2 | Manufacturas | 0.00 |
| 3.4.3 | Construcción | 0.00 |
| **3.5.** | **TRANSPORTE** | 0.00 |
| 3.5.1 | Transporte por Carretera |  |
| 3.5.2 | Transporte por Agua y Puertos | 0.00 |
| 3.5.3 | Transporte por Ferrocarril | 0.00 |
| 3.5.4 | Transporte Aéreo | 0.00 |
| 3.5.5 | Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte | 0.00 |
| 3.5.6 | Otros Relacionados con Transporte | 0.00 |
| **3.6.** | **COMUNICACIONES** | 0.00 |
| 3.6.1 | Comunicaciones | 0.00 |
| **3.7.** | **TURISMO** | 771,311.00 |
| 3.7.1 | Turismo | 771,311.00 |
| 3.7.2 | Hoteles y Restaurantes | 0.00 |
| **3.8.** | **CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN** | 0.00 |
| 3.8.1 | Investigación Científica | 0.00 |
| 3.8.2 | Desarrollo Tecnológico | 0.00 |
| 3.8.3 | Servicios Científicos y Tecnológicos | 0.00 |
| 3.8.4 | Innovación | 0.00 |
| **3.9.** | **OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS** | 0.00 |
| 3.9.1 | Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito | 0.00 |
| 3.9.2 | Otras Industrias | 0.00 |
| 3.9.3 | Otros Asuntos Económicos | 0.00 |
| **4** | **OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES** | **6,046,440.64** |
| **4.1.** | **TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA** | 6,046,440.64 |
| 4.1.1 | Deuda Pública Interna | 6,046,440.64 |
| **4.2.** | **TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO** | 0.00 |
| 4.2.1 | Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | 0.00 |
| **4.3.** | **SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO** | 0.00 |
| 4.3.1 | Saneamiento del Sistema Financiero | 0.00 |
| 4.3.2 | Apoyos IPAB | 0.00 |
| 4.3.3 | Banca de Desarrollo | 0.00 |
| 4.3.4 | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS) | 0.00 |
| **4.4.** | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | 0.00 |
| 4.4.1 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 0.00 |
| **Total presupuesto de egresos** | | **452,871,523.95** |

Artículo 15. El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera

Clasificación Programática [[9]](#footnote-9)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programas presupuestarios** | | | **Presupuesto aprobado** |
| **Programas** | | | |
|  | **Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios** | | 124,812,078.79 |
|  | Sujetos a Reglas de Operación | **S** | 124,812,078.79 |
|  | S0033 PROGRAMAS ESPECIALES |  | 5,000.00 |
|  | S0097 PROGRAMA BORDERIAS |  | 450,000.00 |
|  | S0105 CONADE |  | 5,975,011.95 |
|  | S0134 PROG IMPUL D MI COMU |  | 7,748,629.88 |
|  | S0135 PROG SERV BAS MI COL |  | 3,800,000.00 |
|  | S0137 PROGR IMPUL DL HOGAR |  | 2,000,000.00 |
|  | S0138 PROGRAMA MIGRANTES 3X1 |  | 1,363,461.18 |
|  | S0147 PROGRAMA MAS |  | 300,000.00 |
|  | S0150 FORTALECIMIENTO A LA |  | 200,000.00 |
|  | S0151 TEJIDO SOCIAL URBANIZACION |  | 21,331,723.23 |
|  | S0156 PROGRAMA VIVIENDA |  | 1,000,000.00 |
|  | S0160 PROGRAMA FONDO DE AP |  | 297,368.96 |
|  | S0161 PROGRAMA IMPULSO AL |  | 4,608,500.00 |
|  | S0163 PROGRAMA DE FORTALEC |  | 269,060.00 |
|  | S0164 PIDMC BIODIGESTOR |  | 1,368,000.00 |
|  | S0165 PIDH CELDA FOTOVOLTAICA |  | 90,000.00 |
|  | S0166 PIDH ESTUFAS ECOLOGICAS |  | 2,802,000.00 |
|  | S0169 PAQUETE TECNOLOGICO |  | 3,850,000.00 |
|  | S0170 PAQUETAZO GOBIERNO D |  | 17,000,000.00 |
|  | S0171 FESTIVAL DE LA GORDITA |  | 300,000.00 |
|  | S0172 TEJIDO SOCIAL AGUA POTABLE |  | 9,847,670.78 |
|  | S0173 TEJIDO SOCIAL DRENAJE |  | 4,283,466.00 |
|  | S0174 TEJIDO SOCIAL IMAGEN URBANA |  | 4,170,000.00 |
|  | S0175 TEJIDO SOCIAL ELECTR |  | 5,229,436.00 |
|  | S0176 TEJIDO SOCIAL EDUCACION |  | 618,000.00 |
|  | S0177 CODE GUANAJUATO |  | 2,315,000.00 |
|  | S0178 CODE-CONADE |  | 1,181,153.95 |
|  | S0179 PROYECTOS CULTURALES |  | 5,000,000.00 |
|  | S0180 CEA GUANAJUATO |  | 1,408,596.86 |
|  | S0181 GOBIERNO EDO |  | 16,000,000.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) | |  |
|  | Otros Subsidios | **U** | - |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) | |  |
|  | **Desempeño de las Funciones** | | 187,953,381.29 |
|  | Prestación de Servicios Públicos | **E** | 152,795,270.29 |
|  | E0001 ADMON GOB PRESIDENTE |  | 1,908,532.08 |
|  | E0002 ADMON GOB SINDICO |  | 1,423,942.24 |
|  | E0003 COM TRAB REGIDOR 1 |  | 206,000.00 |
|  | E0004 COM TRAB REGIDOR 2 |  | 206,000.00 |
|  | E0005 COM TRAB REGIDOR 3 |  | 206,000.00 |
|  | E0006 COM TRAB REGIDOR 4 |  | 206,000.00 |
|  | E0007 COM TRAB REGIDOR 5 |  | 206,000.00 |
|  | E0008 COM TRAB REGIDOR 6 |  | 206,000.00 |
|  | E0009 COM TRAB REGIDOR 7 |  | 206,000.00 |
|  | E0010 COM TRAB REGIDOR 8 |  | 206,000.00 |
|  | E0011 COM TRAB REGIDOR 9 |  | 206,000.00 |
|  | E0012 COM TRAB REGIDOR 10 |  | 206,000.00 |
|  | E0013 ADMON GOB REGIDORES |  | 9,207,308.40 |
|  | E0014 ADMON GOB DESP PRESI |  | 2,932,164.00 |
|  | E0015 AYUDAS SOCIALES |  | 4,783,150.00 |
|  | E0016 ADMON GOB DESP SRIO |  | 2,262,046.00 |
|  | E0018 ADMON GOB COM SOCIAL |  | 3,900,204.00 |
|  | E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT |  | 1,514,189.00 |
|  | E0021 ADMON GOB DEP JURIDI |  | 2,244,117.00 |
|  | E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT |  | 104,706.00 |
|  | E0023 ADM GOB ACCESO INFOR |  | 434,451.00 |
|  | E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI |  | 435,019.00 |
|  | E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO |  | 251,386.00 |
|  | E0026 ADMN GOB DESP TESORER |  | 36,965,425.41 |
|  | E0034 ADMON GOB DPTO CONTA |  | 4,182,227.99 |
|  | E0035 ADM GOB CATAS Y PRED |  | 1,257,611.00 |
|  | E0036 ADM GOB COT PATRIMO |  | 614,866.00 |
|  | E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB |  | 1,282,322.00 |
|  | E0042 AREA DE PLANEACIÓN |  | 635,508.00 |
|  | E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OBRA |  | 1,070,942.00 |
|  | E0049 AREA DE CONSTRUCCION |  | 1,849,922.00 |
|  | E0051 ADM GOB DIR SER PUBL |  | 1,052,507.00 |
|  | E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA |  | 7,514,788.00 |
|  | E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI |  | 3,607,430.00 |
|  | E0056 ADM GOB RASTRO MPAL |  | 3,243,931.00 |
|  | E0057 ADM GOB ERCADO MPAL |  | 2,403,107.40 |
|  | E0058 ADMON GOB PANTEONES MPALES |  | 1,762,898.00 |
|  | E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL |  | 4,757,887.77 |
|  | E0060 ADM GOB PROSPERA |  | 2,956,925.00 |
|  | E0063 FUNCIONES DE DESARRO |  | 357,117.00 |
|  | E0064 JEFATURA DE ZONA R |  | 978,194.00 |
|  | E0065 FUNCIONES DE DESARRO |  | 702,497.00 |
|  | E0072 FUNCIONES DE DESARRO |  | 1,013,197.00 |
|  | E0073 FUNCIONES DE DESARRO |  | 252,927.00 |
|  | E0074 FUNCIONES DE DESARRO |  | 471,311.00 |
|  | E0075 ADM GOB DIR DES URBANO |  | 2,519,896.00 |
|  | E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA |  | 1,300,831.00 |
|  | E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y |  | 3,381,951.00 |
|  | E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE |  | 1,315,776.00 |
|  | E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD |  | 193,051.00 |
|  | E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS |  | 506,590.00 |
|  | E0083 ADM UNID DEPORTIVA |  | 2,556,836.00 |
|  | E0084 ADM GIMNASIO MPAL |  | 642,444.00 |
|  | E0085 ADM GOB AUDITORIO |  | 246,816.00 |
|  | E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO |  | 9,262,325.00 |
|  | E0087 ADM GOB INFORMATICA |  | 1,035,571.00 |
|  | E0088 ADM GOB ADQUISICIONES |  | 1,143,526.00 |
|  | E0089 ADMINISTRACIÓN DE G |  | 3,987,490.00 |
|  | E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P |  | 5,528,661.00 |
|  | E0092 FERIA MUNICIPAL |  | 2,100,000.00 |
|  | E0093 MI CASA DIFERENTE |  | 4,678,750.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Provisión de Bienes Públicos |  | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | **P** | 488,734.00 |
|  | P0131 PLANEACIÓN MUNICIPAL |  | 488,734.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Promoción y fomento |  | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Regulación y supervisión | **G** | 3,578,176.00 |
|  | G0020 REGULARIZACION Y SUP |  | 3,578,176.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) |  |  |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Específicos | **R** | - |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Proyectos de Inversión | **K** | 31,091,201.00 |
|  | K0001 OBRA RECURSO MUNICIPAL |  | 31,091,201.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | **Administrativos y de Apoyo** |  | 2,567,770.00 |
|  | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional |  | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | **O** | 2,567,770.00 |
|  | O0037 Apoyo a la función p |  | 856,263.00 |
|  | O0038 Apoyo a la función p |  | 674,472.00 |
|  | O0039 Apoyo a la función p |  | 632,171.00 |
|  | O0040 Apoyo a la función p |  | 404,864.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | **Compromisos** |  | 8,253,067.00 |
|  | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | **L** | 8,253,067.00 |
|  | L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES |  | 750,000.00 |
|  | L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES |  | 7,503,067.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | **Obligaciones** |  | 6,268,428.00 |
|  | Pensiones y jubilaciones | **J** | 6,268,428.00 |
|  | J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES |  | 6,268,428.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) |  |  |
|  | Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) | |  |
|  | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 |
|  | Nombre del programa presupuestario (No aplica) | |  |
|  | **Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)** | | 123,016,798.87 |
|  | Gasto Federalizado | **I** | 123,016,798.87 |
|  | I0001 VARIOS FORTAMUN |  | 12,022,928.31 |
|  | I0004 VARIOS FORTAMUN |  | 728,000.00 |
|  | I0007 AGUA POTABLE FONDO 1 |  | 9,278,122.29 |
|  | I0008 FAISM (SERV,FINANCIERO) |  | 10,000.00 |
|  | I0009 FAISM OBRA INTERESES |  | 2,790,000.00 |
|  | I0028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM |  | 2,123,029.56 |
|  | I0029 DESARROLLO INSTITUCIONAL |  | 1,415,353.04 |
|  | I0032 DAP FORTAMUN |  | 11,253,031.54 |
|  | I0068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN |  | 40,827,757.12 |
|  | I0069 PROTECCION CIVIL FORTAMUN |  | 2,058,927.00 |
|  | I0070 TRANSITO FORTAMUN |  | 7,439,764.00 |
|  | I0071 TRANSPORTE FORTAMUN |  | 1,114,918.00 |
|  | I0072 CARCEL FORTAMUN |  | 394,266.00 |
|  | I0113 DRENAJE Y LETRINAS |  | 7,361,072.46 |
|  | I0115 URBANIZACION |  | 4,757,896.32 |
|  | I0118 ELECTRIFICACION |  | 3,296,199.15 |
|  | I0119 ALUMBRADO FORTAMUN |  | 7,222,123.00 |
|  | I0132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |  | 5,000,000.00 |
|  | D0125 DEUDA PUBLICA |  | 3,923,411.08 |
| **Participaciones a entidades federativas y municipios** | | **C** | - |
| Nombre del programa presupuestario (No aplica) | | |  |
| **Adeudos de ejercicios fiscales anteriores** | | **H** | - |
| Nombre del programa presupuestario (No aplica) | | |  |
| Total presupuesto de egresos | | | 452,871,523.95 |

Artículo 16. Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a $ 242, 275,517.66, distribuidos de la siguiente forma:

Programas con recursos concurrentes por orden de gobierno [[10]](#footnote-10)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Programa  a | Federal | | Estatal | | Monto  Total  j=c+e+g+i |
| Dependencia / Entidad | Aportación (Monto)  C | Aportación (Monto)  e | Dependencia / Entidad  f | Aportación (Monto)  g | |
| FORTAMUN |  | **87,835,126.05** |  |  | **87,835,126.05** | |
| FAISM |  | **73,567,652.00** |  |  | **73,567,652.00** | |
| PROGRAMAS | SEDESHU | **12,154,111.50** |  | **69,194,628.11** | 81,348,739.61 | |
| Total |  | 173,556,889.55 |  | **69,194,628.11** | 242,275,517.66 | |

Artículo 17. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto de egresos para otorgar subsidios y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4300 Subsidios y subvenciones | | | |
| Subsidio | Beneficiario | Tipo o naturaleza | Presupuesto aprobado |
| Subsidios a la producción |  |  | 4,119,060.00 |
| Subsidios a la inversión |  |  | 100.00 |
| Otros subsidios |  |  | 0.00 |
| Total | | | 4,119,160.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4400 Ayudas sociales | | | |
| Ayuda social | Beneficiario | Tipo o naturaleza | Presupuesto aprobado |
| Ayudas y apoyos |  |  | 6,767,477.00 |
| Ayudas y apoyos a microempresas |  |  | 28,695.00 |
| Becas |  |  | 4,042,810.00 |
| Asociaciones actividades científicas |  |  | 38.000.00 |
| Ayudas sociales a instituciones de salud |  |  | 515,200.00 |
| Ayudas sociales a agrupaciones |  |  | 103,298.00 |
| Ayudas sociales a bomberos |  |  | 156,000.00 |
| Ayudas desastres naturales |  |  | 200,000.00 |
| Total | | | 11,851,480.00 |

Artículo 18. Las asignaciones presupuestales a Instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2018 son las siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre de la institución sin fines de lucro u organismo de la sociedad civil | Presupuesto aprobado |
| NO APLICA | 0.00 |
|  |  |
| Total | 0.00 |

Artículo 19. El Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes es un elemento fundamental para evaluar el compromiso de los distintos órdenes de gobierno, incluyendo a los gobiernos municipales, respecto del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, ya que es el único instrumento disponible para conocer el abanico de programas presupuestarios focalizados en niños, niñas y adolescentes. La información que proporciona el Anexo Transversal permite analizar la distribución de gasto bajo el enfoque de derechos, encontrar las áreas de oportunidad y los vacíos temáticos para la atención y cumplimiento de los derechos de la infancia, lo cual constituye información útil para orientar la toma de decisiones de los actores gubernamentales y mejorar la calidad del gasto. Por ello, con el fin de orientar las finanzas públicas del municipio bajo el enfoque de derechos y contar con herramientas que favorezcan la igualdad de oportunidades y garanticen el bienestar de la niñez, en el presente ejercicio fiscal se establece un importe de 0.00 que corresponde a inversión destinada para niñas, niños y adolescentes que se distribuye en 0 programas presupuestarios a cargo de \_\_ dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación:

Anexo Transversal para la atención de las niñas, niños y adolescentes

| Clave Presupuestaria | Programa presupuestario | Presupuesto aprobado |
| --- | --- | --- |
| **Dependencia 1** | |  |
| Clave presupuestaria | Nombre del programa presupuestario | 0.00 |
| **Dependencia 2** | |  |
| Clave presupuestaria | Nombre del programa presupuestario | 0.00 |
| **Dependencia 3** | |  |
| Clave presupuestaria | Nombre del programa presupuestario | 0.00 |
| **Dependencia 4** | |  |
| Clave presupuestaria | Nombre del programa presupuestario | 0.00 |
| Total | | 0.00 |

Artículo 20. La Tesorería Municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento, podrá reducir, suspender o terminar las transferencias y subsidios cuando:

1. Las entidades a las que se les otorguen cuenten con autosuficiencia financiera;
2. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento;
3. Las entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas transferencias; y
4. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas.

Artículo 21. El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $ 1, 220,320.00

y se distribuye de la siguiente manera:

| Concepto | Presupuesto aprobado |
| --- | --- |
| Despensa | 580,000.00 |
| Cobertores | 100,600.00 |
| Apoyo de Lentes y aparatos ortopédicos | 100,000.00 |
| Actividades deportivas y apoyos extraordinarios | 113,000.00 |
| Apoyo Sindical | 206,400.00 |
| Gastos funerarios | 100,320.00 |
| Total | 1,200,320.00 |

Artículo 22. El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos y que cuenta con aprobación para realizar erogaciones plurianuales, se muestra a continuación: (en caso de que se contemplen erogaciones plurianuales)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Partida específica (COG)/Nombre del programa | Presupuesto aprobado en años anteriores | Presupuesto aprobado para el año 2018 | Presupuesto aprobado para años posteriores |
|  |  |  |  |
| NO APLICA | 000 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |
| Total | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al ejercicio fiscal 2018 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales. (En caso de que no se contemplen erogaciones plurianuales)

Artículo 23. El presente Presupuesto de Egresos contempla las cantidades que se deben pagar durante el año 2018, al amparo de los contratos celebrados entre el municipio y un inversionista proveedor, mediante el cual se establece, por una parte, la obligación del inversionista proveedor de prestar a un plazo no menor de tres años y no mayor de treinta años, servicios al amparo de un Proyecto para Prestación de Servicios, con los activos que éste construya o suministre y, por la otra, la obligación de pago por parte del municipio por los servicios que le sean proporcionados

| Proyectos para Prestación de Servicios | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato | | Proyecto para prestación de servicios | Plazo del contrato | Contraprestación anual convenida para el año 2018 | Contraprestación total convenida en el contrato |
| Número | Fecha |
|  |  | NO APLICA |  |  |  |
|  |  |
| Total | | | | **0.00** | **0.00** |

En el caso de terminación anticipada de los contratos de proyecto de prestación de servicios, el municipio deberá pagar al inversionista proveedor los servicios prestados, así como los gastos e inversiones no recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de prestación de servicios correspondiente.

