**LA CIUDADANA ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS, PRESIDENTA MUNICIPAL DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HACE SABER:**

**QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCIÓN VII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; 35 Y 38 DE LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y 76 FRACCIÓN IV INCISO A) Y B), DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 19 DE DICIEMBRE DE 2022, APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023 DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:**

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**1.    Introducción.**

* 1. **Presupuesto de Egresos. Importancia y principios presupuestales.**

Es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos donde ha quedado instaurada la facultad otorgada a los Ayuntamientos para aprobar su Presupuesto de Egresos, con base en sus ingresos. Es así, que la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos son instrumentos inseparables que dan sustento y rigen las finanzas públicas, en el caso concreto, del Municipio.

La Hacienda Pública Municipal se constituye por los rendimientos de los bienes que le pertenezcan al Municipio, así como por las contribuciones y otros ingresos que el Congreso del Estado de Guanajuato establezca a su favor; así lo disponen los artículos 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 121 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 198 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y 1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato, en los cuales se señala que los Municipios percibirán en cada ejercicio fiscal, los ingresos que autoricen las leyes respectivas, así como los que les correspondan de conformidad con los convenios de coordinación y las leyes en que se fundamenten, lo anterior para cubrir el gasto de la Hacienda Pública a su cargo.

Adicionalmente, respecto al Presupuesto de Egresos, de lo establecido en la fracción IV, penúltimo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción VII del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículo 233 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y artículo 22 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en esencia se desprende que el Presupuesto de Egresos será aquel que el Ayuntamiento autorice con una vigencia anual, en el que contemplen todas y cada una de las erogaciones del Municipio, con cargo a sus ingresos.

Existe pues un estrecho vínculo entre la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos puesto que, para la formulación de este último; es primeramente necesario determinar los recursos de los que se allegará el gobierno. Este orden de correlación no es ninguna coincidencia, por el contrario, guarda congruencia con el principio de sostenibilidad, referido en el artículo 19 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que en términos sencillos implica que los ingresos públicos sean suficientes para cubrir los gastos necesarios derivados de obligaciones y compromisos de la administración, permitiéndole al Municipio generar un Balance Presupuestario Sostenible.

Este indicador, resulta de gran importancia para la Administración Pública Municipal, puesto que, mediante éste se tiene un dato real sobre la situación financiera del Municipio; la importancia del Presupuesto de Egresos reside en que, además de asegurar las erogaciones para la prestación de servicios públicos, la operatividad de las unidades administrativas y la generación de inversión pública en beneficio de la población, este instrumento debe garantizar finanzas sanas para el Municipio, en apego a sus ingresos.

Así, podemos definir el Presupuesto de Egresos como el documento autorizado por el Ayuntamiento, que establece el monto y destino de los recursos públicos que requiere el gobierno durante un ejercicio fiscal, para el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en los instrumentos de planeación, con el fin de atender las necesidades de la población.

Por ende, la creación de un acertado presupuesto implica la formulación de una guía que muestre de forma transparente y sencilla el rumbo que seguirán los ingresos del municipio, entre ellos, los impuestos de la ciudadanía; es por ello que el presupuesto de egresos también es el medio a través del cual la población puede conocer plenamente en qué se utilizan sus contribuciones. Por consiguiente, el Presupuesto de Egresos apoya a fortalecer la confianza de las y los ciudadanos que año con año cumplen con sus obligaciones fiscales y de esta manera favorecen al crecimiento y sostenibilidad de las finanzas públicas.

En esa tesitura, se estima también conducente incorporar el principio de no discriminación, garantizando que los bienes y servicios públicos se brinden a las personas sin considerar su origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades.

Por lo antes expuesto, la integración del Presupuesto de Egresos, se realizó en apego a los principios presupuestales siguientes:

1. Universalidad: el presupuesto contiene todos los gastos del Municipio.
2. Unidad: todas las erogaciones del Municipio, se encuentran contenidas en un solo documento, el Presupuesto de Egresos.
3. Especialidad: en el presupuesto se detallan de manera suficientemente amplia, el destino de los recursos, atendiendo a una estructura que permite la identificación de recursos conforme a la desagregación establecida en la normativa,
4. Planificación: el presupuesto está integrado con base en el Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato, 2021-2024 con lo que atiende directamente a la consecución de las estrategias, objetivos, metas y acciones que en el mismo se plantean para esta Administración Pública Municipal.
5. Anualidad: el presupuesto tiene una vigencia anual, rige del 1 de enero al 31 de diciembre.
6. Previsión: el presupuesto esta formulado con la suficiente anticipación para que el H. Ayuntamiento pueda aprobarlo antes de su entrada en vigor, a partir del primero de enero de 2023.
7. Claridad: el presupuesto es entendible y puede ser consultado por cualquiera sin complicación alguna.
8. Publicidad: el presupuesto habrá de publicarse en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato posterior a su aprobación y así mismo difundirse en los medios electrónicos del Municipio; de acuerdo con el art. 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
9. Exactitud: las cantidades previstas corresponden a los gastos necesarios para cumplir con las atribuciones del Municipio y guardan congruencia con los ingresos.
10. Exclusividad: las erogaciones planteadas corresponden únicamente a los gastos del Municipio.
11. No discriminación. Proporcionar los bienes y servicios públicos a las personas, en igualdad de condiciones y sin discriminación.

En consecuencia, el Presupuesto de Egresos que se ha integrado, propone las erogaciones suficientes y necesarias que le permitan al Municipio generar condiciones favorables para atender de forma óptima y mejorar los servicios que se brindan a la ciudadanía; ejecutar obras y acciones destinadas a la inversión pública y con ello impactar en el bienestar y calidad de vida de las y los leoneses; y así mismo, garantizar la operación y funcionamiento de las unidades administrativas, en aras de contar con la capacidad de dar atención a los requerimientos de la ciudadanía, de forma oportuna y eficiente.

El Presupuesto de Egresos del Municipio de León, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023, es un instrumento apegado a las disposiciones normativas aplicables, en cumplimiento a la disciplina financiera y la responsabilidad hacendaria, y mediante el cual el Municipio podrá continuar desempeñando su labor constitucional, con transparencia, eficacia, eficiencia y economía, economía, de igual manera, deberán destinarse recursos a programas, procesos o proyectos de inversión prioritarios, entre otros, con la finalidad de cerrar la brecha de desigualdad y hacer efectiva la igualdad de oportunidades y derechos humanos para la comunidad LGBTIQ+ y otros grupos en situación de vulnerabilidad, de conformidad con la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato.

1. **Proyecciones y resultados de las Finanzas Públicas**

En orden de atender lo dispuesto en la fracción I del artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; se presentan las proyecciones tanto de los ingresos como de los egresos municipales, conforme a los *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*.

Las proyecciones atienden a la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2023 de acuerdo con la siguiente tabla:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE LEÓN** | | | | | | |
| **Proyecciones de Ingresos – LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **(CIFRAS NOMINALES)** | | | | | | |
| **Concepto (b)** | **Iniciativa de Ley de Ingreso 2023 (c)** | **2024 (d)** | **2025 (d)** | **2026 (d)** | **2027 (d)** | **2028 (d)** | |
| **1.   Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **5,152,396,721** | **5,388,056,704** | **5,507,187,744** | **5,626,318,379** | **5,745,449,004** | **5,864,579,638** | |
| A.    Impuestos | 1,651,918,665 | 1,722,330,223 | 1,792,428,767 | 1,862,527,310 | 1,932,625,854 | 2,002,724,397 | |
| B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social |  | - | - | - | - | - | |
| C.    Contribuciones de Mejoras | 8,196 | 7,095 | 6,590 | 5,680 | 4,760 | 3,850 | |
| D.    Derechos | 378,478,069 | 394,932,736 | 396,921,225 | 398,909,715 | 400,898,204 | 402,886,694 | |
| E.    Productos | 113,726,953 | 114,654,440 | 116,401,119 | 118,147,799 | 119,894,478 | 121,641,158 | |
| F.    Aprovechamientos | 229,480,071 | 257,688,638 | 251,951,207 | 246,213,775 | 240,476,344 | 234,738,912 | |
| G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - | |
| H.    Participaciones | 2,717,261,235 | 2,859,998,304 | 2,914,322,124 | 2,968,645,944 | 3,022,969,765 | 3,077,293,585 | |
| I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 49,858,714 | 38,445,268 | 35,156,711 | 31,868,155 | 28,579,599 | 25,291,042 | |
| J.     Transferencias y Asignaciones | 11,664,818 | - | - | - | - | - | |
| K.    Convenios | - | - | - | - | - | - | |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - | |
| **2.   Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **1,808,522,536** | **1,935,305,546** | **2,052,279,544** | **2,169,253,542** | **2,286,227,541** | **2,398,201,539** | |
| A.    Aportaciones | 1,745,922,536 | 1,860,409,274 | 1,971,251,818 | 2,082,094,362 | 2,192,936,906 | 2,303,779,449 | |
| B.    Convenios | 500,000 | - | - | - | - | - | |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - | |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 62,100,000 | 74,896,272 | 81,027,727 | 87,159,181 | 93,290,635 | 94,422,090 | |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |  |  |  | |
| **3.   Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **874,246,158** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | |
| A.    Ingresos Derivados de Financiamientos | 874,246,158 | - | - | - | - | - | |
| **4.   Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | **7,835,165,416** | **7,323,362,250** | **7,559,467,288** | **7,795,571,921** | **8,031,676,544** | **8,262,781,177** | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | 874,246,158 | - | - | - | - | - | |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - | |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | 874,246,158 | - | - |  |  | - | |

Igualmente se presentan las proyecciones de los egresos.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE LEÓN** | | | | | | |
| **Proyecciones de Egresos - LDF** | | | | | | |
| **(PESOS)** | | | | | | |
| **(CIFRAS NOMINALES)** | | | | | | |
| **Concepto (b)** | **Proyección de presupuesto (c)** | **Año 2024 (d)** | **Año 2025 (d)** | **Año 2026 (d)** | **Año 2027 (d)** | **Año 2028 (d)** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **6,026,642,880** | **5,388,056,704** | **5,507,187,744** | **5,626,318,379** | **5,745,449,004** | **5,864,579,638** |
| A.    Servicios Personales | 2,718,942,273 | 2,854,889,387 | 2,997,633,856 | 3,114,541,577 | 3,236,008,698 | 3,307,200,890 |
| B.    Materiales y Suministros | 381,037,460 | 396,278,958 | 412,130,116 | 422,433,369 | 432,994,203 | 441,654,088 |
| C.    Servicios Generales | 808,281,146 | 830,212,392 | 863,420,888 | 885,006,410 | 907,131,570 | 927,088,465 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 928,620,026 | 966,778,627 | 995,781,985 | 1,005,739,805 | 1,015,797,203 | 1,036,113,147 |
| E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 109,604,411 | 112,892,543 | 116,279,320 | 117,209,554 | 118,147,231 | 118,147,231 |
| F.     Inversión Pública | 930,157,563 | 227,004,797 | 121,941,578 | 81,387,663 | 35,370,098 | 34,375,818 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 150,000,000 | - | - | - | - | - |
| H.    Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I.      Deuda Pública | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **1,808,522,536** | **1,935,305,546** | **2,052,279,544** | **2,169,253,542** | **2,286,227,541** | **2,398,201,539** |
| A.    Servicios Personales | 407,783,185 | 276,187,002 | 286,682,108 | 297,576,029 | 308,883,918 | 320,621,506 |
| B.    Materiales y Suministros | - | 8,366,400 | 8,684,323 | 9,014,327 | 9,356,872 | 9,712,433 |
| C.    Servicios Generales | 395,318,659 | 421,000,058 | 438,580,296 | 441,466,869 | 444,463,132 | 447,573,253 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 228,612,051 | 106,178,043 | 114,765,864 | 124,048,278 | 134,081,466 | 144,926,152 |
| E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 66,872,800 | - | - | - | - | - |
| F.     Inversión Pública | 215,006,645 | 882,847,229 | 936,482,411 | 1,041,106,041 | 1,140,099,233 | 1,234,256,727 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 263,384,371 | - | - | - | - | - |
| H.    Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| I.      Deuda Pública | 231,544,825 | 240,726,813 | 267,084,542 | 256,041,999 | 249,342,920 | 241,111,467 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **7,835,165,416** | **7,323,362,250** | **7,559,467,288** | **7,795,571,921** | **8,031,676,544** | **8,262,781,177** |

Del mismo modo, se presentan los resultados de los ingresos y egresos del Municipio.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE LEÓN**  **Resultados de Ingresos – LDF**  **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto (b)** | **2017 ¹ (c)** | **2018 ¹ (c)** | **2019 ¹ (c)** | **2020 ¹ (c)** | **2021 ¹ (c)** | **2022** |
| **Año del Ejercicio Vigente 2 (d)** |
| **1.  Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | **3,743,671,000** | **4,100,733,175** | **4,562,298,699** | **4,703,907,090** | **5,076,646,486** | **4,750,278,564** |
| A.    Impuestos | 1,045,183,655 | 1,104,636,028 | 1,191,358,418 | 1,244,349,527 | 1,511,721,577 | 1,442,441,064 |
| B.    Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | - | - | - | - | - |
| C.    Contribuciones de Mejoras | 66,485 | 31,214 | 68,577 | 19,664 | 19,294 | 11,156 |
| D.    Derechos | 318,490,017 | 363,911,278 | 376,647,041 | 377,150,085 | 419,188,222 | 323,083,343 |
| E.    Productos | 127,928,463 | 159,397,555 | 119,179,090 | 98,126,060 | 89,542,774 | 111,272,286 |
| F.    Aprovechamientos | 204,665,396 | 247,422,981 | 261,777,377 | 268,831,035 | 368,043,013 | 206,823,310 |
| G.    Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | - | - | - | - | - | - |
| H.    Participaciones | 2,047,336,984 | 2,225,334,119 | 2,587,933,521 | 2,699,529,007 | 2,642,417,701 | 2,612,442,761 |
| I.     Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | - | - | 25,334,675 | 15,901,712 | 45,713,905 | 53,334,842 |
| J.    Transferencias | - | - | - | - | - | - |
| K.    Convenios | - | - | - | - | - | - |
| L.     Otros Ingresos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | 869,803 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2.  Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | **1,881,432,139** | **1,844,656,164** | **1,726,704,303** | **1,705,912,842** | **1,561,196,589** | **1,395,518,855** |
| A.    Aportaciones | 1,098,142,428 | 1,197,369,302 | 1,347,110,206 | 1,381,301,845 | 1,396,755,020 | 1,378,492,539 |
| B.    Convenios | 783,289,711 | 647,286,862 | 379,594,097 | 324,610,997 | 164,441,568 | 17,026,317 |
| C.    Fondos Distintos de Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| D.    Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| E.    Otras Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3.  Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4.  Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)** | **5,625,103,139** | **5,945,389,339** | **6,289,003,003** | **6,409,819,932** | **6,637,843,075** | **6,145,797,419** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición | - | - | - | - | - | - |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | - | - | - | - | - | - |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.  2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE LEÓN**  **Resultados de Egresos – LDF**  **(PESOS)** | | | | | | |
| **Concepto (b)** | **2017 1 (c)** | **2018 1 (c)** | **2019 1 (c)** | **2020 1 (c)** | **2021 1 (c)** | **2022 2 (d)** |
| **1. Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **3,608,449,747** | **4,181,795,632** | **4,398,257,338** | **4,687,515,967** | **4,977,292,848** | **3,557,063,668** |
| A.    Servicios Personales | 1,342,763,267 | 1,541,163,622 | 1,827,242,937 | 2,081,453,377 | 2,426,537,762 | 1,624,144,834 |
| B.    Materiales y Suministros | 234,068,558 | 298,918,165 | 316,629,970 | 184,865,045 | 266,959,743 | 218,585,515 |
| C.    Servicios Generales | 727,098,017 | 833,015,172 | 742,342,889 | 738,494,675 | 837,216,184 | 531,304,827 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 651,811,138 | 657,609,463 | 760,628,654 | 991,636,224 | 774,839,123 | 741,457,115 |
| E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 136,352,535 | 105,218,017 | 196,181,925 | 57,899,985 | 125,871,768 | 42,567,899 |
| F.     Inversión Pública | 503,856,232 | 734,402,499 | 522,854,696 | 631,551,354 | 545,419,147 | 399,003,477 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 12,500,000 | 11,468,694 | 31,776,267 | 1,268,238 | 275,093 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| I.      Deuda Pública | 0 | 0 | 600,000 | 347,069 | 174,027 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **1,909,838,691** | **1,814,087,150** | **1,823,478,805** | **1,692,176,785** | **1,603,469,470** | **1,094,948,715** |
| A.    Servicios Personales | 381,618,705 | 425,289,253 | 327,521,243 | 264,908,029 | 188,427,974 | 205,494,376 |
| B.    Materiales y Suministros | 17,838,846 | 22,460,076 | 16,438,314 | 142,217,270 | 57,168,182 | 3,608,049 |
| C.    Servicios Generales | 191,114,638 | 228,451,620 | 311,485,542 | 389,567,206 | 348,694,961 | 251,165,319 |
| D.    Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 286,579,876 | 224,744,276 | 232,241,030 | 196,597,888 | 188,465,174 | 202,756,577 |
| E.    Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 31,322,972 | 20,843,380 | 16,793,018 | 19,459,982 | 140,820,010 | 48,332,872 |
| F.     Inversión Pública | 832,636,010 | 705,084,226 | 738,828,819 | 527,983,162 | 545,644,821 | 265,252,877 |
| G.    Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H.    Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I.      Deuda Pública | 168,727,644 | 187,214,319 | 180,170,839 | 151,443,248 | 134,248,347 | 118,338,645 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)** | **5,518,288,438** | **5,995,882,783** | **6,221,736,142** | **6,379,692,752** | **6,580,762,317** | **4,652,012,382** |
| 1 Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.  2 Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio. | | | | | | |

De las tablas anteriores se aprecia como los ingresos del municipio de León muestran un crecimiento sostenido en el transcurso de los años, esto como un reflejo de las acciones que se han venido realizado para el fortalecimiento de la hacienda. El ejercicio 2023 no sería la excepción, pues se presentan ingresos superiores en un 22% a los contemplados en el ejercicio 2022, con ello se asegura contar con los recursos para llevar a cabo las erogaciones necesarias para garantizar que la población cuente con servicios públicos de calidad y acciones y obras de infraestructura que abonen al desarrollo del municipio, así como de las personas.

Es de destacar que el crecimiento en los ingresos municipales se ha logrado con un mínimo impacto a los contribuyentes, atendiendo siempre a los principios de legalidad, equidad y proporcionalidad. Bajo este tenor, mantener la suficiencia presupuestal también permite que el Municipio se encuentre preparado para atender las problemáticas que se susciten en el territorio en beneficio de la población de León.

Así pues, el Presupuesto de Egresos del Municipio de León, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023 se propone en el orden de los **$7,835,165,416** (siete mil ochocientos treinta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis pesos M.N.).

1. **Congruencia con los Criterios Generales de Política Económica. Perspectivas económicas. Riesgos relevantes para el entorno económico nacional. Propuestas para hacer frente a los riesgos.**

Igualmente atendiendo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se buscó encarecidamente que el presupuesto guarde congruencia con los Criterios Generales de Política Económica plasmados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Paquete Económico 2023, y que presentan las estimaciones de los principales indicadores macroeconómicos para el cierre de 2022; criterios que marcan el rumbo de las condiciones económicas que se estiman para el año correspondiente y con las cuales se debe guardar coherencia en la formulación de los instrumentos que en materia de finanzas públicas serán aplicables al Municipio de León; es decir, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos Municipal.

Adicionalmente, con base en las perspectivas económicas estimadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se hace una estimación de los principales riesgos para las finanzas públicas en el entorno nacional; así como las propuestas para hacer frente a los mismos, desde el ámbito de competencia del Municipio.

* 1. **Perspectivas económicas para el ejercicio fiscal 2023.**

Los Criterios Generales de Política Económica 2023 estiman que la economía mexicana tendrá un crecimiento en el rango de 1.2 a 3.0% anual, para lo cual la Administración Federal se apoyaría de políticas públicas encaminadas en robustecer el mercado laboral, reforzar la red de protección social e impulsar la inversión pública en infraestructura.

Una mejora a las condiciones laborales se reflejaría en opciones para que la población cuente con mayores ingresos para el consumo de bienes y servicios, esperando una recuperación de la tendencia previa a la pandemia, en la medida que se continúe con resultados positivos en el mercado laboral y la normalización de las condiciones sociales y económicas.

Dada su ubicación estratégica y su desarrollo industrial, México es considerado uno de los países con mayores ventajas competitivas y comparativas para la inversión extranjera. Lo anterior permitirá que la inversión nacional y extranjera siga creciendo en el sector durante 2023, apoyado en sus relaciones y acuerdos comerciales y mano de obra altamente calificada.

En materia comercial se pronostica un impulso a la inversión privada hacia México debido al fenómeno de relocalización de operaciones hacia regiones cercanas al mercado objetivo (nearshoring). El Banco Interamericano de Desarrollo estima que la ganancia potencial en el corto y mediano plazo de nuestro país por el nearshoring será de 35 mil millones de dólares, equivalente a 2.6% del PIB derivado de nuevas exportaciones de mercancías.

Para 2023 se prevé que la producción industrial en EE.UU., siga favorecida lo que apoyaría el reabastecimiento del nivel de inventarios y la mayor proveeduría de insumos y productos al resto del mundo. Adicionalmente, el fenómeno del regreso de procesos productivos a EE.UU. desde otros lugares del mundo como Asia seguirá generando fuentes de empleo y producción en entidades vinculadas comercialmente con México.

Para el ejercicio fiscal 2023, el presupuesto de ingresos reflejado en los Criterios de Política Económica 2023 se presupuesta en 7,123.5 mil millones de pesos, mayores en 644.3 mil millones de pesos con respecto a lo aprobado en 2022, lo que representa una variación real de 9.9%. Lo anterior se explica, principalmente, por mayores ingresos tributarios en 535.4 mil millones de pesos, sin considerar el IEPS de combustibles, así como de ingresos petroleros, mayores en 176.6 mil millones de pesos con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación de 2022, debido al mayor precio y producción de petróleo.

Se estima que los ingresos tributarios totales en 2023 se ubicarán en 4,620.2 mil millones de pesos y tendrán un crecimiento anual de 9.9%. Excluyendo el IEPS de gasolinas sumarán 4,341.8 mil millones pesos, con un crecimiento anual de 1.3%; si bien se mantendrá la fortaleza de los ingresos, se proyecta un ritmo de crecimiento moderado de 1.3%, y a su interior, en los principales componentes se observará un crecimiento del ISR e IVA de 0.8% y 1.5%, respectivamente.

En la Iniciativa de Ley de Ingreso Federal 2023 se presupuestan ingresos no tributarios del Gobierno Federal por un monto de 237.3 mil millones de pesos lo que implica una reducción de 25.8% en términos reales con respecto al cierre estimado del año, esto debido, principalmente, a que en 2022 se incluyeron ingresos excedentes con destino específico.

En lo que se refiere al gasto los Criterios Generales de Política Económica 2023 contemplan un gasto neto total de 8,257.6 mil millones de pesos, lo que significa 11.6% de incremento real respecto al aprobado de 2022; este se compone de 5,916.2 mil millones de pesos que corresponden a gasto programable pagado, y 2,341.4 mil millones de pesos se asocian a gasto no programable, que incluye costo financiero de la deuda, participaciones a entidades federativas y municipios y Adefas.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, los recursos destinados a las haciendas locales se estiman en 2,432.8 mil millones de pesos, lo que representa un incremento real de 9.9% con relación a lo aprobado en 2022. De dicho recurso, 50.2% corresponde a participaciones, 41.0% a aportaciones federales y el 8.8% restante se destina a otros conceptos.

En cuanto a los principales indicadores macroeconómicos, se espera que la inflación presente un alza respecto a lo mostrado en el paquete fiscal 2022, con lo que se esperaría un cierre inflacionario del 2023 de 3.2%.

Se prevé que para 2023 la tasa de interés se encuentre en niveles de 8.5%, en contraste con lo estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2022, que estimaban una tasa de 5.3% al cierre del 2023.

El tipo de cambio al cierre del año podría esperarse de 20.6 pesos por dólar, en congruencia con los estimados macroeconómicos, la trayectoria de las tasas de interés internas y la postura relativa con la Federal Reserve System (FED).

En el periodo 2024-2028 el PIB de México registrará un crecimiento real anual de entre 1.9% y 2.9%. De manera puntual, se proyecta una expansión de 2.4% para el periodo en cuestión, ligeramente por arriba de lo publicado en la encuesta de expectativas del sector privado del 1° de julio de 2022 que realizó el Banco de México, en donde la mediana del pronóstico del PIB para los próximos diez años es de 2.0%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resumen del marco macroeconómico de los Criterios Generales de Política Económica 2023** | | |
|  | **2022** | **2023** |
| **Producto Interno Bruto** | | |
| Crecimiento % real (puntual)\*/ | 2.4 | 3.0 |
| Crecimiento %real (rango) | 1.9, 2.9 | 1.2, 3.0 |
| **Inflación** | | |
| Dic/Dic | 7.7 | 3.2 |
| **Tipo de cambio nominal (pesos por dólar)** | | |
| Fin de periodo | 20.6 | 20.6 |
| Promedio | 20.4 | 20.4 |
| **Tasa de Interés** | | |
| Nominal fin de periodo, % | 9.50 | 8.50 |
| Nominal promedio, % | 7.48 | 8.95 |
| **Sector petrolero (canasta mexicana)** | | |
| Petróleo, precio promedio (dls./barril) | 93.6 | 68.7 |
| Plataforma de producción promedio (mbd) | 1,835 | 1,872 |
| **Variables de apoyo** | | |
| Cuenta corriente (% del PIB\*) | -2.0 | -1.2 |
| PIB de EE. UU. (crecimiento %) | 2.3 | 1.8 |
| Producción Industrial de EE.UU. (crecimiento %) | 4.5 | 2.3 |
| Tasa de interés, FED Funds Rate (promedio) | 1.6 | 3.2 |
| \*Corresponde al escenario puntual usado para las estimaciones de finanzas públicas  Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2023, estimación SHCP. | | |

* 1. **Estimaciones de las participaciones y las transferencias federales.**

Acorde los Criterios Generales de Política Económica 2023, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público proyecta una variación positiva real del 9.9% correspondiente al total de las transferencias federales a Entidades Federativas y Municipios; dicho porcentaje comprende tanto Participaciones, Aportaciones (incluyendo aportaciones ISSSTE) y otros conceptos.

A continuación, se presenta una tabla con la información desagregada por tipo de recurso:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Transferencias Federales a Entidades Federativas, 2022-2023**  **(Miles de millones de pesos)** | | | | | |
| **Tipo de recurso** | **2022** | | **2023**  **(proyecto)** | **Variación real** | |
| **PPEF (proyecto)** | **PEF (aprobado)** | **PPEF** | **PEF** |
| **Participaciones** | 1,070.1 | 1,070.1 | 1,220.3 | 14.0% | 14.0% |
| **Aportaciones** | 934.8 | 934.8 | 997.1 | 6.7% | 6.7% |
| **Otros conceptos** | 208.7 | 208.7 | 215.4 | 3.2% | 3.2% |
| **Total** | **2,213.6** | **2,213.6** | **2,432.8** | **9.9%** | **9.9%** |
| Fuente: SHCP Criterios Generales de Política Económica 2023 | | | | | |

Ya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre de 2022, se observa en el «ANEXO 1. GASTO NETO TOTAL (pesos)», apartado «C: RAMOS GENERALES», se contempla un total de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios por la cantidad de $924,331,682,390 (novecientos veinticuatro mil trescientos treinta y un millones seiscientos ochenta y dos mil trescientos noventa pesos M.N.), en tanto que para las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios presenta un gasto de $1,220,271,052,133 (un billón doscientos veinte mil doscientos setenta y un millones cincuenta y dos mil ciento treinta y tres pesos M.N.).

Si bien se observa un crecimiento en las Participaciones y Aportaciones Federales; respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2022, debemos aclarar que dichos montos corresponden al total destinado tanto a Entidades Federativas como a Municipios; en este sentido, conforme a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal, la determinación de los montos que recibirán de manera particular las Entidades Federativas y sus Municipios, obedece a las fórmulas establecidas en la propia Ley, para lo cual la Secretaria hace de conocimiento las variables, porcentajes, calendarios y montos que recibirán las Entidades Federativas, para que éstas, a su vez, realicen los cálculos para los recursos que serán entregados a los Municipios, para el caso concreto de Guanajuato, atendiendo a lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.