Lo anterior de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato

El monto aproximado a pagarse por concepto de valor de terminación en caso de una terminación anticipada por incumplimiento del municipio sería de 0.00, por causas de fuerza mayor u otras sería de 0.00, según lo establecido en los contratos de proyectos para prestación de servicios.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo \_\_ de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de \_\_\_\_\_\_\_. (No aplica)

El municipio de Valle de Santiago, Gto. no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el presupuesto de egresos del ejercicio 2018, debido a que el municipio no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado de Guanajuato\_, la cual regula las asociaciones público privadas en el estado de Guanajuato\_, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

# CAPÍTULO III

# De los Servicios Personales

Artículo 24. En el ejercicio fiscal 2018, la Administración Pública Municipal centralizada contará con \_\_\_\_ plazas de conformidad con lo siguiente:

**Analítico de plazas de la administración pública municipal centralizada**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **H AYUNTAMIENTO** | No de plazas | Base | Confianza |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 |  | 1 |
| SINDICO | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DEL SINDICO | 1 |  | 1 |
| REGIDORES | 10 |  | 10 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| **DESPACHO DEL PRESIDENTE** |  |  |  |
| ASISTENTE DEL PRESIDENTE | 1 |  | 1 |
| JEFE DE ATENCION CIUDADANA EN EL DESPACHO DEL PRESIDENTE | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR | 1 |  | 1 |
| CHOFER | 1 |  | 1 |
| **SECRETARIA PARTICULAR** |  |  |  |
| SECRETARIO PARTICULAR | 1 |  | 1 |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| RESPONSABLE DE GIRAS Y EVENTOS | 1 |  | 1 |
| JEFE DE ATENCION CIUDADANA | 1 |  | 1 |
| RESPONSABLE DE PROCESO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| GESTOR CIUDADANO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE GIRAS Y EVENTOS | 1 |  | 1 |
| **DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL** |  |  |  |
| DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| ENCARGADO DE DISEÑO GRAFICO | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO DE DIFUSION | 1 |  | 1 |
| **JUZGADO ADMINISTRATIVO** |  |  |  |
| JUEZ ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| SECRETARIO DE ACUERDOS | 1 |  | 1 |
| **SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO** |  |  |  |
| SRIO H AYUNTAMIENTO | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DEL SECRETARIO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR JURIDICO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR JURIDICO | 1 |  | 1 |
| **DIRECCION FISCALIZACION** |  |  |  |
| DIRECTOR DE FISCALIZACION | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| SECRETARIA A | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR | 1 | 1 |  |
| INSPECTOR DE COMERCIO | 5 |  | 5 |
| INSPECTOR DE ALCOHOLES | 9 |  | 9 |
| SUPERVISOR DE ALCOHOLES | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DE TURNO | 3 | 3 |  |
| **DEPARTAMENTO JURIDICO** |  |  |  |
| DIRECTOR DE JURIDICO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR JURIDICO | 2 |  | 2 |
| SECRETARIA B | 1 | 1 |  |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| **DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA** |  |  |  |
| SECRETARIA (O) DE RECLUTAMIENTO | 1 | 1 |  |
| **UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION** |  |  |  |
| JEFE DE LA UNIDAD DE ACCESA LA INFOR | 1 |  | 1 |
| RESPONSABLE DEL MODULO DE INFORMACION | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR | 1 |  | 1 |
| **ARCHIVO MUNICIPAL** |  |  |  |
| RESPONSABLE DE ARCHIVO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DEL ARCHIVO | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE ATENCION A LA JUVENTUD** |  |  |  |
| AUXILIAR VOZ JOVEN | 1 |  | 1 |
| **TESORERIA MUNICIPAL** |  |  |  |
| TESORERO MUNICIPAL | 1 |  | 1 |
| DIRECTOR DE CONTABILIDAD | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DEL TESORERO | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD** |  |  |  |
| RESPONSABLE DE CUENTA PÚBLICA | 1 | 1 |  |
| ENCARGADA DE EMISIÓN DE PAGOS | 1 | 1 |  |
| ENCARGADA DE ARCHIVO E INTEGRACION DE EXPEDIENTES UNITARIOS | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE GENERAL DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y CAPTURA | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DE PROGRAMAS ESPECIALES | 1 | 1 |  |
| ENCARGADA DE NOMINA | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DEL AREA DE RECEPCION DE DOCUMENTOS | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE OBRA Y RAMO XXXIII | 1 | 1 |  |
| CAJERA PRINCIPAL | 1 | 1 |  |
| APOYO ADMINISTRATIVO INGRESOS | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DE ARCHIVO | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE OBLIGACIONES FISCALES | 1 | 1 |  |
| APOYO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGOS | 1 | 1 |  |
| ENCARGADO DE ALMACEN | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO EGRESOS | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO RECEPCIÓN | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL** |  |  |  |
| JEFE DE CATASTRO | 1 |  | 1 |
| TRASLACION DE DOMINIO | 1 | 1 |  |
| ENCARGADO DE ARCHIVO | 1 | 1 |  |
| NOTIFICADOR | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DE SISTEMA DE CONTROL CATASTRAL | 1 | 1 |  |
| VALUADOR | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL** |  |  |  |
| JEFE DE CONTROL PATRIMONIAL | 1 |  | 1 |
| CONTROL PATRIMONIAL AUXILIAR | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR CONTABLE | 1 | 1 |  |
| **CONTRALORIA INTERNA** |  |  |  |
| CONTRALOR MUNICIPAL | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DEL CONTRALOR | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL Y REVISIÓN DE CUENTA PUBLICA** |  |  |  |
| RESPONSABLE DEL AREA DE AUDITORIA | 1 |  | 1 |
| AUDITOR A | 1 | 1 |  |
| AUDITOR B | 1 |  | 1 |
| **DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS** |  |  |  |
| ASESOR JURIDICO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE ASUNTOS JURIDICOS | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE PROCESOS ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| **DEPTO DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA** |  |  |  |
| RESPONSABLE DEL AREA DE CONTROL DE OBRA | 1 |  | 1 |
| RESPONSABLE DE EVALUACION DE OBRA | 1 | 1 |  |
| **DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS** |  |  |  |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA EJECUTIVA | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| RECEPCIONISTA | 1 | 1 |  |
| CHOFER | 1 | 1 |  |
| **AREA DE PLANEACION** |  |  |  |
| JEFE DE PROYECTOS | 1 |  | 1 |
| PRECIOS UNITARIOS Y CONCURSOS | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 1 | 1 |  |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE CONTROL** |  |  |  |
| AUXILIAR DE CONTROL Y SISTEMAS | 1 | 1 |  |
| CHOFER | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE CAMPO | 1 | 1 |  |
| RESIDENTE | 2 | 2 |  |
| **AREA DE CONSTRUCCION** |  |  |  |
| JEFE DE AREA | 1 | 1 |  |
| OBRAS ESPECIALES | 1 | 1 |  |
| CHOFER | 1 | 1 |  |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| SUPERVISOR DE OBRA | 2 |  | 2 |
| RESIDENTE | 2 |  | 2 |
| RESIDENTE | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO | 3 | 2 | 1 |
| **DEPTO DE MATERIALES Y EQUIPO PESADO** |  |  |  |
| JEFE DE PARQUE DE MATERIALES | 1 |  | 1 |
| COORDINADOR DE PARQUE VEHICULAR | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE ABASTECIMIENTO | 1 |  | 1 |
| CORDINADOR DE MECANICOS | 1 |  | 1 |
| COORDINADOR OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| CHOFER D8N | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2 | 2 |  |
| CHOFER DE TOLVA 14M 10 | 6 | 6 |  |
| CHOFER DE TOLVA 7M | 5 | 5 |  |
| CHOFER POSTURERO | 1 | 1 |  |
| CHOFER DE PIPA 1 | 1 | 1 |  |
| OPERADOR MAQ. PESADA RETRO | 1 | 1 |  |
| OPERADOR MAQ. PESADA CARGADOR FRONTAL | 1 | 1 |  |
| OPERADOR MAQ. PESADA MC | 2 | 2 |  |
| OPERADOR MAQUINARIA | 2 | 2 |  |
| VELADOR | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE PARQUE VEHICULAR | 2 | 2 |  |
| MECANICO | 4 | 4 |  |
| ELECTROMECANICO | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE MECANICO | 2 | 2 |  |
| AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 1 | 1 |  |
| HERRERO | 1 | 1 |  |
| **DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS** |  |  |  |
| DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS | 1 |  | 1 |
| SUBDIRECTOR | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 2 | 1 |
| **DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO** |  |  |  |
| JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| ELECTRICISTA | 7 | 7 |  |
| ALAMCENISTA A | 1 | 1 |  |
| ALMACENISTA B | 1 | 1 |  |
| AYUDANTE DE ELECTRICISTA | 4 | 4 |  |
| HERRERO | 2 | 2 |  |
| AUXILIAR | 2 |  | 2 |
| **DEPARTAMENTO LIMPIA** |  |  |  |
| JEFE DE LIMPIA | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| SUPERVISOR DE LIMPIA | 1 | 1 |  |
| CHOFER DE MAQ PESADA | 1 | 1 |  |
| CHOFER A | 1 | 1 |  |
| CHOFER B | 1 | 1 |  |
| CHOFER | 21 | 21 |  |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| VELADOR | 2 | 2 |  |
| MACHETERO | 28 | 28 |  |
| OPERADOR DE CARRITO MANUAL | 25 | 25 |  |
| **DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES** |  |  |  |
| JEFE DE PARQUES Y JARDINES | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR | 1 | 1 |  |
| CHOFER | 1 | 1 |  |
| VELADOR | 1 | 1 |  |
| SUPERVISOR DE JARDINERIA | 1 | 1 |  |
| VELADOR | 1 | 1 |  |
| JARDINERO | 35 | 35 |  |
| INTENDENTE | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE RASTRO** |  |  |  |
| JEFE DEL RASTRO | 1 |  | 1 |
| VETERINARIO | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR | 1 |  | 1 |
| CHOFER | 2 | 2 |  |
| VELADOR | 2 | 2 |  |
| MATADOR | 10 | 10 |  |
| CARGADOR Y CORRALERO | 7 | 7 |  |
| **DEPARTAMENTO DE MERCADO** |  |  |  |
| JEFE DE MERCADO | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO OPERATIVO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR CONTABLE | 1 | 1 |  |
| RECAUDADOR | 3 | 3 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| INSPECTOR | 2 | 2 |  |
| COORDINADOR DE SEGURIDAD | 1 | 1 |  |
| VELADOR A | 1 | 1 |  |
| VELADOR B | 1 | 1 |  |
| VELADOR C | 1 | 1 |  |
| VELADOR D | 1 | 1 |  |
| COORDINADOR DE LIMPIA | 1 | 1 |  |
| INTENDENTE | 7 | 7 |  |
| AYUDANTE DE BAÑOS | 2 | 2 |  |
| **PANTEONES** |  |  |  |
| ENCARGADO PANTEON SANTIAGO | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO DEL PANTEON CAMPO FLORIDO | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA B | 1 | 1 |  |
| VELADOR | 1 | 1 |  |
| INTENDENTE CS | 2 | 2 |  |
| ALBAÑIL | 2 | 2 |  |
| SEPULTURERO | 9 | 9 |  |
| **DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL** |  |  |  |
| DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | 1 |  | 1 |
| JEFE ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL | 1 |  | 1 |
| ENLANCE ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| PROMOTOR URBANO | 4 |  | 4 |
| PROMOTOR RURAL | 8 |  | 8 |
| COORDINADOR OPERATIVO C | 1 |  | 1 |
| COORDINADOR OPERATIVO B | 1 |  | 1 |
| COORDINADOR OPERATIVO A | 2 |  | 2 |
| ENLACE PROGRAMAS SOCIALES CON OBRAS PUBLICAS | 1 |  | 1 |
| JEFE DE GESTION Y OPERACIONES DE PROGRAMAS | 1 |  | 1 |
| ENLACE DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 1 | 1 |  |
| ENLACE VALIDACION DE CUIS | 1 |  | 1 |
| ENLACE PROGRAMAS ESTATALES | 1 |  | 1 |
| ENLACE DE PROGRAMAS SEDATU | 1 |  | 1 |
| ENLACE DE PROGRAMAS SEDESOL | 1 |  | 1 |
| **DPTO ENLACE MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES** |  |  |  |
| JEFA DE PROGRAMA OPORTUNIDADES | 1 |  | 1 |
| GESTION Y ATENCION CIUDADANA | 1 |  | 1 |
| COORDINADOR DE PROGRAMA EDUCATIVOS | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR | 2 | 2 |  |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| **DEPARTAMENTO DE SALUD** |  |  |  |
| ENCARGADO DE PROGRAMAS DE SALUD | 1 |  | 1 |
| PROMOTOR DE SALUD | 1 |  | 1 |
| **JEFATURA PROGRAMAS ZONA RURAL DE DESA** |  |  |  |
| JEFE DE PROGRAMAS EN ZONA RURAL | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 |  | 1 |
| ENLACE DE PROGRAMAS EMERGENTES | 1 |  | 1 |
| ENLACE SAGARPA | 2 | 2 |  |
| **DIREC DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER** |  |  |  |
| DIRECTORA | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| GESTOR DE PROGRAMAS ESPECIALES | 1 |  | 1 |
| ENCARGADA DE PROMOCION Y DESARROLLO | 1 |  | 1 |
| **DIREC DESARROLLO ECONOMICO** |  |  |  |
| DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO | 1 |  | 1 |
| SUBDIRECTOR | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| ENCARGADA DE VENTANILLA | 1 | 1 |  |
| ENCARGADA DE SERVICIO DE EMPLEO | 1 | 1 |  |
| **DIRECCION DE TURISMO** |  |  |  |
| DIRECTOR DE TURISMO | 1 |  | 1 |
| ENCARGADA DE PROYECTOS TURISTICOS | 1 |  | 1 |
| **DIREC DESARROLLO URBANO** |  |  |  |
| DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO DE FRACCIONAMIENTOS | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO DE DESARROLLO Y USO DE SUELO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE PERMISOS Y LICENCIAS | 2 |  | 2 |
| AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO A | 1 | 1 |  |
| ENCARGADO DE INSPECTORES | 1 | 1 |  |
| INSPECTOR | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO C | 1 |  | 1 |
| INSPECTOR | 2 |  | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO B | 1 |  | 1 |
| **DIRECCION DE ECOLOGIA** |  |  |  |
| DIRECTOR DE ECOLOGIA | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE CAMPO A | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| INSPECTOR DE CAMPO | 2 | 2 |  |
| AUXILIAR DE CAMPO | 6 | 6 |  |
| AUXILIAR DE CAMPO B | 1 | 1 |  |
| **DIRECCION DE EDUCACION** |  |  |  |
| DIRECTOR DE EDUCACION | 1 |  | 1 |
| ENLACE SOCIAL Y COMUNICACIÓN | 1 |  | 1 |
| COORDINADOR DE BECAS | 1 |  | 1 |
| ENCARGADO DE EDUCACION | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE PROGRAMAS DE BECAS | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR | 1 | 1 |  |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| VELADOR | 1 | 1 |  |
| BIBLIOTECARIA | 1 | 1 |  |
| BIBLIOTECARIA A | 2 | 2 |  |
| VELADOR B | 2 | 2 |  |
| VELADOR C | 1 | 1 |  |
| RESPONSABLE DEL AUDITORIO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR | 1 | 1 |  |
| **UNIDAD DEPORTIVA** |  |  |  |
| ADMINISTRADOR | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE CONTROL DE PERSONAL | 1 |  | 1 |
| SECRETARIA | 1 |  | 1 |
| TAQUILLERO | 4 | 4 |  |
| CHOFER | 1 | 1 |  |
| SERVICIO GENERAL | 20 | 20 |  |
| **COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE** |  |  |  |
| COMISIONADO MUNICIPAL DEL DEPORTE | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE GIMNACIO | 1 |  | 1 |
| CHOFER | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR PROGRAMAS CODE | 1 | 1 |  |
| SECRETARIA | 1 | 1 |  |
| PROMOTOR DEPORTIVO | 3 | 3 |  |
| PROMOTOR DEPORTIVO COMUNITARIO | 1 | 1 |  |
| ENCARGADO DEL GIMNASIO | 1 |  | 1 |
| INTENDENTE | 3 | 3 |  |
| VELADOR | 2 | 2 |  |
| **OFICIALIA MAYOR** |  |  |  |
| OFICIAL MAYOR | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE OFICIALIA E | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DE OFICIALIA | 1 | 1 |  |
| INTENDENTE B | 2 | 2 |  |
| AUXILIAR | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR A | 1 | 1 |  |
| EVALUADOR INTERNO DE SGC | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE COMBUSTIBLE | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE OFICIALIA D | 2 | 2 |  |
| INTENDENTE C | 2 | 2 |  |
| INTENDENTE A | 4 | 4 |  |
| INTENDENTE D | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE ARCHIVO ADMINISTRATIVO | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR | 2 |  | 2 |
| AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR A | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR B | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR DE OFICIALIA MAYOR C | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| INTENDENTE A | 3 | 3 |  |
|  |  |  |  |
| **DEPARTAMENTO DE PERSONAL** |  |  |  |
| ENCARGADO DE PERSONAL | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DE GESTION ADMINISTRATIVA | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 |  | 1 |
| ASISTENTE DE GESTION DE CALIDAD | 1 |  | 1 |
| **DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES** |  |  |  |
| DIRECTOR DE ADQUISICIONES | 1 |  | 1 |
| APOYO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | 4 | 4 |  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | 1 | 1 |  |
| **DEPTO DE INFORMATICA Y MANTENIMIENTO** |  |  |  |
| JEFE DE INFORMATICA | 1 |  | 1 |
| AUXILIAR INFORMATICA B | 1 | 1 |  |
| ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR INFORMATICA A | 1 | 1 |  |
| AUXILIAR MANTENIMIENTO | 1 | 1 |  |
| FOTOCOPIADO | 1 | 1 |  |
| **INSTITUTO DE PLANEACION** |  |  |  |
| DIRECTOR DE PLANEACION | 1 |  | 1 |

**Nota**: El presente cuadro desglosa todas las plazas autorizadas, incluidas las del personal de seguridad pública municipal.