Bajo dicho contexto, la estimación de recursos correspondientes a Participaciones y Aportaciones Federales que se incluyen en el Presupuesto de Egresos del Municipio de León, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023, corresponde a un cálculo conservador respecto a lo recibido en el ejercicio 2022, ello a efecto de no exceder las estimaciones previstas en la Ley de Ingresos y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

En virtud de lo anterior, se contemplan los siguientes montos en cuanto a las transferencias federales:

|  |  |
| --- | --- |
| **Transferencias Federales proyectadas en el Presupuesto de Egresos 2023 (pesos)** | |
| **Participaciones Federales** | 2,768,762,968 |
| **Aportaciones Federales** |  |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIMSDF) | 452,359,269 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 1,293,563,268 |
| **Otras transferencias** | 500,000 |
| **Total** | **4,515,185,505** |

Es oportuno señalar que los montos presentados en la tabla anterior son estimaciones, puesto que, en cuanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de a conocer los montos oficiales que serán transferidos a las Entidades Federativas, y así mismo el Gobierno del Estado de Guanajuato defina las cantidades correspondientes a los Municipios en atención a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal; se realizarán los ajustes correspondientes.

* 1. **Riesgos relevantes del entorno económico nacional.**

En los Criterios Generales de Política Económica 2023, se mencionan diversos riesgos que podrían afectar el pronóstico que se tiene para el panorama económico nacional, entre los más relevantes, se mencionan los siguientes:

* Tensiones geopolíticas, incluido el conflicto Rusia-Ucrania, que repercutan en el menor abasto de insumos y por las sanciones económicas impuestas por diversos países a Rusia.
* Débil crecimiento económico global derivado de fuertes incrementos en la tasa de interés de referencia de los bancos centrales, junto con una alta inflación.
* Erogaciones no contempladas, derivadas de causas de fuerza mayor tales como desastres naturales o contingencias sanitarias que requieran el destino de recursos para su atención.
* Tensiones sociales y políticas ocasionadas por un ambiente de alta inflación global y/o desabasto de alimentos.
* Incremento en la producción de petróleo de países no pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPED) que podría reducir los precios internacionales.
* Disminución sostenida de los precios de las materias primas que favorezca la disminución de la inflación y su persistencia, lo cual resulte en ajustes a la baja de las expectativas inflacionarias de mediano plazo y tasas de interés.
* Resolución de conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, particularmente entre Rusia y Ucrania, así como la eliminación de las sanciones económicas y las restricciones de exportación con una menor incertidumbre y volatilidad en los precios de activos y materias primas.
* Aceleración del nearshoring y las oportunidades de inversión en México a lo largo de la frontera norte y de la región central por el aprovechamiento de la mano de obra mexicana, la geolocalización, los tratados comerciales y la coyuntura económica.
* En el marco de cambios legislativos en EE.UU. y de cambios en los patrones de consumo, podría acelerarse la recomposición de plantas automotrices hacia vehículos eléctricos, lo cual beneficiaría en mayor medida a la Inversión Extranjera Directa (IED) y a las exportaciones mexicanas. Adicionalmente, una mayor producción de energías renovables que se refleje inicialmente en la IED.
* Aceleración de los efectos de las inversiones públicas y privadas realizadas a lo largo de la presente administración en los puertos marítimos de México, lo cual incrementaría la eficiencia y productividad del transporte de mercancías, así como una mayor integración regional, principalmente en el continente americano, con beneficios puntuales en el sector manufacturero de exportación, en la inflación y en mayores inversiones.
* Mejores condiciones climatológicas junto con la aparición de nueva tecnología que permita una mayor estabilidad en la producción agrícola e impactos limitados en otras industrias como las intensivas en agua, en el marco de una rápida contención de los efectos del cambio climático en la actividad económica mundial.

Cabe señalar que aun cuando los riesgos enunciados, se encuentran mayormente asociados a la economía global, no podemos desentendernos de la misma, pues al ser el Estado Mexicano parte del entorno globalizado, las repercusiones que se tienen a nivel mundial, también suponen un impacto a las finanzas y estimaciones del país y, por ende, a las del Municipio; por lo que es prudente enunciar tales riesgos como parte de las consideraciones para la formulación e integración de los instrumentos que sustentan la programación financiera del Municipio de León para el ejercicio fiscal 2023.

* + 1. **Propuesta para hacer frente a los riesgos.**

Tomando en consideración lo enunciado en el apartado anterior, en cuanto a que los riesgos presentados atienden a factores globales, las propuestas para hacer frente a los mismos se enuncian desde el ámbito de competencia y del entorno económico local de la Administración Pública Municipal de León, Guanajuato; en este sentido las propuestas tienen como propósito aminorar posibles efectos adversos para las finanzas públicas municipales.

Se ha considerado que las propuestas para hacer frente a los riesgos deben atender en un primer término a procurar una adecuada y suficiente recaudación de ingresos, pues la misma representa uno de los pilares de las finanzas municipales, ya que gracias a la participación de las y los ciudadanos que año con año cumplen atentos con la obligación que, como mexicanos determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin contribuir a los gastos públicos, mediante el pago de sus impuestos y contribuciones, es que el Municipio se allega de recursos para destinarlos a la prestación de servicios públicos, a la ejecución de inversión pública o a garantizar la operatividad del Municipio, teniendo como objetivo primordial el bien común de la población, erogaciones que conforman el Presupuesto de Egresos.

El presente presupuesto, integra una política fiscal proporcional entre el ingreso y el gasto público, que permitirá al municipio finanzas sanas con beneficios tangibles y sostenibles para los leoneses. Así, respecto a los ingresos, la Ley de Ingresos contempla el fortalecimiento de las finanzas municipales incidiendo lo menos posible en el costo de los servicios públicos, adecuándose de manera general al factor inflacionario para el siguiente ejercicio fiscal, aprobado por el Congreso del Estado de Guanajuato, del 5% cinco por ciento.

Adicionalmente en la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal del Año 2023 se establecieron una serie de acciones para aminorar los riesgos a las finanzas, tales como:

* Regularización del padrón inmobiliario. Avanzar en la actualización de avalúos fiscales de inmuebles, brindando certeza al ciudadano sobre el valor fiscal de sus bienes, como base para calcular su impuesto predial, generando estimaciones más precisas sobre el monto a recibir en lo que respecta al predial.
* Fomentar trámites y servicios sencillos y en línea. En congruencia con la estrategia Gobierno Cercano 24/7, contenido en el Programa de Gobierno Municipal 2021-2024, se continuará avanzando en la implementación de trámites y servicios que permitan el cumplimiento voluntario y oportuno de los contribuyentes ofreciendo tiempos reducidos, practicidad y disponibilidad de horarios y puntos de atención.
* Seguimiento oportuno del Convenio de Colaboración en Materia Fiscal. Se continuarán con acciones que apoyan a la obtención de las metas fijadas en el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia Fiscal, los cuales generan, incentivos económicos que impactan positivamente los ingresos de la Hacienda Municipal.
* Mínimo impacto a la población. Conscientes a las condiciones socioeconómicas que repercuten en la vida de las y los leoneses, se propone que las tasas de los impuestos en el ejercicio fiscal 2023, sean acordes con las condiciones y necesidades propias de la entidad, esto a efecto de evitar el incumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes.

Ahora bien, por el lado del presupuesto, se prevén las siguientes medidas para aminorar riesgos a la hacienda municipal:

* Reforzar la política del Municipio para un ejercicio responsables de los recursos, apegado a los principios que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
* Fortalecer los Lineamientos Generales en Materia de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Municipio, a fin de optimizar los recursos públicos, no solo en lo que se refiere al gasto corriente, sino también en relación con la inversión pública; de manera que se puedan realizar más acciones en beneficio de la población.
* Mejorar la planeación y procesos para la adjudicación de obras, bienes o servicios, de forma más eficiente y que permita al municipio reorientar economías a otras acciones prioritarias de la Administración.
* Propiciar la generación de obra pública de manera que, a la vez que se atienden a las problemáticas y necesidades de la población, se fortalezca la economía local mediante el movimiento de los diversos sectores económicos involucrados (productores de materias primas, prestadores de servicio de transporte o maquinaría, contratación de personal para las obras, entre otros).
  1. **Objetivos anuales.**

1. Mantener el gasto corriente en un nivel de crecimiento contenido, priorizando el recurso destinado a garantizar el servicio de seguridad pública.
2. Fortalecer la inversión pública productiva mediante la ejecución de obra pública que beneficie a los habitantes del Municipio.
3. Fortalecer la aplicación de recursos en acciones que repercutan en la población y zonas de mayores índices de pobreza del Municipio, a efecto de incidir en la reducción de pobreza.
   1. **Estrategias.**
4. Fortalecer los mecanismos y controles del seguimiento y aplicación de los recursos públicos.
5. Perfeccionar los procedimientos internos que permitan a la Administración mejorar la asignación, ejercicio y reasignación de recursos en aras de un mejor aprovechamiento del presupuesto.
6. Continuar con la asignación de recursos con base en la Metodología del Marco Lógico y el Presupuesto Basado en Resultados; priorizando además proyectos que por sus características impliquen beneficios sustanciales a la población.
7. Continuar mejorando la transparencia presupuestal y financiera de la administración centralizada; fortalecer dicho rubro en las entidades del sector paramunicipal.
8. Fortalecer las relaciones de coordinación y cooperación con el Gobierno del Estado de Guanajuato para potencializar los recursos públicos en beneficio de los habitantes de León.
9. Continuar con una política de eficiencia y eficacia de gasto público, que permita la obtención de economías y ahorros presupuestarios que se reasignen a otras acciones prioritarias de la Administración Pública Municipal, conforme a la normativa aplicable y a los planes y programas del Municipio.
   1. **Metas.**
10. Mantener un equilibrio entre ingresos y egresos que asegure un balance presupuestario sostenible a mediano y largo plazo.
11. Mantener una calificación crediticia favorable que dé cuenta de las capacidades financieras del Municipio y del cumplimiento que el mismo tiene respecto a sus obligaciones.
12. Garantizar la suficiencia presupuestal para la consecución de las metas y estrategias planteadas en el Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato, 2021-2024.
13. Mantener o en su caso mejorar, las calificaciones en materia de transparencia contable y presupuestal; así como la implementación del Presupuesto Basado en Resultados.
14. **Congruencia con los Planes y Programas Estatales y Municipales.**

Siguiendo con el cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, referente a que el proyecto del Presupuesto de Egresos debe ser congruente con los planes estatales y municipales de desarrollo, es por demás evidente que la base de la formulación del presente atiende a los instrumentos de planeación del Estado de Guanajuato y del Municipio de León, esto en absoluto apego a lo que señala la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato en su artículo 107.

De tal manera, a continuación, se describe de forma breve la vinculación del Presupuesto de Egresos a los instrumentos de planeación:

El *Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040*, tiene como finalidad establecer dónde ésta Guanajuato, hacia dónde se quiere ir y la forma de lograr dichas metas; dicho instrumento se encuentra construido en torno a cuatro grandes dimensiones: *Dimensión Humana y Social*; *Dimensión Económica*; *Dimensión Medio Ambiente y Territorio*; y *Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho*.

Así, la *Dimensión Administración Pública y Estado de Derecho*, comprende los principales temas que rigen la actuación y el desempeño de la administración pública, así como el marco institucional que vela por el cumplimiento de la seguridad, la convivencia armónica y la paz social; lo anterior en torno a dos temas principales: gobernanza y seguridad y justicia.

Es pues, en el primero de los temas (gobernanza) en el que encontramos todo lo inherente a la administración pública, como lo son las finanzas, el ejercicio del gasto y la gestión para resultados. Así, el Presupuesto de Egresos guarda congruencia con las siguientes líneas estratégicas, objetivo y metas del *Plan Estatal de Desarrollo Guanajuato 2040*:

Línea Estratégica 4.1 Gobernanza. Impulsar el desarrollo de una administración pública de vanguardia, que promueva una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno en beneficio de la sociedad.

Objetivo 4.1.1 Incrementar la eficiencia y la eficacia del sector público estatal, con el involucramiento corresponsable de la sociedad.

Metas:

* Incrementar el porcentaje de egresos destinados a inversión.
* Mantener una relación de ingresos y el servicio de deuda.
* Incrementar y mantener el porcentaje de implementación del presupuesto basado en resultados.

En cuanto a la vinculación a nivel municipio, el *Plan Municipal de Desarrollo (PMD). León hacia el futuro. Visión 2045*, es el instrumento que establece las bases para definir una visión de largo plazo hacia el año 2045, orientada a alcanzar un municipio seguro y confortable; sustentable, accesible y regenerado; laboral y moderno, diverso y equitativo; orientado en un plan estratégico que se funda en 4 piedras angulares: *Territorio Sustentable y Ciudad Resiliente*; *Economía Competitiva y Sostenible*; *Sociedad Incluyente*; y *Nuevo Modelo de Gobernanza*, de los cuales se desprenden 20 pilares, así como 240 acciones, de las cuales 45 son proyectos de gran visión y 45 proyectos prioritarios.

Consecuentemente, el presente presupuesto guarda vinculación estrecha con la piedra angular *Nuevo Modelo de Gobernanza*, dentro del cual se consolida el pilar *Gobierno abierto con liderazgo*, cuyo objetivo es fortalece la confianza de las y los leoneses hacia el gobierno, con mejores condiciones de comunicación, transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información; y en cuya estrategia *Gobierno abierto promotor del desarrollo*, se establece la acción de *Fortalecer la autonomía financiera del municipio mediante la diversificación de sus ingresos*. Dicha acción resulta de suma importancia, puesto que como ya se señaló en apartados anteriores, los ingresos que recaude el municipio son la base sobre la cual se definirán las erogaciones; con lo que, al fortalecerse los ingresos, el Municipio podría continuar garantizando el ejercicio de recursos para el cumplimiento de las demás acciones planteadas en el Plan Municipal de Desarrollo.

Finalmente, también como uno de los instrumentos de planeación municipal, en el *Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato 2021-2024*, encontramos los objetivos y estrategias que sirven de base a las actividades de la Administración Pública Municipal, por lo que el Presupuesto de Egresos que se ha integrado atiende a cada una de las Banderas: *Vivir Tranquilo, Vivir Sano* y *Vivir Mejor*.

El Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato, 2021-2024, es el instrumento en el que se plasma el trabajo a realizar para este trienio por parte del Ayuntamiento y la administración pública municipal a fin de alcanzar conjuntamente la visión y objetivos a los que aspiran y requieren las y los leoneses, mediante la ejecución de proyectos y acciones concretos para lograr el desarrollo del municipio de León en los diferentes ámbitos sociales; cuyo contenido son los objetivos y estrategias que sirvan de base a las actividades de la administración pública municipal, de forma que aseguren el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Las 3 *Banderas* que integran el Programa de Gobierno 2021-2024, atienden a diferentes dimensiones de los retos y necesidades del Municipio de León, de las cuales se desprenden los programas, estrategias y acciones necesarias para crear una ciudad viva, siendo las siguientes:

* *Vivir Sano*: Una ciudad de gente sana que cuente con programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención digna y oportuna con servicios médicos de calidad para todos. Una ciudad responsable con el entorno, donde el agua, medio ambiente y seres vivos sean conservados e integrados armónicamente. Una ciudad incluyente y respetuosa, que considera a las personas iguales ante la ley, respeta sus diferencias y cuida a sus mujeres, a nuestros abuelos y a los niños.
* *Vivir Mejor*:Facilitar el acceso al empleo, el bienestar, y el desarrollo económico de los diferentes sectores de la población. Una ciudad para vivir mejor con ideas, donde el arte, la cultura y la ciencia guíen nuestro futuro y enriquezcan nuestro presente. Una ciudad que promueva el desarrollo tecnológico, capaz de resolver nuestros días con creatividad e innovación. Una ciudad de oportunidades, que impulse las nuevas ideas, el aprendizaje de calidad y ofrezca desarrollo para todos.
* *Vivir Tranquilo*: Generar un conjunto de políticas y proyectos para que todos los leoneses puedan sentirse tranquilos viviendo en León. Una ciudad en la que de gusto vivir, en la que toda persona pueda transitarla cómodamente, convivir con tranquilidad en sus plazas, barrios y colonias y sentirse orgulloso de ser parte de ella, donde se respete la ley, se fomente la denuncia y prevalezca una cultura de justicia en la que no quepa la impunidad. Una ciudad para todos, que promueva la participación ciudadana responsable, capaz y organizada para atender a los que más lo necesitan, cuidar nuestro patrimonio cultural y natural y fortalecer nuestra identidad y cultura.

Adicionalmente a los instrumentos de planeación a nivel estatal y municipal, en el Municipio de León, se cuenta con el *Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2021-2024*, documento a través del cual se busca entender y atender las problemáticas de seguridad que se viven en el Municipio, desde una perspectiva social que identifique los factores que dan origen a la conducta delictiva y con ello lograr la estructuración de un plan de acción multidimensional por parte del gobierno y la comunidad para la atención de esta importante materia.

Por medio del *Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2021-2024* el gobierno municipal busca generar una Prevención Activa por medio de 4 ejes, *Vivir Sano*, *Vivir en Orden*, *Vivir Integro* y *Vivir Pleno*, estos ejes buscan, atender las problemáticas de adicciones, falta de respeto a la cultura de legalidad y paz, cuidar el patrimonio de las personas y la integridad física de las mismas; resultando en 26 macroproyectos de los cuales derivan 130 acciones.

Así pues, el Presupuesto de Egresos municipal, además de incidir en los Planes y Programas Municipales, también busca complementar otros instrumentos con los cuales la Administración Pública Municipal atiende de manera oportuna problemáticas esenciales, como es el caso de la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, en aras de la construcción de un León Seguro; por lo anterior, se contempla la asignación de recursos cuya aplicación tendrá una repercusión favorable para alcanzar los objetivos planteados en el *Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2021-2024*.

Finalmente, y no menos importante, es resaltar la vinculación que tiene el Presupuesto de Egresos Municipal 2023 con los *Objetivos de Desarrollo Sostenible*, que desde el año 2015 fueron adoptados por los Estados miembros de las Naciones Unidas, como uno de los compromisos más grandes de los gobiernos para garantizar un futuro sostenible a nivel mundial.

Los *Objetivos de Desarrollo Sostenible* tienen como fin crear una visión común para atender a las problemáticas más comunes y de mayor importancia en las naciones; por lo que su consecución asienta el camino a lograr un desarrollo sostenible, no solo en México, sino en el Mundo.

En virtud de lo anterior, dichos objetivos tienen una calidad especial, y deben ser atendidos por los tres niveles de gobierno, buscando que las acciones y políticas sumen a lograr dichos compromisos, pues si bien son retadores, también está en manos de cada gobierno, el abonar a su cumplimiento.

De esta manera, y en complemento a los instrumentos de planeación municipal, debemos sumar la vinculación que tiene el Presupuesto de Egresos respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de tal manera que dicha vinculación es posible desde el Programa de Gobierno Municipal, en el cual se procuró que los programas ahí contemplados abonaran a los objetivos globales, de acuerdo a las áreas que cada programa busca atender; así, los programas contemplados en el presupuesto que se presenta y para los cuales se propone la asignación y erogación de recursos, abonan, entre otros a los siguientes objetivos y respectivos fines:

* Agua limpia y saneamiento. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
* Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
* Educación de calidad. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.
* Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo para 2030.
* Hambre cero. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
* Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
* Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
* Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
* Trabajo decente y crecimiento económico. La erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados. Casi 2.200 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza de 2 USD.
* Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

Los objetivos enunciados son solo algunos de los 17 objetivos totales a los que se estaría abonando mediante la ejecución de acciones, programas y obras a los cuales se propone la asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos, pues al existir una vinculación entre objetivos, se tienen beneficios de forma general.

* 1. **Objetivos, parámetros cuantificables e indicadores de desempeño.**

La elaboración del Programa de Gobierno fue coordinada, a partir de las iniciativas derivadas de las comisiones de planeación estratégica, así como de las propuestas de programas y acciones planteadas por las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de conformidad con el artículo 102 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, el cual fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión ordinaria del 16 de diciembre de 2021. Por tanto, su orientación tendrá una vigencia de tres años, debiendo ser evaluado cada año e informar sobre sus avances y logros en el marco del informe anual, acerca del estado que guarda la administración pública municipal.

Los indicadores y metas se construyeron con la *Metodología del Marco Lógico* a través de una matriz de indicadores general y las fichas técnicas correspondientes, que permitirá a las dependencias y entidades del municipio ejercer el *Presupuesto basado en Resultados (PbR)*, siendo este el proceso que integra de forma sistemática, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de los Programas y de la aplicación de los recursos asignados a éstos y con ello busca reducir la inercia presupuestaria, articular la planificación estratégica y generar incentivos en el proceso presupuestario para contribuir a una gestión eficaz y alcanzar los resultados esperados por los ciudadanos.

El proceso de seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno 2021-2014 se lleva a cabo de manera coordinada al interior de la Administración Pública Municipal. Para ello, es necesario que las Dependencias y Entidades municipales, así como los Órganos Autónomos, establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen a sus respectivos programas, y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado mediante el *Sistema de Evaluación al Desempeño (SED)*, implementado por la Administración Pública Municipal.

El *SED* es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social y valor público de los programas y de los proyectos.

El *PbR* y el *SED* requieren operarse mediante un enfoque gradual que permita consolidar progresivamente los elementos fundamentales previstos en las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Lo anterior con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 54 y 61 fracción II, incisos b) y c) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; artículos 8, 73, 102 sexies, 102 septies, 102 octies y 105 ter último párrafo de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

En el ámbito de la gestión del desempeño se verifica periódicamente el avance presupuestario y cumplimiento de acciones, proyectos y obras, trabajando de manera coordinada, la Tesorería, la Contraloría Municipal y la Dirección General de Gestión Gubernamental, de conformidad con sus competencias y atribuciones involucrando en el proceso a todas las unidades responsables y entidades.

Atendiendo a lo expresado en el presente apartado, el Presupuesto de Egresos del Municipio de León, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023, incluye las *Matrices de Indicadores de Resultados*, elaborados conforme a la *Metodología del Marco Lógico*, de cada uno de los programas para los cuales se contempla la erogación de recursos, esto a efecto de establecer los indicadores, parámetros y metas a alcanzarse en el ejercicio fiscal 2023.

1. **Estudio actuarial.**

Siguiendo con las obligaciones derivadas de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, contempladas en el artículo 18, la fracción IV del mismo, contempla la inclusión de un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, que contemple la población afiliada, la edad promedio, las características de las prestaciones otorgadas, el monto de reservas de pensiones, el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

Dicho lo anterior, se presenta el informe con los resultados el estudio actuarial correspondiente, conforme al formato establecido en los *Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios*.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO**  **Informe sobre Estudios Actuariales** | | | | | |
|  | **Pensiones y jubilaciones** | **Salud** | **Riesgos de trabajo** | **Invalidez y vida** | **Otras prestaciones sociales** |
| **Tipo de Sistema** |  |  |  |  |  |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio | N/A | N/A | N/A | N/A | 1. Ayuda Funeral Familiar 2. Gastos Funerarios 3. Apoyo de Defunción 4. Gastos Funerarios 5. Apoyo de Defunción 6. Prima de Antigüedad 7. Indemnización (Policía y Tránsito). 8. Indemnización (Servidores). |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto | N/A | N/A | N/A | N/A | BENEFICIO DEFINIDO |
|  | | | | | |
| **Población afiliada** |  |  |  |  |  |
| Activos | 7,673 | 7,673 | 7,673 | 7,673 | 7,673 |
| Edad máxima | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 | 90.76 |
| Edad mínima | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | 18.37 |
| Edad promedio | 38.36 | 38.36 | 38.36 | 38.36 | 38.36 |
| Pensionados y Jubilados | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Edad máxima | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Edad mínima | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Edad promedio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Beneficiarios | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos) | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Crecimiento esperado de los activos (como %) | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% | 17.4% |
| Esperanza de vida | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 |
|  | | | | | |
| **Ingresos del Fondo** |  |  |  |  |  |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | | | | | |
| **Nómina anual (Anualizado 12 meses)** |  |  |  |  |  |
| Activos | $1,469,651,274 | $1,469,651,274 | $1,469,651,274 | $1,469,651,274 | $1,469,651,274 |
| Pensionados y Jubilados | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 |
|  | | | | | |
| **Monto mensual por pensión** |  |  |  |  |  |
| Máximo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Mínimo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Promedio | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | | | | | |
| **Monto de la reserva** |  |  |  |  |  |
|  | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
|  | | | | | |
| **Valor presente de las obligaciones** |  |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago | N/A | N/A | N/A | N/A | $0.00 |
| Generación actual | N/A | N/A | N/A | N/A | $428,487,651.00 |
| Generaciones futuras | N/A | N/A | N/A | N/A | $2,934,219,959.00 |
|  | | | | | |
| **Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%** | | |  |  |  |
| Generación actual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Generaciones futuras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | | | | | |
| **Valor presente de aportaciones futuras** |  |  |  |  |  |
| Generación actual | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Generaciones futuras | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Otros Ingresos | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | | | | | |
| **Déficit/superávit actuarial** |  |  |  |  |  |
| Generación actual | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($428,487,651.00) |
| Generaciones futuras | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2,934,219,959.00) |
|  | | | | | |
| **Periodo de suficiencia** |  |  |  |  |  |
| Año de descapitalización | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
| Tasa de rendimiento | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
|  | | | | | |
| **Estudio actuarial** |  |  |  |  |  |
| Año de elaboración del estudio actuarial | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Empresa que elaboró el estudio actuarial | Consulta Actuarios, S.C. | Consulta Actuarios, S.C. | Consulta Actuarios, S.C. | Consulta Actuarios, S.C. | Consulta Actuarios, S.C. |

Como puede apreciarse en el informe anterior, el Municipio de León no cuenta con un sistema de pensiones establecido o remuneración mensual a la fecha de retiro del trabajador, ello debido a que se encuentra incorporado voluntariamente al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo cual las pensiones están a cargo del referido Instituto, conforme a lo señalado en la fracción IV del artículo 11 de la Ley del Seguro Social. Sin embargo, el Municipio otorga diversas prestaciones y compensaciones en el supuesto de la separación laboral del trabajador a la fecha de retiro o antes de la misma.

No obstante, considerando las obligaciones y el comportamiento demográfico de los empleados municipales, los egresos estimados para cumplir con las obligaciones laborales no representan un riesgo para las finanzas ni en el mediano, ni en el largo plazo.

1. **Situación de la deuda pública municipal.**

En atención a lo contenido en el artículo 28, fracción I, inciso b) de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se presentan las consideraciones referentes a la deuda pública del Municipio de León, así como la estimación de esta al cierre del ejercicio 2022, y del ejercicio 2023.

Atendiendo a las disposiciones normativas aplicables y de conformidad con datos del *Registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios*; León cuenta con tres créditos simples inscritos, cuya situación al cierre del mes de diciembre del ejercicio 2022 se muestra a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Financiamientos y Obligaciones Inscritos en el Registro Público Único** | | | | | | | |
| **Deudor u obligado** | **Institución financiera** | **Tipo de obligación** | **Fecha de contratación y/o reestructuración** | **Fecha de inscripción** | **Monto original contratado (pesos)** | **Monto dispuesto (pesos)** | **Saldo al 31 de diciembre de 2022 (pesos)** |
| Municipio de León | Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución Financiera de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | Crédito simple | 10/06/2014 | 01/07/2014 | 271,000,000 | 255,769,230 | 180,145,090 |
| Banco Nacional de México, S.A. Grupo Financiero Banamex | 06/05/2014 | 13/05/2014 | 632,000,000 | 609,801,665 | 345,000,000 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Banobras | 18/03/2014 | 14/04/2014 | 540,000,000 | 540,000,000 | 369,545,116 |
| **Saldo total al 31 de diciembre de 2022 (pesos)** | | | | | | | **894,690,206** |

Cabe precisar que, atendiendo a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, le corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar una evaluación de los Entes Públicos que tengan contratados financiamientos inscritos en el *Registro Público Único*.