Artículo 25. Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Puesto** | **Nivel** | **Percepciones Ordinarias** | | | **Retenciones** |  | **Percepción Neta** | **Prestaciones Fijas** | |
| **Sueldo** | **Despensa** | **Otras prestaciones** | **ISR Mensual** | **IMSS** | **Aguinaldo** | **Prima Vacacional** |
| 36 | Presidente Municipal | Directivo | 83,269.00 | 1,500.00 | 34,000.00 | 20,973.42 | 0.00 | 97,795.58 | 356,307.00 | 23,754.00 |
| 35 | Síndico | Directivo | 42,457.00 | 1,500.00 | 18,000.00 | 8,503.04 | 0.00 | 53,453.96 | 185,871.00 | 12,391.00 |
| 34 | Regidor | Directivo | 38,061.00 | 1,500.00 | 16,000.00 | 7,184.24 | 0.00 | 48,376.76 | 166,683.00 | 11,112.00 |
| 33 | Secretario de Ayuntamiento | Directivo | 50,987.77 | 1,500.00 |  | 11,062.28 | 0.00 | 41,425.50 | 87,480.00 | 10,498.00 |
| 32 | Tesorero Municipal | Directivo | 50,987.77 | 1,500.00 |  | 11,062.28 | 0.00 | 41,425.50 | 87,480.00 | 10,498.00 |
| 31 | Director de Obras Públicas | Directivo | 37,597.77 | 1,500.00 |  | 7,050.34 | 0.00 | 32,047.43 | 65,163.00 | 7,820.00 |
| 30 | Contralor Municipal | Directivo | 37,478.29 | 1,500.00 |  | 7,022.24 | 0.00 | 31,956.05 | 64,963.00 | 7,796.00 |
| 29 | Director General / Oficial Mayor | Directivo | 28,460.64 | 1,500.00 |  | 4,901.29 | 0.00 | 25,059.35 | 49,935.00 | 5,992.00 |
| 28 | Secretario Particular | Ejecutivo | 23,557.84 | 1,500.00 |  | 3,755.61 | 0.00 | 21,302.23 | 41,763.00 | 5,012.00 |
| 27 | Director de Área "A" | Ejecutivo | 23,557.84 | 1,500.00 |  | 3,755.61 | 0.00 | 21,302.23 | 41,763.00 | 5,012.00 |
| 26 | Director de Área "B" | Ejecutivo | 21,379.39 | 1,500.00 |  | 3,290.29 | 0.00 | 19,589.10 | 38,132.00 | 4,576.00 |
| 25 | Director de Área "C" | Ejecutivo | 17,566.33 | 1,500.00 |  | 2,475.82 | 205.40 | 16,385.11 | 31,777.00 | 3,813.00 |
| 24 | Coordinador Operativo | Ejecutivo | 16,629.03 | 1,500.00 |  | 2,275.61 | 0.00 | 15,853.42 | 30,215.00 | 3,626.00 |
| 23 | Jefe de Departamento "A" | Ejecutivo | 15,931.72 | 1,500.00 |  | 2,126.67 | 163.72 | 15,141.33 | 29,053.00 | 3,486.00 |
| 22 | Jefe de Departamento "B" | Ejecutivo | 13,083.54 | 1,500.00 |  | 1,518.30 | 123.58 | 12,941.66 | 24,307.00 | 2,917.00 |
| 21 | Encargado administrativo | Ejecutivo | 12,003.38 | 1,500.00 |  | 1,287.57 | 170.01 | 12,045.80 | 22,505.00 | 2,701.00 |
| 20 | Operador de maquinaria | Operativo | 11,400.00 | 1,500.00 |  | 1,174.06 | 130.71 | 11,595.24 | 21,500.00 | 2,580.00 |
| 19 | Operador administrativo | Operativo | 10,678.00 | 1,500.00 |  | 1,044.68 | 140.05 | 10,993.28 | 20,297.00 | 2,436.00 |
| 18 | Promotor | Operativo | 10,011.28 | 1,500.00 |  | 925.20 | 132.75 | 10,453.33 | 19,185.00 | 2,302.00 |
| 17 | Encargado operativo | Operativo | 10,011.28 | 1,500.00 |  | 925.20 | 103.89 | 10,482.19 | 19,185.00 | 2,302.00 |
| 16 | Chofer "A" | Operativo | 9,412.85 | 1,500.00 |  | 827.22 | 120.42 | 9,965.20 | 18,188.00 | 2,183.00 |
| 15 | Analista | Operativo | 8,850.47 | 1,500.00 |  | 737.24 | 123.41 | 9,489.81 | 17,250.00 | 2,070.00 |
| 14 | Inspector | Operativo | 8,527.05 | 1,500.00 |  | 685.50 | 0.00 | 9,341.55 | 16,712.00 | 2,005.00 |
| 13 | Auxiliar Administrativo "A" | Operativo | 7,926.56 | 1,500.00 |  | 619.61 | 132.75 | 8,674.20 | 15,712.00 | 1,885.00 |
| 12 | Auxiliar Operativo "A" | Operativo | 7,533.10 | 1,500.00 |  | 576.80 | 117.43 | 8,338.88 | 15,055.00 | 1,807.00 |
| 11 | Auxiliar Operativo "B" | Operativo | 6,920.49 | 1,500.00 |  | 259.95 | 115.79 | 8,044.75 | 14,033.00 | 1,684.00 |
| 10 | Asistente | Operativo | 6,590.65 | 1,500.00 |  | 224.06 | 101.28 | 7,765.31 | 13,485.00 | 1,618.00 |
| 9 | Auxiliar Administrativo "B" | Operativo | 6,270.32 | 1,500.00 |  | 189.21 | 98.57 | 7,482.55 | 12,950.00 | 1,554.00 |
| 8 | Auxiliar Operativo "C" | Operativo | 5,933.51 | 1,500.00 |  | 112.06 | 97.09 | 7,224.36 | 12,390.00 | 1,487.00 |
| 7 | Auxiliar Administrativo "C" | Operativo | 5,570.95 | 1,500.00 |  | 72.62 | 100.80 | 6,897.53 | 11,785.00 | 1,414.00 |
| 6 | Ayudante "A" | Operativo | 5,125.85 | 1,500.00 |  | -5.81 | 96.46 | 6,535.20 | 11,043.00 | 1,325.00 |
| 5 | Ayudante "B" | Operativo | 4,665.14 | 1,500.00 |  | -47.57 | 103.63 | 6,109.08 | 10,275.00 | 1,233.00 |
| 4 | Ayudante Operativo "A" | Operativo | 4,110.00 | 1,500.00 |  | -139.80 | 83.16 | 5,666.64 | 9,350.00 | 1,122.00 |
| 3 | Ayudante Operativo "B" | Operativo | 3,810.00 | 1,500.00 |  | -159.00 | 84.81 | 5,384.19 | 8,850.00 | 1,062.00 |
| 2 | Cronista Municipal | Operativo | 3,709.00 | 1,500.00 |  | -165.46 | 0.00 | 5,374.46 | 8,682.00 | 1,042.00 |
| 1 | Ayudante "C" | Operativo | 3,148.39 | 1,500.00 |  | -225.34 | 0.00 | 4,873.73 | 7,747.00 | 930.00 |

Artículo 26. El personal de seguridad pública municipal percibirá las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios del personal de seguridad pública municipal, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel** | **Puesto** | **Nivel** | **Percepciones Ordinarias** | | **Retenciones** |  | **Percepción Neta** | **Prestaciones Fijas** | |
| **Sueldo** | **Despensa** | **ISR Mensual** | **IMSS** | **Aguinaldo** | **Prima Vacacional** |
| 28 | Comisario | Directivo | 37,597.77 | 1,500.00 | 7,050.34 | 0.00 | 32,047.43 | 65,163.00 | 7,820.00 |
| 27 | Coordinador de movilidad y t. | Directivo | 21,174.42 | 1,500.00 | 8,470.60 | 137.12 | 14,066.70 | 37,790.00 | 4,535.00 |
| 26 | Suboficial | Directivo | 21,174.42 | 1,500.00 | 8,470.60 | 141.49 | 14,062.34 | 37,790.00 | 4,535.00 |
| 25 | Jefe de Tránsito | Ejecutivo | 17,566.33 | 1,500.00 | 6,470.55 | 145.85 | 12,449.93 | 31,777.00 | 3,813.00 |
| 24 | Jefe de Jurídico | Ejecutivo | 15,677.37 | 1,500.00 | 5,581.98 | 0.00 | 11,595.39 | 28,628.00 | 3,435.00 |
| 23 | Policía Primero | Ejecutivo | 15,013.99 | 1,500.00 | 5,269.93 | 154.59 | 11,089.48 | 27,523.00 | 3,303.00 |
| 22 | Jefe de Gestión | Ejecutivo | 12,999.00 | 1,500.00 | 4,322.07 | 0.00 | 10,176.93 | 24,165.00 | 2,900.00 |
| 21 | Médico legista | Ejecutivo | 12,505.34 | 1,500.00 | 4,089.86 | 0.00 | 9,915.48 | 23,342.00 | 2,801.00 |
| 20 | Policía Segundo | Operativo | 12,261.83 | 1,500.00 | 3,975.31 | 163.55 | 9,622.97 | 22,937.00 | 2,752.00 |
| 19 | Comandante de Tránsito | Operativo | 11,398.56 | 1,500.00 | 3,593.12 | 158.62 | 9,146.82 | 21,498.00 | 2,580.00 |
| 18 | Asistente jurídico | Operativo | 10,820.34 | 1,500.00 | 3,346.10 | 0.00 | 8,974.24 | 20,533.00 | 2,464.00 |
| 17 | Policía Tercero | Operativo | 9,968.02 | 1,500.00 | 2,981.99 | 179.86 | 8,306.17 | 19,113.00 | 2,294.00 |
| 16 | Primer Oficial de Tránsito | Operativo | 9,968.02 | 1,500.00 | 2,981.99 | 184.90 | 8,301.14 | 19,113.00 | 2,294.00 |
| 15 | Asistente Administrativo | Operativo | 9,546.25 | 1,500.00 | 2,801.81 | 169.49 | 8,074.95 | 18,410.00 | 2,209.00 |
| 14 | Oficial Calificador | Operativo | 9,493.19 | 1,500.00 | 2,779.14 | 0.00 | 8,214.05 | 18,322.00 | 2,199.00 |
| 13 | Operador de radio | Operativo | 9,493.19 | 1,500.00 | 2,779.14 | 200.03 | 8,014.02 | 18,322.00 | 2,199.00 |
| 12 | Policía UR | Operativo | 9,036.90 | 1,500.00 | 2,584.21 | 199.12 | 7,753.56 | 17,562.00 | 2,107.00 |
| 11 | Policía UA | Operativo | 8,534.26 | 1,500.00 | 2,369.49 | 206.99 | 7,457.78 | 16,723.00 | 2,007.00 |
| 10 | Supervisor | Operativo | 8,336.50 | 1,500.00 | 2,285.00 | 211.36 | 7,340.14 | 16,395.00 | 1,967.00 |
| 9 | Policía | Operativo | 8,057.37 | 1,500.00 | 2,165.76 | 215.62 | 7,175.99 | 15,928.00 | 1,911.00 |
| 8 | Agente de Tránsito | Operativo | 8,057.37 | 1,500.00 | 2,165.76 | 216.96 | 7,174.65 | 15,928.00 | 1,911.00 |
| 7 | Auxiliar operativo | Operativo | 7,596.00 | 1,500.00 | 1,968.66 | 224.46 | 6,902.88 | 15,160.00 | 1,819.00 |
| 6 | Bombero | Operativo | 6,698.80 | 1,500.00 | 1,585.38 | 236.37 | 6,377.05 | 13,665.00 | 1,640.00 |
| 5 | Encargado de Operador de PC | Operativo | 6,159.08 | 1,500.00 | 1,354.81 | 0.00 | 6,304.27 | 12,765.00 | 1,532.00 |
| 4 | Operador de PC | Operativo | 5,035.35 | 1,500.00 | 935.85 | 237.56 | 5,361.94 | 10,892.00 | 1,307.00 |
| 3 | Secretaría | Operativo | 4,637.41 | 1,500.00 | 805.14 | 214.72 | 5,117.55 | 10,228.00 | 1,227.00 |
| 2 | Intendente "A" | Operativo | 4,376.06 | 1,500.00 | 721.51 | 144.49 | 5,010.06 | 9,793.00 | 1,175.00 |
| 1 | Intendente "B" | Operativo | 2,829.09 | 1,500.00 | 82.11 | 0.00 | 4,246.98 | 7,215.00 | 866.00 |

De los policías que integran la plantilla de seguridad pública, el 100% son municipales. No se cuenta con policías estatales cuya plantilla sea absorbida presupuestalmente por el Ayuntamiento. (En el caso de que el municipio únicamente tenga policías municipales)

De los policías que integran la plantilla de seguridad pública, son municipales, y 0 son policías estatales que se encuentran al mando de las autoridades estatales correspondientes, pero que presupuestalmente dependen del municipio por darle un servicio a la ciudadanía, con base en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública. (En el caso de que el municipio tenga policías estatales y municipales)

La plantilla de seguridad pública correspondiente a policías estatales, absorbida presupuestalmente en el ejercicio 2018 por el Ayuntamiento se estima por un monto total de 0.00. (En el caso de que el municipio tenga policías estatales y municipales)

Todos los policías que integran la plantilla de seguridad pública son estatales que se encuentran al mando de las autoridades estatales correspondientes y que presupuestalmente dependen del estado. (En el caso de que el municipio únicamente tenga policías estatales)

Artículo 27. Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen no estarán sujetas a consideraciones para su ejercicio.

# CAPÍTULO IV

# De la Deuda Pública

Artículo 28. El saldo de la deuda pública del Gobierno del Municipio de Valle de Santiago, Gto., es de 0.00, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2017. (La fecha de corte corresponde al momento en que se presenta el proyecto de presupuesto de egresos municipal o bien una estimación del saldo al cierre del ejercicio fiscal en que se presenta el proyecto de presupuesto municipal)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | |  |
| No. de crédito (registro SHCP) | Institución bancaria | Fecha de contratación | Tipo de instrumento | Tasa de interés | Plazo de vencimiento | Fuente o garantía de pago | Monto contratado | Destino | Saldo al 31 de diciembre de 2017 | |
|  | Banco del Bajio, S.A |  |  | TIIE + |  |  | 15,000,000.00 |  | 0.00 | |
|  | Banco del Bajio, S.A |  |  | TIIE + |  |  | 6,929,675.89 |  | 0.00 | |
| Otros pasivos circulantes | | | | | | | | | **0.00** | |
| Otros pasivos no circulantes | | | | | | | | | **0.00** | |
| Total deuda y otros pasivos al 31 de diciembre de 2017 | | | | | | | | | **0.00** | |

Para el ejercicio fiscal 2018 se establece una asignación presupuestaria para el pago de la deuda pública contratada con la banca privada y/o de desarrollo por la cantidad de $ 3,923,411.08 la cual será ejercida de la siguiente forma:

| 9000 Deuda Pública | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9100  Amortización de la Deuda Pública | 9200  Intereses de la Deuda Pública | 9300  Comisiones de la Deuda Pública | 9400  Gastos de la Deuda Pública | 9500  Costos por Coberturas | 9600  Apoyos Financieros | 9900 ADEFAS |
| 2,423,411.08 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |

Artículo 29. El Ayuntamiento, previa autorización del Congreso del Estado, podrá contratar deuda pública en términos del artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, hasta los techos de financiamiento neto de conformidad a la clasificación del Sistema de Alertas prevista en las fracciones I, II, y III de dicho numeral, y acorde a los conceptos establecidos en el mismo.

Artículo 30. Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

# TÍTULO SEGUNDO

# DE LOS RECURSOS FEDERALES

# CAPÍTULO ÚNICO

# De los recursos federales transferidos al Municipio

Artículo 31. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Valle de Santiago, Gto. se conforma por $ 138,123,479.99

de gasto propio y $ 242,751,517.66 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios de gasto correspondientes.

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas correspondientes en los plazos que se establezcan en la normativa o instrumento aplicable. Los recursos federales deberán ser ministrados de acuerdo al calendario establecido por los Convenios.

Cumplido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que se haya realizado la aportación de recursos municipales, el Gobierno Municipal, a través de la Tesorería Municipal, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la dependencia o entidad correspondiente una prórroga hasta por el mismo plazo a que se refiere el párrafo anterior.

Artículo 32. Solamente la Tesorería Municipal podrá recibir los recursos federales que las dependencias y entidades federales transfieran al Municipio, salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Municipio que estén garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, en términos de lo dispuesto en los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordinación Fiscal y los casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 33. Las Dependencias y Entidades en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Artículo 34. Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima recibir el municipio por parte del gobierno federal, así como los fondos que el Estado participe al municipio importan la cantidad de $138, 123,479.99, y se desglosan a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Partida | | Presupuesto aprobado |
| **Participaciones Federales (Ramo 28)** | Fondo General de Participaciones | 89,678,668.84 |
| Fondo de Fomento Municipal | 21,841,740.88 |
| Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | 2,059,467.57 |
| Fondo de Fiscalización | 6,757,418.92 |
| Fondo de Compensación |  |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos |  |
| Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 262,080.36 |
| El 0.136 por ciento de la RFP |  |
| El 3.17 por ciento del 0.0143 por ciento del derecho ordinario sobre hidrocarburos |  |
| Otras participaciones federales | 17,524,103.42 |
| **Participaciones Estatales** | | 138,123,479.99 |
| Total | | 138,123,479.99 |

Artículo 35. Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima recibir el municipio, se desglosan a continuación:

| Fondo de aportaciones | Presupuesto aprobado |
| --- | --- |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | **73,567,652.00** |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM) | **87,835,126.05** |
| Total | **161,402,778.05** |

Artículo 36. La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

| Fondo de aportaciones | Capítulo de gasto | | | | | | | | Total | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | | 9000 | |  |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | 100,000.00 | 895,353.04 | 510,000.00 |  | 200,000.00 | 71,862,298.96 |  |  | |  | | 73,567,652.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM) | 49,860,599.00 | 15,813,252.62 | 15,325,363.35 | 200,000.00 | 2,712,500.00 |  |  |  | | 3,923,411.08 | | 87835126.05 |
| Total | 49,960,599.00 | 16,708,605.66 | 15,835,363.35 | 200,000.00 | 2,912,500.00 | 71,862,298.96 |  | 3,962.411.00 | | 161,402,778.05 | |  |

# TÍTULO TERCERO

# DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

# CAPÍTULO I

# Disposiciones generales

Artículo 37. El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, las que emita la Tesorería Municipal y Contraloría Municipal, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Artículo 38. La Tesorería Municipal emitirá a más tardar el treinta y uno de enero 2018, los Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

# CAPÍTULO II

# De la racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en el ejercicio del gasto

Artículo 39. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2018, previa autorización del Ayuntamiento y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

Artículo 40. Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

A continuación se presenta el desglose de los viáticos y gastos de traslados, de conformidad con el Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto del CONAC:

| Capítulo-Concepto-Partida genérica | | Presupuesto aprobado |
| --- | --- | --- |
| **3000** | **SERVICIOS GENERALES** |  |
| **3700** | **SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS** |  |
| 371 | Pasajes aéreos | 10,000.00 |
| 372 | Pasajes terrestres |  |
| 373 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 |
| 374 | Autotransporte | 0.00 |
| 375 | Viáticos en el país | 212,366.00 |
| 376 | Viáticos en el extranjero | 15,000.00 |
| 377 | Gastos de instalación y traslado de menaje | 0.00 |
| 378 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 0.00 |
| 379 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 13,522.00 |
| Total | | 250,888.00 |

Artículo 41. Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con recursos públicos y participar en el capital social de las empresas con la autorización del Ayuntamiento en los términos de las disposiciones aplicables.

Artículo 42. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos municipales, se deberá establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás aportaciones. La Tesorería Municipal llevará el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno Municipal.