Dicha evaluación se realiza para efectos de la medición del *Sistema de Alertas*, en el cual se publican los resultados de endeudamiento de los Entes Públicos; considerando para ello los siguientes indicadores:

1. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición;
2. Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición; y
3. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas, menos los montos de efectivo, bancos e inversiones temporales, sobre Ingresos totales.

Con base en lo anterior, los resultados de la evaluación del *Sistema de Alertas* de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público arrojan los siguientes resultados:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información de las variables de cada indicador del Sistema de Alertas de los Municipios**  **Evaluación de la Cuenta Pública 2022, al 29 de septiembre de 2022** | | | | | | | |
| **Municipio** | **Resultados del sistema de alertas** | **Indicador I** | | **Indicador II** | | **Indicador III** | |
| León |  | 16.7% |  | 2.6% |  | -24.2% |  |

Así pues, con base en los resultados mostrados, se concluye que el municipio tiene un nivel de endeudamiento sostenible lo cual implica que, en caso de desear acceder a la contratación de financiamiento, el techo neto hasta por el cual podría realizar dicha contratación sería del 15% de sus ingresos de libre disposición; esta situación se aborda con mayor detalle en el apartado siguiente.

* 1. **Previsión de contratación de financiamiento.**

Resulta importante destacar que el Presupuesto de Egresos que se presenta ya contempla la adquisición de un nuevo financiamiento, de conformidad con el acuerdo tomado por el H. Ayuntamiento de León, Guanajuato, en sesión del 8 de septiembre de 2022, quien tuvo a bien aprobar la solicitud al Congreso del Estado de Guanajuato para la contratación de uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de $711,578,778 (setecientos once millones quinientos setenta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos M.N.) destinados a la generación de obras de inversión pública productiva conforme a tres rubros de atención de los cuales se desprenden diversas obras:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del proyecto / rubro** | **Monto (pesos)** |
| **(i) Infraestructura Vial, Movilidad y Transporte** | **Hasta: 260,578,778** |
| Construcción de Puente Vehicular en la intersección del Blvd. León II con Arroyo Hondo en la Barranca de Venaderos, en el Municipio de León, Gto. | 81,000,000 |
| Modernización del Blvd. La Luz, tramo de Blvd. Vicente Valtierra a Blvd. Juan Alonso de Torres (Eje Metropolitano), en el Municipio de León, Gto. | 100,000,000 |
| Construcción y equipamiento de la Estación de Transferencia Metropolitana en la Unidad Deportiva J. J. Rodríguez Gaona, en el Municipio de León, Gto., así como la Modernización de la infraestructura y equipamiento de dicha Unidad Deportiva. | 79,578,778 |
| **(ii) Parques y Espacios Públicos** | **Hasta: 296,000,000** |
| Ampliación, Modernización y Rehabilitación de la infraestructura y equipamiento del Parque de La Vida, ubicado en la zona de Ibarrilla, en el Municipio de León, Gto. | 126,000,000 |
| Modernización y Rehabilitación de la infraestructura y equipamiento del Espacio Público Parque Chapalita, en el Municipio de León, Gto. | 22,000,000 |
| Ampliación de infraestructura y Equipamiento del Parque Metropolitano, en el Municipio de León, Gto. Primera Etapa. | 75,000,000 |
| Modernización y Rehabilitación de la infraestructura y equipamiento de la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, en el Municipio de León, Gto. | 73,000,000 |
| **(iii) Infraestructura para Seguridad** | **155,000,000** |
| Construcción y equipamiento del Centro de Inteligencia y Monitoreo de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana en el Municipio de León, Gto. | 70,000,000 |
| Ampliación de la infraestructura y equipamiento de la Delegación Sur de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, en el Municipio de León, Gto. | 85,000,000 |
| **Total:** | **Hasta 711,578,778** |

Lo anterior derivado de un análisis del cual se concluyó la viabilidad financiera para la contratación de financiamiento, atendiendo a elementos técnicos y jurídicos que demuestran la capacidad del Municipio de León para hacer frente a obligaciones; y de los cuales podemos destacar:

1. Alta calificación crediticia del Municipio. Buenas prácticas financieras han permitido a León obtener calificaciones, que reflejan que Municipio cuenta con una capacidad muy fuerte para cumplir sus compromisos; con ello se proyecta confianza a instituciones financieras e inversores sobre las capacidades financieras del Municipio de León.

Actualmente el Municipio se encuentra calificado de la siguiente manera:

* El 3 de noviembre del 2022, la calificadora S&P Global ratifico la calificación mxAA+ con perspectiva de estable. La calificación asignada al Municipio de León refleja un desempeño presupuestal y una posición de liquidez sólidos. Además, que presenta una administración financiera apegada a políticas fiscales prudentes y que esto permite consolidar resultados equilibrados.
* Por su parte Moody`s, el 28 de septiembre del 2022, ratifico la calificación AA+.mx estable. En opinión de la empresa calificadora, el Municipio de León refleja una fuerte posición de liquidez y márgenes operativos y financieros positivos. Adicionalmente, su nivel de endeudamiento es moderado.

1. Nivel de endeudamiento sostenible. Conforme a los resultados del Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Municipio de León se ubica con un nivel de endeudamiento sostenible lo que le permite acceder a un techo de financiamiento de hasta el 15% de sus ingresos de libre disposición.
2. Fortaleza en los ingresos de libre disposición. Históricamente los ingresos del municipio de León muestran un crecimiento sostenido año con año, lo cual refleja que la administración pública municipal ha realizado acciones pertinentes para el fortalecimiento de su hacienda, previendo contar con los recursos necesarios para garantizar que la población cuente con los servicios que por mandato constitucional le corresponden al Municipio; y así mismo asegurando la operatividad de cada una de las dependencias de la administración.

En función de lo expuesto, el Municipio de León, envió al Congreso del Estado la solicitud para la autorización de contratación de financiamiento, misma que fue aprobada por el Pleno del Congreso del Estado de Guanajuato, en sesión del 8 de diciembre de 2022, mediante decreto 168; por lo que el Municipio continuará con el proceso para la contratación y registro del financiamiento, a efecto de iniciar con su aprovechamiento en el ejercicio 2023.

* 1. **Estimaciones sobre la deuda pública.**

Referente a las estimaciones de la deuda pública, correspondientes al cierre del ejercicio 2022, se muestran en la tabla siguiente, dichas estimaciones, mismas que se realizaron con base en las amortizaciones al cierre de año; con ello se estima reducir el saldo actual de la deuda en un 8.49%, en comparación al saldo de la misma al cierre del ejercicio fiscal inmediato anterior.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estimaciones de la deuda pública para el cierre del ejercicio 2022 (pesos)** | | |
| **Institución financiera** | **Diciembre 2021** | **Diciembre 2022** |
| Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución Financiera de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | 191,861,800 | 180,145,090 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Banobras | 375,000,000 | 345,000,000 |
| Banco Nacional de México, S.A. Grupo Financiero Banamex | 410,881,700 | 369,545,116 |
| **Total** | **977,743,500** | **894,690,206** |

Ahora bien, para el cierre del ejercicio 2023, para la proyección que se plantea ya se está considerando la contratación del financiamiento autorizado por el Congreso del Estado de Guanajuato, de hasta $711,578,778 destinados a inversión pública productiva, tomando en consideración que los efectos del decreto emitido por el Congreso del Estado de Guanajuato serán vigentes para su contratación a más tardar el 31 de diciembre de 2023.

Aunado a lo anterior se estima que el inicio de la disposición de los recursos del nuevo financiamiento se realice atendiendo a los plazos que se prevén para llevar a cabo la contratación del financiamiento, así como para su alta en el Registro Público Único de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

|  |  |
| --- | --- |
| **Estimaciones de la deuda pública para el cierre del ejercicio 2023 (pesos)** | |
| **Institución financiera** | **Diciembre 2023** |
| Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución Financiera de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | 167,892,570 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Banobras | 315,000,000 |
| Banco Nacional de México, S.A. Grupo Financiero Banamex | 324,492,169 |
| Nuevo financiamiento | 702,871,657 |
| **Total** | **1,510,256,396** |

Adicionalmente, para el 2023, se estima que la carga de la deuda del Municipio de León sea la siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Ejercicio fiscal 2023 (pesos)** |
| Amortización de la deuda |  |
| Banco Nacional de México, S.A. Grupo Financiero Banamex | 45,052,946 |
| Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución Financiera de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte | 12,252,520 |
| Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Banobras | 30,000,000 |
| Nuevo Financiamiento | 6,274,940 |
| Intereses | 137,804,419 |
| Honorarios fiduciario | 160,000 |
| **Total** | **231,544,825** |
| Notas:  El cálculo de los intereses se realizó considerando una tasa TIIE a 28 días de 9.84%**,** más los puntos porcentuales adicionales para los créditos de Banorte, Banobras, Banamex y el nuevo financiamiento.  La tasa proyectada representa un incremento de 3.84 puntos porcentuales respecto a la tasa TIIE de 6% presupuestada para el 2022; esto debido al incrementos en las tasas en el ejercicio 2022 y lo que se proyecta para 2023.  Para el crédito con Banorte se cuenta con un instrumento financiero que vence en julio del 2024 con una tasa que da cobertura del 14%.  Los gastos presupuestados por concepto de honorarios de fiduciario por un importe de $160,000.00. | |

1. **Gastos estimados del ejercicio fiscal 2022 y del ejercicio fiscal 2023.**

En atención a los incisos c) y e) de la fracción I del artículo 28 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; a continuación, se presentan los gastos estimados del ejercicio fiscal en curso, así como la estimación de egresos del ejercicio fiscal para el que se hace la proyección, respectivamente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estimaciones de los egresos por capítulo del gasto** | | | | |
| **Tipo de Gasto** | **Capitulo** | **Nombre Capitulo** | **Al cierre del 2022 (pesos)** | **Presupuesto 2023 (pesos)** |
| **Gasto Operativo** | **1000** | Servicios Personales | 2,684,422,911 | 3,089,833,374 |
| **2000** | Materiales y Suministros | 356,812,229 | 370,564,322 |
| **3000** | Servicios Generales | 927,659,049 | 970,200,481 |
| **4000** | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 615,826,163 | 636,059,486 |
| **5000** | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 107,846,127 | 102,067,661 |
| **7000** | Inversiones Financieras y otras Provisiones | 93,302,137 | - |
| **9000** | Deuda Pública Municipal | 163,315,674 | 231,544,825 |
| **Total Gasto Operativo** | | | **4,949,184,291** | **5,400,270,150** |
| **Programa de Inversión** | **1000** | Servicios Personales | 29,295,372 | 36,892,085 |
| **2000** | Materiales y Suministros | 37,595,203 | 10,473,138 |
| **3000** | Servicios Generales | 538,414,477 | 233,399,323 |
| **4000** | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 684,855,187 | 531,172,590 |
| **5000** | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 197,374,781 | 74,409,550 |
| **6000** | Inversión Pública | 1,950,650,885 | 1,135,164,209 |
| **7000** | Inversiones Financieras y otras Provisiones | 34,158,241 | 413,384,371 |
| **Total Programa de Inversión** | | | **3,472,344,147** | **2,434,895,266** |
| **Total general** | | | **8,421,528,438** | **7,835,165,416** |

* 1. **Comentarios respecto a los Capítulos del Gasto del Presupuesto de Egresos.**

1. **Servicios Personales.**

A fin de dar continuidad al Plan de Trabajo del H. Ayuntamiento en el que queda de manifiesto que se encuentra enfocado en el rediseño o reestructuración de las instituciones y áreas que requieran adecuarse conforme a la visión de gobierno humanista y abierto. Se continuó con la evaluación de la estructura, capacidades y desempeño de todas las áreas del Ayuntamiento de León a efecto de valorar sus condiciones de funcionamiento, operatividad, resultados y viabilidad, a fin de implementar las medidas necesarias para reestructurarlas, fortalecerlas o reenfocarlas con miras a incrementar sustancialmente sus capacidades para atender y responder las exigencias y demandas de los leoneses y sus familias conforme a criterios de efectividad, eficiencia, eficacia, responsabilidad y honestidad.

Como resultado de dicha evaluación se eliminan 31 plazas de la Unidad Responsable 1817 Subdirección de Pipas Municipales y 43 plazas de la Unidad Responsable 1315 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, en aras de mejorar la eficiencia, sin dejar de garantizar la prestación de servicios municipales, y la operación de la administración centralizada. Aunado a lo anterior, en algunas dependencias se llevó a cabo la conversión de plazas de personal eventual a plazas base, esto como medida necesaria para el funcionamiento de las áreas y la prestación de servicios a la ciudadanía.

Con la finalidad de convertir a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública en Universidad de seguridad pública para tener elementos más preparados y una formación policial de excelencia, al pasar de una formación a los cadetes de seis meses a un año y de brindar al personal operativo de policía la posibilidad de continuar preparándose con una gama de 5 licenciaturas, se aprueba la reestructura en la Academia y se incrementan 29 plazas para atender la nueva profesionalización de los elementos.

Es importante señalar que gran parte del capítulo de servicios personales está conformado por plazas asignadas a dependencias que tienen una función referente a la Seguridad Pública, representando un 59% del total de dicho capítulo, esto muestra claramente la prioridad que el tema de seguridad representa para la actual administración; el 19% del presupuesto total se destina a las dependencias y unidades responsables de los servicios municipales tales como limpieza, mantenimiento de espacios públicos, pavimentaciones, servicios de ventanilla, atención a la ciudadanía, etc. y el restante 22% a unidades que llevan a cabo las tareas de administración, regulación, marcos normativos, planeación etc. necesarias para el mantenimiento de los marcos de derecho, crecimiento ordenado, operación y cumplimiento de las normatividad por parte de las dependencias administrativas .

Así pues, para el ejercicio presupuestario 2023, se prevé un gasto general por concepto de servicios personales de $3,126,725,459 (tres mil ciento veintiseis millones setecientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos M.N.), el cual representa un incremento promedio del 8% en términos reales, comparado con el presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento de León para el ejercicio 2022.

El presupuesto fue calculado para un total de 7986 plazas y un incremento salarial diferenciado en tres porcentajes distintos 8%, 6% y 5%; otorgando el porcentaje mayor a los tabuladores de menor percepción. El incremento del 8% se otorgó al personal del grado tabular 1 al 4 (31.32% del personal), el 6 % al personal de grado tabular 5 y 6 (58.92% del personal) y por último el 5% al resto de los empleados municipales (9.76% del personal).

Dichos incrementos salariales se aplicarán a partir del primero de enero del ejercicio fiscal y presupuestal 2023. Los sueldos mensuales se encuentran detallados en los cuadros básicos (tabuladores) que se acompañan al presente documento.

Cabe precisar que el monto contemplado para el capítulo 1000 se encuentra apegado a derecho, atendiendo a lo establecido en los artículos 10, en correlación con el 21, primer párrafo, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 28 quáter de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de los cuales se desprende que la asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Inmediato anterior, una tasa de crecimiento equivalente que resulte menor entre el 3% de crecimiento real, y el crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica del ejercicio que se presupueste, siendo para este caso los del 2023. Además, en caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real negativa para el ejercicio presupuestado, se deberá considerar un crecimiento real igual a cero.

Para obtener el resultado del límite de recursos para servicios personales, se presentan los siguientes datos, conforme a lo referido en el párrafo anterior:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Determinación del límite para la asignación global de recursos para servicios personales** | | |
| **Concepto** | **%** | **Monto** |
| Monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior para el capítulo 1000 |  | $2,889,821,574 |
| Crecimiento en términos reales: |  |  |
| 1. Tasa de crecimiento real de servicios personales prevista en la fracción I, inciso a) del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera. | 3% |  |
| 1. Crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Criterios Generales de Política Económica 2023 | 3% |  |
| Inflación acumulada de los últimos 12 meses diciembre 2021 / diciembre 2022 (Criterios Generales de Política Económica 2023, estimación SHCP) | 7.7% |  |
| Crecimiento nominal = [(1 + 3%) ∗ (1 + 7.7%)] |  | 1.10931 |
| Límite máximo de asignación global de del capítulo 1000 = crecimiento nominal ∗ monto aprobado servicios personales 2022 |  | **$3,205,707,970** |
| Monto de asignación global del capítulo 1000 para el Presupuesto de Egresos 2023 |  | **$3,126,725,459** |
| Diferencia respecto al límite máximo permitido |  | $78,982,512 |

Como puede observarse, en la tabla anterior, tanto la tasa de crecimiento prevista en la fracción I, inciso a) del Artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera, como el crecimiento real del PIB establecido en los Criterios Generales de Política Económica 2023, son del 3%; al ser así no existe una tasa que resulte menor respecto a la otra, por lo que el cálculo del límite se realiza aplicando al monto aprobado en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio 2022, un factor de crecimiento nominal de 1.10931.

Finalmente, es de tomar en consideración que aún con los nuevos retos que se presentan en el quehacer del Municipio, se busca incansablemente eficientar los recursos y hacer más con menos, con base en una política racional del gasto; por ello, el presupuesto contemplado para el capítulo 1000 considera únicamente las plazas necesarias para cumplir con las funciones que por derecho le corresponden al Municipio, procurando que no se vea afectada la ciudadanía, en tal sentido el presupuesto para este capítulo se encuentra $78,982,512 (setenta y ocho millones novecientos ochenta y dos mil quinientos doce pesos M.N.) por debajo del límite permitido por la ley. Finalmente, hay que señalar que también en apego a la norma, el monto presupuestado para este capítulo no sufrirá incrementos durante el ejercicio fiscal 2023.

1. **Materiales y Suministros.**

Dentro del presente capítulo se contemplan los gastos necesarios para la operatividad de las diversas unidades responsables, se considera el presupuesto para refacciones necesarias para reparaciones de las distintas unidades que conforman el parque vehicular, los uniformes para las áreas operativas, principalmente para las áreas de seguridad. Los principales rubros que se tienen contemplados en relación al crecimiento del capítulo son en la adquisición de medicamentos para dar atención primaria derivado del programa *Médico en tu Casa*; así mismo para dotar de equipamiento especial al cuerpo operativo de seguridad pública.

Cabe hacer especial mención respecto al rubro de combustible, en atención al contrato de índole plurianual autorizado por el H. Ayuntamiento en el ejercicio 2022, y para el cual se contempla la asignación de recursos en el ejercicio 2023, a efecto de cumplir con el instrumento jurídico correspondiente, con lo cual se garantiza la operatividad de las dependencias municipales, quienes cuentan con vehículos para el desempeño de sus actividades.

1. **Servicios Generales.**

En este capítulo se contempla principalmente el monto para los servicios básicos de las distintas unidades responsables siendo los más representativos, y a los que se les está dando prioridad, los servicios de limpieza y vigilancia para diversas dependencias de la administración, mismos que fueron autorizados para su contratación plurianual por el H. Ayuntamiento en fecha 28 de abril de 2022, por lo que es indispensable la asignación de recursos en el ejercicio 2023; así mismo se contempla el monto correspondiente al servicio de alumbrado público, el cual representa el 26% del total del capítulo.

1. **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.**

Los montos propuestos en este capítulo son principalmente las transferencias que se realizan a las Entidades paramunicipales las cuales representan el 76% de este capítulo, las más representativas son el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León), Patronato de Bomberos de León Guanajuato, Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI), Instituto Cultural de León (ICL), Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE). En este capítulo también se proyecta el recurso necesario para la operatividad de las diversas unidades responsables que tienen dentro de sus atribuciones el otorgamiento de apoyos a la ciudadanía.

1. **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.**

En cuanto a este capítulo del gasto, se considera la asignación de recursos suficientes para hacer las reposiciones y adquisiciones de equipo que es necesario para las funcionalidades y operación de las distintas unidades responsables que integran el Municipio, con la finalidad de continuar desempeñando de forma oportuna y eficiente sus atribuciones para la prestación de servicios y la atención a la población.

Los principales conceptos que se proponen son: renovación del parque vehicular y adquisición de vehículos especializados; equipo de cómputo y tecnologías de la información, equipo de defensa y seguridad y equipo de comunicación y telecomunicación.

1. **Inversión Pública.**

La integración del Presupuesto del Programa de Inversión para el ejercicio fiscal 2023, asciende a un total de $2,434,895,266 (dos mil cuatrocientos treinta y cuatro millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos M.N.), con el objetivo de establecer una línea de atención prioritaria a las necesidades de la población de la ciudad de León, a través de programas presupuestarios alineados al Programa de Gobierno 2021-2024 como instrumento central de las políticas públicas de la actual administración municipal, enfocados a mejorar la calidad de vida de los leoneses, así como su entorno y los servicios públicos de nuestra ciudad.

Esta propuesta de asignación de recursos se traduce en estrategias que aportan obras de infraestructura por un monto de $1,748,703,108 (mil setecientos cuarenta y ocho millones setecientos tres mil ciento ocho pesos M.N.) y a programas que permiten el desarrollo de proyectos económicos y sociales que coadyuvan al mejoramiento de nuestra ciudad por $686,192,157 (seiscientos ochenta y seis millones ciento noventa y dos mil ciento cincuenta y siete pesos M.N.).

Lo anterior derivado de que, desde el comienzo de esta administración, se ha trabajado mano a mano y muy de cerca con la ciudadanía, en ejercicios que permiten conocer el sentir de las personas y determinar los requerimientos primordiales en los cuales el gobierno tendrá que enfocar sus esfuerzos para la constante construcción de un mejor León, con un gobierno más humano y cercano para las y los leoneses.

De esta manera, la actual administración continúa trabajando con el acelerador a fondo 24/7 para acercar los servicios municipales, atender y escuchar las necesidades de la población, lo que ha coadyuvado de manera fundamental en la construcción de un presupuesto para inversión pública orientado conforme a los principios y banderas que forman parte de la base de las políticas de la actual administración 2021-2024: Vivir Tranquilos; Vivir Sanos y Vivir Mejor.

Ante el escenario económico actual, se ha buscado optimizar los recursos, haciendo más con menos, llegando al mayor número de personas; y de acuerdo con esta premisa, el Presupuesto de Egresos en materia de inversión pública, prioriza proyectos y programas orientados a dar atención en materia de obra pública e infraestructura, soluciones viales, seguridad pública, participación y atención ciudadana, red de parques y espacios públicos, programas sociales, servicios municipales, introducción de servicios básicos, así como la reactivación económica y atracción turística de la ciudad. Con ello se continúa realizando acciones que permitan impulsar el progreso social y el crecimiento económico, incrementando la productividad y competitividad de la población y por consiguiente el bienestar social de las personas.

Para seguir atendiendo las necesidades de la población de León, las fuentes de financiamiento proyectadas en el Programa de Inversión Pública para el ejercicio 2023, se componen de la siguiente manera:

* Recursos de libre disposición municipal por un monto de $572,203,502 (quinientos setenta y dos millones tres mil quinientos dos pesos M.N.);
* Participaciones federales $227,037,116 (doscientos veintisiete millones treinta y siete mil ciento dieciséis pesos M.N.)
* Proyección de aportaciones federales por $861,475,871 (ochocientos sesenta y un millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y un pesos M.N.);
* Convenios por programas de Gobierno del Estado proyectados por $62,100,000 (sesenta y dos millones cien mil pesos M.N.);
* Proyección de Convenios con la Federación por $500,000 (quinientos mil pesos M.N.).

En función de estas fuentes de financiamiento, en lo que respecta a las aportaciones federales, destacamos los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); así como del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) que son recursos federales entregados directamente a los Municipios para su aplicación en destinos específicos.

Así pues, respecto al FORTAMUNDF, el destino de los recursos transferidos se realiza atendiendo al cumplimiento de servicios municipales para la ciudad, como pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, al mantenimiento de infraestructura, alumbrado y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública. Y en lo concerniente a recursos del FISMDF, éstos tienen como objetivo principal el financiamiento de acciones sociales básicas que beneficien directamente a la población en extrema pobreza, o a aquellas localidades con alto o muy alto nivel de rezago social, se proyecta la asignación de recursos para acciones de introducción de servicios básicos como electrificación y agua potable, infraestructura educativa, así como pavimentación de calles en zona urbana y rural.

Dentro del ámbito estatal, continuando con una estrecha colaboración con el Gobierno del Estado de Guanajuato, con el monto de $62,100,000 (sesenta y dos millones cien mil pesos M.N.) se proyecta la suscripción de convenios para programas principales y acciones a llevarse a cabo en el año 2023, como el Programa Vivo los Espacios de mi Colonia, Programa Embelleciendo mi Colonia, Programa mi Colonia a Color, Programa Servicios Básicos Guanajuato.

También, como parte del Programa de Inversión, se contemplan en el presente presupuesto las erogaciones derivadas de la solicitud de financiamiento autorizada por el H. Ayuntamiento y el Congreso del Estado de Guanajuato, referido en el apartado 6.1. de esta exposición de motivos lo anterior con la finalidad de atender temas fundamentales para el fortalecimiento de la sociedad, la seguridad, la recuperación del tejido social, el desarrollo económico, la movilidad sostenible, reducción de impacto ecológico, mediante infraestructura con la cual apoyamos al desarrollo integral del Municipio, y al mismo tiempo coadyuvamos a mejorar el entorno económico local.

Resulta importante mencionar los rubros a los cuales está enfocado el Programa de Inversión para el ejercicio fiscal 2023 en materia de infraestructura, conforme a lo siguiente:

Así pues, en lo que corresponde a construcción y rehabilitación de espacios públicos, educativos y recreativos, se ha comprobado que estos promueven los procesos de socialización y el establecimiento de un sentido de identidad colectiva y pertenencia en la ciudad, por ello, para el ejercicio 2023 se destinan recursos por un monto de $555,468,778 (quinientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos M.N.) para realizar acciones que fortalezcan la convivencia y el tejido social, así como poner en operación el nuevo modelo de parques urbanos, espacios públicos y áreas naturales.

Una calle pavimentada es sinónimo de bienestar, seguridad y salud para la población en general, no solo para quien la transita, sino para toda la ciudad, además de que incrementa el valor de las propiedades situadas en calles que cuentan con este servicio, lo que se traduce en beneficio para la ciudadanía, por lo cual se destinan $99,686,382 (noventa y nueve millones seiscientos ochenta y seis mil trescientos ochenta y dos pesos M.N.) a la pavimentación de calles y construcción de banquetas.

Un factor importante para reducir la brecha de desigualdad entre la población, es asegurar que los ciudadanos cuenten con los servicios básicos necesarios, como lo es el acceso al agua potable y alcantarillado; por ello el presupuesto del ejercicio 2023 contempla la asignación de $159,703,887 (ciento cincuenta y nueve millones setecientos tres mil ochocientos ochenta y siete pesos M.N.) para acciones de infraestructura hidráulica que dignifiquen la calidad de vida de los leoneses, permitiéndoles el desarrollo personal y de sus familias, al desenvolverse en entornos más humanos, cómodos, saludables y seguros.

A efecto de lograr una movilidad sustentable, que garantice la comunicación de las familias de forma segura y rápida, mejorando la calidad de vida de las personas, beneficiando la conectividad; al mismo tiempo que se favorece al desarrollo económico del Municipio mediante infraestructura que permita a las grandes, medianas y pequeñas empresas la movilidad de bienes y servicios, se considera la asignación de $211,596,958 (dos once millones quinientos noventa y seis mil novecientos cincuenta y ocho pesos M.N.) para soluciones viales.

Ahora bien, para promover el desarrollo económico y propiciar la competitividad e innovación en los sectores productivos, se consideran recursos presupuestales para la implementación de programas que brinden estrategias de reactivación económica y atracción turística, con la visión de tener una ciudad donde las familias puedan vivir mejor, este municipio apuesta por la asignación presupuestaria en programas que sumen al sector turismo, atracción de inversiones y promoción de la ciudad como centro de negocios. En ese sentido, se propone una asignación presupuestal de $132,771,783 (ciento treinta y dos millones setecientos setenta y un mil setecientos ochenta y tres pesos M.N.).

De igual forma, se estará dando continuidad a la figura del Presupuesto Participativo, en el que se implementa un sistema de participación ciudadana para la asignación del presupuesto, con la finalidad de brindar a la ciudadanía poder para decidir sobre su aplicación en acciones que los beneficien, para lo cual se destina un monto de $246,900,000 (doscientos cuarenta y seis millones novecientos mil pesos M.N.)) en el programa de inversión pública.

Finalmente, debemos hacer una mención especial del Programa de Inversión respecto al tema de seguridad pública, que forma parte esencial del bienestar de una sociedad; un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados están exentos de todo peligro, daño o riesgo, para lo cual se destinan recursos por la cantidad de $290,338,054 (doscientos noventa millones trescientos treinta y ocho mil cincuenta pesos M.N.), para acciones que inciden de forma directa a la atención y fortalecimiento de la seguridad pública en el Municipio.

Con estas acciones se consolida el Gobierno de León como una administración que sigue y seguirá creando las condiciones que propicien oportunidades a todos los leoneses y perfilándose como motor de desarrollo para nuestro Estado.

1. **Inversiones Financieras y otras Provisiones**

Con respecto al Capítulo 7000, es importante establecer que, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la CONAC, la partida genérica de provisiones económicas “...se considera como transitoria en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos”.

Se están considerando recursos para este concepto, los cuales se provisionan en espera del inicio o consolidación de acuerdos para su distribución en algunos de los rubros contemplados en el Programa de Inversión Pública.

Lo anterior con la finalidad de realizar la asignación de presupuesto, atendiendo a las necesidades que se presenten en la población, a efecto de identificar proyectos que beneficien zonas de atención prioritaria del Municipio de León de acuerdo con la planeación y factibilidad de proyectos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.

1. **Deuda Pública.**

Como ya se ha podido apreciar en el apartado 6.1. el monto de la deuda incluido en el Presupuesto de Egresos incluye la contratación de un nuevo financiamiento destinado a nueve proyectos de inversión pública productiva; por lo que se contemplan las erogaciones necesarias para cumplir con las obligaciones actuales y futuras en materia de deuda pública. Además de las erogaciones para el cumplimiento de las obligaciones con las que ya cuenta el Municipio.

* 1. **Breve descripción de los programas presupuestarios.**

En atención a lo dispuesto en el inciso f) de la fracción I del artículo 28 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado, a continuación, se hace una breve explicación de los programas (proyectos) presupuestarios para los cuales se considera la asignación de recursos del Presupuesto de Egresos 2023 contemplando un total de 27 programas; asimismo se señalan las acciones derivadas de cada programa que, igualmente, conllevan la asignación de recursos.

Proyecto 100242: VT. 1.3 Presupuesto Participativo

Generar un ejercicio de planeación participativa mediante el voto directo de los ciudadanos por cada Delegación para elegir las obras de mayor prioridad.

Acciones del proyecto

VT. 1.3.1 Implementar un Sistema de participación ciudadana para la asignación del presupuesto.

Proyecto 100246: VT. 2.1 Ciclociudad

Crecer la red de infraestructura ciclista y peatonal, creando circuitos que beneficien al total de las Delegaciones, y que faciliten la intermodalidad con el Transporte Público, y generando una cultura de movilidad no motorizada entre amplias capas de la población.

Acciones del proyecto

VT. 2.1.1 Realizar estudios y proyectos para el desarrollo de ciclovías y rutas peatonales.

VT. 2.1.4 Rehabilitar 45 km de ciclovías deterioradas.

VT. 2.1.8 Lograr la Certificación para el 2022 para mantener a León en el Top 5 nacional de ciudades ciclistas (índice ITDP- Ciclociudades).

Proyecto 100248: VT. 2.3 Evolución del SIT

Realizar la reingeniería del modelo de operación y explotación del SIT considerando la multimodalidad, la movilidad incluyente y sustentable, e incorporando nuevas zonas de la ciudad en expansión, así como una mejora operativa que genere un servicio más eficiente para los usuarios.

Acciones del proyecto

VT. 2.3.3 Construir dos nuevas terminales del SIT y habilitar paraderos seguros.

VT. 2.3.4 Implementar un esquema de apoyos para el subsidio de transporte a adultos mayores

Proyecto 100250: VT. 2.5 Urbanismo Táctico

Atender los principales problemas de la infraestructura urbana de movilidad, realizando acciones tácticas que maximicen las inversiones públicas en todas los componentes del sistema, con énfasis en la seguridad, la economía de operación, la accesibilidad y la inclusión social.

Acciones del proyecto

VT. 2.5.1 Rehabilitar los principales puentes y viaductos de la ciudad.

VT. 2.5.2 Rehabilitar vialidades prioritarias mediante un sistema de bacheo y mantenimiento eficiente.

VT 2.5.3 Realizar el Mantenimiento y Rehabilitación del sistema de alumbrado público.

VT. 2.5.4 Optimizar la señalética en las principales vialidades de la ciudad.

VT. 2.5.6 Desarrollar los proyectos ejecutivos y ejecutar las obras viales para pavimentar las vialidades primarias y secundarias de la ciudad, así como obras prioritarias para el desarrollo social

VT. 2.5.8 Ejecutar las acciones de mejora en zonas prioritarias y pares viales.

VT. 2.5.11 Realizar la siguiente etapa de Modernización del Alumbrado Público.

VT. 2.5.12 Llevar a cabo Servicios Complementarios a la Obra Pública, en materia de liberación de afectaciones, laboratorios, supervisión, estudios y proyectos, ampliaciones presupuestales, obras emergentes y acciones de remediación

Proyecto 100251: VT. 3.1 Calidad Máxima

Ofrecer una mejora sustancial en los servicios de seguridad contando con un proceso formativo de los policías, proporcionando un sueldo más alto, equipamiento y condiciones que promuevan su permanencia y constante superación, además de generar mejores condiciones en la ciudad en la ampliación de la red de tecnología de vigilancia, trabajo de inteligencia y servicio cercano con el modelo de cuadrantes y delegaciones.

Acciones del proyecto

VT. 3.1.1 Convertir a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública en Universidad de Seguridad Pública, modificando la currícula actual y elevando el perfil de los formadores de la Academia.

VT. 3.1.3 Realizar las adecuaciones necesarias para mejorar la infraestructura física de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana.

VT. 3.1.4. Dotar de equipamiento a los cuerpos de seguridad para que ejerzan con efectividad y seguridad sus labores

VT. 3.1.7 Instalar Puntos de Monitoreo Inteligente para aumentar la conexión de cámaras de particulares sumadas al proyecto León Vigilante.

VT. 3.1.9 Reacreditar las Certificaciones de los tres programas del Triple Arco de CALEA.

Proyecto 100252: VT. 3.2 Prevención Activa

Lograr que León sea la primera ciudad en implementar la nueva Ley de Prevención del Delito, desde la planeación, la activación de comités de seguridad urbana en las colonias y comunidades y contando con un sistema de vigilancia en los principales accesos para incrementar la disuasión.

Acciones del proyecto

VT. 3.2.2 Cumplir con los 4 ejes del Programa de Prevención de la SSPPC que permitan el conocimiento permanente de la problemática delictiva, la participación de la comunidad y el trabajo con la sociedad civil organizada.

VT 3.2.5 Construir y mantener entornos seguros en escuelas en zonas de alta incidencia delictiva.

Proyecto 100253: Tolerancia Cero

Generar un ambiente de tranquilidad entre la ciudadanía con un actuar de las autoridades basados en la cero tolerancia a los delitos y fortaleciendo un modelo más efectivo del actuar cívico ciudadano.

Acciones del proyecto

VT. 3.3.1 Cubrir las principales vialidades de la ciudad con equipamiento tecnológico para disminuir la accidentalidad y detectar posibles delitos y faltas al reglamento de policía y vialidad.

Proyecto 100255: VT. 4.2. Marca Ciudad

Promover una cultura de esfuerzo, creatividad y hermandad a través de una plataforma de comunicación diseñada y gestionada por un Consejo multidisciplinario de Marca Ciudad que rescate y promueva la historia, los valores y atractivos turísticos de León para fortalecer el sentido de pertenencia, disminuir la inseguridad, fomentar la sana convivencia, el espíritu de trabajo y atracción de turismo e inversiones a esta ciudad.

Acciones del proyecto

VT. 4.2.1 Instalar decoración emblemática acorde a temporada en los principales puntos y avenidas de la ciudad como parte de los esfuerzos para fortalecer la identidad local.

VT. 4.2.2 Intervenir zonas emblemáticas con iluminación escénica en la ciudad.

VT. 4.2.4 Reconocer a los atletas más sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas que se practican en la ciudad y desarrollar mecanismos de participación y promoción de los mismos con organizaciones privadas para posicionar a León como ciudad líder en promoción del deporte.

Proyecto 100256: VT. 4.3 Atracción y Promoción de Eventos Turísticos y Culturales

Promover la realización de programas culturales y artísticos en diferentes zonas de la ciudad para acercar la cultura a todos los públicos y así fomentar una sana convivencia y buen desarrollo social.

Acciones del proyecto

VT 4.3.1 Realizar eventos culturales de impacto nacional e internacional, para proyectar a León

VT 4.3.3 Realizar festivales de atracción turística para la ciudad.

VT 4.3.4 Realizar eventos de proyección nacional e internacional

Proyecto 100258: VS. 1.2 León protector de mascotas y animales en riesgo

Generar un movimiento de conciencia ciudadana y acción efectiva para la protección de las mascotas y de animales en situación de riesgo, mediante campañas veterinarias y la mejora y puesta en operación de instalaciones para su rescate y bienestar.

Acciones del proyecto

VS. 1.2.4 Construir y poner en operación el Hospital Público Veterinario.

Proyecto 100259: VS. 1.3 Red de Parques Urbanos y Áreas Naturales

Desarrollar un sistema de Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas de valor natural, que a partir de un modelo en red de infraestructura verde generen la interacción de la ciudadanía con la naturaleza, en ambientes de educación para la conservación ambiental, la sana recreación y la activación física; todo lo anterior organizado sistemáticamente en una red de colaboración entre los organismos, consejos y asociaciones relacionados con su operación para maximizar su experiencia y capacidad administrativa.

Acciones del proyecto

VS. 1.3.2 Construir, dar mantenimiento y poner en operación el nuevo modelo de Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas Naturales aplicando los criterios del Índice de Biodiversidad Urbana.

VS. 1.3.4 Construir, ampliar, rehabilitar, equipar y realizar acciones en espacios públicos para la convivencia que fortalezca el tejido social

VS. 1.3.6 Realizar obras de rehabilitación en Unidades Deportivas prioritarias con criterios de arborización urbana.

Proyecto 100260: VS. 1.4 Nuevo Parque Metropolitano

Crear al menos un nuevo Parque Metropolitano cercano a zonas de bajos recursos, que ofrezca los servicios de recreación, educación ambiental, deporte y activación física, en un ambiente propicio para la convivencia y aproveche al máximo las capacidades de gestión existentes, así como el valor de los elementos naturales y de paisaje.

Acciones del proyecto

VS. 1.4.2 Desarrollar el proyecto ejecutivo para la 1a Etapa del Parque Metropolitano Las Joyas.

VS. 1.4.3 Iniciar las obras para la creación del Parque de la Vida y habilitar el proyecto de la Casa del Agua.

Proyecto 100261: VS. 1.5 Agua para todos

Lograr que la población leonesa, así como las instituciones, empresas y diversas instalaciones, cuenten con un servicio de abastecimiento de agua, drenaje sanitario y pluvial de calidad, accesible y constante, tanto a nivel urbano como rural, y que promueva una educación para la cultura del cuidado del agua, en un escenario cada vez más restrictivo en el número de fuentes de abastecimiento de agua, en el marco de las condiciones que genera el cambio climático.

Acciones del proyecto

VS. 1.5.2 Mejorar la calidad del agua en las comunidades rurales en condiciones críticas con la colaboración de los comités de agua locales y realizando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como equipamiento de pozos de agua para consumo humano en zona rural.

VM. 1.5.5 Implementar un programa para la prevención de inundaciones.

VS 1.5.8 Implementar acciones y apoyos para la captación de agua de lluvia en comunidades rurales.

VS. 1.5.10. Incorporar a comunidades rurales prioritarias y con disponibilidad social al Sistema Operativo de SAPAL para la dotación del Servicio de Agua Potable y Drenaje Sanitario.

Proyecto 100262: VS. 1.6 León siempre limpio

Ofrecer el servicio accesible de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos, generando una creciente campaña de separación, reducción y reciclaje de la basura, contando con la colaboración de la ciudadanía bien informada.

Acciones del proyecto

VS. 1.6.2 Realizar acciones en materia de limpieza integral de la ciudad.

VS. 1.6.3 Diseñar y poner en marcha el proyecto de SIAP Al 100 que integre acciones especiales de recolección, separación, transporte, confinamiento y aprovechamiento de residuos valorizables.

Proyecto 100263: VS. 2.1 Comedores comunitarios

Habilitar comedores comunitarios con horario extendido para aquellas personas trabajadoras que tengan pocos recursos, al término de su jornada laboral, o familias que vean sus recursos limitados por falta de recurso económico, para que sean beneficiados con cena y desayuno saludable.

Acciones del proyecto

VS. 2.1.1 Implementar espacios fijos y móviles para el fomento de la sana alimentación, así como el mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes comedores, para prestar un mejor servicio a la población.

Proyecto 100265: VS. 2.31 Proyecto integral de asistencia social

Disminuir la pobreza alimentaria en la población en situación de vulnerabilidad mediante un proyecto integral de asistencia social.

Acciones del proyecto

VS 2.3.1 Otorgar apoyos alimentarios a las personas y realizar diagnósticos de la situación de vida de los involucrados para favorecer a los sectores que más lo necesitan.

Proyecto 100266: VS. 3.1 Médico en tu casa

Establecer un esquema de atención con un primer enfoque a adultos mayores, personas con discapacidad o personas con movilidad comprometida a través de unidades móviles.

Acciones del proyecto

VS. 3.1.1 Establecer un esquema de atención con un primer enfoque a adultos mayores personas con discapacidad o personas con movilidad comprometida a través de unidades móviles.

Proyecto 100267: VS. 3.2 Prevención de enfermedades, Adicciones y Educación Nutricional

Llevar a cabo campañas y talleres de prevención y formación de hábitos saludables y nutricionales, como formas directas e indirectas de atender el consumo de drogas y la prevalencia de distintas enfermedades.

Acciones del proyecto

VS. 3.2.1 Implementar campañas para la prevención de enfermedades mediante un esquema de tamizajes preventivos, así como intervención correctiva inicial.

Proyecto 100271: VS. 4.3 Proyecto integral para el Desarrollo Humano y la Inclusión Social

Desarrollar un proyecto con visión integral para el desarrollo humano y la inclusión social, integrando acciones para los grupos en situación de vulnerabilidad.

Acciones del proyecto

VS. 4.3.2 Fortalecer el derecho a la participación de los estudiantes en la construcción de la ciudad “Red Internacional de las niñas y los niños”.

VS. 4.3.7 Implementar el programa de inclusión para el acceso a la educación para todos.

VS. 4.3.8 Mantenimiento a centros gerontológicos del Sistema DIF para brindar una atención de mayor calidad

VS. 4.3.10 Brindar atención del cuidador primario para el mejor desempeño social y médico del cuidado de su paciente.

VS. 4.3.14 Realizar obras para mejorar la accesibilidad a zonas rurales, dar mantenimiento correctivo de vialidades internas y de conexión, mejorar la infraestructura vial en caminos rurales.

VS 4.3.16 Brindar apoyos para la educación y la formación de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos

Proyecto 100275: VM. 1.4 Ayúdate ayudando

Ofrecer apoyos económicos a personas de escasos recursos a cambio de la realización de tareas en apoyo a obras de tipo comunitario, en un esquema de empleo temporal.

Acciones del proyecto

VM. 1.4.2 Desarrollar el Proyecto de brigadas de empleo temporal asociado a actividades de rescate de espacios públicos.

Proyecto 100277: VM. 1.6 Vivienda digna

Llevar a cabo diversas acciones para atender las necesidades de hábitat y vivienda de grupos de escasos recursos, bajo mecanismos de autoproducción, créditos con condiciones preferenciales y de apoyo legal y técnico en el caso de la vida condominal.

Acciones del proyecto

VM. 1.6.2 Implementar obras y acciones que amplíen o mejoren el acceso a los servicios básicos en las viviendas.

Proyecto 100280: VM. 2.3 En Marcha

Proporcionar apoyos tipo créditos para negocios de comercio y servicios, así como el desarrollo de una plataforma digital para facilitar la promoción online, venta y distribución de productos y servicios leoneses.

Acciones del proyecto

VM. 2.3.1 Brindar apoyo a familias para el desarrollo de negocios de comercio y servicios.

Proyecto 100281: VM. 2.4 Power Pyme

Desarrollar esquemas de financiamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, así como foros de negocios que propicien la reactivación económica de este sector.

Acciones del proyecto

VM. 2.4.1 Desarrollar esquemas de Financiamiento para la reactivación económica.

VM. 2.4.2 Promover la realización de Foros de Negocios y Networking.

Proyecto 100282: VM. 2.5 Encadenamiento Productivo y Atracción de Inversiones

Promover el desarrollo de cadenas productivas y la atracción de inversiones en nuevos sectores económicos, además de fortalecer los tradicionales, con subsidios para actividades agropecuarias, y apoyos para infraestructura y equipamiento.

Acciones del proyecto

VM. 2.5.2 Establecer un esquema de atracción de inversiones.

VM. 2.5.3 Brindar apoyos para productores agropecuarios.

VM. 2.5.4 Brindar apoyos para la infraestructura y equipamiento en zonas industriales consolidadas.

Proyecto 100283: VM. 2.6 Impulso Educativo y Nuevas Vocaciones

Impulsar nuevos modelos educativos acordes a las necesidades de los sectores económicos emergentes en conjunto con las instituciones educativas para el desarrollo de nuevas vocaciones.

Acciones del proyecto

VM 2.6.2 Alfabetizar a personas para que puedan desarrollarse en el ámbito educativo, laboral y social. (Convenio con INAEBA)

VM 2.6.3 Atender a personas que no asisten a la escuela y que se encuentran en situación de rezago educativo. (Convenio INAEBA)

Proyecto 100285: VM. 3.1 Visión Metropolitana

Desarrollar estudios para establecer estrategias e instrumentos de desarrollo metropolitano, comenzando con los servicios intermunicipales de movilidad, agua potable y drenaje y el manejo de residuos sólidos urbanos, así como para la generación de zonas de crecimiento aptas para el desarrollo urbano.

Acciones del proyecto

VM. 3.1.2 Desarrollar Programas Parciales de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional (zonas oriente, poniente, sur y norte) y estudios para control urbano.

Proyecto 100286: VM. 3.2 Infraestructura Visión León 450

Planear, construir y poner en operación la infraestructura que apoye el proyecto de gran visión de León hacia el 450 aniversario y su proyección hacia el futuro, atendiendo las principales necesidades en materia de vialidad, transporte y movilidad no motorizadas.

Acciones del proyecto

VM. 3.2.5 Liberar el Derecho de vía de obras de infraestructura estratégica

* 1. **Breve descripción de los programas presupuestarios plurianuales.**

De manera particular, respecto a lo presentado en el apartado 7.2., a continuación se realiza una mención especial respecto a los programas presupuestarios que contemplan erogaciones plurianuales; ello a efecto de estar en posibilidades de continuar la ejecución del proyecto estratégico, aprobado en el ejercicio presupuestal 2021, así pues la Administración Pública Municipal garantiza la asignación de recursos para el ejercicio 2023, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas al amparo de dicho proyecto.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia/Entidad** | **Programa** | **Fecha Inicio** | **Fecha Final** | **Monto total de Inversión** | **Monto 2023** |
| Dirección General de Economía | 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | 2021 | 2023 | Hasta por $72,588,830 Mdp | $24,196,277 Mdp |

Se contempla la asignación presupuestal para la celebración de un contrato plurianual, para los ejercicios fiscales 2023 a octubre 2024, por la prestación de servicios para la puesta en operación de dispositivos tecnológicos con el que se auxiliará este Municipio, para mejorar la seguridad, la eficiencia y movilidad segura que permitirá contar con equipamiento de última generación para monitorear y generar de forma automática infracciones viales a conductas por exceso de velocidad, con reconocimiento automático de matrículas. Así pues, para el ejercicio 2023, se contempla un presupuesto inicial de $10,000,000 (diez millones de pesos M.N.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia/Entidad** | **Subprograma** | **Fecha Inicio** | **Fecha Final** | **Monto total estimado de Inversión** | **Monto 2023** |
| Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 100253 Tolerancia cero | 2023 | 2024 | Contrato de acuerdo al servicio prestado | $10,000,000 Mdp |

1. **Aspectos Relevantes del presupuesto.**

El Presupuesto de Egresos del Municipio de León, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023 se ha construido atendiendo a las circunstancias políticas, sociales y económicas que actualmente se presentan en el entorno a nivel global y nacional; no obstante, se buscó encarecidamente que el documento que se integra sea un verdadero instrumento a través del cual el Municipio de León pueda atender las principales problemáticas y necesidades de las y los leoneses, al establecer las erogaciones suficientes y necesarias para la prestación de servicios públicos que merece la población, proyectos de inversión que fortalezcan el desarrollo integral de las personas y de la comunidad, y al mismo tiempo permitiendo la operatividad de las dependencias que hacen posible las funciones del Municipio.

Sabedores de la importancia que tienen los recursos a efecto de lograr las acciones y metas que se proyectan desde el inicio de la Administración, y consientes que los mismos son finitos, se ha trabajado en un Presupuesto de Egresos dando prioridad a los recursos destinados al gasto de inversión, así como a la operación de las unidades administrativas encargadas de la seguridad pública en el Municipio; ello a fin de dejar claro que trabajamos por y para las y los leoneses.

Aunado a lo anterior, en la integración del Presupuesto de Egresos municipal 2023, estamos optando por optimizar el gasto público, conforme a los objetivos y metas del *Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato 2021-2024* y otros instrumentos de la política pública del Municipio, como lo es el *Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2021-2024*, de manera que los recursos asignados indiscutiblemente atienden a los programas contemplados en dichos documentos, siendo éstos rectores del camino que sigue la administración y de su importancia para la transformación de León.

Por lo anterior, el contenido del Presupuesto de Egresos contempla un gasto público total de $7,835,165,416 (siete mil ochocientos treinta y cinco millones ciento veinticinco mil cuatrocientos dieciséis pesos M.N.), que en términos generales representa un incremento del 19% respecto al Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de $6,573,496,684 (seis mil quinientos setenta y tres millones cuatrocientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y cuatro).

No obstante, lo referido en el párrafo anterior, se hace la aclaración que el monto total para el Presupuesto 2023, contempla como se vio en apartados anteriores, la contratación y disposición de recursos por $711,578,778 (setecientos once millones quinientos setenta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos M.N.), correspondientes a un nuevo financiamiento autorizado por el H. Ayuntamiento y por el Congreso del Estado de Guanajuato; por lo que sin considerar dicho financiamiento, el crecimiento del Presupuesto de Egresos, respecto a del ejercicio 2022, corresponde a un 8%.

De forma general, los recursos del Presupuesto de Egresos se dividen en dos grandes clasificaciones: el gasto corriente, el cual se refiere a las erogaciones necesarias para la operatividad de las unidades responsables; y el programa de inversión, en el cual encontramos todas las erogaciones por las cuales se generan directa o indirectamente un beneficio a la población.

Conforme a dichas clasificaciones generales, se propone un ejercicio de $5,400,270,150 (cinco mil cuatrocientos millones doscientos setenta mil ciento cincuenta pesos M.N.) para erogaciones del gasto corriente; así como de $2,434,895,266 (dos mil cuatrocientos treinta y cuatro millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos M.N.) para su aplicación en el programa de inversión pública; así pues, en comparación con los montos del presupuesto autorizado 2022, de $4,819,350,402 (cuatro mil ochocientos diecinueve millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos dos pesos M.N.) y $1,754,146,282 (mil setecientos cincuenta y cuatro millones ciento cuarenta y seis mil doscientos ochenta y dos pesos M.N.), suponen variaciones del 12% y del 39%, respectivamente.

Ahora bien, de manera particular en lo que se refiere al presupuesto destinado a gasto corriente, es de señalarse que en comparación con el presupuesto autorizado para el ejercicio 2022, como ya se mencionó existe un incremento del 12%; sin embargo, es importante mencionar que dicho incremento obedece en gran medida a que, año con año se ha venido dando especial prioridad a los recursos de gasto corriente que se asignan para las unidades administrativas encargadas de la seguridad pública, con ello se garantiza el fortalecimiento de la seguridad, mejorando el servicio que se brinda a los ciudadanos en esta materia.

Atento a lo referido en el párrafo anterior, del gasto corriente total para el presupuesto 2023, $2,981,357,312 (dos mil novecientos ochenta y un millones trescientos cincuenta y siete mil trescientos doce pesos M.N.) corresponden al gasto operativo de la administración pública y $2,418,912,838 (dos mil cuatrocientos dieciocho millones novecientos doce mil ochocientos treinta y ocho pesos M.N.) corresponden al gasto operativo para seguridad pública.

A continuación, se muestra una tabla que permite observar el crecimiento del gasto corriente, conforme a los rubros mencionados, mostrándose que, si bien de forma general hay un crecimiento del gasto corriente, se ha buscado fortalecer el destinado a seguridad pública, mostrándose así un avance de un ejercicio a otro; y por lo que se refiere a gasto operativo para las demás áreas de la administración, se evidencia una disminución a través de los ejercicios; es decir, se trata de contener y reducir el gasto operativo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evolución del Gasto Operativo Inicial (pesos)** | | |
| **Concepto** | **Presupuesto 2022** | **Presupuesto 2023** |
| Administración pública | 2,603,925,686 | 2,981,357,312 |
| Seguridad Pública | 2,215,424,716 | 2,418,912,838 |
| **Totales generales** | **4,819,350,402** | **5,400,270,150** |

En lo que corresponde al otro gran rubro del Presupuesto de Egresos: el Programa de Inversión Pública; es de resaltar el crecimiento que se ha tenido con relación al ejercicio anterior, lo que permite a la Administración realizar más acciones y con ello incidir de forma positiva en el desarrollo socio-económico del Municipio, a través de obras y programas que directamente generan beneficios a la población leonesa, en diversos rubros como lo es infraestructura, servicios básicos, espacios públicos, entre otros. Dicho crecimiento se aprecia en la tabla siguiente, distinguiendo el monto correspondiente al financiamiento autorizado para su contratación en el ejercicio 2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evolución del Programa de Inversión Inicial (pesos)** | | |
| **Concepto** | **Presupuesto 2022** | **Presupuesto 2023** |
| Programa de Inversión | 1,754,146,282 | 1,723,316,488 |
| Financiamientos Internos |  | 711,578,778 |
| **Totales generales** | **1,754,146,282** | **2,434,895,266** |

En cuanto a la vinculación del programa de inversión con el *Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato 2021-2024*, se precisa que, del total de este programa, $457,488,755 (cuatrocientos cincuenta y siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco pesos M.N.) atienden a la *Bandera Vivir Mejor*; $879,476,889 (ochocientos setenta y nueve millones cuatrocientos setenta y seis mil ochocientos ochenta y nueve pesos M.N.) a la *Bandera Vivir Sano*; y $1,097,929,622 (mil noventa y siete millones novecientos veintinueve mil seiscientos veintidós pesos M.N.) a la *Bandera Vivir Tranquilo*.

Finalmente como ya se mencionó el presupuesto de egresos, y de forma particular el programa de inversión tiene una vinculación especial al *Programa Municipal de Prevención de la Violencia y la Delincuencia 2021-2024*, mediante acciones que tienen como objetivo principal atender a la raíz de la problemática en materia de seguridad, no solo con acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública, sino también a través de obras y programas de índole social, de manera que se refuerce el tejido social, mediante la participación activa de la población en coordinación con el gobierno, para ello, se contempla la asignación de $969,627,098 (novecientos sesenta y nueve millones seiscientos veintisiete mil ochocientos noventa y ocho pesos M.N.), para acciones que impactan directamente a este programa.

1. **Evaluación Ex - ante.**
2. **Impacto Jurídico**

El presente Presupuesto de Egresos establece el monto y destino de los recursos públicos que requiere el Municipio durante el ejercicio fiscal 2023 para el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en los instrumentos de planeación, con el fin de atender las necesidades de la población; bajo una política de transparencia, ejercicio eficaz y eficiente de los recursos en aras de cuidar y potenciar los recursos de que dispone la Administración, en cumplimiento de lo establecido en la fracción IV, penúltimo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fracción VII del artículo 117 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; artículo 233 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; y artículo 22 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Respecto al Presupuesto de Egresos que se presenta, se advierte que algunos de los cambios respecto a la reducción o creación de plazas en diversas unidades administrativas, deben ser analizados, pues en atención a las necesidades o justificaciones que propician dichos movimientos, pudiese ser necesaria la adecuación de disposiciones normativas municipales, tal como el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.