Los fideicomisos, a través de su Comité Técnico, deberán informar trimestralmente a la Tesorería Municipal, dentro de los treinta días siguientes a cada trimestre, el saldo de la subcuenta a que se refiere el párrafo anterior. Adicionalmente, la Tesorería Municipal podrá solicitarles con la periodicidad que determine y bajo el plazo que establezca, la información jurídica, patrimonial o financiera que requiera, en los términos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos respectivos deberá pactarse expresamente tal previsión.

En caso de que exista compromiso de particulares con el Gobierno Municipal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquéllos incumplan con la aportación de dichos recursos, con las reglas de operación del fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Municipal, por conducto de la Dependencia o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, podrá suspender las aportaciones subsecuentes.

Artículo 43. Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

Artículo 44. El Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en este Decreto.

Artículo 45. Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

Artículo 46. El Ayuntamiento podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 47. La Tesorería Municipal, en coordinación con la Contraloría Municipal y la aprobación del Ayuntamiento, podrá, durante el ejercicio fiscal, emitir disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

Los ahorros o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse durante los meses de mayo y octubre a proyectos sustantivos de las propias dependencias o entidades públicas que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas, cuenten con la aprobación del Ayuntamiento, a propuesta de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo a su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Artículo 48. Las dependencias y entidades podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en los presupuestos de egresos con cargo a ingresos excedentes y con la autorización previa de la Tesorería. En términos del artículo 56 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Artículo 49. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Artículo 50. El Ayuntamiento, así como las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Decreto y de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

Artículo 51. En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

1. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;
2. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
3. Los gastos de comunicación social;
4. El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
5. El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias; y
6. Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades; y
7. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución del ingreso recaudado, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a otros entes públicos y a los organismos autónomos, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, el Cabildo, los órganos jurisdiccionales y los organismos autónomos deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

Artículo 52. En apego a lo previsto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el Decreto que emite el Congreso del Estado de Guanajuato por el cual se establecen los montos máximos o rangos de adjudicación para la contratación de obra pública municipal, así el Reglamento Municipal correspondiente, el Municipio, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados, mediante los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente que a continuación se señalan:

1. Licitación pública;
2. Licitación simplificada; y
3. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías, debiendo las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Los montos máximos de contratación de obra pública y servicios, de conformidad con los artículos 71 y 72 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como el Decreto que emite el Congreso del Estado sobre el particular, serán los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento | | De | Hasta |
| **I.** | Adjudicación directa | 1.00 | 1,125,614.90 |
| **II.** | Licitación simplificada | 1,125614.91 | 2,376,941.02 |
| **III.** | Licitación pública | 2,376,941.03 | En adelante |

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

Artículo 53. En apego a lo estipulado en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato el Comité de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratos de servicios, llevarán a cabo los procedimientos de adjudicación establecidos en el Reglamento Municipal respectivo, así como en la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato aplicada en forma supletoria de conformidad con el artículo 232 de la ley orgánica citada.

Los procesos de contratación, así como los montos máximos de las mismas se realizarán de conformidad al Reglamento Municipal que se expida sobre el particular, como se señala a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento | | De | Hasta |
| **a)** | Adjudicación directa | 1.00 | $1,000,000.00 |
| **b)** | Concurso simplificado con invitación a cuando menos 3 proveedores | $1,000,001.00 | $1,500,000.00 |
| **c)** | Concurso simplificado con invitación a cuando menos 5 proveedores | $1,500,001.00 | $1,800,000.00 |
| **d)** | Licitación Pública | $1,800,001.00 | En adelante |

Artículo 54. Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los organismos autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se realizarán con apego a las disposiciones previstas en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y el Reglamento Municipal de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos, o su equivalente.

Cuando en las operaciones referidas se ejerzan recursos federales, se deberá estar a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los convenios o instrumentos jurídicos respectivos.

CAPÍTULO III

Sanciones

Artículo 55. Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios y demás disposiciones aplicables.

# TÍTULO CUARTO

# DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

# CAPÍTULO I

# Disposiciones generales

Artículo 56. Los programas presupuestarios del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados (**PbR**) ascienden a la cantidad de \_\_ (\_\_% del total de programas presupuestarios del municipio) y tienen asignados en conjunto para el ejercicio fiscal 2018 un total de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Su distribución por dependencia y entidad se señala a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia/entidad | | Presupuesto 2018 | | Presupuesto PbR 2018 | | | |
| Número de Programas presupuestarios | Monto | Número de programas presupuestarios | Monto | Matrices de indicadores | Indicadores para resultados |
| **Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)** |  | Total | Total | Total (%) | Total (%) | Total | Total |
|  | Ej. Dirección de Finanzas | Número | Monto | Número (%) | Monto (%) | Número | Número |
|  | Ej. Dirección de Catastro |  |  |  |  |  |  |
| **…** | **…** | Total | Total | Total (%) | Total (%) | Total | Total |
| Total | | Total | Total | Total (%) | Total (%) | Total | Total |

En el **Anexo 1** se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (**MIR**) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2018, previa publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

ARTÍCULO SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del Municipio instrumentará los documentos técnico-normativos que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), conforme a los criterios y términos establecidos para ese fin.

ARTÍCULO **TERCERO**. La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente Decreto, así como la demás que se genere durante el ejercicio fiscal, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Tesorería Municipal en los medios oficiales, incluyendo los medios electrónicos.

ARTÍCULO CUARTO. El municipio de Valle de Santiago Gto., elaborará y difundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de internet, el presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Valle de Santiago, Gto., a los 14 días del mes de Diciembre del año 2017.

MANUEL GRANADOS GUZMAN

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.

GUILLEMO GALVAN GONZALEZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

DANIEL TORRES GONZALEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

GABRIEL ROMERO GARCIA

REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA

Anexo 1. Matrices de Indicadores para Resultados (MIR)

(En esta sección se deberán incorporar las matrices de indicadores para resultados de los programas presupuestarios del municipio)

Los elementos de la MIR, deberán responder a los siguientes cuestionamientos de conformidad a cada nivel de sus filas y columnas, como se detalla a continuación:

* A nivel fila:
* Fin.- ¿Cuál es la contribución del programa o proyecto, en el mediano y largo plazo al logro de un objetivo del desarrollo nacional, estatal o municipal (a la consecución del PDN, PED, PMD y/o sus programas)?
* Propósito.- ¿Cuál es el resultado directo que se espera lograr en la población objetivo o como consecuencias de la utilización de los componentes producidos o entregados por el proyecto?
* Componentes.- ¿Qué bienes y/o servicios serán producidos por el proyecto para cumplir con el Propósito?
* Actividades.- ¿Cuáles son las principales acciones emprendidas mediante las cuales se movilizan los insumos para generar los bienes y/o servicios que produce o entrega el proyecto?
* A nivel columna:
* Resumen Narrativo.- ¿Cuál es el objetivo esperado en cada nivel?
* Indicadores y Medios de verificación.- ¿Cómo sabemos que se han cumplido los objetivos?
* Supuestos.- ¿Qué factores externos pueden comprometer el éxito?