1. **Impacto Administrativo**

El Presupuesto de Egresos contempla las erogaciones a realizarse en el ejercicio 2023; al igual que, para el impacto jurídico, se estima que las propuestas de creación, reducción o conversión de plazas eventuales a plazas base, tendría un impacto a la estructura orgánica administrativa y de operación de diversas unidades responsables.

1. **Impacto Presupuestal**

El Presupuesto de Egresos es un instrumento fundamental para las finanzas públicas pues sustenta las erogaciones que realizan el Municipio, en cumplimiento al principio de que todo gasto que se pretenda realizar debe estar debidamente contemplado en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, por lo que se contienen las asignaciones presupuestales necesarias para la operatividad y prestación de servicios que competen al Municipio conforme a la Ley.

1. **Impacto Social**

La aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023 da certeza jurídica a las erogaciones que realicen durante dicho ejercicio, para lo cual resulta de suma importancia el gasto destinado al Programa de Inversión Pública, a través del cual se contemplan todas aquellas erogaciones que generan de forma directa o indirecta un beneficio a la población del Municipio de León en temas prioritarios, como lo es la seguridad pública, la infraestructura, salud, educación, vivienda, desarrollo social y económico, entre otros.

**Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración del H. Ayuntamiento el siguiente:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conoce el escudo de Bonito León. | Site Title   |  | | --- | |  | |  |
|  |  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023** | |
|
| **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO 2023** |
| **INGRESOS** |  |
| **Impuestos** | **1,651,918,665** |
| **Contribuciones de mejora** | **8,196** |
| **Derechos** | **378,478,069** |
| **Productos** | **113,726,953** |
| **Aprovechamientos** | **229,480,071** |
| **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones** | **4,513,542,485** |
| *Participaciones* | 2,717,261,235 |
| *Aportaciones* | 1,745,922,536 |
| *Convenios* | 500,000 |
| *Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal* | 49,858,714 |
| **Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones** | **73,764,818** |
| *Transferencias y asignaciones estatales* | 73,764,818 |
| **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **711,578,778** |
| *Financiamiento interno* | 711,578,778 |
| **SUBTOTAL DE INGRESOS** | **7,672,498,036** |
|  |  |
| **ENTRADAS** |  |
| Remanente disponible Gasto corriente | 118,509,140 |
| Remanente disponible Programa de Inversión | 44,158,241 |
| **SUBTOTAL ENTRADAS** | **162,667,380** |
|  |  |
| **TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS** | **7,835,165,416** |
|  |  |
| **EGRESOS** |  |
| **Servicios Personales** | **3,089,833,374** |
| **Materiales y Suministros** | **370,564,322** |
| **Servicios Generales** | **970,200,481** |
| **Ayudas y transferencias** | **636,059,486** |
| **Bienes Muebles e Inmuebles** | **102,067,661** |
| **Obra Pública y Proyectos Estratégicos** | **2,434,895,266** |
| **Deuda Pública (intereses)** | **137,964,419** |
| **Deuda Pública(Capital)** | **93,580,406** |
| **TOTAL EGRESOS** | **7,835,165,416** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTO OPERATIVO** | | | | | | | | | |
| **UR** | | **NOMBRE DE UR** | **CAPÍTULO** | | **NOMBRE DE CAPÍTULO** | | **PRESUPUESTO 2023** | | |
| 1009 | | Presidente Municipal | 1000 | | Servicios Personales | | 2,962,306 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 74,600 | | |
| **Total 1009** | |  |  | |  | | **3,036,906** | | |
| 1010 | | Síndicos | 1000 | | Servicios Personales | | 3,278,948 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 113,518 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 809,134 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 480,000 | | |
| **Total 1010** | |  |  | |  | | **4,681,600** | | |
| 1011 | | Regidores | 1000 | | Servicios Personales | | 17,864,888 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 686,010 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,404,887 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 2,880,000 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 6,600 | | |
| **Total 1011** | |  |  | |  | | **22,842,385** | | |
| 1012 | | Delegados y Subdelegados Municipales | 1000 | | Servicios Personales | | 3,606,880 | | |
| **Total 1012** | |  |  | |  | | **3,606,880** | | |
| 1194 | | Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones | 1000 | | Servicios Personales | | 15,589,435 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 507,120 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 4,742,926 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 368,971 | | |
| **Total 1194** | |  |  | |  | | **21,208,453** | | |
| 1195 | | Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses | 1000 | | Servicios Personales | | 15,176,192 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 676,317 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 3,572,776 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 262,739 | | |
| **Total 1195** | |  |  | |  | | **19,688,024** | | |
| 1196 | | Dirección de Relaciones Públicas y Agenda | 1000 | | Servicios Personales | | 4,420,229 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 486,763 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 8,335,328 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 18,000 | | |
| **Total 1196** | |  |  | |  | | **13,260,320** | | |
| 1198 | | Dirección de Atención Ciudadana | 1000 | | Servicios Personales | | 7,076,981 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 156,805 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 9,634,538 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 22,900,000 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 236,450 | | |
| **Total 1198** | |  |  | |  | | **40,004,773** | | |
| 1210 | | Secretaría del H. Ayuntamiento | 1000 | | Servicios Personales | | 12,865,437 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 851,990 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 4,515,195 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 282,385 | | |
| **Total 1210** | |  |  | |  | | **18,515,007** | | |
| 1211 | | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 1000 | | Servicios Personales | | 16,292,652 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 348,548 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 3,548,941 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 329,032 | | |
| **Total 1211** | |  |  | |  | | **20,519,173** | | |
| 1212 | | Dirección General de Gobierno | 1000 | | Servicios Personales | | 16,362,529 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 531,524 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,447,773 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 196,309 | | |
| **Total 1212** | |  |  | |  | | **18,538,135** | | |
| 1214 | | Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia | 1000 | | Servicios Personales | | 24,805,235 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 168,376 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,462,918 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 95,575 | | |
| **Total 1214** | |  |  | |  | | **26,532,104** | | |
| 1216 | | Dirección General de Archivos | 1000 | | Servicios Personales | | 14,680,691 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 1,363,107 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 4,198,325 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,843,902 | | |
| **Total 1216** | |  |  | |  | | **22,086,025** | | |
| 1218 | | Subsecretaría Técnica | 1000 | | Servicios Personales | | 2,278,793 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 153,280 | | |
| **Total 1218** | |  |  | |  | | **2,432,073** | | |
| 1310 | | Tesorería Municipal | 1000 | | Servicios Personales | | 10,407,509 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 305,299 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,344,999 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 113,826 | | |
| **Total 1310** | |  |  | |  | | **12,171,634** | | |
| 1311 | | Dirección General de Egresos | 1000 | | Servicios Personales | | 20,418,811 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 484,841 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 7,669,848 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 107,567 | | |
| **Total 1311** | |  |  | |  | | **28,681,067** | | |
| 1314 | | Dirección General de Ingresos | 1000 | | Servicios Personales | | 95,895,561 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 3,013,190 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 69,312,658 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 2,173,762 | | |
| **Total 1314** | |  |  | |  | | **170,395,171** | | |
| 1315 | | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 1000 | | Servicios Personales | | 46,609,834 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 2,185,658 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 13,114,581 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,340,113 | | |
| **Total 1315** | |  |  | |  | | **63,250,186** | | |
| 1316 | | Dirección General de Inversión Pública | 1000 | | Servicios Personales | | 9,909,514 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 223,975 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 753,247 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 206,246 | | |
| **Total 1316** | |  |  | |  | | **11,092,982** | | |
| 1410 | | Contraloría Municipal | 1000 | | Servicios Personales | | 48,346,219 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 1,123,143 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 4,977,264 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 640,634 | | |
| **Total 1410** | |  |  | |  | | **55,087,260** | | |
| 1510 | | Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 1000 | | Servicios Personales | | 8,317,928 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 2,050,533 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 23,754,179 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 141,400 | | |
| **Total 1510** | |  |  | |  | | **34,264,041** | | |
| 1512 | | Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial | 1000 | | Servicios Personales | | 1,448,320,086 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 227,640,065 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 103,833,921 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 17,038,302 | | |
| **Total 1512** | |  |  | |  | | **1,796,832,374** | | |
| 1514 | | Dirección General de Protección Civil | 1000 | | Servicios Personales | | 52,086,361 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 17,631,417 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 4,483,931 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 319,846 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 5,990,776 | | |
| **Total 1514** | |  |  | |  | | **80,512,331** | | |
| 1517 | | Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | 1000 | | Servicios Personales | | 24,143,869 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 1,782,955 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 3,469,175 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 821,500 | | |
| **Total 1517** | |  |  | |  | | **30,217,498** | | |
| 1519 | | Dirección de Centro de Formación Policial | 1000 | | Servicios Personales | | 32,694,893 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 684,617 | | |
| **Total 1519** | |  |  | |  | | **33,379,511** | | |
| 1520 | | Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) | 1000 | | Servicios Personales | | 91,026,966 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 4,531,901 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 33,919,290 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 12,041,882 | | |
| **Total 1520** | |  |  | |  | | **141,520,041** | | |
| 1521 | | Dirección de Regulación de la Seguridad Privada | 1000 | | Servicios Personales | | 8,908,971 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 254,457 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,151,151 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 186,817 | | |
| **Total 1521** | |  |  | |  | | **10,501,397** | | |
| 1522 | | Subsecretaría de Seguridad y Protección | 1000 | | Servicios Personales | | 4,217,427 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 147,250 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 2,297,021 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 94,350 | | |
| **Total 1522** | |  |  | |  | | **6,756,048** | | |
| 1523 | | Juzgado Cívico General | 1000 | | Servicios Personales | | 81,668,292 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 5,507,235 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 3,839,252 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,183,038 | | |
| **Total 1523** | |  |  | |  | | **92,197,817** | | |
| 1524 | | Comisionado de Prevención y Atención Ciudadana | 1000 | | Servicios Personales | | 3,489,746 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 78,500 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 122,817 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 100,000 | | |
| **Total 1524** | |  |  | |  | | **3,791,063** | | |
| 1525 | | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos | 1000 | | Servicios Personales | | 13,126,444 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 203,200 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 645,405 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 236,152 | | |
| **Total 1525** | |  |  | |  | | **14,211,201** | | |
| 1526 | | Dirección General de Planeación y Administración | 1000 | | Servicios Personales | | 37,348,865 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 776,182 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,363,914 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 768,554 | | |
| **Total 1526** | |  |  | |  | | **40,257,515** | | |
| 1527 | | Dirección General de Fiscalización y Control | 1000 | | Servicios Personales | | 17,917,722 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 3,811,618 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,422,181 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,015,300 | | |
| **Total 1527** | |  |  | |  | | **24,166,821** | | |
| 1610 | | Dirección General de Comunicación Social | 1000 | | Servicios Personales | | 11,920,334 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 424,840 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 105,933,924 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 152,553 | | |
| **Total 1610** | |  |  | |  | | **118,431,651** | | |
| 1710 | | Dirección General de Desarrollo Institucional | 1000 | | Servicios Personales | | 95,580,635 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 1,707,915 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 63,305,800 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 7,264,552 | | |
| **Total 1710** | |  |  | |  | | **167,858,902** | | |
| 1800 | | Secretaría para el Fortalecimiento Social de León | 1000 | | Servicios Personales | | 13,650,775 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 284,546 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 938,465 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 228,420 | | |
| **Total 1800** | |  |  | |  | | **15,102,206** | | |
| 1810 | | Dirección General de Desarrollo Rural | 1000 | | Servicios Personales | | 27,553,152 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 4,066,081 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 5,026,068 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 6,105,875 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 3,509,787 | | |
| **Total 1810** | |  |  | |  | | **46,260,962** | | |
| 1815 | | Dirección General de Desarrollo Social | 1000 | | Servicios Personales | | 68,465,835 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 7,149,187 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 23,859,553 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 4,995,576 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,426,252 | | |
| **Total 1815** | |  |  | |  | | **105,896,402** | | |
| 1816 | | Dirección de Programas Estratégicos | 1000 | | Servicios Personales | | - | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 163,830 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 217,174 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 156,953 | | |
| **Total 1816** | |  |  | |  | | **537,957** | | |
| 1817 | | Subdirección de Pipas Municipales | 1000 | | Servicios Personales | | - | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 273,727 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,170,805 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 150,000 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 5,572 | | |
| **Total 1817** | |  |  | |  | | **1,600,104** | | |
| 2010 | | Dirección General de Desarrollo Urbano | 1000 | | Servicios Personales | | 58,998,116 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 2,115,054 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 12,492,305 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 5,483,799 | | |
| **Total 2010** | |  |  | |  | | **79,089,274** | | |
| 2100 | | Secretaría para la Reactivación Económica de León | 1000 | | Servicios Personales | | 7,585,198 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 210,523 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,098,373 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 154,370 | | |
| **Total 2100** | |  |  | |  | | **9,048,465** | | |
| 2110 | | Dirección General de Economía | 1000 | | Servicios Personales | | 9,811,954 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 373,570 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 5,154,609 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 136,100 | | |
| **Total 2110** | |  |  | |  | | **15,476,234** | | |
| 2111 | | Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | 1000 | | Servicios Personales | | 38,146,530 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 2,447,553 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 2,864,773 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 461,711 | | |
| **Total 2111** | |  |  | |  | | **43,920,567** | | |
| 2112 | | Dirección de Atracción de Inversiones | 1000 | | Servicios Personales | | 3,966,041 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 146,365 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,419,589 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,400 | | |
| **Total 2112** | |  |  | |  | | **5,533,395** | | |
| 2210 | | Dirección General de Educación | 1000 | | Servicios Personales | | 27,413,538 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 1,062,567 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 15,433,095 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 759,772 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 533,958 | | |
| **Total 2210** | |  |  | |  | | **45,202,930** | | |
| 2310 | | Dirección General de Medio Ambiente | 1000 | | Servicios Personales | | 40,526,615 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 8,058,756 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 13,398,728 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,704,260 | | |
|  | |  | 7000 | | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | - | | |
| **Total 2310** | |  |  | |  | | **63,688,359** | | |
| 2410 | | Dirección General de Movilidad | 1000 | | Servicios Personales | | 80,661,275 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 15,082,115 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 76,371,629 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 3,643,408 | | |
| **Total 2410** | |  |  | |  | | **175,758,428** | | |
| 2510 | | Dirección General de Obra Pública | 1000 | | Servicios Personales | | 121,322,673 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 19,365,641 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 254,180,787 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 5,051,121 | | |
| **Total 2510** | |  |  | |  | | **399,920,222** | | |
| 2610 | | Dirección General de Salud | 1000 | | Servicios Personales | | 61,296,984 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 16,097,507 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 13,869,888 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 2,341,030 | | |
| **Total 2610** | |  |  | |  | | **93,605,409** | | |
| 2715 | | Provisiones Económicas | 7000 | | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | - | | |
| **Total 2715** | |  |  | |  | | **-** | | |
| 2810 | | Egreso Aplicable a Diversas Dependencias | 1000 | | Servicios Personales | | 100,775,791 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 12,565,044 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 24,598,896 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 3,342,225 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 20,000,000 | | |
| **Total 2810** | |  |  | |  | | **161,281,957** | | |
| 3010 | | Deuda Pública Municipal | 9000 | | Deuda Pública | | 231,544,825 | | |
| **Total 3010** | |  |  | |  | | **231,544,825** | | |
| 3110 | | Dirección General de Hospitalidad y Turismo | 1000 | | Servicios Personales | | 10,971,792 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 339,771 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 16,009,312 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 3,060,000 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 1,609,900 | | |
| **Total 3110** | |  |  | |  | | **31,990,774** | | |
| 3210 | | Dirección General de Innovación | 1000 | | Servicios Personales | | 4,371,004 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 170,808 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 845,426 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 38,000 | | |
| **Total 3210** | |  |  | |  | | **5,425,238** | | |
| 3510 | | Dirección General de Gestión Gubernamental | 1000 | | Servicios Personales | | 9,857,502 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 213,279 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 4,819,754 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | - | | |
| **Total 3510** | |  |  | |  | | **14,890,536** | | |
| 4010 | | Unidad de Transparencia | 1000 | | Servicios Personales | | 3,642,042 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 128,952 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,155,525 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 69,265 | | |
| **Total 4010** | |  |  | |  | | **4,995,784** | | |
| 4011 | | Juzgados Administrativos Municipales | 1000 | | Servicios Personales | | 15,399,745 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 419,008 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,707,386 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 227,247 | | |
| **Total 4011** | |  |  | |  | | **17,753,386** | | |
| 4012 | | Defensoría de Oficio en Materia Administrativa | 1000 | | Servicios Personales | | 2,988,401 | | |
|  | |  | 2000 | | Materiales y Suministros | | 56,187 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 301,183 | | |
|  | |  | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 27,821 | | |
| **Total 4012** | |  |  | |  | | **3,373,592** | | |
| 4013 | | Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 24,005,785 | | |
| **Total 4013** | |  |  | |  | | **24,005,785** | | |
| 5010 | | Patronato de Bomberos de León Guanajuato | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 109,750,136 | | |
| **Total 5010** | |  |  | |  | | **109,750,136** | | |
| 5011 | | Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 47,111,152 | | |
| **Total 5011** | |  |  | |  | | **47,111,152** | | |
| 5012 | | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 145,026,067 | | |
| **Total 5012** | |  |  | |  | | **145,026,067** | | |
| 5013 | | Patronato Explora | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 16,047,408 | | |
| **Total 5013** | |  |  | |  | | **16,047,408** | | |
| 5015 | | Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
| **Total 5015** | |  |  | |  | | **-** | | |
| 5017 | | Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 67,045,949 | | |
| **Total 5017** | |  |  | |  | | **67,045,949** | | |
| 5018 | | Instituto Cultural de León (ICL) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 59,052,576 | | |
| **Total 5018** | |  |  | |  | | **59,052,576** | | |
| 5019 | | Instituto Municipal de las Mujeres | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 22,800,167 | | |
| **Total 5019** | |  |  | |  | | **22,800,167** | | |
| 5021 | | Patronato del Parque Zoológico de León | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 24,357,976 | | |
| **Total 5021** | |  |  | |  | | **24,357,976** | | |
| 5051 | | Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) | 1000 | | Servicios Personales | | 14,918,933 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 301,690 | | |
| **Total 5051** | |  |  | |  | | **15,220,624** | | |
| 5052 | | Instituto Municipal de la Juventud | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 42,210,776 | | |
| **Total 5052** | |  |  | |  | | **42,210,776** | | |
| 5053 | | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 15,937,205 | | |
| **Total 5053** | |  |  | |  | | **15,937,205** | | |
| 5055 | | Fideicomiso Ciudad Industrial | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
| **Total 5055** | |  |  | |  | | **-** | | |
| 5056 | | Fideicomiso Museo de la Ciudad de León | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 3,642,768 | | |
| **Total 5056** | |  |  | |  | | **3,642,768** | | |
| 5057 | | Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) | 1000 | | Servicios Personales | | 47,892,289 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 1,110,626 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 14,078,228 | | |
| **Total 5057** | |  |  | |  | | **63,081,143** | | |
| 5058 | | Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León | 3000 | | Servicios Generales | | 555,045 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | - | | |
| **Total 5058** | |  |  | |  | | **555,045** | | |
| **Total Gasto Operativo** | | | | | | | **5,400,270,150** | | |
| **PROGRAMA DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | |
| **UR** | | **NOMBRE DE UR** | **CAPÍTULO** | | **NOMBRE DE CAPÍTULO** | | **PRESUPUESTO 2023** | | |
| 1194 | | Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones | 7000 | | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | 200,000,000 | | |
| **Total 1194** | |  |  | |  | | **200,000,000** | | |
| 1212 | | Dirección General de Gobierno | 6000 | | Inversión Pública | | 5,000,000 | | |
| **Total 1212** | |  |  | |  | | **5,000,000** | | |
| 1510 | | Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 3000 | | Servicios Generales | | 11,040,088 | | |
| **Total 1510** | |  |  | |  | | **11,040,088** | | |
| 1512 | | Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 50,402,590 | | |
| **Total 1512** | |  |  | |  | | **50,402,590** | | |
| 1517 | | Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | 3000 | | Servicios Generales | | 2,250,000 | | |
| **Total 1517** | |  |  | |  | | **2,250,000** | | |
| 1520 | | Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) | 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | 24,006,960 | | |
| **Total 1520** | |  |  | |  | | **24,006,960** | | |
| 1810 | | Dirección General de Desarrollo Rural | 3000 | | Servicios Generales | | 1,336,697 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 53,482,265 | | |
|  | |  | 6000 | | Inversión Pública | | 22,596,958 | | |
| **Total 1810** | |  |  | |  | | **77,415,920** | | |
| 1816 | | Dirección de Programas Estratégicos | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 130,000,000 | | |
|  | |  | 6000 | | Inversión Pública | | 30,890,000 | | |
| **Total 1816** | |  |  | |  | | **160,890,000** | | |
| 1910 | | Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 25,000,000 | | |
| **Total 1910** | |  |  | |  | | **25,000,000** | | |
| 2010 | | Dirección General de Desarrollo Urbano | 3000 | | Servicios Generales | | 2,500,000 | | |
| **Total 2010** | |  |  | |  | | **2,500,000** | | |
| 2110 | | Dirección General de Economía | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 42,196,277 | | |
| **Total 2110** | |  |  | |  | | **42,196,277** | | |
| 2112 | | Dirección de Atracción de Inversiones | 3000 | | Servicios Generales | | 1,408,107 | | |
| **Total 2112** | |  |  | |  | | **1,408,107** | | |
| 2210 | | Dirección General de Educación | 3000 | | Servicios Generales | | 548,000 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 20,203,898 | | |
|  | |  | 6000 | | Inversión Pública | | 50,023,010 | | |
| **Total 2210** | |  |  | |  | | **70,774,908** | | |
| 2310 | | Dirección General de Medio Ambiente | 3000 | | Servicios Generales | | 32,254,035 | | |
| **Total 2310** | |  |  | |  | | **32,254,035** | | |
| 2410 | | Dirección General de Movilidad | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 2,000,000 | | |
|  | |  | 6000 | | Inversión Pública | | 1,849,925 | | |
| **Total 2410** | |  |  | |  | | **3,849,925** | | |
| 2510 | | Dirección General de Obra Pública | 2000 | | Materiales y Suministros | | 10,000,000 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 40,000,000 | | |
|  | |  | 6000 | | Inversión Pública | | 928,819,288 | | |
| **Total 2510** | |  |  | |  | | **978,819,288** | | |
| 2610 | | Dirección General de Salud | 2000 | | Materiales y Suministros | | 473,138 | | |
|  | |  | 3000 | | Servicios Generales | | 2,157,050 | | |
| **Total 2610** | |  |  | |  | | **2,630,188** | | |
| 2715 | | Provisiones Económicas | 7000 | | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | 213,384,371 | | |
| **Total 2715** | |  |  | |  | | **213,384,371** | | |
| 3110 | | Dirección General de Hospitalidad y Turismo | 3000 | | Servicios Generales | | 10,000,000 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 69,590,000 | | |
| **Total 3110** | |  |  | |  | | **79,590,000** | | |
| 4013 | | Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 1,000,000 | | |
| **Total 4013** | |  |  | |  | | **1,000,000** | | |
| 5011 | | Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 31,700,000 | | |
| **Total 5011** | |  |  | |  | | **31,700,000** | | |
| 5012 | | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 6,115,000 | | |
| **Total 5012** | |  |  | |  | | **6,115,000** | | |
| 5018 | | Instituto Cultural de León (ICL) | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 10,200,000 | | |
| **Total 5018** | |  |  | |  | | **10,200,000** | | |
| 5051 | | Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) | 6000 | | Inversión Pública | | 95,985,027 | | |
| **Total 5051** | |  |  | |  | | **95,985,027** | | |
| 5052 | | Instituto Municipal de la Juventud | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 873,676 | | |
| **Total 5052** | |  |  | |  | | **873,676** | | |
| 5057 | | Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) | 3000 | | Servicios Generales | | 129,905,347 | | |
|  | |  | 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | 138,811,475 | | |
| **Total 5057** | |  |  | |  | | **268,716,822** | | |
| 5058 | | Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León | 1000 | | Servicios Personales | | 36,892,085 | | |
| **Total 5058** | |  |  | |  | | **36,892,085** | | |
| **Total Programa de Inversión** | | |  | |  | | **2,434,895,266** | | |
| **TOTAL GENERAL** | | |  | |  | | **7,835,165,416** | | |
|  | |  | | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  |
| **GASTO OPERATIVO** | | | | | | | | | |
| **CAPÍTULO** | | **NOMBRE DE CAPÍTULO** | | |  | |  | | **PRESUPUESTO 2023** |
| 1000 | | Servicios Personales | | |  | |  | | 3,089,833,374 |
| 2000 | | Materiales y Suministros | | |  | |  | | 370,564,322 |
| 3000 | | Servicios Generales | | |  | |  | | 970,200,481 |
| 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | | | | | | 636,059,486 |
| 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | |  | | 102,067,661 |
| 9000 | | Deuda Pública Municipal | | |  | |  | | 231,544,825 |
| **Total Gasto Operativo** | | | | | | | | | **5,400,270,150** |
| **PROGRAMA DE INVERSIÓN** | | | | | | | | | |
| **UR** | | **NOMBRE DE UR** | | | **CAPÍTULO** | | **NOMBRE DE CAPÍTULO** | | **PRESUPUESTO 2023** |
| 1000 | | Servicios Personales | | |  | |  | | 36,892,085 |
| 2000 | | Materiales y Suministros | | |  | |  | | 10,473,138 |
| 3000 | | Servicios Generales | | |  | |  | | 233,399,323 |
| 4000 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | | | | | | | 531,172,590 |
| 5000 | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | |  | | 74,409,550 |
| 6000 | | Inversión Pública | | |  | |  | | 1,135,164,209 |
| 7000 | | Inversiones Financieras y otras Provisiones | | | | | | | 413,384,371 |
| **Total Programa de Inversión** | | | | |  | |  | | **2,434,895,266** |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | | | |  | |  | | **7,835,165,416** |

**10. Estructura normativa que se propone:**

La estructura fiscal que se propone en el presente presupuesto de egresos para el ejercicio 2023 es tomando en cuenta el comportamiento económico municipal, y el cual, ha sido estructurado por títulos y capítulos, los cuales se conforman de la siguiente manera:

**TÍTULO PRIMERO. De las asignaciones del presupuesto de egresos del municipio**

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. De las Erogaciones

CAPÍTULO III. De los Servicios Personales

CAPÍTULO IV. De la Deuda Pública

**TÍTULO SEGUNDO. De los recursos federales**

CAPÍTULO ÚNICO. De los recursos federales transferidos al Estado y sus municipios

**TÍTULO TERCERO. De la disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público**

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto

CAPÍTULO III. Sanciones

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

**ANEXOS**

**TÍTULO PRIMERO**

**DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

**CAPÍTULO I**

**Disposiciones generales**

Artículo 1. El Presupuesto de Egresos del Municipio de León, Guanajuato, tiene por objeto regular la asignación, ejercicio y control, así como la transparencia y rendición de cuentas del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con las disposiciones que para este efecto se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, al igual que en las disposiciones federales y locales tales como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Artículo 2. El ejercicio del gasto público considerado en el Presupuesto de Egresos tiene por objeto que las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos atiendan a los compromisos, objetivos, banderas y acciones reflejadas en el Programa de Gobierno Municipal de León, Guanajuato, 2021-2024 autorizado por el H. Ayuntamiento.