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MUNICIPIO:** | Valle de Santiago, Gto. |  | |  | | --- | |  | |  |
|  | **EJE Y/O VERTIENTE:** | Valle Digno |  |  |  |
|  | **NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Desarrollo Integral de la Mujer |  |  |  |
|  | **PRESUPUESTO REQUERIDO:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MIR** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADOR** | **METAS** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FIN** | Contribuir al acceso de las mujeres, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia | Porcentaje de mujeres beneficiarias por los programas de la Dirección (no. De mujeres beneficiarias/ no. De mujeres atendidas en la dirección) | 50% | Registros iniciales de asistencia a la dirección, listas de beneficiarios de todos los programas | La población que acude a la dirección recibe la atención solicitada |
| **PROPÓSITO** | Mujeres, niñas y adolescentes acceden a la reducida incidencia de violencia en sus diversas modalidades | Porcentaje de mujeres atendidas de manera satisfactoria por la Dirección | 80% | Encuestas de satisfacción, resultados de las escuestas | La población atiende la convocatoira y responde objetivamente a la encuesta de satisfacción |
| **COMPONENTE 1** | Programas de empoderamiento económico de la mujer ofertados | Programas ejercidos | 3 programas ejercidos | Evidencia fotográfica, registro de personas, maquinaria otorgada | El municipio vincula con gobierno estatal el cual cuenta con recursos económicos para otorgar apoyos |
| **ACTIVIDAD 1** | Realización de cursos de capacitación en habilidades técnicas y/o administrativas | Número de beneficiarios de cursos de capacitación | 140 beneficiarios | Listas de asistencia diaria de los beneficiarios, evidencia fotográfica, reporte de actividades del encargado, plan de trabajo del capacitador | La población asiste a los cursos de capacitación |
| **ACTIVIDAD 2** | Entrega de apoyos económicos en equipo, mobiliario y/o herramienta a mujeres en situación de vulnerabilidad | Número de mujeres beneficiarias con el apoyo económico | 40 beneficiarias | Lista de apoyos gestionados y de apoyos otorgados, evidencia fotográfica | Se cuenta con presupuesto autorizado por el Estado en las partidas correspondientes |
| **ACTIVIDAD 3** | Vinculación a créditos para mujeres que desean invertir en su negocio | Número de créditos aprobados | 9 créditos aprobados | Lista de créditos gestionados y de apoyos otorgados, evidencia fotográfica | Se cuenta con presupuesto autorizado por Fondos Guanajuato |
| **COMPONENTE 2** | Acciones para la orientación, acompañamiento y/o canalización jurídica y psicológica ejercidas | Atenciones, asesorías y canalizaciones a las mujeres y sus familias | 3 programas realizados | Registros iniciales de asistencia a la dirección | Se trabaja con personal capacitado para la orientación de las mujeres |
| **ACTIVIDAD 1** | Proporcionamiento de atención psicológica | Número de sesiones de atención psicológica | 500 sesiones de terapia | Lista de asistencia de los pacientes | Los pacientes asisten a las sesiones te terapia |
| **ACTIVIDAD 2** | Otorgamiento de asesoría y/o canalización para orientar la toma de desiciones de las mujeres en problemas específicos | Número de mujeres que reciben asesoría | 500 mujeres atendidas | Registros iniciales de asistencia a la dirección | Las mujeres se presentan en la Dirección para solicitar atención de cualquier tipo |
| **COMPONENTE 3** | Estrategias implementadas para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia | Actividades y programas ejercidos para eliminar la violencia de género | 2 programas ejercidos | Listas de asistencia y fotografías, reporte de actividades | Otorgamos herramientas necesarias para la detección y orientación de casos de violencia |
| **ACTIVIDAD 1** | Otorgamiento de Seguros de Subsistencia a mujeres que comienzan el proceso de superación de la violencia | Número de Seguros de Subsistencia otorgados | 30 seguros de subsistencia otorgados | Listas de asistencia de la gestión y de la entrega de los seguros de subsistencia, evidencia fotográfica | El municipio vincula con gobierno estatal el cual cuenta con recursos económicos para otorgar los seguros |
| **ACTIVIDAD 2** | Sensibilización sobre temas de equidad de género y violencia en el contexto familiar y social realizada | Número de personas que asisten a los talleres de desarrollo humano | 2000 personas que asisten a los talleres | Listas de asistencia de los talleres, evidencia fotográfica, reporte de actividades, encuestas de satisfacción, resultados de las escuestas | Las mujeres asisten a las pláticas y talleres de Desarrollo Humano |
| **COMPONENTE 4** | Acciones para el reconocimiento de las mujeres y la sensibilización para la erradicación de la violencia contra las mujeres implementadas | Eventos | 3 eventos realizados en el año | Listas de asistencia de los talleres, evidencia fotográfica y reporte de actividades | El Municipio realiza las gestiones necesarias para que las mujeres asistan y reciban la información pertinente |
| **ACTIVIDAD 1** | Realización del evento del "Día de la Mujer" | Número de asistentes al evento | 500 asistentes | Listas de asistencia de los talleres, evidencia fotográfica y reporte de actividades | La sociedad reconoce la importancia de trabajar y exigir igualdad de derechos y de oportunidades entre mujeres y hombres |
| **ACTIVIDAD 2** | Realización del evento por el "Día internacional para la erradicación de la violencia contra la mujer y la niña" | Número de asistentes al evento | 250 asistentes | Listas de asistencia de los talleres, evidencia fotográfica y reporte de actividades | La sociedad reconoce el derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia |
| **ACTIVIDAD 3** | Ejecución de la Caravana de la Salud | Número de servicios otorgados | 300 servicios otorgados | Listas de asistencia de los talleres, evidencia fotográfica y reporte de actividades | Mujeres y hombres reciben servicios de salud gratuitos |
| **ACTIVIDAD 4** | Actividades de promoción de los servicios de la Dirección ejecutadas | Númer de actividades de promoción | 40 actividades realizadas | Listas de asistencia de los talleres, evidencia fotográfica y reporte de actividades | La población participa en las actividades |
| **COMPONENTE 5** | Servicios de prevención y atención a la salud de las mujeres promovidos | Estudios y afiliaciones realizadas | 2 programas ejercidos | Listas de registro de las solicitantes | El Estado lanza campaña de mastografías gratuitas |
| **ACTIVIDAD 1** | Promoción de las mastografías gratuitas | Número de mujeres a las que se realizó mastografías gratuitas | 100 mastografías | Listas de registro de las solicitantes | Las mujeres asisten a la Dirección a solicitar la mastografía |
| **ACTIVIDAD 2** | Afiliación al Seguro para Jefas de Familia | Número de afiliaciones al seguro | 200 afiliaciones al seguro | Listas de registro de las afiliaciones | Las mujeres conocen los beneficios de la afiliación |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **MUNICIPIO: VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO** | |  |  |  |  |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:UN VALLE CON FUTURO** | | | | | |
| **DIRECCIÓN: DESARROLLO SOCIAL Y RURAL** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MIR** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADOR** | **METAS** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FIN** | CONTRIBUIR EN FORTALECER LA PARTICIPACION SOCIAL PARA IMPULSAR EL DESARROLLO MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES SOCIALES | VARIACIÓN EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO. | DISMINUIR LOS GRUPOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD | INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SOCIAL. | LA INFORMACIÓN PUBLICADA POR EL CONEVAL, |
| **PROPÓSITO** | CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA POBLACION MUNICIPAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES OPERADOS POR ESTA DIRECCIÓN | VARIACIÓN EN EL TOTAL DE BENEFICIARIOS DE TODOS LOS PROGRAMAS MANEJADOS. | INCREMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GRUPOS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD | CONTROL Y EVIDENCIA RECABADA POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL | LA POBLACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE POBREZA, QUE SON QUIENES PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE OFRECE LA DIRECCIÓN PARA SU BENEFICIO. |
| **COMPONENTE 1** | APOYO PARA MEJORAR LA VIVIENDA | NUMERO DE VIVIENDAS ENTREGADAS | "EXPEDIENTES TÉCNICOS, REPORTE FOTOGRÁFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSO" | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | GOBIERNO DEL ESTADO LE DA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA, SIN HACER CAMBIOS POSTERIORES EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN. |
| **ACTIVIDAD 1.1** | LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO, PARA IDENTIFICAR POSIBLES BENEFICIARIOS | NUMERO DE DIAGNOSTICOS ELABORADOS | 600 | DIAGNOSTICOS LEVANTADOS. | SE RECABA LOS DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN NECESARIA EN LOS DIAGNOSTICOS. |
| **ACTIVIDAD 1.2** | EJECUCIÓN DE PROGRAMA TECHO DIGNO | NUMERO DE METROS CUADRADOS EJECUTADOS | 1600 M2 | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **ACTIVIDAD 1.3** | EJECUCIÓN DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENTA PINTA TU ENTORNO | NUMERO DE FACHADAS PINTADAS | 1500 FACHADAS PINTADAS | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **COMPONENTE 2** | NUMERO DE OBRAS Y ACCIONES EFECTUADAS EN SERVICIOS BÁSICOS | INFRAESTRUCTURA BÁSICA | EXPEDIENTES TÉCNICOS, REPORTES FOTOGRÁFICOS, ANEXO DE COMPROBACIÓN DEL RECURSO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO. | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS DIVERSOS NIVELES DE GOBIERNO APOYAN ESTE PROGRAMA Y APORTAN LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU EJECUCIÓN. |
| **ACTIVIDAD 2.1** | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE, BOMBAS DE AGUA | NUMERO DE OBRAS Y/O ACCIONES EJECUTADAS | 14 OBRAS Y/O ACCIONES | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **ACTIVIDAD 2.2** | "EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A MI COMUNIDAD INDÍGENA ELECTRIFICACIÓN . COMUNIDADES CATALOGADAS COMO INDÍGENA " | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA | 25 ACCIONES | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **ACTIVIDAD 2.3** | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BÁSICOS EN MI COLONIA Y COMUNIDAD ELECTRIFICACIÓN . RED DRENAJE, PAVIMENTACIÓN | NUMERO DE OBRAS Y/O ACCIONES EJECUTADAS | 100 | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **ACTIVIDAD 2.4** | EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL | NUMERO DE OBRAS Y/O ACCIONES EJECUTADAS | 4 PAVIMENTACIONES, 2 REHABILITACIONES DE ALUMBRADO, 2 CONSTRUCCIONES DE LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA Y 1 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL. | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **COMPONENTE 3** | NUMERO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO IMPLEMENTADOS EN SISTEMAS DE ECO TECNOLOGÍAS | NUMERO DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ECOTECNOLOGIAS | INCREMENTAR SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN FAMILIAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS RECURSOS SE RADICAN A TIEMPO Y SE DA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL. |
| **ACTIVIDAD 3.1** | CONSTRUCCION DE BAÑO CON BIODIGESTOR | NUMERO DE INSTALACIONES DE BAÑO CON BIODIGESTOR | 60 INSTALACIONES | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **ACTIVIDAD 3.3** | CALENTADORES SOLARES | NUMERO DE CALENTADORES SOLARES | 2000 INSTALACIONES | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **ACTIVIDAD 3.4** | ESTUFAS ECOLOGICAS | NUMERO ENTREGADO DE ESTUFAS ECOLOGICAS | 315 SUMINISTRACIONES | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **COMPONENTE 4** | SISTEMA DE ATENCION PARA LA MEJORA DE SU NIVEL DE VIDA | NUMERO DE ACCIONES PARA IMPLEMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE GRUPOS VULNERABLES | LISTADOS Y PADRONES | EXPEDIENTES TECNICOS, REPORTE FOTOGRAFICO, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN POR CADA BENEFICIARIO, ANEXO DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS EJERCIDOS. | LOS RECURSOS SE EMPLEAN A TIEMPO, DANDOLE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL. |
| **ACTIVIDAD 4.1** | ADULTOS MAYORES | NUMERO DE PAGOS EFECTUADOS AL PROGRAMA DE ADULTOS MAYORES | 11 021 PAGOS | PADRÓN | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |
| **ACTIVIDAD 4.2** | SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA | NUMERO DE PRE INSCRIPCIONES AL PROGRAMA | 100 INSCRIPCIONES | REGISTROS | LOS CIUDADANOS QUE ESTÉN INTERESADOS EN RECIBIR ESTE APOYO SON QUIENES SE ACERCAN A APORTAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL DEBIDO SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES Y DEMÁS. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  |  |  |  |
| **EJE Y/O VERTIENTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |  |  |
| **NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Informática y Mantenimiento** | | | |  |  |
| **PRESUPUESTO REQUERIDO:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MIR** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADOR** | **METAS** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FIN** |  |  |  |  |  |
| **PROPÓSITO** | Las fallas reportadas innecesarias que se pueden prevenir se reducen, brindando mejoras en la infraestructura, equipos, tecnologías y comunicación (TIC´s) | (Numero de incidentes reportados en el año actual/Numero de incidentes reportados en el año anterior)-1\*100 | 5-50% | Reporte de solicitudes de servicios técnicos recibidos. | Compromiso de las dependencias del buen manejo de equipos. |
| **COMPONENTE 1** | Programa de mantenimiento de redes y equipos para prevenir fallas en las dependencias. | (Total de dependencias a las que se otorga el servicio en el cuatrimestre actual/Total de dependencias a las que se les otorgo en el cuatrimestre anterior)1\*100 | 90% | Reportes de servicio cuatrimestral. | Las dependencias acataran la información para prevenir fallos. |
| **ACTIVIDAD 1** | Elaboración y diseño de proyectos para renta de equipos. | (Total de equipos rentados en el año actual/Total de equipos rentados en el año anterior)1\*100 |  | Contratos de arrendamiento | Se otorga el presupuesto suficiente |
|  | Calendarización de mantenimiento. | (Numero de mantenimientos cuatrimestral/Numero de mantenimiento en el cuatrimestre anterior)-1\*100 | 75% | Reporte cuatrimestral de mantenimiento | Sucesos imprevistos |
| **ACTIVIDAD 3** |  |  |  |  |  |
| **COMPONENTE 2** | Diseño de diagnostico para la viabilidad de compra de equipo e infraestructura realizado. | Proyecto de inversión en el año actual |  | Proyecto. | Que exista el presupuesto suficiente. |
| **ACTIVIDAD 1** | Realización de diagnostico de equipos e infraestructura. | (Total de equipos diagnosticados/Total de equipos totales)\*100 | 85% | Hojas de diagnostico. | Buena aceptación de las dependencias involucradas. |
| **ACTIVIDAD 2** |  |  |  |  |  |
| **ACTIVIDAD 3** |  |  |  |  |  |
| **COMPONENTE 3** | Normatividad interna de tecnologías de la comunicación y la información (TIC´s) implementada. | (numero de reglamentos elaborados/Numero de reglamentos programados)\*100 | 75% | Notas internas de registro. | Las solicitudes de registro cumplen con los requisitos para ser atendidas. |
| **ACTIVIDAD 1** | Elaboración de manuales de uso de equipos. | (numero de manuales elaborados/Numero de manuales requeridos)\*100 | 100% | Manual de mantenimiento. | Tener las herramientas y recursos necesarios de tecnología. |
| **ACTIVIDAD 2** | Elaboración de reglamentos de informatica y mantenimiento. | Reglamento elaborado | 100% | Reglamento. | Tener las herramientas y recursos necesarios de tecnología. |
| **ACTIVIDAD 3** |  |  |  |  |  |
| **COMPONENTE 4** | Talleres de capacitación para usuarios en tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) | (Total de personal a capacitar en TIC´s/Total de personal programado)-1\*100 | 60% | Hojas de asistencia a capacitación y pase de lista. | Asistencia a capacitación en día y forma. |
| **ACTIVIDAD 1** | Calendarización de sesiones de capacitación. | (Total de do días en que se llevara acabo la capacitación por dependencia)\*100 | 60% | Dependencias Agendadas en día y hora. | Compromiso de las dependencias al acudir a capacitación. |
| **ACTIVIDAD 2** | Capacitación impartida. | (Total de personal programado/Total de personal capacitado)-1\*100 | 75% | Evaluación y desempeño del personal en capacitación. | Eficiencia y uso de la capacitación impartida. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **MUNICIPIO:\_\_\_\_\_\_VALLE DE SANTIAGO; GUANAJUATO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |  |  |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **DIRECCIÓN: \_\_\_\_DESARROLLO RURAL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MIR** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADOR** | **METAS** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FIN** | Fortalecer el desarrollo agroalimentario municipal a partir de la mejora en la calidad de vida de los productores. | Programas de Desarrollo Agropecuario Planeados / Programas de Desarrollo Agropecuario Ejecutados | 38 localidades Impulso y 3 localidades ZAP | Expedientes integrados con la documentación de los beneficiarios, padrones, evidencia fotográfica, actas ER, anexos comprobatorios del recurso y cierres administrativos supervisados por la SDAYR Y Tesoreria Municipal. | Sustentabilidad en el Desarrollo Agroalimentario Municipal. |
| **PROPÓSITO** | Sociedad Rural atendida de carencias socioeconómicas, con gran potencial productivo, economico y sociocultural, basado principalmente en la planeación estrategica del aprovechamiento de los recursos naturales. | Ingreso mensual promedio generado/ Ingreso mensual promedio actual \* 100 | 38 localidades Impulso y 3 localidades ZAP | Expedientes integrados con la documentación de los beneficiarios, padrones, evidencia fotográfica, actas ER, anexos comprobatorios del recurso y cierres administrativos supervisados por la SDAYR Y Tesoreria Municipal. | Una Sociedad Rural económicamente sólida y productiva con el compromiso de continuar con los planes y proyectos a largo plazo. |
| **COMPONENTE 1** | Rentabilidad en las actividades agropecuarias, con bajos costos de produccion a través del subsidio a maquinaria y equipo de tecnologia. | Presupuesto actual / Presupuesto del año anterior | 150 Proyectos | Listados de beneficiarios publicados en la página de la SDAYR, Actas de Notificación y Actas Entrega - Recepción | Alto nivel de confianza en los planes y programas de gobierno para mejorar la producción agropecuaria y actividades económicas en la localidad. |
| **ACIVIDAD 1.1** | Implementación del programa de Concurrencia de subsidios para el concepto ganadero, agrícola, sistemas de riego y agricultura protegida, con recurso Estatal y Municipal. | Total de proyectos alcanzados/ total de proyectos programados\*100 | 100 Proyectos Ingresados | Listados de beneficiarios publicados en la página de la SDAYR | Alta participación de los productores agrícolas. |
| **ACIVIDAD 1.1.1** | Difusión y Seguimiento de validación de proyectos. | Total de proyectos ingresados/ total de proyectos aprobados\*100 | 60 Proyectos Validados | Actas de Notificación y Actas Entrega - Recepción de la SDAYR | Alto nivel de confianza en los planes y programas de gobierno para mejorar la producción agropecuaria. |
| **ACTIVIDAD 1.2** | Implementación del programa de Impulso a la Mujer en la Economia Rural, Fomento a la Transformacion Agropecuaria y Autoempleo Juvenil. | Total de asesorías realizadas en campo/total de asesorias programadas\*100 | 50 Proyectos Ingresados | Listados de beneficiarios publicados en la página de la SDAYR | Alta participación de los productores agrícolas. |
| **ACTIVIDAD 1.2.1** | Difusión y Seguimiento de validación de proyectos. | Total de proyectos ingresados/ total de proyectos aprobados\*100 | 30 Proyectos Validados | Actas de Notificación y Actas Entrega - Recepción de la SDAYR | Alto nivel de confianza en los planes y programas de gobierno para mejorar el ingreso familiar a través de actividades economicas. |
| **COMPONENTE 2** | Apoyos gubernamentales con un recurso definido para cada concepto a tráves de la elaboración de proyectos especificos para impulsar a la sociedad rural en diferentes conceptos. | Número de apoyos actuales / Número de apoyos generados \* 100 | 34 Localidades | Proyectos, listas de asistencia, conformación de grupos de trabajo, evidencia fotográfica, entrega - recepción de los apoyos gestionados. | Coparticipación de las Instituciones Gubernamentales y la Sociedad Rural para la conformación de grupos de trabajo en las localidades en la busqueda de la aplicación de diferentes proyectos. |
| **ACTIVIDAD 2.2** | Seguimiento y gestion de Proyecto de comercialización de Xoconostle | Número de localidades interesadas / Número de localidades apoyadas \* 100 | 4 Localidades | Proyectos, listas de asistencia, conformación de grupos de trabajo, evidencia fotográfica. | Participación constante de la Sociedad Rural en proyectos a corto y largo plazo. |
| **ACTIVIDAD 2.3** | Inscripción al apoyo de Ganaderia Social o de Traspatio (Aves doble proposito, carne y huevo) | Número de localidades interesadas / Número de localidades atendidas \* 100 | 26 Localidades | Proyectos, listas de asistencia, conformación de grupos de trabajo, evidencia fotográfica, entrega - recepción de los apoyos gestionados. | Apoyos dirigidos a las jefas de familia para mejorar el ingreso familiar. |
| **COMPONENTE 4** | Inscripción y seguimiento del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de un Paquete Tecnologico | Número de localidades interesadas / Número de localidades atendidas \* 100 | Inscripcion abierta a todo el municipio | Proyectos, listas de asistencia, conformación de grupos de trabajo, evidencia fotográfica, entrega - recepción de los apoyos gestionados. | Apoyo dirigido a productores agricolas para contrarrestar los efectos del alza del precio del combustible. |
| **ACTIVIDAD 4.1** | Concientización sobre la importancia de la cultura de aseguramiento y borderia de campación de agua pluvial para prevenir y contrarestar los efectos climatológicos. | Parcelas afectadas/ Parcelas aseguradas \* 100 | 25 Acciones | Expediente técnico, evidencia fotográfica, anexos de comprobación de recurso, acta entrega-recepció y poliza. | Cultura de Aseguramiento y construccion de bordos. |
| **ACTIVIDAD 4.2** | Implementación del Programa de Borderia Estatal. | Número de obras de borderia solicitadas / Número de obras de borderia realizadas \* 100 | 25 Acciones | Expediente técnico, evidencia fotográfica, anexos de comprobación de recurso, acta entrega-recepción. | Cuidado y mejora de las actividades forestales, agrícolas y pecuarias por medio de los abrevaderos. |
| **COMPONENTE 5** | Proyecto Impulso a la Reactivación Productiva de Comunidades Marginadas (**REPROCOM**) Silos. | Total de proyectos | 100 Silos | Expediente tecnico, evidencia fotografica | Beneficiar a las familias vallenses en condiciones de pobreza localidades con un alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto a reducir gastos familiares mediante el ahorro . |
| **ACTIVIDAD 5.1** | Implentacion del proyecto productivo que benefiaran a las familias rurales. | Total de proyectos | 100 acciones | Expediente tecnico, evidencia fotografica | Cuidado y mejora en la economia de la localidad |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa presupuestario: | **PROTECCION CIVIL** | | | | |
|  |  |  |  |  | $ - |
|  |  |  |  |  |  |
| **Nivel** | **Resumen narrativo** | **Indicadores** | **Metas** | **Medios de verificación** | **Supuestos** |
| **Fin** | **CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA SEGURIDAD Y EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIVIL A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VALLE** | **PERCEPCIÓN CIUDADANA** | **20% INDICADORES DE LA ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO, SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA MUNICIPAL** | **ENCUESTA NACIONAL DE GOBIERNO, SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA MUNICIPAL /INEGI** | **COMPLETO ENTENDIMIENTO DEL CONCEPTO DE PROTECION CIVIL EN LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO** |
| **Propósito** | **LA INTEGRIDAD Y VIDA DE LOS HABITANTES ASI COMO SU BIENESTAR FISOC Y PATRIMONIO ESTAN PROTEGIDOS EN CASO DE DESASTRE** | **CAPACIDAD DE ATENCION EN DESASTRE** | **15% (TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN DESASTRES/ TOTAL DE DESASTRES)** | **INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL** | **COMPLETA DISPOSICION Y COORDINACION LA AUTORIDAD Y CIUDADANIA EN CASO DE EXISTIR ALGUN DESASTRE** |
|
| **COMPONENTE 1** | **FAMILIAS Y POBLACION PARTICIPAN EN MECANISMOS INTEGRADOS** | **INFORMACION A CUIDADANIA** | **30 % DEL TOTAL DE FAMILIAS Y POBLACIÓN INFORMADA/** | **INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL** | **LA DISPONIBILIDAD DE LA CUIDADANIA PARA TENER UNA MAYOR PARTICIPACION ES COMPLETA** |
|
| **ACTIVIDAD 1.1** | ELABORACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION | PREVENCION | 4 NUMERO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN ELABORADOS | INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | BUENA EXPERIENCIA DE TRABAJADORES DEL AREA |
| **COMPONENTE 2** | SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE PROGRAMAS DE PREVENCION ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS | ACCIONES DE DIFUSION | 4 NUMERO TOTAL DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADAS | INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | AMPLIA COLABORACION DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE MANERA COORDINADA |
| **ACTIVIDAD 2.1** | ELABORACION DE PROGRAMAS DE DIFUSION DE RIESGO EN TEMPORADA DE LLUVIAS | DOCUMENTO DE DIFUSION DE RIESGOS | 1 NUMERO DE DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN DE RIESGOS ELABORADO | INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | AMPLIA COLABORACION DEL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE MANERA COORDINADA |
| **COMPONENTE 3** | NEGOCIOS Y CENTRO COMERCIALES DENTRO DE PROGRAMAS DE VERIFICACION INSPECCIONADOS | MEDIDAS DE INSPECCION Y REVISION | 60 NUMERO DE NEGOCIOS Y CENTROS COMERCIALES INSPECCIONADOS | INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | ACEPTACION TOTAL DE LOS COMERCIANTES PARA EL DESARROLLO DE LAS VERIFICACIONES |
| **ACTIVIDAD 3.1** | ELABORACION DE PLAN DE EMERGENCIAS | DOCUMENTO DE PLAN DE EMERGENCIAS | 1 DOCUMENTO EN FÍSICO Y APROBADO | INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | SIGNIFICATIVA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DEL AREA PARA DESARROLLAR PROGRAMAS INTERNOS. |
| **ACTIVIDAD 3.2** | **REALIZACION DE SIMULACROS PREVENTIVOS** | **REALIZACION EFECTIVA DE SIMULACROS** | **15 TOTAL DE SIMULACROS REALIZADOS** | **INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL** | **REALIZACION DE SIMULACROS PREVENTIVOS** |
| **COMPONENTE 4** | PROGRAMA DE CAPACITACION Y CERTIFICACION PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL IMPLEMENTADO | IMPLEMENTACION DE MEJORES PRACTICAS | 8 TOTAL DEL PERSONAL CAPACITADO | INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | ALTA COLABORACION DE TESORERIA Y LAS DEMAS DEPENCIAS GUBERNAMENTALES PARA DESARROLLAR LA CAPÁCITACION Y CERTIFICACION |
| **ACTIVIDAD 4.1** | IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION AL PERSONAL DEL AREA | COBERTURA DE CERTIFICACION | 2 TOTAL DEL PERSONAL CERTIFICADO | INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | PERSONAL DEL AREA DE PROTECCION CIVIL Y TESORERIA DE ACUERDO EN LLEVAR A CABO LA CERTIFICACION, EXISTIENDO CONVOCATORIAS Y ADMISIONES SE ARA UNA INVITACION ABIERTA AL PERSONAL |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Municipio de Valle de Santiago | | | | |  |  |  |
|  | Nombre del Programa Presuestario | | Atención Ciudadana | |  |  |  | Fecha de Elaboracion | | 06/11/2017 |
|  | Dependencia Responsable | | Unidad de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica | | | Eje del Plan de Desarrollo Municipal | | | Gobierno de Valor | |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | |  |  |
|  | NOMBRE | FORMULA (FORMA DE CÁLCULO) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDIÓN | LINEA BASE | META | TIPO DE DIMENCÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | FORTALECER LA CONFIANZA DE LA CIUDADANÍA EN LA CULTURA DE TRANSPARENCIA A FIN DE QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EJERZAN SU DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR EL IACIP | (Porcentaje planeado/porcentaje optenido)\*100 | Porcentaje | Semestral | N/D | 80% | Tipo | IACIP | QUE LAS PERSONAS TENGAN INTERÉS DE SER INFORMADAS A TRAVÉS DE LAS ESTRATEGIAS ESTABLECIDAS |
|  |
| Dimensión |
|  |
| PROPÓSITO | LAS PERSONAS DE 15 A 70 AÑOS ENCUENTRAN LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR EL IACIP | (Porcentaje planeado/porcentaje optenido)\*100 | Porcentaje | Semestral | N/D | 100% | Tipo | IACIP | QUE LAS PERSONAS INCREMENTEN SU CONFIANZA EN LAS DECISIONES DE GOBIERNO. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| COMPONENTE (1) | OBLIGACIONES COMUNES DE TRANSPARENCIA PUBLICADAS. | PORCENTAJE DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO ACTUALIZADA. | (Porcentaje planeado/porcentaje optenido)\*100 | Porcentaje | Semestral | N/D | 100% | Tipo | EVALUACIÓN A LOS APARTADOSDE TRANSPARENCIA EN EL PORTAL DEL MUNICIPIO. | INTERÉS DE LAS PERSONAS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EN EL CONOCIMIENTO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| ACTIVIDAD (1.1) | CAPACITACIÓN PERMANENTE EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | Numero de personal capacitado | Numero de personal capacitado | Numero | Anual | N/D | 120 | Tipo | REPORTES DE CAPACITACIÓN. (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA) | PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CONOCIMIENTO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| COMPONENTE (2) | SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTESTADAS. | PROMEDIO DE DÍAS DE ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. | (Porcentaje planeado/porcentaje optenido)\*100 | Porcentaje | Mensual | N/D | 100% | Tipo | REPORTES DEL CUMPLIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, REPORTE INTERNO MENSUAL DE TRANSPARENCA.) | LAS PERSONAS CUENTAN CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN QUE LES PERMITAN ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| ACTIVIDAD (2.1) | DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD. | PORCENTAJE DE PUBLICACION DE LAS SOLICITUDES Y SUS RESPUESTAS | ( Numero de respuestas realizadas/Solicitudes recibidas ) \* 100 | Porcentaje | Mensual | N/D | 100% | Tipo | EPORTES AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL EN VALLE DE SANTIAGO, APARTADO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL | INTERES DE LAS PERSONAS PARA ACCEDER A LA INFORMACIÓN DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| COMPONENTE (3) | PERSONAS PARTICIPANDO DE FORMA PROACTIVA | PROMEDIO DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA POR ESPACIO EXISTENTE. | PROMEDIO DE PERSONAS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA POR ESPACIO EXISTENTE. | Numero | Anual | N/D | 2000 | Tipo | REPORTES EMITIDOS A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA IMPLEMENTADOS. | NTERÉS DE LAS PERSONAS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EN EL CONOCIMIENTO DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| ACTIVIDAD (3.1) | DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | NUMERO DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO. | NUMERO DE EVENTOS DE RECONOCIMIENTO. | Numero | Anual | N/D | 2 | Tipo | NÚMERO DE ESTÍMULOS CREADOS. (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA) | PARTICIPACIÓN EN LOS CERTAMENES DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| ACTIVIDAD (3.2) | DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADOS | NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSIÓN REALIZADOS | Numero | Anual | N/D | 9 | Tipo | EVIDENCIAS DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN Y EL PORTAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO GUBERNAMENTAL. (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA) | INTERES DE LAS PERSONAS PARA EJERCER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. |
|  |
| Dimensión |
|  |
| ACTIVIDAD (3.3) | PROMOCIÓN DE ESPACIOS DE COLABORACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | TASA DE VARIACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | Numero de espacios | Numero | Anual | N/D | 9 | Tipo | NÚMERO DE ESPACIOS PROMOVIDOS. (PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA) | INTERÉS DE LAS PERSONAS EN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN EL QUEHACER GUBERNAMENTAL. |
|  |
| Dimensión |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO: \_\_VALLE DE SANTIAGO,GTO.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |  |  |
| **LÍNEA ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA DE GOBIERNO Y/O PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: \_\_ADMINISTRACION PUBLICA Y ESTADO DE DERECHO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
| **DIRECCIÓN: \_\_CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MIR** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADOR** | **METAS** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FIN** | EFICIENTAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL, PARA CAPTAR SUFICIENTES PARTICIPACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL PARA LOGRAR UN DESARROLLO MUNICIPAL. | IDH | ELEVAR EL INDICE DE RECAUDACION 4% ANUAL. | INEGI | ALTO COMPROMISO DE LA SOCIEDAD VALLENSE EN CUESTION DE CULTURA DE PAGO DE IMPUESTO PREDIAL. |
| **PROPÓSITO** | EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO CUENTA CON UNA EFICIENTE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL GENERADO. | PORCENTAJE DE INGRESOS DE IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO: INGRESO RECAUDADO EN EL AÑO ACTUAL/INGRESO RECAUDADO EN EL AÑO ANTERIO | ELEVAR LA RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL, ASI COMO EL DE TRÁMITES Y SERVICIOS. | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. | LA POBLACION TOMA CONCIENCIA DE LA IMPORTACIA DE GENERAR EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL PARA ASI OBTENER SERVICIOS DE CALIDAD. |
| **COMPONENTE 1** | VALORES DE INMUEBLES DEL PADRON CATASTRAL ACTUALIZADOS. | PORCENTAJE DE INMUEBLES ACTUALIZADOS: INMUEBLES ACTUALIZADOS EN EL AÑO ACTUAL/INMUEBLES ACTUALIZADOS EN EL AÑO ANTERIOR | ACTUALIZAR EL VALOR DE PREDIOS CON MAYOR REZAGO | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. | APOYO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL Y ACEPTACION POSITIVA DE LA CIUDADANIA. |
| **ACTIVIDAD 1** | ACTUALIZACION DE VALORES CATASTRALES APROBADO POR EL AYUNTAMIENTO. | PORCENTAJE DE VALORES CATASTRALES ACTUALIZADOS: VALORES CATASTRALES ACTUALIZADOS EN EL MES ACTUAL/VALORES CATASTRALES ACTUALIZADOSEN EL MES ANTERIOR | OBTENER LA APROBACION DEL EJECUTIVO MUNICIPAL | ACTA DE AYUNTAMIENTO APROBADA. | APOYO DEL EJECUTIVO MUNICIPAL Y ACEPTACION POSITIVA DE LA CIUDADANIA. |
| **ACTIVIDAD 2** | CONTRATACION DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL AREA DE VALUACION | NUMERO DE PERSONAL CONTRATADO: PERSONAL ESPECIALIZADO CONTRATADO-PERSONAL ESPECIALIZADO POR CONTRATAR | CONTAR CON UN PADRON DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA ACTIVIDAD. | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | APOYO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. |
| **COMPONENTE 2** | INDICE DE MOROSIDAD DISMINUIDO. | PORCENTAJE DE MOROSIDAD DISMINUIDO: MOROSIDAD DISMINUIODO EN EL MES ACTUAL/MOROSIDAD DISMINUIDO EN EL MES ANTERIOR | DISMINUCION DE LA MOROSIDAD EN CUENTAS PREDIALES CON REZAGO DE 10 AÑOS. | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA. | BUENA RESPUESTA DE DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS. |
| **ACTIVIDAD 1** | IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE CULTURA DE PAGO | ELEMENTOS FISICOS DE INFORMACION Y CAMPAÑAS MASIVAS (LONAS,PANFLETOS ETC.) | LLEVAR LA INFORMACION REQUERIDA A LA MAYOR PARTE DE LA POBLACION VALLENCE. | INFORME DE AVANCE CON EVIDENCIAS. | INFORMACION CLARA Y CONCISA CAPTADA Y COMPRENDIDA POR LA POBLACION EN GENERAL. |
| **ACTIVIDAD 2** | IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE DESCUENTOS EN PREDIAL PARA CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS | PORCENTAJE DE DESCUENTOS Y SOLICITUDES FISICAS DE CONTRIBUYENTES QUE LO SOLICITEN. | ATRAER LA ATENCION DEL MAYOR NUMERO CONTRIBUYENTES MOROSOS | INFORME DE AVANCE CON EVIDENCIAS. | BUENA RESPUESTA DE CONTRIBUYENTES. |
| **COMPONENTE 3** | PREDIOS REGULARIZADOS | NUMERO DE REGISTROS APLICADOS | REGULAR LOS REGISTROS DE PREDIOS IRREGULARES. | NOTAS INTERNAS DE REGISTRO. | LAS SOLICITUDES DE REGISTO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SE ATENDIDAS. |
| **ACTIVIDAD 1** | REGISTROS DE PREDIOS CONFORME A LA LEY. | NUMERO DE REGISTRO DE PREDIOS REGULARES. | COMBATIR LA PROLIFERACION DE PREDIOS IRREGULARES | NOTAS INTERNAS DE REGISTRO. | LOS CONTRIBUYENTES CON PREDIOS IRREGULARES REGISTRAN CONFORME A LA LEY. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MUNICIPIO:** | Valle de Santiago, Guanajuato | | |  | | --- | |  | |  |
|  | **EJE Y/O VERTIENTE:** | N/A |  |  |  |
|  | **NOMBRE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** | Adquisiciones |  |  |  |
|  | **PRESUPUESTO REQUERIDO:** | 1, 143.256.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **MIR** | **RESUMEN NARRATIVO** | **INDICADOR** | **METAS** | **MEDIO DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
|  |  |  |  |  |  |
| **FIN** | Coadyuvar a las Direcciones y Departamentos del gobierno municipal para que adquieran equipo, herramientas, material, servicios, entre otros, que consideren necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones y atención a la ciudadanía. |  |  |  |  |
| **PROPÓSITO** | Aumentar el interés de los negocios locales en formar parte del padrón de proveedores del municipio de Valle de Santiago de tal manera que los departamentos cuentan con los bienes y/o servicios para su correcto funcionamientos. |  |  |  |  |
| **COMPONENTE 1** | Programa de profesionalización de los procesos de adquisición aplicado | Competencia | El gasto público se ejerce de manera responsable y ordenada | Porcentaje de gasto de acuerdo a lo planeado | Las dependencias ejecutan su gasto de acuerdo a lo programado |
| **ACTIVIDAD 1** | Control de presupuesto. | Suficiencia presupuestal | Que las dependencias planeen de manera efectiva su presupuesto de tal manera que cuenten con suficiencia y no sea necesario hacer modificaciones que retarden el pago a proveedores. | Porcentaje de adecuaciones presupuestales para pagar facturas pendientes | Las dependencias realizan su adecuaciones presupuestales tomando en cuenta las compras en transito y el visto bueno del departamento de adquisiciones. |
| **ACTIVIDAD 2** | Capacitación para personal administrativo de las diferentes dependencias. | Capacitación efectiva | Una persona responsable por cada dependencia esta capacitada para solicitar de manera adecuada la adquisición de bienes y servicios | El llenado de las requisiciones y sus respectivos vales es correcto | Todas las dependencias cuentan con un responsable debidamente capacitado para el llenado de las requisiciones y sus respectivos vales. |
| **ACTIVIDAD 3** | Control mensual de adquisición | Adquisición efectiva | Concretar el total de bienes y/o servicios solicitadas al mes | AC (100) / AE  AC = Adquisición Concretada  AE = Adquisición Estimada | Las dependencias cuentan con materiales, equipo o servicio que se requieren en tiempo y forma. |
| **COMPONENTE 2** | Programa de atracción y mantenimiento de proveedores implementado | Proveedores | Los proveedores coticen y surtan de manera oportuna | AC (100) / AE  AC = Adquisición Concretada  AE = Adquisición Estimada | Los proveedores, dependencias y adquisiciones trabajan de manera coordinada |
| **ACTIVIDAD 1** | Difusión a través de comunicación social | Difusión | Aumentar el padrón de proveedores | Porcentaje de aumento proveedores | Los proveedores tienen mayor interés en permanecer o pertenecer al padrón. |
| **ACTIVIDAD 2** | Proceso de pago oportuno | Pago oportuno | Concretar el total de pago a proveedores en tiempo y forma | PC (100) / PE  PC = Pago Concretado  PE = Pago Estimad0 | Tesorería cuenta con todos los elementos para realizar el pago en tiempo. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nombre del Programa Presupuestario** | Seguridad Publica Ciudadana |  |  | **Fecha de elaboración** | |  |  |  |  |
|  | **Clasificación Presupuestaria** |  | **Presupuesto asignado** | 0 | **Ejercicio Fiscal** | |  | 2018 |  |  |
|  | **Dependencia responsable** | Comisaria de Seguridad Publica | **Eje del Programa de Gobierno Municipal** | Gobierno de Valor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **INDICADORES PARA DESEMPEÑO** | | | | | | | | | |
|  | **RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS** | **NOMBRE** | **FÓRMULA(Forma de cálculo)** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **FRECUENCIA DE MEDICIÓN** | **LÍNEA BASE** | **META** | **TIPO DIMENSIÓN** | **MEDIOS DE VERIFICACIÓN** | **SUPUESTOS** |
| **FIN** | Contribuir a incrementar la seguridad ciudadana, mediante una estrategia eficaz que permita identificar organizaciones sociales y conductas delictivas que vulneran la paz social y la integridad ciudadana. | Percepción ciudadana | (Total de encuestas con respuesta favorable/ Total de encuestas realizadas)100 | Encuesta | Anual | 2017 N.D. | 0.8 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Resultados de la encuesta ciudadana y estadísticas derivadas de las mismas, Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal. Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | La ciudadanía participa en la convocatoria y responde objetivamente a las encuestas |
| **PROPÓSITO** | incidencia delictiva en robo de vehiculos disminuido | Índice delictivo | ((Total de robos de vehiculos en el año actual/ Total de robos de vehiculos del año anterior) -1)100 | robos | Anual | 2017 N.D. | -0.1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Registros, reportes y estadísticas, Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal. Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | La población contribuye aplicando medidas preventivas de autoprotección. Denuncia y señalamiento del ciudadano previniendo una conducta antisocial. |
| **COMPONENTE (1)** | Programa de prevencion implementados | preventivos | (Número de programas imprementados/ número de programas programados) x 100 | programas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Archivos, evidencia documental, testimonios, Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal. Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | La colaboración de las diversas organizaciones ciudadanas y Dependencias gubernamentales. |
| **ACTIVIDAD (1.1)** | 600 Platicas de informacion sobre las medidas de prevension en escuelas | preventivos | (Numero de platicas realizadas/ Numero de platicas programadas )100 | platicas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Listas de asistencia, certificados, constancias de participación, evidencias fotografías material impreso del programa. Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal. Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | Las Instituciones educativas colaboran decididamente con el Programa y otorgan las facilidades y apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. |
| **ACTIVIDAD (1.2)** | 250 platicas en temas de prevencion en las colonias por el area de proximidad social. | Trato ciudadano | (Numero de platicas realizadas / numeros de platicas programadas )100 | platicas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, material impreso del programa, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | La ciudadanía participa en las sesiones de orientación sobre medidas para la autoprotección a través de las medidas de prevención. |
| **ACTIVIDAD (1.3)** | 1 Flash Moob (robo a vehiculo) | Trato ciudadano | (Numero flash Moob realizados / Numero de Flash Moob programados)100 | flash Moob | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, material impreso del programa, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | La ciudadanía participa en las sesiones de orientación sobre medidas para la autoprotección a través de las medidas de prevención. |
| **ACTIVIDAD (1.4)** | 10 Campañas de prevencion en intituciones educativas | prevencion | Numero campañas realizadas/ Numero de campañas programadas)100 | campañas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, material impreso del programa, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | Las Instituciones educativas colaboran decididamente con el Programa y otorgan las facilidades y apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. |
| **ACTIVIDAD (1.5)** | 3 Jornadas de prevencion en intituciones educativas | prevencion | Numero de jornadas de prevencion en instituciones educativas inplementadas /Numero de jornadas de prevencion en instituciones educativas programadas)\*100 | jornadas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, material impreso del programa, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | Las Instituciones educativas colaboran decididamente con el Programa y otorgan las facilidades y apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. |
| **COMPONENTE (2)** | la ciudadania tiene mayor participacion en las denuncias delictivas | trato ciudadano | total de reportes de llamadas del 911 del año actual/ total de reportes de llamadas del 911 del año anterior)\*100 | llamadas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes de llamadas de central de emergencia 911 | Los Ciudadanos reportan o denuncian cuando ocurre algún evento presuntamente delictivo, conducta antisocial o falta administrativa. |
| **ACTIVIDAD (2.1)** | incentivar mediante 10 reconocimientos publicos a las colonias que participan en los programas de la Comisaria de Seguridad Publica | trato ciudadano | (Número de reconocimientos entregados/ Numero de reconocimientos programadas)100 | reconocimientos | Anual | 2015 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Reporte fotografico, y reconocimientos Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal. Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | La ciudadanía participa en las sesiones de orientación sobre medidas para la autoprotección a través de las medidas de prevención. |
| **ACTIVIDAD (2.2)** | 50 Campañas de concientizacion a las personas que tienen vehiculo (carteles) | trato ciudadano | ( Numero de campañas realizadas/ Numero de campañas programadas)100 | campañas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Materiales impresos, reportes fotograficos Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal y Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | La población colabora y participa activa y propositivamente en las campañas encaminadas a mejorar la seguridad pública de las zonas. |
| **ACTIVIDAD (2.3)** | 5 Spots de cortometraje con participacion Utsoe 1.-llamadas de extorsion 2.- Prevencion de robo a Vehiculo. 3.-Drogadiccion 4.-Violencia intrafamiliar 5.-Prevencion de robo en casa habitacion . | prevencion | Numero de Spots de cortometraje realizados/ numero de Spots programados)\*100 | campañas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Spots de cortometraje Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal y Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | La población colabora y participa activa y propositivamente en las campañas encaminadas a mejorar la seguridad pública de las zonas. |
| **ACTIVIDAD (2.4)** | implentacion de 15 consejos de participacion social en el municipio. | participacion ciudadano | Numero de consejos implementados/ numero de consejos programados)\*100 | concejos | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Actas de conformacion del consejo, lista de asistencia, fotografico y acuerdos Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal y Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | La ciudadanía participa en las sesiones de orientación sobre medidas para la autoprotección a través de las medidas de prevención. |
| **COMPONENTE (3)** | Valores familiares rescados | prevencion | Total de escuelas atendidas/ total de escuelas en el municipio)\*100 | Escuelas | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, listas de asistencia,material impreso del programa, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | Las Instituciones educativas colaboran decididamente con el Programa y otorgan las facilidades y apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. |
| **ACTIVIDAD (3.1)** | 50 Rallys de prevencion en Escuelas. | prevencion | Total de Rallys implementados en las instituciones educativas/ total de Rallys programados )\*100 | Rallys | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, material impreso del programa, listas de asistencia, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | Las Instituciones educativas colaboran decididamente con el Programa y otorgan las facilidades y apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. |
| **ACTIVIDAD (3.2)** | 10 Ferias de Prevencion en Escuelas | prevencion | Total de ferias implementadas/ total de ferias programadas )\*100 | ferias | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, material impreso del programa, listas de asistencia, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | Las Instituciones educativas colaboran decididamente con el Programa y otorgan las facilidades y apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. |
| **ACTIVIDAD (3.3)** | implementacion de 10 simulacros en las escuelas | prevencion | Total de simulacros implentados/ total de simulacros programadas )\*100 | simulacros | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reportes fotograficos, material impreso del programa, listas de asistencia, resguardados por la Comisaria de Seguridad publica Municipal ubicados fisicamanete en los archivos electronicos, magneticos y fisicos de la dependencia. | Las Instituciones educativas colaboran decididamente con el Programa y otorgan las facilidades y apoyo necesarios para la realización de las actividades programadas. |
| **COMPONENTE (4)** | equipos de vigilancia (camaras) en las zonas con mayor incidencia delictiva | equipo de vigilancia | Total de camaras programadas / total de zonas de mayor incidencia delictiva )\*100 | equipos vigilancia | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | estadisticas de las zonas con mayor incidencia delictiva ,Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal. Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | el municipio cuenta con presupuesto para la compra de las camaras de vigilancia |
| **ACTIVIDAD (3.1)** | 3 compra de camaras de vigilancia | preventivo |  | equipos de vigilancia | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | reguardos de las camaras que se adquieran ,Resguardados por la Comisaria de Seguridad Publica Municipal. Ubicados Físicamente en los archivos electrónicos, magnéticos y físicos de la Dependencia. | el municipio cuenta con presupuesto para la compra de las camaras de vigilancia |
| **COMPONENTE (5)** | planes operativos georeferenciados al problema. | operatividad | Total de operativos realizados en el año actual/ total de operativos realizados en el año anterior )\*100 | operativos | Anua | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | informes estadiscos de los operativos, Resguardados por la Comisaria de Seguridad publica municipal, ubicados fisicamente en los archivos electronicos, magneticos y fisicios de la dependencia. |  |
| **ACTIVIDAD (5.1)** | 104 operativos georefenciados al problema | operatividad | Total de operativos implementados/ total de operativos programados )\*100 | operativos | Anual | 2017 N.D. | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | informes estadiscos de los operativos, Resguardados por la Comisaria de Seguridad publica municipal, ubicados fisicamente en los archivos electronicos, magneticos y fisicios de la dependencia. | la coordinacion operativa de esta Comisaria de Seguridad Publica tiene éxito en sus operativos estrategicos para la disminucion del indice delictivo en robo de vehiculo en el municipio. |