**Artículo 3.** Para los efectos de este presupuesto se entenderá por:

1. Adecuaciones presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas por la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los ejecutores de gasto.
2. 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.
3. 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 Municipio.
4. Asignaciones presupuestales: La ministración que de los recursos públicos aprobados por el H. Ayuntamiento mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio.
5. Ayudas: Las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Municipio con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento de los entes públicos: Permite ordenar las transacciones 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.
11. 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.
12. 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.
13. Dependencias: Las definidas como tales en la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Guanajuato, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería.
14. Economías o ahorros presupuestarios: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.
15. Entes públicos: Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los entes autónomos, los ayuntamientos de los municipios y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean estatales o municipales.
16. Entidades: Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería.
17. Fideicomisos públicos: Entidades a partir de las cuales el Municipio o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
18. Gasto corriente: Son los gastos en recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.
19. Gasto federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
20. Gasto de inversión o capital: Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.
21. Gasto no programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.
22. Gasto programable: Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los ejecutores de gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.
23. Ingresos excedentes: Los recursos públicos que durante el ejercicio fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio vigente.
24. 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
25. 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.
26. Subsidios: Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.
27. SED: Sistema de Evaluación al Desempeño
28. Transferencias: Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades.
29. Unidad Presupuestal: Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.
30. 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 Programa de Gobierno Municipal.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme al glosario de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

**Artículo 4.** Para efectos administrativos la interpretación del Presupuesto de Egresos es competencia de la Tesorería Municipal.

A falta de disposición expresa, se aplicará de manera supletoria y en lo conducente la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**Artículo 5.** 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. 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.
2. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
3. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.
4. Mantener el gasto corriente en un nivel de crecimiento contenido, priorizando el recurso destinado a garantizar acciones que incidan en la prevención del delito
5. Fortalecer la inversión pública productiva mediante la ejecución de obra pública que beneficie a los habitantes del Municipio.
6. Fortalecer la aplicación de recursos en acciones que repercutan en la población y zonas de mayores índices de pobreza del Municipio, a efecto de incidir en la reducción de pobreza.
7. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
8. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

**Artículo 6**. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria de egresos e ingresos cumpla con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como 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 Presupuesto; 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 información financiera que se genere deberá estar organizada, sistematizada y difundida, al menos, trimestralmente en las páginas electrónicas de internet, a más tardar 30 días después del cierre del periodo que corresponda. La difusión de información vía internet no exime los informes que se deban rendir ante la Legislatura Local.

**CAPÍTULO II**

**De las Erogaciones**

**Artículo 8.** El gasto neto total previsto en el Presupuesto de Egresos del Municipio de León, Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2023, importa la cantidad de **$ 7,835,165,416** (siete mil ochocientos treinta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos dieciséis pesos M.N.),que corresponde a los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato para el ejercicio fiscal del año 2023, así como los remanentes provenientes de economías y provisiones económicas del ejercicio 2022 reconocidos a la última modificación presupuestal al cierre del ejercicio 2022 y si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal, el H. Ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación de las mismas.

El H. Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de llevarlos a cabo.

**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[[1]](#footnote-1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **​R​​elación de Fuente de Financiamiento** | **Presupuesto 2023** |
| **No Etiquetado** |  |
| 11  Recursos Fiscales | 2,393,691,879 |
| 12 Financiamientos Internos | 711,578,778 |
| 13 Financiamientos Externos | - |
| 14 Ingresos Propios | - |
| 15 Recursos Federales | 2,758,704,842 |
| **Etiquetado** |  |
| 25 Recursos Federales | 1,746,422,536 |
| 26 Recursos Estatales | 62,100,000 |
| 17 Otros Recursos | - |
| **Disponibilidades de libre disposición** |  |
| 11  Recursos Fiscales | 23,413,449 |
| 15 Recursos Federales | 139,253,932 |
| **Total Ingresos 2023** | **7,835,165,416** |

**Artículo 10.** De acuerdo con la clasificación por tipo de gasto, el Presupuesto de Egresos se distribuye de la siguiente forma:

**Clasificación por tipo de gasto[[2]](#footnote-2)**

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de Gasto | Presupuesto 2023 |
| 1 Gasto Corriente | 6,006,559,218 |
| 2 Gasto Capital | 1,735,025,791 |
| 3 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 93,580,406 |
| 4 Pensiones y Jubilaciones | **-** |
| 5 Participaciones | - |
| Total general | **7,835,165,416** |

**Artículo 11.** Las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos se integran de la siguiente forma, de acuerdo con la clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del financiamiento:

Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento

(Estructura Básica)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CRI** | **Municipio de León** | **Ingreso Estimado** |
| **Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023** |
| **Total** | **7,835,165,416** |
| **1** | **Impuestos** | **1,651,918,665** |
| **1100** | **Impuestos sobre los ingresos** | **11,687,377** |
| 1101 | Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas | 3,637,435 |
| 1103 | Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos | 8,049,942 |
| 1200 | Impuestos sobre el patrimonio | 1,558,174,179 |
| 1201 | Impuesto predial | 1,172,717,988 |
| 1202 | Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles | 19,775,995 |
| 1203 | Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles | 365,680,195 |
| 1300 | Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones | 6,679,336 |
| 1301 | Explotación de mármoles, canteras, pizarras, basaltos, cal, entre otras | - |
| 1303 | Impuesto de fraccionamientos | - |
| 1304 | Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos | 6,679,336 |
| 1400 | Impuestos al comercio exterior | - |
| 1500 | Impuestos sobre nóminas y asimilables | - |
| 1600 | Impuestos ecológicos | - |
| 1700 | Accesorios de impuestos | 75,377,773 |
| 1701 | Recargos | 41,603,921 |
| 1702 | Multas | 4,423,190 |
| 1703 | Gastos de ejecución | 29,350,662 |
| 1800 | Otros impuestos | - |
| 1900 | Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | - |
| **2** | **Cuotas y aportaciones de seguridad social** | **-** |
| **3** | **Contribuciones de mejoras** | **8,196** |
| 3100 | Contribuciones de mejoras por obras públicas | 8,196 |
| 3101 | Por ejecución de obras públicas urbanas | 8,196 |
| 3102 | Por ejecución de obras públicas rurales | - |
| 3103 | Por aportación de obra de alumbrado público | - |
| 3900 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | - |
| 3901 | Contribuciones de mejoras no comprendidas en la ley de ingresos vigente, causadas en ejercicios fiscales anteriores | - |
| **4** | **Derechos** | **378,478,069** |
| 4100 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | - |
| 4101 | Ocupación, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del municipio | - |
| 4102 | Explotación, uso de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio | - |
| 4103 | Comercio ambulante | - |
| 4300 | Derechos por prestación de servicios | 378,127,882 |
| 4301 | Por servicios de limpia | - |
| 4302 | Por servicios de panteones | 15,721,295 |
| 4303 | Por servicios de rastro | 1,844,200 |
| 4304 | Por servicios de seguridad pública | 15,978,976 |
| 4305 | Por servicios de transporte público | 13,427,985 |
| 4306 | Por servicios de tránsito y vialidad | 3,080,000 |
| 4307 | Por servicios de estacionamiento | 8,419,969 |
| 4308 | Por servicios de salud | 567,832 |
| 4309 | Por servicios de protección civil | 3,014,869 |
| 4310 | Por servicios de obra pública y desarrollo urbano | 43,481,726 |
| 4311 | Por servicios catastrales y prácticas de avalúos | 10,931,034 |
| 4312 | Por servicios en materia de fraccionamientos y condominios | 11,209,702 |
| 4313 | Por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento de anuncios | 7,807,916 |
| 4314 | Constancias de factibilidad para el funcionamiento de establecimientos | - |
| 4315 | Por servicios en materia ambiental | - |
| 4316 | Por la expedición de documentos, tales como: constancias, certificados, certificaciones, cartas, entre otros. | 7,023,911 |
| 4317 | Por pago de concesión, traspaso, cambios de giros en los mercados públicos municipales | - |
| 4318 | Por servicios de alumbrado público | 235,618,468 |
| 4319 | Por servicio de agua potable (servicio centralizado) | - |
| 4320 | Por servicios de cultura (casas de cultura) | - |
| 4321 | Por servicios de asistencia social | - |
| 4322 | Por servicios de juventud y deporte | - |
| 4323 | Por Servicios que presta departamento/patronato de la Feria | - |
| 4400 | Otros Derechos | - |
| 4500 | Accesorios de Derechos | 350,187 |
| 4501 | Recargos | - |
| 4502 | Multas | - |
| 4503 | Gasto de ejecución | 350,187 |
| 4900 | Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | - |
| 4901 | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público | - |
| 4902 | Derechos por la prestación de servicios | - |
| **5** | **Productos** | **113,726,953** |
| 5100 | Productos | 113,726,953 |
| 5101 | Capitales y valores | 88,649,780 |
| 5102 | Uso y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio con particulares | 359,089 |
| 5103 | Formas valoradas | 1,112,011 |
| 5104 | Por servicios de trámite con Dependencias Federales | - |
| 5105 | Por servicios en materia de acceso a la información pública | - |
| 5106 | Enajenación de bienes muebles | - |
| 5107 | Enajenación de bienes inmuebles | - |
| 5109 | Otros productos | 23,606,074 |
| 5900 | Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | - |
| **6** | **Aprovechamientos** | **229,480,071** |
| 6100 | Aprovechamientos | 225,530,053 |
| 6101 | Bases para licitación y movimientos padrones municipales | 2,309,173 |
| 6102 | Por arrastre y pensión de vehículos infraccionados | - |
| 6103 | Donativos | - |
| 6104 | Indemnizaciones no fiscales | 4,162,283 |
| 6105 | Sanciones no fiscales | - |
| 6106 | Multas no fiscales | 123,410,737 |
| 6107 | Otros aprovechamientos | 92,026,455 |
| 6108 | Reintegros | - |
| 6109 | Refrendo en materia de bebidas alcohólicas | - |
| 6110 | Fiscalización en materia de bebidas alcohólicas | - |
| 6111 | Derechos en materia de placas | - |
| 6112 | Impuesto por Servicios de Hospedaje | 3,621,405 |
| 6113 | Multas administrativas estatales no fiscales | - |
| 6300 | Accesorios de aprovechamientos | 3,950,018 |
| 6301 | Recargos | 85,438 |
| 6302 | Gastos de ejecución | 3,864,579 |
| 6900 | Aprovechamientos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | - |
| **7** | **Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos** | **-** |
| **8** | **Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones** | **4,513,542,485** |
| 8100 | Participaciones | 2,717,261,235 |
| 8101 | Fondo general de participaciones | 1,905,460,845 |
| 8102 | Fondo de fomento municipal | 206,151,909 |
| 8103 | Fondo de fiscalización y recaudación | 162,074,931 |
| 8104 | Impuesto especial sobre producción y servicios | 15,415,826 |
| 8105 | IEPS a la venta final de gasolina y diésel | 33,185,719 |
| 8106 | Fondo ISR participable (artículo 3-B LCF) | 394,972,005 |
| 8200 | Aportaciones | 1,745,922,536 |
| 8201 | Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM) | 452,359,269 |
| 8202 | Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN) | 1,293,563,268 |
| **8300** | **Convenios** | **500,000** |
| 8301 | Convenios con la federación | 500,000 |
| 8400 | Incentivos derivados de la colaboración fiscal | 49,858,714 |
| 8401 | Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos | 103,135 |
| 8402 | Fondo de compensación ISAN | 39,697,453 |
| 8403 | Impuesto sobre automóviles nuevos | - |
| 8404 | ISR por la enajenación de bienes inmuebles (Art. 126 LISR) | 10,058,126 |
| 8407 | Régimen de Incorporación Fiscal | - |
| 8408 | Multas administrativas federales | - |
| 8409 | IEPS Gasolinas y diésel | - |
| 8500 | Fondos distintos de aportaciones | - |
| 8501 | Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos | - |
| 8502 | Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros | - |
| **9** | **Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones** | **73,764,818** |
| 9100 | Transferencias y asignaciones | 73,764,818 |
| 9101 | Transferencias y asignaciones federales | - |
| 9102 | Transferencias y asignaciones estatales | 73,764,818 |
| 9103 | Transferencias y asignaciones municipales | - |
| 9104 | Transferencias y asignaciones paramunicipales | - |
| 9105 | Transferencias y asignaciones sector privado | - |
| **0** | **Ingresos Derivados de Financiamientos** | **874,246,158** |
| 1 | Endeudamiento interno | - |
| 101 | Endeudamiento interno | - |
| 2 | Endeudamiento externo | - |
| 201 | Endeudamiento externo | - |
| 3 | Financiamiento interno | 874,246,158 |
| 301 | Deuda pública con instituciones bancarias | 711,578,778 |
| 302 | Disponibilidades de libre disposición | 162,667,380 |

**Artículo 12.** El gasto neto total previsto en este Presupuesto se integra, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, conforme al **Anexo 1** del presente.

**Artículo 13.** Las asignaciones previstas para los Órganos Autónomos importan la cantidad de **$21,126,978** (veintiún millones ciento veintiséis mil novecientos setenta y ocho pesos M.N.) y de acuerdo con la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al **Anexo 2** del presente Acuerdo.

**Artículo 14.** Las asignaciones previstas para el H. Ayuntamiento importan la cantidad **de $30,560,891** (treinta millones quinientos sesenta mil ochocientos noventa y un pesos M.N.) que comprende los recursos públicos asignados a:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UR** | **Dependencia** | **Presupuesto 2023** |
| 1009 | Presidente Municipal | 3,036,906 |
| 1010 | Síndicos | 4,681,600 |
| 1011 | Regidores | 22,842,385 |
| **TOTAL** | | **30,560,891** |

Tales recursos, de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al **Anexo 3** del Presente.

**Artículo 15.** Las asignaciones previstas para Juzgados Administrativos importan la cantidad de **$ 17,753,386** (diecisiete millones setecientos cincuenta y tres mil trescientos ochenta y seis pesos M.N.) y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se integran conforme al **Anexo 4** del Presente.

**Artículo 16**. Las erogaciones previstas en este presupuesto, de acuerdo con la clasificación administrativa se distribuyen conforme a los siguientes Anexos:

1. Anexo 5. Sector Público Municipal.
2. Anexo 5.1. Sector Público Municipal por Unidad Responsable (UR).
3. Anexo 5.2 Administración centralizada.
4. Anexo 5.3 Administración descentralizada. Incluyendo los organismos y paramunicipales.
5. Anexo 5.4 Órganos autónomos.
6. Anexo 5.5 Otras Entidades.
7. Anexo 5.6 Unidad de Transparencia.

**Artículo 17**. De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, el Presupuesto de Egresos se distribuye de la siguiente forma:

Clasificación Funcional del Gasto[[3]](#footnote-3)

**(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 función y Nivel 3 subfunción)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clasificación Funcional del Gasto** | | | |
| **(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 función y Nivel 3 subfunción)** | | | |
| **Nivel 1** | **Nivel 2** | **Nivel 3** | **Aprobado 2023** |
| **Finalidad** | **Función** | **SubFunción** |
|  |  |  |  |
| **1 Gobierno** | 1.1. Legislación | 1.1.1 Legislación | 26,532,104 |
| **1 Gobierno** | 1.1. Legislación | 1.1.2 Fiscalización | - |
| **1 Gobierno** | 1.2. Justicia | 1.2.1 Impartición de Justicia | - |
| **1 Gobierno** | 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno | 1.3.1 Presidencia/ Gubernatura | 75,731,838 |
| **1 Gobierno** | 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno | 1.3.2 Política Interior | 52,077,946 |
| **1 Gobierno** | 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno | 1.3.3 Preservación y Cuidado del Patrimonio Público | - |
| **1 Gobierno** | 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno | 1.3.4 Función Pública | 269,977,796 |
| **1 Gobierno** | 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno | 1.3.5 Asuntos Jurídicos | 41,646,151 |
| **1 Gobierno** | 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno | 1.3.8 Territorio | 24,005,785 |
| **1 Gobierno** | 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno | 1.3.9 Otros | 1,000,000 |
| **1 Gobierno** | 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios | 1.5.2 Asuntos Hacendarios | 383,622,810 |
| **1 Gobierno** | 1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 1.7.1 Policía | 1,884,682,095 |
| **1 Gobierno** | 1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 1.7.2 Protección Civil | 190,262,466 |
| **1 Gobierno** | 1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad | 623,559,999 |
| **1 Gobierno** | 1.8. Otros Servicios Generales | 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales | - |
| **1 Gobierno** | 1.8. Otros Servicios Generales | 1.8.3 Servicios de comunicación y Medios | 118,431,651 |
| **1 Gobierno** | 1.8. Otros Servicios Generales | 1.8.4 Acceso a la Información Pública Gubernamental | 4,995,784 |
| **1 Gobierno** | 1.8. Otros Servicios Generales | 1.8.5 Otros | 466,579,485 |
| **Total 1 Gobierno** |  |  | **4,163,105,909** |
| **2 Desarrollo Social** | 2.1. Protección Ambiental | 2.1.1 Ordenación de Desechos | 356,797,965 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.1. Protección Ambiental | 2.1.2 Administración del Agua | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.1. Protección Ambiental | 2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado | 10,507,611 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.1. Protección Ambiental | 2.1.4 Reducción de la Contaminación | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.1. Protección Ambiental | 2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje | 47,254,035 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.1. Protección Ambiental | 2.1.6 Otros de Protección Ambiental | 63,688,359 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2.2.1 Urbanización | 604,945,399 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2.2.2 Desarrollo Comunitario | 282,376,530 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2.2.3 Abastecimiento de Agua | 2,210,801 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2.2.4 Alumbrado Público | 23,000,000 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2.2.5 Vivienda | 67,045,949 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2.2.6 Servicios Comunales | 293,000,000 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad | 2.2.7 Desarrollo Regional | 175,758,428 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.3. Salud | 2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | 95,322,247 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.3. Salud | 2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la Persona | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 2.4.1 Deporte y Recreación | 192,106,333 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 2.4.2 Cultura | 88,942,752 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales | 2.4.4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.5. Educación | 2.5.1 Educación Básica | 53,324,925 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.5. Educación | 2.5.2 Educación Media Superior | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.5. Educación | 2.5.6 Otros servicios educativos y Actividades Inherentes | 58,951,558 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.6. Protección Social | 2.6.3 Familia e Hijos | 145,026,067 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.6. Protección Social | 2.6.4 Desempleo | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.6. Protección Social | 2.6.5 Alimentación y Nutrición | 3,705,000 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.6. Protección Social | 2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.6. Protección Social | 2.6.7 Indígenas | - |
| **2 Desarrollo Social** | 2.6. Protección Social | 2.6.8 Otros Grupos Vulnerables | 5,323,350 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.6. Protección Social | 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social | 40,004,773 |
| **2 Desarrollo Social** | 2.7. Otros asuntos sociales | 2.7.1 Otros Asuntos Sociales | 65,884,619 |
| **Total 2 Desarrollo Social** |  |  | **2,675,176,700** |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales | 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en general | 117,583,044 |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales | 3.1.2 Asuntos Laborales Generales | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 3.2.1 Agropecuaria | 43,400,000 |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.2. Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza | 3.2.5 Hidroagrícola | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.3. Combustibles y energía | 3.3.5 Electricidad | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.3. Combustibles y energía | 3.3.6 Energía no eléctrica | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.4. Minería, manufacturas y construcción | 3.4.3 Construcción | 399,920,222 |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.5. Transporte | 3.5.1 Transporte por Carretera | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.5. Transporte | 3.5.6 Otros Relacionados con Transporte | 81,428,703 |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.6. Comunicaciones | 3.6.1 Comunicaciones | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.7. Turismo | 3.7.1 Turismo | 117,580,774 |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.8. Ciencia, tecnología e innovación | 3.8.1 Investigación Científica | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.8. Ciencia, tecnología e innovación | 3.8.2 Desarrollo Tecnológico | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.8. Ciencia, tecnología e innovación | 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.8. Ciencia, tecnología e innovación | 3.8.4 Innovación | 5,425,238 |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.8. Ciencia, tecnología e innovación | 3.9.1 Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito | - |
| **3 Desarrollo Económico** | 3.8. Ciencia, tecnología e innovación | 3.9.3 Otros Asuntos Económicos | - |
| **Total 3 Desarrollo Económico** |  |  | **765,337,982** |
| **4. Otras no clasificadas en Funciones anteriores** | 4.1. Transacciones de la deuda pública/costo | 4.1.1 Deuda Pública Interna | 231,544,825 |
| **Total 4. Otras no clasificadas en Funciones anteriores** |  |  | **231,544,825** |
| **Total general** |  |  | **7,835,165,416** |

**Artículo 18.** La clasificación programática de acuerdo con la tipología general de los programas presupuestarios, así como por objeto del gasto y por fuente de financiamiento del Presupuesto de Egresos incorpora los programas de los entes públicos desglosados de las siguientes formas:

**Clasificación Programática**

**(Tipología general)[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA** | | |
| **CONCEPTO** | | **APROBADO 2023** |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | **7,835,165,416** |
| **PROGRAMAS** | | **7,835,165,416** |
| **SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS** | | **-** |
| **S** | Sujetos a reglas de operación | - |
| **U** | Otros subsidios | - |
| **DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES** | | **6,024,543,930** |
| **E** | Prestación de servicios públicos | 3,579,982,596 |
| **B** | Provisión de bienes públicos | - |
| **P** | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 317,821,652 |
| **F** | Promoción y fomento | 192,587,795 |
| **G** | Regulación y supervisión | 24,166,821 |
| **A** | Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal) | - |
| **R** | Específicos | 161,281,957 |
| **K** | Proyectos de inversión | 1,748,703,109 |
| **ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO** | | **1,072,987,728** |
| **M** | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 464,770,512 |
| **O** | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 608,217,215 |
| **W** | Operaciones ajenas | - |
| **COMPROMISOS** | | **190,262,466** |
| **L** | Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | - |
| **N** | Desastres naturales | 190,262,466 |
| **OBLIGACIONES** | | **-** |
| **J** | Pensiones y jubilaciones | - |
| **T** | Aportaciones a la seguridad social | - |
| **Y** | Aportaciones a fondos de estabilización | - |
| **Z** | Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | - |
| **PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO** | | **547,371,292** |
| **I** | Gasto federalizado | 315,826,467 |
| **C** | Participaciones a entidades federativas y municipios | - |
| **D** | Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 231,544,825 |
| **H** | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | - |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | **7,835,165,416** |

**Clasificación Programática**

**(por objeto del gasto)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROGRAMÁTICA - CAPÍTULO** | | **APROBADO 2023** |
| **E** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS** | **3,579,982,596** |
|  | 1000 Servicios personales | 2,213,160,769 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 298,327,906 |
|  | 3000 Servicios generales | 371,027,051 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 625,672,081 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 71,794,789 |
| **P** | **PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS** | **317,821,652** |
|  | 1000 Servicios personales | 198,124,129 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 6,586,442 |
|  | 3000 Servicios generales | 83,913,840 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 25,005,785 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 4,191,455 |
| F | PROMOCIÓN Y FOMENTO | **192,587,795** |
|  | 1000 Servicios personales | 15,342,796 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 510,579 |
|  | 3000 Servicios generales | 28,262,845 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 146,823,676 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 1,647,900 |
| **G** | **REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN** | **24,166,821** |
|  | 1000 Servicios personales | 17,917,722 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 3,811,618 |
|  | 3000 Servicios generales | 1,422,181 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 1,015,300 |
| **R** | **ESPECÍFICOS** | **161,281,957** |
|  | 1000 Servicios personales | 100,775,791 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 12,565,044 |
|  | 3000 Servicios generales | 24,598,896 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 3,342,225 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 20,000,000 |
| **K** | **PROYECTOS DE INVERSIÓN** | **1,748,703,109** |
|  | 2000 Materiales y suministros | 10,000,000 |
|  | 3000 Servicios generales | 40,000,000 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 159,703,887 |
|  | 6000 Inversión Pública | 1,135,164,209 |
|  | 7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones | 403,835,013 |
| **M** | **APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL** | **464,770,512** |
|  | 1000 Servicios personales | 167,932,508 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 21,825,025 |
|  | 3000 Servicios generales | 268,466,173 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 150,000 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 6,396,806 |
| **O** | **APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN** | **608,217,215** |
|  | 1000 Servicios personales | 361,385,383 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 9,779,428 |
|  | 3000 Servicios generales | 218,654,809 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 3,360,000 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 15,037,595 |
| **N** | **DESASTRES NATURALES** | **190,262,466** |
|  | 1000 Servicios personales | 52,086,361 |
|  | 2000 Materiales y suministros | 17,631,417 |
|  | 3000 Servicios generales | 4,483,931 |
|  | 4000 Transferencias, asig, subsidios y otros | 110,069,982 |
|  | 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 5,990,776 |
| **D** | **COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA** | **231,544,825** |
|  | 9000 Deuda pública municipal | 231,544,825 |
| I | **GASTO FEDERALIZADO** | **315,826,467** |
|  | 3000 Servicios generales | 162,770,078 |
|  | 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 93,104,440 |
|  | 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 50,402,590 |
|  | 7000 Inversiones Financieras y otras Provisiones | 9,549,359 |
| **TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS** | | **7,835,165,416** |

**Artículo 19.** Los programas con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos fiscales se distribuyen de la siguiente forma:

**Programa con recursos concurrentes por orden de gobierno**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Guanajuato / León** | | | | | | | | | |
| **Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno** | | | | | | | | | |
| **Presupuesto Inicial Autorizado del Programa de Inversión 2023** | | | | | | | | | |
| **Nombre del Programa** | **Federal** | | **Estatal** | | **Municipal** | | **Otros** | | **Monto Total** |
| **Dependencia /Entidad** | **Aportación (Monto)** | **Dependencia /Entidad** | **Aportación (Monto)** | **Dependencia /Entidad** | **Aportación (Monto)** | **Dependencia /Entidad** | **Aportación (Monto)** |
| **a** | **b** | **c** | **d** | **e** | **f** | **g** | **h** | **i** |
| Proyecto integral para el desarrollo y la inclusión social | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 3,000,000 | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y rural | 3,000,000 |  |  |  |  | 6,000,000 |
| Vivienda Digna | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 3,000,000 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 3,000,000 |  |  |  |  | 6,000,000 |
| Urbanismo táctico | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 50,000,000 | Secretaría de Desarrollo Social y Humano | 50,000,000 |  |  |  |  | 100,000,000 |
|  | **TOTAL** | **56,000,000** |  | **56,000,000** |  | **-** |  | **-** | **112,000,000** |

\*\*\* Conforme avance el ejercicio 2023, se estarán realizando convenios, cuya concurrencia se reporta de manera trimestral el monto PAGADO, de acuerdo a la Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno

**Artículo 20**. Las transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas otorgadas a entidades paramunicipales ascienden a la cantidad de **$779,766,343** (setecientos setenta y nueve millones setecientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y tres pesos M.N.), los cuales se distribuyen de la siguiente forma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UR** | **NOMBRE DE UR** | **PRESUPUESTO** |
| **2023** |
| 4013 | Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 25,005,785 |
| 5010 | Patronato de Bomberos de León Guanajuato | 109,750,136 |
| 5011 | Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) | 78,811,152 |
| 5012 | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) | 151,141,067 |
| 5013 | Patronato Explora | 16,047,408 |
| 5017 | Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) | 67,045,949 |
| 5018 | Instituto Cultural de León (ICL) | 69,252,576 |
| 5019 | Instituto Municipal de las Mujeres | 22,800,167 |
| 5021 | Patronato del Parque Zoológico de León | 24,357,976 |
| 5052 | Instituto Municipal de la Juventud | 43,084,452 |
| 5053 | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano | 15,937,205 |
| 5056 | Fideicomiso Museo de la Ciudad de León | 3,642,768 |
| 5057 | Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) | 152,889,703 |
| **Total general** | | **779,766,343** |

**Artículo 21**. Las asignaciones destinadas a instituciones sin fines de lucro u organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2023 es por la cantidad de **$ 15,442,000** (quince millones cuatrocientos cuarenta y dos mil pesos M.N.).

|  |  |
| --- | --- |
| **Concepto** | **Importe** |
| **44501** Ayudas a Instituciones sin fin de lucro | 15,442,000 |

**Artículo 22.** A efecto de prever recursos para la atención de afectaciones causadas a la población por desastres naturales y otros siniestros, se creó una partida para mitigar dichas contingencias por un monto de **$2,000,000** (dos millones de pesos M.N.)para el ejercicio fiscal 2023.

**Artículo 23.** La Tesorería Municipalpodrá 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 24.** No se estiman recursos para el financiamiento de los partidos políticos.

**Artículo 25.** El Municipio de León no cuenta con obligaciones presupuestarias de proyectos de asociación público-privada, por lo que no se contemplan recursos para cubrir obligaciones derivadas de este tipo de contratos. **Anexo 6**.

**Artículo 26.** De conformidad con lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, se incluye un capítulo específico que incorpora los proyectos de inversión que cuentan con aprobación para realizar erogaciones plurianuales, según lo mencionado en el **Anexo 7**.

**Artículo 27.** El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos plurianuales sujetos a la disponibilidad presupuestaria de los años subsecuentes se incluye en el **Anexo 8**.

**Artículo 28**. El capítulo específico que incorpora las erogaciones correspondientes a los compromisos derivados de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo se incluye en el **Anexo 9**.

Para el ejercicio fiscal 2023 no se prevén erogaciones correspondientes a proyectos de infraestructura productiva a largo plazo.

**Artículo 29**. Atendiendo a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 28 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, la asignación presupuestaria destinada al Programa de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2023 es de **$ 2,434,895,266** (dos mil cuatrocientos treinta y cuatro millones ochocientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos M.N.),

**Artículo 30**. El monto inicial de inversiones financieras para el 2023, se determinará hasta el cierre del ejercicio 2022.

**Artículo 31.** Las cuentas bancarias productivas se especifican en el **Anexo 10**.

**CAPÍTULO III**

**De los Servicios Personales**

**Artículo 32.** En el ejercicio fiscal 2023, la administración pública municipal centralizada contará con 7,986 plazas, de conformidad con el **Anexo 11**.

Para el ejercicio presupuestario 2023, se prevé un gasto general por concepto de servicios personales de **$3,126,725,458** (tres mil ciento veintiséis millones, setecientos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N), el cual representa un incremento promedio del **8%** en términos reales, comparado con el presupuesto autorizado por el H. Ayuntamiento de León para el ejercicio 2022.

Los sueldos mensuales se encuentran detallados en los tabuladores que forman parte del **Anexo 12** los cuales se aplicarán a partir del primero de enero del ejercicio fiscal y presupuestal 2023.

**Artículo 33.** 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 contenido en **el Anexo 12**; sin que el total de erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

**Artículo 34.** 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.

La Administración Centralizada del Municipio de León cuenta con 3 sindicatos, Sindicato 20 de mayo, Sindicato de Obras Públicas y Sindicato de Rastro de Aves. Cada uno de los sindicatos antes enunciados cuentan con una serie de prestaciones adicionales a las que gozan los empleados de base del Municipio de León y que constan en el Plan de Previsión Social de la Administración Centralizada del Municipio de León, Guanajuato.

Se tiene asignado un monto de **$15,900,000** (quince millones novecientos mil pesos M.N.) para prestaciones sindicales. Dichas prestaciones se resumen en el siguiente recuadro:

|  |
| --- |
| **CONCEPTO** |
| GASTOS DE OPERACIÓN AL SINDICATO PAGADEROS EN FORMA MENSUAL |
| APOYO ECONOMICO PARA REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR HORAS EXTRAORDINARIAS |
| APOYO ECONOMICO DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE POR LABORAR EN SU DIA DE DESCANSO SEMANAL |
| APOYO PARA APARATOS ORTOPEDICOS |
| APOYO POR CONCEPTO DE GASTOS PARA ASISTIR A CONGRESO SINDICAL |
| PENSION PARA EL VEHICULO MOTOR DESTINADO AL SINDICATO |
| APOYO FUNERARIO |
| APOYO EDUCATIVO EQUIVALENTE 150 BECAS APLICABLES PARA LOS HIJOS DE LOS TRABAJADORES, CON UN VALOR DE $830.00, PAGADEROS CADA MES |
| CAPACITACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL |
| FONDO ECONÓMICO PARA APOYO Y FOMENTO A LA VIVIENDA DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS |
| APOYO PARA EL FONDO DEL FOMENTO AL DEPORTE, ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES ARTÍSTICAS, DE CONVIVENCIA SOCIAL Y EN GENERAL CUALQUIER EVENTO SOCIAL |
| UNIFORMES |
| APOYO CON EL 50% CINCUENTA POR CIENTO DEL COSTO DE LAS LICENCIAS DE CONDUCIR PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO |
| APOYO POR ASESORIA JURIDICA |
| APOYO REUNIÓN DE FIN DE AÑO |
| DESPENSA ORDINARIA MENSUAL EQUIVALENTE A 14 CATORCE O 16 DIECISÉIS DÍAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE. |
| DESPENSA ORDINARIA DEL MES DE MAYO 15 DIAS DE SALARIO MÍNIMO VIGENTE |
| DESPENSA EXTRAORDINARIA PERSONAL DE INTENDENCIA EQUIVALENTE A 14 DIAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE |
| DESPENSA ESPECIAL 14 O 16 DIAS DE SALARIO MINIMO VIGENTE |
| APOYO PARA LA COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS, LENTES Y CUIDADO DENTAL |
| DESPENSA DE 14 CATORCE DÍAS SALARIO TABULAR |

El presupuesto de remuneraciones está en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se generen podrán ejercerse por medio de un traspaso en otras partidas del mismo capítulo o bien ser destinadas a proyectos de inversión.

**Artículo 35**. No hay cargos al Ramo Provisiones Salariales y Económicas para trabajos y actividades asociadas al Presidente Municipal.

**Artículo 36.** La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, comprende un total de 4,975 plazas, mismas que están desglosadas en el **Anexo 13** del presente Acuerdo.

La integración del gasto en seguridad púbica es la siguiente:

**Integración del gasto en Seguridad Pública**

|  |  |
| --- | --- |
| **INTEGRACIÓN GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES DEL MUNICIPIO DE LEÓN** | |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL** |  |
| **GASTO CON RECURSOS FEDERALES** | **1,823,267,572** |
| POLICÍAS CON RECURSOS FEDERALES (RAMO 33 FII y RAMO 28) | 1,448,320,086 |
| RESTO DEL GASTO FEDERAL EN SEGURIDAD (RAMO 33 FII Y RAMO 28) | 374,947,486 |
| **GASTO CON RECURSOS ESTATALES** | **0** |
| POLICÍAS CON RECURSOS ESTATALES | 0 |
| RESTO DEL GASTO ESTATAL EN SEGURIDAD | 0 |
| **GASTO CON RECURSOS MUNICIPALES** | **36,892,085** |
| POLICÍAS CON RECURSOS MUNICIPALES | 0 |
| RESTO DEL GASTO MUNICIPAL EN SEGURIDAD | 36,892,085 |
| **GASTO CON APORTACIONES DE TERCEROS** | **0** |
| **GASTO EN SEGURIDAD PÚBLICA TOTAL** | **1,860,159,657** |

No se cuenta con plantilla de policías con recursos estatales, el municipio de León ejerce de manera directa las funciones de seguridad pública.

**Artículo 37**. Los trabajadores de este municipio se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde como obligación patronal se cubren de manera bimestral las cuotas respectivas a los ramos de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, mismas que se depositan en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada trabajador, en los términos previstos en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la propia del Instituto.

Los recursos previstos para el pago de las cuotas se realizan y aprueban de manera anual razón por la cual no se cuenta con una reserva/ provisión para el pago de éstos, toda vez que constituye un gasto corriente para esta municipalidad.

No obstante, en la fecha que el Municipio de León se incorporó voluntariamente al régimen obligatorio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, existían trabajadores a los cuales se otorgó, a manera de apoyo económico, una pensión que el día de hoy equivale al pago mensual de cuarenta y cinco punto cuarenta y dos días de salario mínimo, una gratificación anual de cincuenta y seis días de salario mínimo por concepto de aguinaldo y una despensa anual que no podrá exceder de veinticinco días de salario mínimo. Dichos apoyos se encuentran contenidos dentro del marco normativo vigente Plan de Previsión Social de la Administración Centralizada del Municipio de León, Guanajuato.

Expuesto lo anterior, las erogaciones previstas para pensiones son de $1,342,225.43, con la siguiente información:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Número de pensionados** | **Importe anual por pensionado** | **Compromiso anual** | **% respecto del Capítulo 1000** |
| 14 | $95,873.25 | $1,342,225.43 | 0.04% |

A la fecha, de estos 14 pensionados; 4 de ellos se encuentran con vida y 10 son sus beneficiarios, que se encuentran contemplados dentro del citado Plan de Previsión Social, “se entiende por beneficiarios únicamente a la cónyuge o concubina, de los servidores públicos jubilados con cargo al Municipio”.

Como se aprecia, el importe de los apoyos que se otorgan a los 14 beneficiarios no representa riesgo financiero para el municipio, y para los trabajadores que se pagan las cuotas, se encuentran protegidos bajo las normas de Seguridad Social.

A continuación, se presenta tabla con los costos de las cuotas de Seguridad Social y lo respectivo a los ramos de retiro:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ejercicio** | **Total Presupuesto Autorizado** | **Importe ejercido en Seguridad Social** | **% Seguridad Social respecto Ppto. Autorizado** | **Importe ejercido en Ramos de RCV \*** | **% Seguridad Social respecto Ppto. Autorizado** |
| 2016 | 1,717,023,579 | 219,387,551 | 12.78% | 59,566,760 | 3.47% |
| 2017 | 1,921,993,425 | 238,880,793 | 12.43% | 65,038,718 | 3.38% |
| 2018 | 2,026,562,300 | 265,381,383 | 13.10% | 70,940,741 | 3.50% |
| 2019 | 2,194,980,046 | 299,554,852 | 13.65% | 80,713,709 | 3.68% |
| 2020 | 2,496,241,305 | 337,049,599 | 13.50% | 90,451,054 | 3.62% |
| 2021 | 2,610,824,789 | 371,150,047 | 14.22% | 99,859,121 | 3.82% |
| 2022 | 2,891,061,639 | 377,797,270 | 13.07% | 100,553,829 | 3.48% |

**\*RCV- Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez.**

**Artículo 38.** No se cuenta con erogaciones previstas para nuevas jubilaciones, debido a que todo el personal de la administración pública del Municipio de León se encuentra incorporado al Instituto Mexicano del Seguro Social.

**CAPÍTULO IV**

**De la Deuda Pública**

**Artículo 39.** El saldo neto de la deuda pública del Municipio de León al inicio el ejercicio 2022 es de **$977,743,500** (novecientos setenta y siete millones setecientos cuarenta y tres mil, quinientos pesos M.N.), y durante el ejercicio 2022 se erogaron intereses por un monto de **$78,850,171** (setenta y ocho millones ochocientos cincuenta mil ciento setenta y un pesos M.N.).

El detalle de la situación de la deuda pública al 31 de diciembre 2021 y 2022 se muestra a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Destino de la deuda** | **Banco** | **dic-21** | **dic-22** |
| Refinanciamiento | Banorte | 191,861,800 | 180,145,090 |
| Etapa III y IV del SIT, Blvd. Paseo de los insurgentes y obras de pavimentación | Banobras | 375,000,000 | 345,000,000 |
| Refinanciamiento | Banamex | 410,881,700 | 369,545,116 |
| **Total** | | **977,743,500** | **894,690,206** |

Para el ejercicio fiscal 2023, se establece una asignación presupuestaria de **$ 231,544,825** (doscientos treinta y un millones quinientos cuarenta y cuatro mil ochocientos veinticinco pesos M.N.), para el pago de obligaciones derivadas de financiamientos, de conformidad con el siguiente cuadro:

**Presupuesto de la Deuda Pública 2023.**

| **Partida** | **Concepto** | **Asignación presupuestal** |
| --- | --- | --- |
|
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 93,580,406 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 137,804,419 |
| 9300 | Comisiones de la Deuda Pública | - |
| 9400 | Gastos de la Deuda Pública | 160,000 |
| 9500 | Costo por coberturas | - |
| 9600 | Apoyos Financieros | - |
| 9900 | Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - |
| **TOTAL** | | **231,544,825** |  |

La composición de dicha asignación será ejercida de la siguiente forma:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. De crédito (decreto aprobatorio/registro Estatal o federal)** | **Fecha de Contratación** | **Tipo de instrumento** | **Institución bancaria** | **Fuente o garantía de pago** | **Monto contratado** | **Plazo de vencimiento** | **Tasa de interés contratada** | **Amortización** | **Intereses, honorario y gastos** | **Total** |
|
| Crédito 24776546014 (Decreto 153/Registro SHCP P11-0514063) | 06-may-14 | Crédito Simple | Banamex | Ramo 28 | 609,801,665 | 15 años | TIIE + .70 | 45,052,946 | 37,348,300 | 82,401,246 |
| CRÉDITO 11513 (DECRETO 154/REGISTRO SHCP P11-0414046 | 18-mar-14 | Crédito Simple | Banobras | Ramo 28 | 540,000,000 | 20 años | TIIE + .94 | 30,000,000 | 36,237,593 | 66,237,593 |
| CRÉDITO 67374996 (DECRETO 153/P11-0714096) | 10-jun-14 | Crédito Simple | Banorte | Ramo 28 | 255,769,230 | 20 años | TIIE + .68 | 12,252,520 | 18,657,507 | 30,910,027 |
| Pendiente | Pendiente | Crédito Simple | Pendiente | Ramo 28 | 711,578,778 | Hasta 20 años | TIIE + Mejor propuesta | 6,274,940 | 45,721,019 | 51,995,959 |
| **Total** |  |  |  |  | **2,117,149,673** |  |  | **93,580,406** | **137,964,419** | **231,544,825** |

**Artículo 40.** Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública no se contempla la asignación de recursos para la erogación de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

**Artículo 41**. El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2023 se establece en el artículo 6 de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato, de conformidad al sistema de alertas. Adicionalmente conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que en su artículo 46 estable que, de acuerdo al Sistema de Alertas, cada Ente Público tendrá los siguientes Techos de Financiamiento Neto: Bajo endeudamiento sostenible hasta un 15% de los Ingresos de libre disposición, endeudamiento en observación el equivalente al 5% de Ingresos de libre disposición y para un Endeudamiento Elevado el 0% de los Ingresos de libre disposición.

**Artículo 42.** 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 Estado y sus municipios**

**Artículo 43.** El Presupuesto de Egresos del Municipio de León se conforma por **$2,407,047,203** (dos mil cuatrocientos siete millones cuarenta y siete mil doscientos tres pesos M.N.) de recursos fiscales, **$4,716,539,435** (cuatro mil setecientos dieciséis millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco M.N.) de recurso federalizado y/o estatal y **$711,578,778** (setecientos once millones quinientos setenta y ocho mil setecientos setenta y ocho pesos M.N.) de financiamiento interno.

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.

**Artículo 44.** Las Dependencias y Entidades federales sólo podrán transferir recursos federales al Municipio, a través de la Tesorería Municipal, 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 45.** Las Dependencias, Entidades y Organismos Autónomos 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.

Las Participaciones de la Federación y del Estado al Municipio de León, así como los Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal importan la cantidad de **$2,768,762,968** (dos mil setecientos sesenta y ocho millones setecientos sesenta y dos mil novecientos sesenta y ocho pesos M.N.) y se desglosan a continuación:

|  |  |
| --- | --- |
| **Participaciones** | **Asignación presupuestal 2023** |
| Fondo general participaciones federales | 1,905,460,845 |
| Fondo de fiscalización y recaudación | 162,074,931 |
| IEPS a la venta final de gasolina y diésel | 33,185,719 |
| Impuesto especial sobre producción y servicios | 15,415,826 |
| Fondo del fomento municipal | 206,151,909 |
| ISR por la enajenación de bienes inmuebles (Art. 126 LISR) | 10,058,126 |
| Fondo de compensación ISAN | 39,697,453 |
| Alcoholes | 1,643,019 |
| Fondo ISR participable (artículo 3-B LCF) | 394,972,005 |
| Tenencia o uso de vehículos | 103,135 |
| **Total** | **2,768,762,968** |

**Artículo 46.** Las Aportaciones de la Federación al Municipio estimarán **$1,745,922,537** (mil setecientos cuarenta y cinco millones novecientos veintidós mil quinientos treinta y siete pesos M.N.) y se desglosan a continuación:

| **Concepto** | | **Asignación presupuestal 2023** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fondo de Aportaciones para la Nómina y el Gasto Operativo (**FONE**) | 0 |
| 2 | Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (**FASSA**) | 0 |
| 3 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (**FAISM**) | **452,359,269** |
| 4 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal **(FORTAMUN)** | **1,293,563,268** |
| 5 | Fondo de Aportaciones Múltiples (**FAM**) | 0 |
| 6 | Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (**FAETA**) | 0 |
| 7 | Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (**FASP**) | 0 |
| 8 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (**FAFEF**) | 0 |
| **Total** | | **1,745,922,537** |

**Artículo 47.** La aplicación, destino y distribución estimada de los fondos de recursos federalizados provenientes del Ramo 33 se desglosa de la siguiente manera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Destino del Gasto** | | **Asignación Presupuestal** |
| **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)** | | **452,359,269** |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 135,507,611 |
| 6000 | Inversión Pública | 175,116,645 |
| 7000 | Inversiones Financieras y otras Provisiones | 141,735,013 |
| **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM)** | | **1,293,563,268** |
| 1000 | Servicios Personales | 407,783,185 |
| 3000 | Servicios Generales | 395,318,659 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 93,104,440 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 66,872,800 |
| 6000 | Inversión Pública | 39,890,000 |
| 7000 | Inversiones Financieras y otras Provisiones | 59,049,359 |
| 9000 | Deuda Pública Municipal | 231,544,825 |
|  | **Total** | **1,745,922,537** |

**Artículo 48.** Se establece un importe de **$28,298,601** (veintiocho millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos un pesos M.N.) que corresponde a inversión destinada para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en tres programas presupuestarios a cargo de tres dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación:

**Niñas, niños y adolescentes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programas Presupuestarios Inversión Pública destinados a niños, niñas y adolescentes** | | | |
| **Unidad Responsable/Subprograma/Acción Estratégica** | | |  |
| **Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León, Guanajuato (COMUDE-León)** | | | **5,700,000** |
|  | **Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales** | | **3,200,000** |
|  |  | Realizar eventos de proyección nacional e internacional | 3,200,000 |
|  | **Marca ciudad** | | **2,500,000** |
|  |  | Reconocer a los atletas más sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas que se practican en la ciudad y desarrollar mecanismos de participación y promoción de los mismos con organizaciones privadas para posicionar a León como ciudad líder en promoción del deporte. | 2,500,000 |
| **Dirección General de Educación** | | | **13,724,925** |
|  | **Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social** | | **13,724,925** |
|  |  | Brindar apoyos para la educación y la formación de niños y jóvenes de escasos recursos | 13,224,925 |
|  |  | Fortalecer el derecho a la participación de los estudiantes en la construcción de la ciudad "Red Internacional de las niñas y los niños". | 500,000 |
| **Dirección General de Hospitalidad y Turismo** | | | **8,000,000** |
|  | **Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales** | | **8,000,000** |
|  |  | Realizar eventos de proyección nacional e internacional | 8,000,000 |
| **Instituto Municipal de la Juventud de León, Guanajuato (IMJU-León)** | | | **873,676** |
|  | **Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales** | | **873,676** |
|  |  | Realizar festivales de atracción turística para la ciudad. | 873,676 |
| **Total general** | | | **28,298,601** |

**TÍTULO TERCERO**

**DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO**

**CAPÍTULO I**

**Disposiciones generales**

**Artículo 49.** El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, así como aquellas que emita la Tesorería, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

Tratándose de órganos jurisdiccionales, así como de los entes autónomos, las unidades administrativas competentes emitirán las disposiciones correspondientes.

**Artículo 50**. La Tesorería emitirá a más tardar el 31 de diciembre de 2022, Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal a partir del primero de enero de 2023.

**Artículo 51.** Las Dependencias y Entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que se causen por no cubrir oportunamente los adeudos no fiscales contraídos entre sí, las cuales se calcularán a la tasa anual que resulte de sumar 5 puntos porcentuales al promedio de las tasas anuales de rendimiento equivalentes a las de descuento de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, en colocación primaria, emitidos durante el mes inmediato anterior a la fecha del ciclo compensatorio.

**Artículo 52.** La Tesorería Municipal, analizando los objetivos y la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar compensaciones presupuestarias entre dependencias y entidades, y entre estas últimas, correspondientes a sus ingresos y egresos, cuando las mismas cubran obligaciones entre sí derivadas de variaciones respecto de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2023 y este Presupuesto de Egresos en los precios y volúmenes de los bienes y servicios adquiridos por las mismas, siempre y cuando el importe del pago con cargo al presupuesto del deudor sea igual al ingreso que se registre en la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal de 2023 o, en su caso, que dicho importe no pueda cubrirse con ingresos adicionales de la entidad a consecuencia del otorgamiento de subsidios en los precios de los bienes o servicios por parte de la entidad deudora.

Las dependencias y las entidades, en el ámbito de su competencia, serán responsables de ejercer y controlar sus presupuestos respectivos, con la finalidad de lograr los resultados, acorde con los objetivos, indicadores y metas en la ejecución de sus programas presupuestarios aprobados.

Atendiendo a lo dispuesto en la fracción II, inciso b) del artículo 61 de la Ley General de Contabilidad, el **Anexo 14** muestra el listado de los programas presupuestarios.

La información relativa a las Matrices de Indicadores para Resultados será puesta a disposición de la Tesorería a través de su portal electrónico.

**CAPÍTULO II**

**De la Racionalidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Transparencia y Honradez en el Ejercicio del Gasto**

**Artículo 53**. Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2023, previa autorización del H. Ayuntamiento y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

**Artículo 54.** La Tesorería Municipal podrá entregar adelantos de subsidios, previa petición que por escrito haga el titular de la entidad a la Tesorería.

La Tesorería Municipal podrá autorizar o negar las peticiones a que se refiere el párrafo anterior, en función de la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Municipio y del resultado que arroje el análisis practicado a la capacidad financiera de la entidad u organismo solicitante.

**Artículo 55.** 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.

**Artículo 56.** Se autoriza a la Tesorería Municipal a pagar, con la sola presentación de los comprobantes respectivos, las obligaciones derivadas de servicios prestados a las dependencias por los siguientes conceptos:

1. Arrendamiento, siempre y cuando exista contrato debidamente suscrito;
2. Servicios de correspondencia postal y telegráfica, así como mensajería;
3. Servicio telefónico e Internet;
4. Suministro de energía eléctrica; y
5. Suministro y servicios de agua.

**Artículo 57.** 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 H. Ayuntamiento previa valoración de la Tesorería Municipal en los términos de las disposiciones aplicables.

**Artículo 58.** Tratándose de recursos federales o estatales cuyo destino sea su transmisión al patrimonio fideicomitido, el procedimiento respectivo se realizará por conducto de la oficina o dirección encargada del sector, o en su defecto, a través del fideicomitente.

**Artículo 59**. 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 60.** Se prohíbe la celebración de fideicomisos, mandatos o contratos análogos, que tengan como propósito eludir la anualidad de este Presupuesto.

**Artículo 61.** El Presidente Municipal o el Cabildo, 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 presupuesto.

**Artículo 62.** 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 el presente y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 63.** La Tesorería Municipal 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 64.** Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto se sujetarán a los objetivos y las metas de los programas que realizan las entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del Gobierno Municipal, apegándose además a los siguientes criterios:

1. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Tesorería Municipal para otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; y,
2. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las entidades cuya función esté orientada a la prestación de servicios públicos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia y la tecnología.

**Artículo 65.** Cuando la Tesorería Municipal disponga durante el ejercicio fiscal de recursos económicos excedentes derivados del superávit presupuestal de los ingresos recaudados respecto de los ingresos estimados, se apegará a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipio.

Tratándose de recursos excedentes de origen federal, el destino en que habrán de emplearse será́ el previsto en la legislación federal aplicable.

**Artículo 66.** La Tesorería Municipal podrá emitir durante el ejercicio fiscal, 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 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 de la Tesorería Municipal, y se refieran, de acuerdo con su naturaleza, preferentemente a obras o acciones contempladas en este Presupuesto y a los proyectos de inversión pública.

**Artículo 67.** 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 68.** Los recursos correspondientes a los subejercicios que no sean ejercidos de conformidad a la calendarización del presupuesto por cada dependencia podrán ser retirados por la Tesorería y ser reasignados con la autorización del Ayuntamiento a los programas sociales y de inversión.

**Artículo 69.** El Cabildo, los órganos jurisdiccionales, los organismos autónomos, 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 la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

**Artículo 70.** 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. 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:
   * + 1. Los gastos de comunicación social;
       2. El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población;
       3. El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
2. 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, las Entidades y los Órganos Autónomos deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria en apego a lo establecido para la Administración Pública Municipal Centralizada.

**Artículo 71.** En apego a lo previsto en el artículo 106 de la Constitución Política para el estado de Guanajuato; 2 y 76 fracción IV inciso a) e i), 229, 230 y 231 fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 25 y 26 del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato; en sesión del H. Ayuntamiento de fecha 8 de diciembre de 2022 se aprobaron los límites y montos para los procedimientos de adjudicación de los contratos de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y contratación de servicios aplicables para el ejercicio fiscal de 2023, en los términos siguientes;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de procedimiento** | **De** | **Hasta** |
| I.- ADJUDICACIÓN DIRECTA | 1.00 | 1,787,695.00 |
| II.- LICITACIÓN RESTRINGIDA | 1,787,695.01 | 3,258,583.00 |
| III.- LICITACIÓN PÚBLICA | 3,258,583.01 | En Adelante |

Los presentes límites y montos no incluyen el impuesto al valor agregado (IVA) y tendrán vigencia a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2023.

**Artículo 72.** Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen los Órganos Autónomos, así como las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas al Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratación de Servicios para el Municipio de León, Guanajuato.

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

**CAPÍTULO III**

**Sanciones**

**Artículo 73**. 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 para el Estado de Guanajuato y demás disposiciones aplicables.

**PRESUPUESTO DE INGRESOS – EGRESOS 2023 DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Entidades** | | |
|  | **Presupuesto 2023** | |
|  | **Ingresos** | **Egresos** |
| Instituto Municipal de Planeación | 25,725,985 | 25,725,985 |
| Patronato de Bomberos de León Guanajuato | 117,162,740 | 117,162,740 |
| Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León | 148,240,169 | 148,240,169 |
| Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 162,798,010 | 162,798,010 |
| Patronato Explora | 56,972,628 | 56,972,628 |
| Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico | 195,542,353 | 195,542,353 |
| Instituto Municipal de Vivienda de León | 225,706,880 | 225,706,880 |
| Instituto Cultural de León | 76,252,576 | 76,252,576 |
| Instituto Municipal de Las Mujeres | 22,800,167 | 22,800,167 |
| Patronato del Parque Zoológico de León | 110,029,183 | 110,029,183 |
| Instituto Municipal de la Juventud | 43,084,452 | 43,084,452 |
| Patronato del Parque Ecológico Metropolitano | 42,770,215 | 42,770,215 |
| Sistema Integral Aseo Público de León | 185,115,390 | 185,115,390 |
| Academia Metropolitana de Seguridad Publica | 15,097,523 | 15,097,523 |
| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León | 2,780,469,190 | 2,780,469,190 |
| **Fideicomisos** | | |
| Fideicomiso de Obras por Cooperación | 17,832,067 | 17,832,067 |
| Museo de La Ciudad | 3,715,632 | 3,715,632 |
| FIFOSEC | 595,999 | 595,999 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RAMO 33 EJERCICIO 2023** | | | |
|  | | | |
| **TECHOS FINANCIEROS** | | | |
| **Concepto** | **Fondo I para la infraestructura social municipal (FISM)** | **Fondo II de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FAFM)** | **Total** |
| **Recursos Ramo 33 inicial autorizado** | 445,624,256 | 1,284,513,909 | 1,730,138,165 |
|  |  |  |  |
| **Ajuste POF Publicación 2023** |  |  | - |
| **Autorizado 2023** | **445,624,256** | **1,284,513,909** | **1,730,138,165** |
|  |  |  |  |
| **Total ingresos Ramo 33** | **445,624,256** | **1,284,513,909** | **1,730,138,165** |
|  |  |  |  |
| **Mas:** |  |  |  |
| **Proyección de intereses 2023** | 6,735,013 | 9,049,359 | **15,784,371** |
| **Remanentes 2022** | - | - | **-** |
| **Total** | **452,359,269** | **1,293,563,268** | **1,745,922,536** |
|  |  |  |  |
| **RAMO 33 FONDO I FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL** | |  |  |
| **CONCEPTO** | **PRESUPUESTO AUTORIZADO** |  |  |
| **OBRA PÚBLICA Y PROY. ESTRATÉGICOS** | **452,359,269** |  |  |
|  |  |  |  |
| **RAMO 33 FONDO II FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL** | | | |
| **CONCEPTO** | **Inicial 2023** | **Variación** | **Presupuesto Autorizado** |
| **SERVICIOS PERSONALES:** | **652,901,840** | **-** | **652,901,840** |
| Policía Municipal | 652,901,840 | - | 652,901,840 |
|  |  |  |  |
| **DEUDA PÚBLICA** | **231,544,825** | **-** | **231,544,825** |
| Deuda Pública Capital | 93,580,406 | - | 93,580,406 |
| Deuda Pública Intereses | 137,964,419 | - | 137,964,419 |
|  |  |  |  |
| **PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA** | **409,116,602** | **-** | **409,116,602** |
| Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones (1194) | 50,000,000 | - | 50,000,000 |
| Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial (1512) | 50,402,590 | - | 50,402,590 |
| Dirección General de Desarrollo Rural (1810) | 610,697 | - | 610,697 |
| Dirección de Programas Estratégicos (1816) | 30,890,000 | - | 30,890,000 |
| Dirección General de Medio Ambiente (2310) | 32,254,035 | - | 32,254,035 |
| Dirección General de Obra Pública (2510) | 12,900,135 | - | 12,900,135 |
| Proviones Económicas (2715) | 9,049,359 | - | 9,049,359 |
| Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) (5057) | 223,009,787 | - | 223,009,787 |
| **TOTAL FORTAMUN** | **1,293,563,268** | **-** | **1,293,563,268** |
|  |  |  |  |
| **INTEGRACIÓN PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA** | **Inicial 2023** | **Variación** | **Presupuesto Autorizado** |
| Financiamiento Interno | 711,578,778 | - | 711,578,778 |
| Municipal | 572,203,502 | - | 572,203,502 |
| Participaciones | 227,037,116 | - | 227,037,116 |
| Ramo 33 FISMDF | 452,359,269 | - | 452,359,269 |
| Ramo 33 FORTAMUNDF | 409,116,602 | - | 409,116,602 |
| Convenios con el Estado | 62,100,000 | - | 62,100,000 |
| Convenios con la Federación | 500,000 | - | 500,000 |
| **TOTAL** | **2,434,895,266** | **-** | **2,434,895,266** |

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

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente presupuesto entrará en vigor una vez publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.