Nombre del Programa Presupuestario Regulación del uso de la vía pública y venta de bebidas alcohólicas. Fecha de elaboración 14/11/2017

Clasificación Presupuestaria 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales Presupuesto asignado 0 Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable: Dirección de Reglamentos Fiscalización y Control Eje del Programa de Gobierno Municipal Gobierno de valor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | | | |  |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA(Forma de cálculo) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Fortalecer el desarrollo municipal a partir del impulso del buen manejo financiero y una excelente gobernabilidad | Municipio ordenado en bienestar de la ciudadanía | (Numero de encuestas con resultado favprable/ Numero de personas encuestadas)100 | Porcentaje | anual | 2015 / N.D. | 50% | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Resultados de encuesta de percepcion ciudadana realizada | La poblacion entrevistada atiende la convocatoria y responde de manera objetiva |
| PROPÓSITO | La ejecución de los procesos de Fiscalización y control del municipio se realiza de manera eficiente y permanente | Contribuir en una recaudación eficiente, orden en la vía publica y un control en la venta de alcohol | (Total de actividades realizadas/ Toral de actividades programadas) 100 | Porcentaje | Mensual | 2015 / %100 | 100% | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Informe mensual de recaudación, reportes atendidos, bitacoras de trabajo de los inspectores | Participación activa de la ciudadanía |
| COMPONENTE (1) | Supervision de Giros comerciales con venta de bebidas alcoholicas de alto y bajo contenido alcoholico en envase abierto y cerrado | Supervision de giros comerciales con venta de alcohol | (Total de actividades realizadas/ Toral de actividades programadas) 100 | Porcentaje | Mensual | 2015 / N.D. | 100% | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Bitacoras de trabajo de los inspectores | Participación activa de la ciudadanía |
| ACTIVIDAD (1.1) | Implementación del Reglamento municipal del área (puesta en marcha) | Personal Capacitado | Numero de personas capacitadas | Unidad | Anual | 2015 / N.D. | 10 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Lista de asistencia, evidencias fotográficas, | Se cuenta con los instructores y el material de capacitación disponible |
| ACTIVIDAD (1.2) | Supervisar que los negocios con giros de alcoholes cumplan con los horarios que se establecen para la apertura y cierre de sus establecimientos, así como supervisar los eventos religiosos y particulares en las comunidades y la cabecera municipal | Supervisión de giros comerciales con venta de alcohol y eventos religiosos y particulares | R\*D=Rondines | Rondines | Anual | 2015 / 1464 | 1464 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Bitácoras de trabajo de los inspectores, formatos de eventos religiossos y particulares | Los inspectores dan cumplimiento a sus labores y la participacion activa de la ciudadania |
| ACTIVIDAD (1.3) |  |  |  |  |  |  |  | Tipo Dimensión |  |  |
| ACTIVIDAD (1.4) |  |  |  |  |  |  |  | Tipo Dimensión |  |  |
| ACTIVIDAD (1.3) | Realizar visitas de inspección de por lo menos el 10% que corresponden al total de establecimientos registrados en el padrón de licencias estatal. Implementado | Visitas de Inspección | (Número de visitas de inspección anual/ Numero total del padrón estatal de alcoholes)100 | Porcentaje | Anual | 2015 /10% | 10% | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Formatos de visitas de inspección. | Se cuenta con los recursos humanos, materiales y técnicos para su cumplimiento |
| COMPONENTE (2) | Fortalecer los ingresos por cobro en uso de la vía publica, con un adecuado control e inspección del padrón de comercio. Implementado | Recaudación de ingresos manteniendo actualizado el padrón de comerciantes | (Total de actividades realizadas/ Total de actividades programadas) 100 | Porcentaje | Mensual | 2015 / N.D. | 100% | Tipo Estrategia Dimensión Eficacia | Informe mensual de recaudación, reportes atendidos, bitacoras de trabajo de los instpectores | Participación activa de la ciudadanía |
| ACTIVIDAD (2.1) | Fortalecer las finanzas municipales atraves de una recaudación eficiente y evitar el crecimiento del comercio informal | Recaudación eficiente | B\*M=Numero de Blocks | Blocks | Anual | 2015 / 840 | 840 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Recibos de ingresos, bitácoras de trabajo de los inspectores, libro de diario | Participación activa de la ciudadanía |
| ACTIVIDAD (2.4) |  |  |  |  |  |  |  | Tipo Dimensión |  |  |
| ACTIVIDAD (2.2) | ATENDIENDO CADA UNO DE LOS REPORTES CIUDADANOS E MPLEMENTAR UNA MEJORA | Contar con una mejor comunicación con cada uno de los grupos que componen el departamento y atender cada uno de los reportes que se reciban | (Reportes que se atienden) | Unidad | Anual | 2015 / N.D. | 200 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Bitácoras de trabajo de los inspectores | Participación activa de la ciudadanía |

Nombre del Programa Presupuestario . Fecha de elaboración

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Ejercicio Fiscal

Dependencia responsable: DESARROLLO URBANO Eje del Programa de Gobierno Municipal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | | |  |  |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA (Forma de cálculo) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Coadyuvar en el Desarrollo Urbano del Municipio procurando la sustentabilidad y la integración del entorno mejorando con ello la calidad de vida de los habitantes. | Apreciación ciudadana | (Número de encuestas dentro del Rango favorable / Número total de encuestas realizadas) \* 100 | Porcentaje | Anual | 2016 / N.D. | 0.8 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Expediente físico: Resultados de la encuesta aplicada. | Los ciudadanos encuestados, atiendan la convocatoria y brinde respuestas objetivas. |
| PROPÓSITO | Procurar el crecimiento Ordenado de los Asentamientos Humanos en el municipio de Valle de Santiago, Gto. | Identificación de Asentamientos Humanos Irregulares | Número de Asentamientos Humanos Irregulares identificados. | Unidad | Anual | 2016 / N.D. | 0.6 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Expediente físico, integrado por la docuemtación requerida para entrar a un programa de regularización de predios. | Presentar a la comisión de Regularización de predios municipal, para la correspondiente autorización de presentarlo ante Instituto de Tenencia de la Tierra. |
| COMPONENTE (1) | El H. Ayuntamiento proporciona a los habitantes del municipio herramientas para el ordenamiento Territorial. | Reglamento de Usos y Destinos del Suelo del Municipio de Valle de Santiago, Gto. | Número de Reglamentos Actualizados | Lote | Anual | 2016 / 50 | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Expediente Físico y Digital; Reglamento Actualizado. | El Cabildo autoriza el Reglamento para su posterior públicación el el Periodo Oficial del Gobierno del Estado y posterior inscripción en el Registro Público de la propiedad y Comercio. |
| ACTIVIDAD (1.1) | Crecimiento Ordenado del Municipio. | Mejora Urbana | (Solicitudes de Uso de Suelo y permisos correspondientes atendidas / Solicitudes de Uso de Suelo y permisos tramitados) \* 100 | Unidad | Anual | 2016 / N.D | 0.8 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expediente integrado por Dirección de Desarrollo Urbano, permiso solicitados y evidencias, | Se cumple con lo requerido en Reglamento de Usos y Destinos de Suelo del Municipio de Valle de Santiago, Gto. |
| ACTIVIDAD (1.2) | Protección y Conservación del crecimiento de la ciudad mediante la vigilancia a Usos de Suelo. | Crecimiento Sustentable | Número de Acciones. | Unidad | Anual | 2016 / 3 | 3 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expediente integrado con las evidencias necesarias. | Cumplimiento del Reglamento de Construcción y Normatividad aplicable. |
| COMPONENTE (2) | El Municipio brinda a los habitantes y visitantes una Imagen Urbana Ordenada | Reglamento de Construcción y Fisonomía del Municipio de Valle de Santiago, Gto. | Número de Reglamentos Actualizados | Lote | Anual | 2016 / 60 | 1 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Expediente Físico y Digital; Reglamento Actualizado. | El Cabildo autoriza el Reglamento para su posterior públicación el el Periodo Oficial del Gobierno del Estado y posterior inscripción en el Registro Público de la propiedad y Comercio. |
| ACTIVIDAD (2.1) | Actividades de Vigilancia e Inspección. | Acciones de Vigilancia y supervisión. | Numero de visitas de Inspección y supervisión realizadas durante el año vigente. | Unidades | Anual | 2016 / | 2000 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Bitácora del número de acciones realizadas con todos los elementos requeridos. | Se tienen los recursos asignados de acuerdo al Presupuesto anual. |
| ACTIVIDAD (2.2) | Programa de mejoramiento de imagen urbana de inmuebles del municipio | Rescate de Imagen Urbana | Número de acciones realizadas durante el año. | Unidad | Anual | Anual / N.D. | 3 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expedientes de los inmuebles o edificaciones intervenidos, permisos y evidencias antes y después de la intervención. | Se cuenta con los recursos necesarios para las inspecciones e integracion de expedientes. |
| ACTIVIDAD (2.3) | Control de colocación de Anuncios | Mejorar imagen del Centro Histórico | (total de anuncios regularizados / Total de anuncios en el centro histórico) \* 100 | Porcentaje | Anual | 2016 / 0.1 | 0.15 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expediente de anuncios regularizados, evidencias fotográficas. | Se realiza programa de verificación e inspección, así como integración de expedientes. |
| COMPONENTE (3) | Programa de Regularización de Asentamientos Humanos. | Avance de Regularización de Asentamientos Humanos | (Número de Asentamientos regularizados / total de Asentamientos irregulares) \* 100 | Porcentaje | Anual | 2016 / N.D. | 0.45 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expediente y bases de datos evidenciandoel estatus de los Asentamientos. | Regularización de predios através de programas de apoyo en las diferentes instancias. |
| ACTIVIDAD (3.1) | Identificación de Asentamientos Irregulares | Verificación de Asentamientos | Número de Asentamientos Humanos irregulares identificados | Unidad | Anual | 2016 / 4 | 4 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expediente físico y digital de los procesos | Se cuenta con los elementos tecnicos y humanos para su realización. |
| ACTIVIDAD (3.2) | Inscribir a los Asentamientos Humanos irregulares a un programa de regularización. | Validación de expedientes | Número de expedientes integrados para la regularización | Unidad | Anual | 2016 / N.D. | 200 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expediente físico de la colonia a regularizar. | Implementación de programas de regularización y cumpliendo con los requisitos necesarios para el programa. |
| ACTIVIDAD (3.3) | Mayor número de fraccionamientos en el municipio | Crecimiento Ordenado | ((Número de nuevos fraccionamientos en el año actual / Número de nuevos fraccionamientos del año anterior) - 1) \* 100 | Tasa de variación | Anual | 2016 / N.D. | 0.9 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expedientes de fraccionamientos autorizados. | Aprobación por parte del Ayuntamiento de los nuevos fracccionamientos. |

Nombre del Programa Presupuestario Cuidado y Protección al Medio Ambiente Ejercicio Fiscal

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Fecha de elaboración 17 de Nov. 2017

Dependencia responsable: Dirección de Ecología Eje del Programa de Gobierno Municipal Un Valle de Santiago con futuro

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | | |  |  |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA (Forma de cálculo) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Contribuir a fortalecer la conservación de un medio ambiente sustentable de flora y fauna integrando a la población a fin de elevar su calidad de vida | Percepción Ciudadana | /Porcentaje de respuestas favorables en cuanto a la protección y preservación del medio ambiente/ Total de encuestas)100 | Encuesta | Anual | 2015 / 0.6 | 0.8 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Resultado de la encuesta | Alta colaboración de la ciudadanía y de las autoridades en el aumento de participación ecológico sustentable |
| PROPÓSITO | Sistema de planeación y control para la reforestación, tecnificada y regulada, para la disminución de quemas y talas clandestinas. | Superficies reforestadas | Numero de superficies cubiertas reforestadas | Zonas | Anual-Mensual | 2015 / 110 | 110 | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Evidencia fotográfica y archivos | Alta disposición, de las autoridades correspondientes para control de talas y quemas |
| COMPONENTE (1) | Personal para cada actividad desempeñada apto y capacitado | Concientización ambiental | Numero de supervisiones y platicas para la disminución de talas y quemas ilegales | Acciones | Anual-Mensual | 2015 / 1100 | 980 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Lista de asistencia y evidencia fotográfica | Mayor coordinación, control y mejora del entorno ambiental |
| ACTIVIDAD (1.1) | Implementación de proyectos de capacitación y gestión. | Otorgamiento de permisos | Total de permisos de talas otorgados | Unidades | Anual-Mensual | 2015 / 450 | 600 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Autorización del permiso otorgado | Control en la perdida de la biodiversidad |
| ACTIVIDAD (1.2) | Implementación de señalética municipal promoviendo cambios en la educación en general | Implementar señalética | Total de señalética implementada | Unidad | Anual-Mensual | 2015 / N.D. | 15 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Lista de material, evidencias fotográficas, donación del Estado | Índice de mejora en el entorno para el medio ambiente |
| ACTIVIDAD (1.3) | Implementación de sistema de planeación participativa | Acciones de reforestación | Acciones en la participación de ciudadanía con la donación de arboles ( Reforestación) | Arboles | Anual. Mensual | 2015 / 6000 | 6000 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Evidencias fotográficas, archivo del área, cartas de agradecimiento | Índice de participación de la ciudadanía |
| ACTIVIDAD (1.4) | Difusión de programa de mejoramiento ambiental | Campaña de difusión | Total de acciones de difusión realizados | Unidad | Anua-Mensual | 2015 / 1 | 10 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Material de difusión elaborado e implementado | Cambio y transformación positiva por la participación de las personas |
| COMPONENTE (2) | Capacitación sobre uso de suelo y atención a la vocación de los ecosistemas en región implementada | Concientización social | Total de habitantes capacitados año actual | Unidad | Anual-Mensual | 2015 / 100 | 200 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Lista de asistencia, evidencias fotográficas | Participación ciudadana, mejora ambiental |
| ACTIVIDAD (2.1) | Implementación de programas de capacitación en la aplicación a técnicas para elaboración de artesanías con residuos solidos urbanos | Asistencia técnica | Total de habitantes asesorados en técnicas para elaboración de artesanías | Unidad | Anual-Mensual | 2015 / 200 | 200 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Listas de asistencia, registros y evidencias. | Participación de la ciudadanía |

Nombre del Programa Presupuestario Asesoría y Defensa de los Intereses y el Patrimonio Ejercicio Fiscal

Clasificación Presupuestaria Presupuesto asignado Fecha de elaboración 14/11/2017

Dependencia responsable: Dirección Jurídica Eje del Programa de Gobierno Municipal Gobierno de Valor

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | | |  |  |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA (Forma de cálculo) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Contribuir a garantizar el Estado de Derecho en las actuaciones que realice el Municipio. | Índice de percepción | (Numero de respuestas favorables/ Numero de encuestados) 100 | Porcentaje | Anual | 2017 / N.D. | 60% | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Resultados de la encuesta | La población atiende objetivamente la encuesta |
| PROPÓSITO | Las Actuaciones que se realiza en representación de la Administración Pública Municipal ante Autoridades Jurisdiccionales se realizan conforme a las formalidades previstas en la ley. | Representaciones del municipio ante las autoridades jurisdiccionales | (Porcentaje de actuaciones en las que la autoridad jurisdiccional no observó falta de formalidad y aquellas que no afectaron el resultado del fallo / Total de Actuaciones )100 | Porcentaje | Mensual | 2017 / 100% | 100% | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Expedientes de Resoluciones Judiciales y registros en poder de la Coordinación Jurídica. | Se cuenta con el personal capacitado y eficiente para atender los asuntos |
| COMPONENTE (1) | Atender los Procesos Jurídico Administrativos notificados a la Dirección Jurídica | Atención en los procesos jurídicos | ((Numero de procesos atendidos año actual/ Numero de procesos atendidos año anterior) -1x100) | Tasa de Variación | Mensual | 2017 / 10% | 10% | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expedientes, oficios. | Las dependencias notifiquen en tiempo y forma los emplazamientos , requerimientos, demandas etc. |
| ACTIVIDAD (1.1) | Elaboración y contestación de demandas en las que el Municipio tenga interés jurídico hasta su resolucion final. | Atención a demandas | Numero de demandas atendidas | Unidad | Mensual | 2017 |  | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expedientes, oficios. | Exista una buena comunicación y colaboración interdepartamental , la notificación en tiempo y forma |
| ACTIVIDAD (1.2) | Comparecer a las audiencias en los procesos judiciales en los que el Municipio sea parte. | Atención a audiencias | Numero de audiencias | Unidad | Mensual | 2017 |  | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expedientes. | Asistir y presentarse ante las autoridades jurisdiccionales |
| ACTIVIDAD (1.3) | Regularizar los bienes inmuebles propiedad del Municipio mediante procedimientos jurídicos | Tramitación de escrituras | Numero de escrituras | Unidad | Mensual | 2017 |  | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Protocolización del testimonio publico | los bienes inmuebles con que cuenta el Municipio cuenten con su escritura y se encuentre en debidamente registrados |
| COMPONENTE (2) | Dictámenes y opiniones sobre aspectos jurídicos proporcionados a las Dependencias Municipales. | Número de asesorías otorgadas. | Numero de asesorías atendidas a las dependencias de la Administración | Unidad | Mensual | 2017 |  | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Dictámenes solicitudes de las dependencias, oficios | Dar certeza jurídica a los procedimientos administrativos que emiten las dependencias |
| ACTIVIDAD (2.1) | Resolución que emiten las dependencias para su consulta | Atención de resoluciones | Numero de resoluciones emitidas | Unidad | Mensual | 2017 |  | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Expedientes , oficios | las dependencias entregaran documentacion y antecedentes para su analisis y opinion |
| ACTIVIDAD (2.2) | Representación y orientación a los titulares de las Dependencias en los juicios y procedimientos en que sean parte | Representaciones atendidas | Numero de representaciones | Unidad | Mensual | 2017 |  | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Las contestaciones y promociones de los titulares de las dependencias | Coordinación entre las dependencias para la solución de los procedimientos |
| ACTIVIDAD (2.3) | Elaboración de contratos comodato, arrendamiento, prestacion de servicios y convenios. | Numero de contratos | Numero de contratos | Unidad | Mensual | 2017 |  | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Contratos firmados en poder de tesorería para los tramites correspondientes | Los interesados dan cumplimiento a los requisitos establecidos |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Programa Presupuestario |  |  |  | Ejercicio Fiscal | |
| Clasificación Presupuestaria |  | Presupuesto asignado |  | Fecha de elaboración | 01/10/2017 |
| Dependencia responsable: | Departamento de Limpia | Eje del Programa de Gobierno Municipal |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | | |  |  |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA (Forma de cálculo) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | CONTRIBUIR PARA UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y SALUDABLE PARA EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTABLECIENDO SISTEMAS DE RECOLECCIÓN EFICIENTES Y SU DISPOSICIÓN FINAL ADECUADA. | CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS GESTIIONADOS SATISFACTORIAMENTE | CANTIDAD DE RESIDUOS GESTIONADOS/ CANTIDAD DE RESIDUOS PRODUCIDOS \*100 | TONELADAS | MENSUAL | CANTIDAD DE RESIDUOS ACOPIADOS EN EL AÑO ANTERIOR | ELEVAR EN UN 20% LA PERIODICIDAD DEL SERVICIO | TIPO DIMENSIÓN | INFORMES MENSUALES | LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO ADOPTA UNA CORRECTA GESTIÒN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. |
| PROPÓSITO | BRINDAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES | NÚMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS | NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS/ TOTAL DE HABITANTES EN EL MUNICIPIO. | HABITANTES | MENSUAL | 2016 HABITANTES BENEFICIADOS | AUMENTAR EL NUMERO DE HABITANTES BENEFICIADOS EN UN 1% | TIPO DIMENSIÓN | INFORMACIÓN CONJUNTA DE DIFERENTES INSTANCIAS, INEGI Y LIMPIA | SE VERIFICAN LOS PROCESOS, AUMENTA EL PARQUE VEHÍCULAR PARA MEJORAR EL SERVICIO |
| COMPONENTE (1) | BRINDAR UN ÓPTIMO MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MANERA EFICIENTE. | RESIDUOS SÓLIDOS TOTALES RECOLECTADOS | RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MES | TONELADAS | MENSUAL | 0.9 | 1 | TIPO DIMENSIÓN | REPORTES DIARIOS | SE RECOLECTAN LOS RESIDUOS DEL 100% DE LAS COMUNIDADES |
| ACTIVIDAD (1.1) | MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RECOLECCIÓN) | RUTAS REALIZADAS | TOTAL DE RUTAS REALIZADAS SATISFACTORIAMENTE/ TOTAL DE RUTAS ESTABLECIDAS | RUTAS | MENSUAL | NÚMERO DE RUTAS REALIZADAS EN 2016 | AUMENTAR 2 RUTAS | TIPO DIMENSIÓN | REPORTES DIARIOS | SE EFECTUA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS AUMENTANDO SU PERIODO DE EFICACIA EN EL SERVICIO |
| ACTIVIDAD (1.2) | BARRIDO MANUAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | VIALIDADES BARRIDAS | TOTAL DE VIALIDADES BARRIDAS/ TOTAL DE RUTAS DE BARRIDO ESTABLECIDAS | VIALIDADES | MENSUAL | RUTAS DE BARRIDO REALIZADAS EN 2016 | DISMINUIR TIEMPO DE BARRIDO Y REPETIR LAS VIALIDADES PARA MAYOR EFICACIA | TIPO DIMENSIÓN | REPORTES DIARIOS | SE REDUCE EL TIEMPO DE BARRIDO EN LAS VIALIDAS Y AUMENTA LA PERIODO Y LAS VECES QUE SE BARRE |
| ACTIVIDAD (1.3) | TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. | NUMERO DE VIAJES AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | TOTAL DE VIAJES DE RSU AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL\* TONELADAS PROMEDIO | VIAJES AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | MENSUAL | NUMERO DE INGRESOS AL SDF | EQUILIBRAR EL NUMERO DE INGRESOS, DISMINUYENDO LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y AUMENTANDO EL SERVICIO | TIPO DIMENSIÓN | BITACORA DE INGRESOS AL SDF | EL TONELAJE EFECTIVO DE RESIDUOS CONTIENE UNA MENOR CANTIDAD DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL (RECICLABLES Y TRATABLES). |
| ACTIVIDAD (1.4) | CONFINAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO | TONELADAS DE RESIDUOS DISPUESTAS CORRECTAMENTE | TONELADAS DE RESIDUOS DISPUESTAS CORRECTAMENTE/ TONELADAS COMPACTADAS Y CONFINADAS ADECUADAMENTE | TONELADAS DE RSU CONFINADAS | MENSUAL | NUMERO DE TONELADAS CONFINADAS EN 2016 | DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-083-SEMARNAT-2003 | TIPO DIMENSIÓN | BITACORA DE INGRESOS AL SDF | LA CAPACIDAD VOLUMETRICA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL SE VE BENEFICIADA POR LA COMPACTACION Y CONFINAMIENTO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |
| COMPONENTE (2) | REFORZAMIENTO Y TECNIFICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | ADQUISICIONES | NUMERO ADQUIRIDO DE RESGUARDOS/ NUMERO DE RESGUARDOS ANTE COMPRA | RESGUARDOS E INFRAESTRUCTURA ADQUIRDA | MENSUAL | NUMERO DE RESGUARDOS EN 2016 | AUMENTAR EL EQUIPO DE TRABAJO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS | TIPO DIMENSIÓN | RESGUARDOS ANTE CONTROL PATRIMONIAL | SE LOGRA UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL CONJUNTO DE PROCESOS DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS |
| ACTIVIDAD (2.1) | ADQUISICION DE VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS | VEHÍCULOS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE ADQUIRIDOS | NUMERO DE VEHICULOS ADQURIDOS+ NUMERO DE VEHÍCULOS ACTUALES | INFRAESTRUCTURA DE RECOLECCIÓN ADQUIRIDA | MENSUAL | NUMERO DE RESGUARDOS VEHÍCULARES 2016 | ADQUIRIR 2 UNIDADES DE RECOLECCIÓN DE CARGA TRASERA | TIPO DIMENSIÓN | RESGUARDOS ANTE CONTROL PATRIMONIAL | SE AUMENTA LA CAPACIDAD INSTANTANEA DE RECOLECCIÓN DEL MUNICIPIO |
| ACTIVIDAD (2.2) | ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES VIALES | CONTENEDORES VIALES ADQUIRIDOS | NUMERO DE CONTENEDORES VIALES ADQUIRDOS+ NUMERO DE CONTENEDORES VIALES ADQUIRIDOS | INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO DE RESIDUOS ADQUIRIDA | MENSUAL | NUMERO DE RESGUARDOS DE ACOPIO DE RSU EN 2016 | RENOVAR LOS CONTENEDORES DE ACOPIO DE RESIDUOS INSTALADOS EN LA CIUDAD | TIPO DIMENSIÓN | BASE DE DATOS CONTROL PATRIMONIAL | RENOVACIÓN DE LOS CONTENEDORES EN MAL ESTADO |
| ACTIVIDAD (2.3) | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL | MAQUINARÍA DE COMPACTACIÓN DE RSU ADQUIRIDA | MAQUINARÍA ADQUIRIDA | MAQUINARÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMA 083 | ANUAL | 1 | ADQUIRIR MAQUINA DE COMPACTACIÓN DE RSU PARA EL SITIO DE DISPOSICION FINAL | TIPO DIMENSIÓN | BASE DE DATOS CONTROL PATRIMONIAL | SE COMPACTAN LOS RESIDUOS EFICAZMENTE Y SE AUMENTA EL TIEMPO DE VIDA DEL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL |
| ACTIVIDAD (2.4) | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | BIENES ADQUIRIDOS | NUMERO DE BIENES RENOVADOS | NUMERO DE BIENES ADQUIRIDOS PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS | ANUAL | NUMERO DE RESGUARDOS DE BIENES 2016 | RENOVAR EL EQUIPO ADMINISTRATIVO | TIPO DIMENSIÓN | BASE DE DATOS CONTROL PATRIMONIAL | SE OTORGA MEJOR ATENCIÓN Y SERVICIO EN EL ARÉA ADMINISTRATIVA |
| COMPONENTE (3) | PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | NUMERO DE PROGRAMAS EJECUTADOS | NUMERO DE PROGRAMAS EJECUTADOS/ PROGRAMAS REALIZADOS EN 2016 | NUMERO DE PROGRAMAS ESTABLECIDOS | ANUAL | AÑO 2016 | DIFUNDIR PROGRAMAS DE REDUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO Y MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS | TIPO DIMENSIÓN | INFORMACIÓN INTERNA | SE REDUCE LA CANTIDAD DE RESIDUOS RECOLECTADOS Y SE GESTIONAN CORRECTAMENTE LOS ACOPIADOS |
| ACTIVIDAD (3.1) | PROGRAMA DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS | NUMERO DE ENTIDADES BENEFICIADAS | ENTIDADES BENEFICIADAS/ PROGRAMAS EJECUTADOS | PROGRAMAS EJECUTADOS | ANUAL | AÑO 2016 | INSTRUIR A DIVERSAS ENTIDADES SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS Y SU APROVECHAMIENTO GENERANDO AUTO SUSTENTABILIDAD | TIPO DIMENSIÓN | INFORMACION INTERNA | SE ADOPTA UNA NUEVA FORMA DE CULTURA EN LA SOCIEDAD DONDE LOS RESIDUOS RECIBEN UN CORRECTO MANEJO |
| ACTIVIDAD (3.2) | PERIFONEO DE LOS PROGRAMAS ESTABLECIDOS Y EL USO ADECUADO DEL SERVICIO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS | VEHICULOS DE RECOLECCIÓN EQUIPADOS | NUMERO DE VEHICULOS EQUIPADOS/NUMERO DE VEHICULOS EXISTENTES\*100 | VEHÍCULOS APTOS PARA PERIFONEO | ANUAL | AÑO 2016 | DIFUNDIR EL USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS Y CONTRIBUIR CON LOS ANUNCIOS EMITIDOS POR EL GOBIERNO MUNICIPAL | TIPO DIMENSIÓN | INFORMACION INTERNA | SE EMITEN DIFERENTES MENSAJES A LA CIUDADANIA |
| ACTIVIDAD (3.3) | PROGRAMADE FOMENTO A LA CULTURA DE LA LIMPIEZA Y EL ASEO URBANO | LONAS PUBLICITARIAS INSTALADAS | NUMERO DE LONAS ALUSIVAS A LA CULTURA EN EL ASEO URBANO | LONAS INSTALADAS | ANUAL | AÑO 2016 | POR MEDIO DE LA INFORMACIÓN MASIVA DIFUNDIR TECNICAS DE LIMPIEZA Y CULTURA URBANA | TIPO DIMENSIÓN | INFORMACION INTERNA | LOS HABITANTES RECIBEN INFORMACION OPORTUNA SOBRE EL USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS DE ASEO URBANO |
| ACTIVIDAD (3.4) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |

Nombre del Programa Presupuestario: Desarrollo Social y Rural Ejercicio Fiscal: 2018

Clasificación Presupuestaria: 2.2.7. Desarrollo Regional Presupuesto asignado: Fecha de elaboración: 01/11/2017

Dependencia responsable: Departamento de Limpia Eje del Programa de Gobierno Municipal: Valle Digno

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | | |  |  |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA (Forma de cálculo) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Contribuir al mejoramiento del bienestar de la población atraves de la implementación de programas sociales, educativos y de infraestructura pública; mediante una atención de calidad con calidez. | Variación en el número de beneficiarios totales de los programas. | Solicitudes atendidas durante el año actual/ Numero de solicitudes recibidas) \*100 | Porcentaje de variación | Anual | 2017 / N.D. | Elevar el % de personas atendidas satisfactoriamente. | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Expedientes completos de los alumnos beneficiados y registros de asistencia diaria de los ciudadanos que acuden a este departamento. | Participación activa de la población vulnerable, en los programas, y la disponibilidad del recurso economico asignado para ser aplicado. |
| PROPÓSITO | Los grupos vulnerables asociados con el programa Prospera y Estímulos a la Educación Básica, disponen de servicios oportunos, con imparcialidad, honestidad y transparencia; para que mejoren su calidad de vida. | Cobertura del municipio | (Total de familias beneficiadas durante el año actual) | Unidad | Anual | 2017 / N.D. | Atender a 1642 familias. | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Padrón de familias atendidas. | Los beneficiados cumplen con los requisitos que los programas establecen. |
| COMPONENTE (1) | Estructura adecuada de Becas Estímulos a la Educación Básica, realizada. | Apoyo a la educación | Total de becas entregadas | Unidad | Anual | 2017 / N.D. | Atender a 1642 de niños beneficiados | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Evidencias fotográficas por entrega de becas, nómina y vale. | Disponibilidad del recurso e conómico por asignar |
| ACTIVIDAD (2.2) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (2.3) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (2.4) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (1.1) | Calendarizacion de reuniones para la revalidación del padrón de beneficiarios | Total de reuniones | (Total de reuniones de centros educativos/Total de reuniones propuestas de centro educativos)\*100 | porcentaje de variación | Anual | 2017 / N.D. | Cumplir al 100% con el número de reuniones agendadas con las escuelas | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Agenda de reuniones, actas elaboradas y validadas. | Se programa las reuniones, existe quórum para la celebración y se aprueban los puntos del orden del día. |
| ACTIVIDAD (1.2) | Actualizar e imprimr el padrón de niños beneficiarios para la entrega de apoyos | Listado de niños beneficiados | Número de padrón de niños beneficiados. | Padrón | Anual | 2017 / N.D. | Tener vigente 1 padrón de becas | Tipo Dimensión Eficacia | Padrón de niños beneficiados | El padrón contiene todos los elementos técnicos acorde con las reglas de operación del programa. |
| ACTIVIDAD (5.2) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (5.3) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (5.4) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (1.3) | Planificar y realizar la entrega de becas. | Número de Entrega de becas | Entrega por ciclo escolar | Unidad | Semestral | 2017 / N.D. | Realizar la entrega por ciclo escolar. | Tipo Estratégico Dimensión Eficacia | Documentación que evidencia la entrega de apoyos. | se cuenten con los datos para realizar la entrega del apoyo en los eventos programados y calendarización. |
| ACTIVIDAD (1.2) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (1.3) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (1.4) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| COMPONENTE (2) | Gestión y apoyo en los trámites para Prospera programa de Inclusión Social, implementado. | Total de entregas de apoyo por año. | 6 entregas de apoyos. 6 reuniónes del subcomité técnico regional, 6 aperturas de buzón y validación de altas, bajas, cambios de localidad, etc. | Acciones | anual | 2017 / N.D. | 18 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Oficios de acuses emitidos en poder de la institución. | Participación activa en función a los tramites, invitaciones y convocatorias que emtie Prospera y validación de documentos en función a las necesidades de las familias beneficiadas. |
| ACTIVIDAD (2.2) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (2.3) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (2.4) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (2.1) | Participación activa en las reuniones del subcomité técnico regional para la actualización de la información del mismo programa | Número de Reuniónes del Subcomité tecnico regional. | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniónes propuestas)\*100 | Porcentaje de variación. | anual | 2017 / N.D. | Aplicación al 100% | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Emisión de la convocatoria. | Las instituciones participan de acuerdo a la convocatoria que emite PROSPERA. |
| ACTIVIDAD (3.2) |  |  |  |  |  |  |  | TIPO DIMENSIÓN |  |  |
| ACTIVIDAD (2.2) | Apetura del buzón Prospera | Variación en el número de apertura del buzón. | (Total de apertura del buzon en el año actual/Total de aperturas del buzón del año anterior)\*100 | Taza de variación | anual | 2017 / N.D. | 1 | Tipo Gestión Dimensión Eficacia | Actas validadas por las intituciones que participan. | Las instituciones participan de acuerdo a la convocatoria que realiza PROSPERA |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Programa Presupuestario: | Sistema de Vialidad Eficiente | |  |  |  |
| Clasificación Presupuestaria: |  | Presupuesto asignado: |  | Fecha de elaboración: | 14/11/2017 |
| Dependencia responsable: | Coordinación de Tránsito | Eje del Programa de Gobierno Municipal: | Gobierno de Valor |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDICADORES PARA DESEMPEÑO | | | | | | | |  |  |
|  | RESUMEN NARRATIVO OBJETIVOS | NOMBRE | FÓRMULA (Forma de cálculo) | UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | LÍNEA BASE | META | TIPO DIMENSIÓN | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| FIN | Fortalecer el desarrollo Municipal a partir de señalización, reordenamiento, impacto y educación mediante una planeación estratégica que permita lograr una circulación fluida y una suficiente cultura víal para beneficio de todos los habitantes de Valle de Santiago a través de programas de educación víal. | Grado de percepción ciudadana respecto a la cultura vial. | Número de personas que contestaron satisfactoriamente | Número | Anual-Mensual | 8 | 10 | Tipo Estrategico Dimensión Eficacia | Reporte de actividades de los encargados | Disponibilidad y compromiso de los habitantes del municipio. |
| PROPÓSITO | La población de Valle de Santiago cuenta con cultura víal adecuada y suficiente | Total de personas que cuentan con cultura víal adecuada y suficiente | Número de personas que son capacitadas | Número | Anual-Mensual | 1500 | 1700 | Tipo Estrategico Dimensión Eficacia | Reporte de actividades de los encargados | Disponibilidad y compromiso de los habitantes del municipio. |
| COMPONENTE (1) | Pláticas de educación víal implementadas para peatones y conductores | Total de pláticas impartidas | Número de pláticas impartidas | Número | Anual-Mensual | 35 | 40 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de actividades de los encargados | Disponibilidad y alto compromiso de los habitantes de Valle de Santiago, Gto. |
| ACTIVIDAD (1.1) | Peticiones recibidas de los centros educativos | Total de peticiones recibidas | Cantidad de peticiones recibidas | Número | Anual-Mensual | 9 | 11 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de actividades de los encargados | Disponibilidad y alto compromiso de los habitantes de Valle de Santiago, Gto. |
| ACTIVIDAD (1.2) | Solicitudes canalizadas por el sector salud | Total de solicitudes | Cantidad de solicitudes recibidas | Número | Anual-Mensual | 4 | 6 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de actividades de los encargados | Disponibilidad y alto compromiso de los habitantes de Valle de Santiago, Gto. |
| ACTIVIDAD (1.3) | Difusión de los protocolos y programas de educación víal | Total de encuestas aplicadas | Número de encuestas aplicadas | Número | Anual-Mensual | 34 | 40 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de actividades de los encargados | Disponibilidad y alto compromiso de los habitantes de Valle de Santiago, Gto. |
| COMPONENTE (2) | Aplicación de operativos víales para verificar el cumplimiento del Reglamento | Total de operativos aplicados | Número de operativos aplicados | Número | Anual-Mensual | 80 | 100 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de operativos | Compromiso de las autoridades municipales en materia de tránsito. |
| ACTIVIDAD (2.1) | Revisión de vehículos de acuerdo al tipo de operativo de que se trate | Total de garantías retenidas | Número de garantías retenidas | Número | Anual-Mensual | 700 | 800 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de garantías retenidas | Compromiso de las autoridades municipales en materia de tránsito. |
| COMPONENTE (3) | Rehabilitación de vías públicas en pintado y señalizaciones | Total de pintas y/o acciones de señalización realizadas | Número de pintas y/o acciones de señalización realizadas | Número | Anual-Mensual | 490 | 520 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de actividades de los encargados | Compromiso de los responsables de las pintas. |
| ACTIVIDAD (3.1) | Recepción de solicitudes para pintas y/o señalizaciones | Total de solicitudes recibidas | Número de solicitudes recibidas | Número | Anual-Mensual | 10 | 12 | Tipo Gestion Dimensión Eficacia | Reporte de solicitudes | Disponibilidad y compromiso de la ciudadanía. |

Anexo 2. Información adicional

(En esta sección se incorporará la información adicional que se considere pertinente para la operación del municipio durante el ejercicio fiscal de 2018)

1. El **IIPM** 2017 contempla la evaluación de 437 municipios y 16 delegaciones distribuidos entre las 32 entidades federativas del país. [↑](#footnote-ref-1)
2. Este documento no da cumplimiento a los criterios de las secciones de **Acceso inicial** y **Ley de Ingresos** del **IIPM**, mismos que son evaluados en otros documentos (ej. Ley de ingresos municipal). [↑](#footnote-ref-2)
3. De acuerdo con el Clasificador por Fuentes de Financiamiento emitido por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. De acuerdo con el Clasificador por Tipo de Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_005.pdf> [↑](#footnote-ref-4)
5. De acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_006.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. De acuerdo con la Clasificación Administrativa emitida por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_002.pdf> [↑](#footnote-ref-6)
7. De conformidad con las leyes orgánicas municipales, los municipios podrán contar con autoridades auxiliares para la prestación de servicios, pudiendo ser: juntas municipales, comisarías municipales, agencias municipales, delegaciones municipales, entre otras. [↑](#footnote-ref-7)
8. De acuerdo con la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_003.pdf> [↑](#footnote-ref-8)
9. De acuerdo con la Clasificación Programática emitida por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_02_004.pdf> [↑](#footnote-ref-9)
10. De acuerdo con la norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno emitida por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_009.pdf> [↑](#footnote-ref-10)