**ARTÍCULO SEGUNDO**. Los recursos contemplados en el capítulo 4000 destinados a ayudas sociales podrán ser ejercidos siempre y cuando se cumpla con lo establecido en los Lineamientos que regulan la disposición y comprobación de las partidas que integran el concepto 4400 denominado “Ayudas Sociales” y el Manual de Procedimientos para el Otorgamiento de Ayudas o Apoyos Sociales a la Población y para el Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil.

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

**ARTÍCULO CUARTO.** La información financiera y presupuestal adicional a la contenida en el presente presupuesto, 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.

Dado en el H. Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato, a los 19 días del mes de diciembre del año 2022.

**ANEXOS**

Anexo 1. Clasificación por Objeto del Gasto

(Capítulo, concepto, partida genérica y partida específica)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| Servicios Personales | Otras prestaciones sociales y económicas | Apoyos a la capacitación de los servidores públicos | Apoyos a cap de los servidores públicos | 23,846,400 |
| Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 75,589,020 |
| Cuotas para el fondo de ahorro el retiro | 1,093,754 |
| Indemnizaciones | Indemnizaciones | 30,000,000 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 70,928,688 |
| Otras prestaciones sociales y económica | 15,900,000 |
| Premio por asistencia | 148,509,426 |
| Premio por puntualidad | 148,509,426 |
| Subsidio para cuotas a cargo del patrón | 55,165,552 |
| Subsidio por incapacidad | 12,481,111 |
| Subsidio para cuotas a cargo del patrón | 715,033 |
| Prestaciones contractuales | Ayuda para 10 de mayo | 19,265,189 |
| Ayuda para despensa | 116,830,208 |
| Ayuda para día de reyes | 14,448,892 |
| Ayudas para gastos de defunción | 1,800,000 |
| Becas para hijos de trabajadores | 10,000,000 |
| Previsiones | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 18,516,940 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Compensaciones | Retribuciones por actividades especiales | 42,153,687 |
| Horas extraordinarias | Remuneraciones horas extras personal administrativo | 4,000,000 |
| Remuneraciones horas extras personal operativo | 1,500,000 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 201,949,737 |
| Primas de vacaciones | 49,256,033 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Dietas | Dietas | 13,130,304 |
| Emolumentos | 3,606,880 |
| Sueldo base al personal permanente | Sueldos base al personal permanente | 1,401,871,769 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | Sueldos base al personal eventual | Sueldos base al personal eventual | 21,000,000 |
| Seguridad Social | Aportaciones a fondos de vivienda | Aportaciones a fondos de vivienda | 106,788,986 |
| Aportaciones al sistema para el retiro | Aportaciones al sistema para el retiro | - |
| Aportaciones de seguridad social | Aportaciones de seguridad social | 498,670,090 |
| Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | 19,198,335 |
| Materiales y Suministros | Alimentos y utensilios | Productos alimenticios para animales | Productos alimenticios para animales | 3,643,184 |
|  | Productos alimenticios para personas | Productos alimenticios para personas | 15,395,155 |
|  | Productos alimenticios para preparar alimentos | 4,550,000 |
|  | Utensilios para el servicio de alimentación | Utensilios para el servicio de la alimentación | 103,279 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 9,905,334 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades operativas | 34,785,860 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados para la ejecución de programas de seguridad publica | 140,256,944 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | Herramientas menores | Herramientas menores | 2,127,172 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | Refacciones y accesorios menores de edificios | 170,102 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo | 1,497,015 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 10,636 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 42,757,883 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | Refacciones y accesorios menores de quipo e instrumental médico y de laboratorio | 10,000 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 1,866,619 |
| Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 256,188 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Refacciones y accesorios menores de mobiliario | 35,293 |
| Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 14,896 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Material de limpieza | Material de limpieza | 1,517,902 |
| Material estadístico y geográfico | Material estadístico y geográfico | - |
| Material impreso e información digital | Material impreso e información digital | 155,494 |
| Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas | - |
| Materiales y útiles de enseñanza | Materiales y útiles de enseñanza | 15,000 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 10,442 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Materiales y útiles de oficina | 7,161,203 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Materiales y útiles de tecnología de la información y comunicación | 7,062,327 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | Artículos metálicos para la construcción | Artículos metálicos para la construcción | 1,126,046 |
| Cal, yeso y productos de yeso | Cal yeso y productos de yeso | 124,275 |
| Cemento y productos de concreto | Cemento y productos de concreto | 328,341 |
| Madera y productos de madera | Madera y productos de madera | 212,800 |
| Material eléctrico y electrónico | Material eléctrico y electrónico | 4,713,837 |
| Material eléctrico y electrónico | 5,000,000 |
| Materiales complementarios | Materiales complementarios | 7,270,521 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Otros materiales y artículos de construcción | 4,091,210 |
| Productos minerales no metálicos | Productos minerales no metálicos | 525,571 |
| Productos minerales no metálicos | 5,000,000 |
| Vidrio y productos de vidrio | Vidrio y productos de vidrio | 14,525 |
| Materiales y suministros para seguridad | Materiales de seguridad pública | Materiales de seguridad publica | 2,597,708 |
| Prendas de protección para seguridad pública y nacional | Prendas de protección para seguridad publica | 7,779,002 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | Otros productos adquiridos como materia prima | Otros productos adquiridos de materia prima | 695,456 |
| Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima | Productos alimenticios agropecuarios | 2,850 |
| Productos de naturaleza vegetal y forestal | 506,474 |
| Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima | - |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | Fertilizantes pesticidas agroquímicos | 625,791 |
| Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados | 260,477 |
| Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | Materiales accesorios y suministros de laboratorio | 1,264,360 |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | Materiales accesorios y suministros médicos | 5,693,232 |
| Materiales accesorios y suministros médicos | 2,492 |
| Medicinas y productos farmacéuticos | Medicinas y productos farmacéuticos | 7,374,531 |
| Productos químicos básicos | Productos químicos básicos | 296,012 |
| Productos químicos básicos | 10,502 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | Artículos deportivos | Artículos deportivos | - |
| Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir | Blancos y otros productos textiles | 24,300 |
| Prendas de seguridad y protección personal | Prendas de seguridad y protección personal | 7,047,935 |
| Productos textiles | Productos textiles | - |
| Vestuario y uniformes | Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas | 871,926 |
| Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas | 44,269,357 |
| Servicios Generales | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 63,450,608 |
| Otros impuestos derivados relación labor | - |
| Impuestos y derechos | Otros impuestos y derechos | 2,726,958 |
| Impuestos y derechos de importación | Impuestos y derechos de importación | - |
| Otros servicios generales | Otros gastos por responsabilidades | 82,500 |
| Otros servicios generales | 5,337,535 |
| Otros servicios relacionados con combustible | 2,490,605 |
| Penas, multas, accesorios y actualizaciones | Penas multas accesorios y actualizaciones | 1,180,530 |
| Sentencias y resoluciones por autoridad competente.- Asignaciones destinadas a cubrir el pago de obligaciones o indemnizaciones derivadas de resoluciones emitidas por autoridad competente. | Sentencias y resoluciones judiciales | 6,718,743 |
| Servicios básicos | Agua | Servicio de agua | 29,240 |
| Energía eléctrica | Otros servicios relacionados con energía eléctrica | 11,523,092 |
| Servicio de energía eléctrica | 251,091,256 |
| Gas | Servicio de gas | 183,732 |
| Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 7,457,487 |
| Servicios de telecomunicaciones y satélites | Servicio de telecomunicaciones y satélites | 190,000 |
| Servicios integrales y otros servicios | Contratación de otros servicios | - |
| Servicios integrales | 6,000,000 |
| Contratación de otros servicios | 2,157,050 |
| Servicios postales y telegráficos | Servicios postales y de mensajería | 1,567,330 |
| Telefonía celular | Servicio telefonía celular | 2,611,137 |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | 4,587,106 |
| Servicios de arrendamiento | Arrendamiento de activos intangibles | Arrendamiento de activos intangibles | 38,329,805 |
| Arrendamiento de edificios | Arrendamiento de edificios y locales | 33,330,339 |
| Arrendamiento de equipo de transporte | Arrendamiento de equipo de transporte | 20,000 |
| Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | Arrendamiento de maquinaria otros equipos | - |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Arrendamiento de bienes y equipo informático | 3,680,197 |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración | - |
| Otros arrendamientos | Otros arrendamientos | 22,471,331 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | 53,011,157 |
| Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 11,631,183 |
| Impresión y elaboración de publicaciones | 1,500,000 |
| Otros servicios de información | Otros servicios de información | 8,170,472 |
| Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | 11,388,867 |
| Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet | 7,713,248 |
| Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video | Servicio de la industria fílmica, del sonido y el video | - |
| Servicios de revelado de fotografías | Servicios de revelado de fotografías | - |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Adaptación de inmuebles | 5,004,297 |
| Conservación y mantenimiento de inmuebles | 8,695,222 |
| Instalaciones | 5,008,869 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 20,796,038 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 295,066 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 13,389,036 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 101,036 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad | - |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 56,503,555 |
| Servicios de jardinería y fumigación | Servicios de jardinería y fumigación | 1,944,667 |
| Servicios de jardinería y fumigación | 47,254,035 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 82,620,835 |
|  | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 154,905,347 |
| Servicios de traslado y viáticos | Otros servicios de traslado y hospedaje | Otros servicios de traslado y hospedaje | 10,704 |
| Pasajes aéreos | Pasajes aéreos internacionales | 887,500 |
| Pasajes aéreos nacionales | 885,633 |
| Pasajes aéreos internacionales | 150,000 |
| Pasajes terrestres | Pasajes terrestres foráneos | 368,083 |
| Pasajes terrestres locales | 595,899 |
| Pasajes terrestres foráneos | 15,000 |
| Viáticos en el extranjero | Viáticos en el extranjero | 1,330,090 |
| Viáticos en el extranjero | 402,000 |
| Viáticos en el país | Viáticos en el país | 727,551 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | Almacenaje, envase y embalaje | Almacenaje envase y embalaje | 321,614 |
| Comisiones por ventas | Comisiones por ventas | - |
| Fletes y maniobras | Fletes y maniobras | 10,000 |
| Seguro de bienes patrimoniales | Seguro de bienes patrimoniales | 25,563,892 |
| Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 2,901,287 |
| Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores | 3,811,206 |
| Servicios financieros y bancarios | Diferencias en cambios | - |
| Servicios financieros y bancarios | 14,986,922 |
| Servicios oficiales | Congresos y convenciones | Congresos convenciones y eventos especiales | 23,334,661 |
| Congresos convenciones y eventos especia | 6,815,607 |
| Exposiciones | Exposiciones | 240,000 |
| Gastos de ceremonial | Eventos institucionales | 7,702,148 |
|  | Gastos de ceremonial | 650,000 |
| Gastos de orden social y cultural | Gastos de orden social y cultural | 12,869,802 |
| Gastos de representación | Gastos de oficina y organización | 800,386 |
| Gastos de representación | 6,310,920 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Impresiones oficiales | 10,207,126 |
| Servicio de apoyo administrativo | 40,568,581 |
| Servicio de fotocopiado e impresión | 1,720,930 |
| Servicios de capacitación | Servicios de capacitación | 6,249,083 |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | Servicios de consultoría administrativa | 6,691,076 |
| Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 1,110,400 |
| Servicios de investigación científica y desarrollo | Servicios de investigación científica y desarrollo | - |
| Servicios de vigilancia | Servicios de vigilancia | 45,106,919 |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | Otros servicios relacionados | 53,592 |
| Servicios de auditoria | 3,040,988 |
| Servicios de contabilidad | 972,058 |
| Servicios legales | 4,391,083 |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 14,647,552 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | Ayudas sociales | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros | Otras ayudas por desastres naturales | 2,000,000 |
| Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 529,772 |
| Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 1,696,973 |
| Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 13,260,000 |
| Donativos a instituciones sin fin lucro | 2,182,000 |
| Ayudas sociales a personas | Ayudas sociales a personas | 86,122,798 |
| Becas y otras ayudas para programas de capacitación | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | 200,000 |
| Becas y otras ayudas para capacitación | 15,224,925 |
| Pensiones y jubilaciones | Pensiones | Pensiones | 1,342,225 |
| Subsidios y subvenciones | Otros subsidios | Otros Subsidios | 87,890,000 |
| Subsidios a la producción | Subsidios a la Producción | 13,400,000 |
| Transferencias al exterior | Transferencias para organismos internacionales | Transferencias para organismos internacionales | 60,000 |
| Transferencias al resto del sector público | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | Transferencias a fideicomisos desarrollo asisten | 2,000,000 |
| Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | - |
| Transferencias a fideicomisos para el desarrollo económico | - |
| Transferencias a fideicomisos para la promoción cultural, educativa y recreativa | 3,642,768 |
| Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios | Transferencias a entidades municipales | 753,153 |
| Transferencias a entidades para el desarrollo y la asistencia social | 123,828,363 |
| Transferencias a entidades para la asistencia social | 210,037,009 |
| Transferencias a entidades para la planeación y vivienda | 91,051,734 |
| Transferencias a entidades para la promoción cultural, educativa y recreativa | 162,506,317 |
| Transferencias otorgadas a entidades estatales | - |
| Transferencias entidades municipales | 298,515,362 |
| Transferencia a entidades estatales | 1,100,000 |
| Transferencias a entidades a la plan y vivienda | 1,000,000 |
| Transferencias a entidades la promoción cultural educativa y recreativa | 42,773,676 |
| Transferencias a entidades para el desarrollo y asistencia social | 6,115,000 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos | Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Activos intangibles | Licencias informáticas e intelectuales | Licencias informáticas e intelectuales | 4,162,156 |
| Marcas | Marcas | - |
| Otros activos intangibles | Otros activos intangibles | - |
| Software | Software | 500,000 |
| Bienes inmuebles | Terrenos | Terrenos | - |
| Equipo de defensa y seguridad | Equipo de defensa y seguridad | Armamento de defensa pública | 8,360,000 |
| Equipo de defensa y de seguridad | 719,880 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | Equipo médico y de laboratorio | Equipo médico y de laboratorio | 1,601,948 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | Equipo de comunicación y telecomunicación | Equipo de comunicación y telecomunicación | 8,802,044 |
| Equipo de comunicación y telecomunicación | 24,006,960 |
| Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 1,338,784 |
| Herramientas y máquinas‐herramienta | Herramientas y máquinas -herramienta | 2,995,982 |
| Maquinaria y equipo agropecuario | Maquinaria y equipo agropecuario | 1,350 |
| Maquinaria y equipo de construcción | Maquinaria y equipo de construcción | 6,805,542 |
| Maquinaria y equipo industrial | Maquinaria y equipo industrial | 69,389 |
| Otros equipos | Otros equipos | 2,307,345 |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 2,843,328 |
| Mobiliario y equipo de administración | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 28,296,975 |
| Muebles de oficina y estantería | Muebles de oficina y estantería | 5,155,806 |
| Muebles, excepto de oficina y estantería | Muebles, excepto de oficina y estantería | 122,296 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | Otros mobiliarios y equipos de administración | 5,739,107 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | Cámaras fotográficas y de video | Cámaras fotográficas y de video | 283,213 |
| Equipos y aparatos audiovisuales | Equipos y aparatos audiovisuales | - |
| Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo | 1,460,516 |
| Vehículos y equipo de transporte | Carrocerías y remolques | Carrocerías y remolques | 72,000 |
| Equipo aeroespacial | Equipo aeroespacial | - |
| Otros equipos de transporte | Otro equipo de transporte | 430,000 |
| Vehículos y Equipo terrestre | Vehículos y Equipo terrestre | 70,402,590 |
| Inversión Pública | Obra pública en bienes de dominio público | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | Construcción de obras para el abaste | 31,321,655 |
| Construcción de vías de comunicación | construcción de vías de comunicación | 100,108,608 |
| División de terrenos y construcción de obras de urbanización | División de terrenos y construcción de o | 324,365,168 |
| Edificación habitacional | Edificación habitacional | 13,000,000 |
| Edificación no habitacional | Edificación no habitacional | 41,000,000 |
| Obra pública en bienes propios | Edificación no habitacional | Edificación no habitacional | 625,368,778 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | Inversiones en fideicomisos de municipios | Inversiones en Fideicomisos de Municipios | - |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | Otras erogaciones especiales | Provisiones varios programas | 413,384,371 |
| Deuda Pública | Amortización de la deuda pública | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito | Amortización de la deuda interna con instituciones financieras | 93,580,406 |
| Costo por coberturas | Costos por cobertura | Costos por cobertura | - |
| Gastos de la deuda pública | Gastos de la deuda pública interna | Gastos de la deuda pública interna | 160,000 |
| Intereses de la deuda pública | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito | Intereses de la deuda interna con insti | - |
| Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito banamex | 37,308,300 |
| Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito banobras | 36,197,593 |
| Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito banorte | 18,617,507 |
| Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito nuevo | 45,681,019 |
| **Total Presupuesto** | | | | **7,835,165,416** |

ANEXO 2. Clasificación por Objeto del Gasto de los Órganos Autónomos

(Capítulo, concepto, partida genérica y partida específica)

**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES**

| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicios Personales** | Otras prestaciones sociales y económicas | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 459,160 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 400,971 |
| Premio por asistencia | 739,918 |
| Premio por puntualidad | 739,918 |
| Subsidio para cuotas a cargo del patrón | 317,785 |
| Subsidio por incapacidad | 20,775 |
| Prestaciones contractuales | Ayuda para 10 de mayo | 111,381 |
| Ayuda para despensa | 215,130 |
| Ayuda para día de reyes | 83,536 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 1,141,653 |
| Primas de vacaciones | 278,452 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Sueldo base al personal permanente | Sueldos base al personal permanente | 8,329,308 |
| Seguridad Social | Aportaciones a fondos de vivienda | Aportaciones a fondos de vivienda | 593,513 |
| Aportaciones de seguridad social | Aportaciones de seguridad social | 1,968,246 |
| Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | - |
| **Materiales y Suministros** | Alimentos y utensilios | Productos alimenticios para personas | Productos alimenticios para personas | - |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 187,206 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | Herramientas menores | Herramientas menores | - |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | Refacciones y accesorios menores de edificios | 500 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo | 4,000 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 8,124 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Material de limpieza | Material de limpieza | 4,536 |
| Material impreso e información digital | Material impreso e información digital | - |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Materiales y útiles de oficina | 95,544 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Materiales y útiles de tecnología de la información y comunicación | 109,744 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | Artículos metálicos para la construcción | Artículos metálicos para la construcción | - |
| Material eléctrico y electrónico | Material eléctrico y electrónico | - |
| Materiales complementarios | Materiales complementarios | - |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados | - |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | Materiales accesorios y suministros médicos | - |
| Medicinas y productos farmacéuticos | Medicinas y productos farmacéuticos | 800 |
| Productos químicos básicos | Productos químicos básicos | 1,230 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | Prendas de seguridad y protección personal | Prendas de seguridad y protección personal | 7,325 |
| **Servicios Generales** | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 351,208 |
| Impuestos y derechos | Otros impuestos y derechos | 3,240 |
| Otros servicios generales | Otros servicios relacionados con combustible | 2,074 |
| Servicios básicos | Energía eléctrica | Servicio de energía eléctrica | 104,368 |
| Servicios postales y telegráficos | Servicios postales y de mensajería | - |
| Telefonía celular | Servicio telefonía celular | 16,931 |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | 27,065 |
| Servicios de arrendamiento | Arrendamiento de activos intangibles | Arrendamiento de activos intangibles | 45,000 |
| Arrendamiento de edificios | Arrendamiento de edificios y locales | 719,401 |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Arrendamiento de bienes y equipo informático | 15,911 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Adaptación de inmuebles | 2,000 |
| Conservación y mantenimiento de inmuebles | - |
| Instalaciones | - |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 1,145 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 8,446 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | - |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 19,754 |
| Servicios de jardinería y fumigación | Servicios de jardinería y fumigación | 5,343 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 213,759 |
| Servicios de traslado y viáticos | Pasajes terrestres | Pasajes terrestres foráneos | - |
| Pasajes terrestres locales | - |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | Seguro de bienes patrimoniales | Seguro de bienes patrimoniales | 37,440 |
| Servicios oficiales | Congresos y convenciones | Congresos convenciones y eventos especiales | 35,000 |
| Gastos de ceremonial | Gastos de ceremonial | - |
| Gastos de representación | Gastos de oficina y organización | 10,000 |
| Gastos de representación | 9,300 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Impresiones oficiales | 80,000 |
| Servicio de fotocopiado e impresión | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | Activos intangibles | Licencias informáticas e intelectuales | Licencias informáticas e intelectuales | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 62,211 |
| Mobiliario y equipo de administración | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 93,090 |
| Muebles de oficina y estantería | Muebles de oficina y estantería | - |
| Muebles, excepto de oficina y estantería | Muebles, excepto de oficina y estantería | 71,946 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | Otros mobiliarios y equipos de administración | - |
| Vehículos y equipo de transporte | Vehículos y Equipo terrestre | Vehículos y Equipo terrestre | - |
| **Total Presupuesto** | | | | **17,753,386** |

**DEFENSORÍA DE OFICIO**

| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicios Personales** | Otras prestaciones sociales y económicas | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 89,440 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 77,238 |
| Premio por asistencia | 144,500 |
| Premio por puntualidad | 144,500 |
| Subsidio para cuotas a cargo del patrón | 62,454 |
| Subsidio por incapacidad | 5,194 |
| Prestaciones contractuales | Ayuda para 10 de mayo | 21,455 |
| Ayuda para despensa | 49,645 |
| Ayuda para día de reyes | 16,091 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 219,914 |
| Primas de vacaciones | 53,638 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Sueldo base al personal permanente | Sueldos base al personal permanente | 1,592,310 |
| Seguridad Social | Aportaciones a fondos de vivienda | Aportaciones a fondos de vivienda | 117,359 |
| Aportaciones de seguridad social | Aportaciones de seguridad social | 394,661 |
| Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | - |
| **Materiales y Suministros** | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 20,889 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | Refacciones y accesorios menores de edificios | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,000 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo | - |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 934 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Materiales y útiles de oficina | 15,213 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Materiales y útiles de tecnología de la información y comunicación | 17,152 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | Material eléctrico y electrónico | Material eléctrico y electrónico | - |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | Medicinas y productos farmacéuticos | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,000 |
| **Servicios Generales** | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 69,579 |
| Otros servicios generales | Otros servicios relacionados con combustible | 344 |
| Servicios básicos | Energía eléctrica | Servicio de energía eléctrica | - |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | 42,426 |
| Servicios de arrendamiento | Arrendamiento de edificios | Arrendamiento de edificios y locales | - |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 2,000 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 1,145 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 8,446 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 1,000 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 5,080 |
| Servicios de jardinería y fumigación | Servicios de jardinería y fumigación | 909 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 125,601 |
| Servicios de traslado y viáticos | Pasajes terrestres | Pasajes terrestres locales | 1,200 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | Seguro de bienes patrimoniales | Seguro de bienes patrimoniales | 27,456 |
| Servicios oficiales | Gastos de representación | Gastos de oficina y organización | 3,000 |
| Gastos de representación | 2,500 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Impresiones oficiales | 10,000 |
| Servicio de fotocopiado e impresión | 496 |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | Activos intangibles | Licencias informáticas e intelectuales | Licencias informáticas e intelectuales | 2,206 |
| Mobiliario y equipo de administración | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | - |
| Muebles de oficina y estantería | Muebles de oficina y estantería | 25,615 |
| Muebles, excepto de oficina y estantería | Muebles, excepto de oficina y estantería | - |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | Otros mobiliarios y equipos de administración | - |
| **Total Presupuesto** | | | | **3,373,592** |

ANEXO 3. Clasificación por Objeto del Gasto del Cabildo

(capítulo, concepto, partida genérica y partida específica)

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicios Personales** | Otras prestaciones sociales y económicas | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 28,340 |
| Cuotas para el fondo de ahorro el retiro | 158,465 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 76,094 |
| Premio por asistencia | - |
| Premio por puntualidad | - |
| Subsidio para cuotas a cargo del patrón | 25,380 |
| Subsidio por incapacidad | - |
| Prestaciones contractuales | Ayuda para despensa | - |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Compensaciones | Retribuciones por actividades especiales | 228,057 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 216,655 |
| Primas de vacaciones | 52,843 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Dietas | Dietas | 1,902,340 |
| Seguridad Social | Aportaciones a fondos de vivienda | Aportaciones a fondos de vivienda | 46,534 |
| Aportaciones de seguridad social | Aportaciones de seguridad social | 147,709 |
| Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | 79,889 |
| **Servicios Generales** | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 74,600 |
| Servicios básicos | Telefonía celular | Servicio telefonía celular | - |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | - |
| **Total** | | | | **3,036,906** |

**SINDICOS**

| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicios Personales** | Otras prestaciones sociales y económicas | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 56,680 |
| Cuotas para el fondo de ahorro el retiro | 146,138 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 70,175 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Compensaciones | Retribuciones por actividades especiales | 843,280 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 199,802 |
| Primas de vacaciones | 48,732 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Dietas | Dietas | 1,754,363 |
| Seguridad Social | Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | 159,778 |
| **Materiales y Suministros** | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 108,000 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Materiales y útiles de oficina | 5,518 |
| **Servicios Generales** | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 87,491 |
| Otros servicios generales | Otros servicios generales | 2,200 |
| Otros servicios relacionados con combustible | 1,490 |
| Servicios básicos | Energía eléctrica | Servicio de energía eléctrica | 13,429 |
| Telefonía celular | Servicio telefonía celular | - |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | 9,707 |
| Servicios de arrendamiento | Arrendamiento de edificios | Arrendamiento de edificios y locales | 412,593 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 62,944 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 4,000 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 125,601 |
| Servicios de traslado y viáticos | Pasajes aéreos | Pasajes aéreos internacionales | 32,000 |
| Pasajes aéreos nacionales | 22,880 |
| Pasajes terrestres | Pasajes terrestres foráneos | - |
| Pasajes terrestres locales | 5,500 |
| Viáticos en el extranjero | Viáticos en el extranjero | 18,300 |
| Viáticos en el país | Viáticos en el país | 11,000 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas** | Ayudas sociales | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | - |
| Ayudas sociales a personas | Ayudas sociales a personas | 480,000 |
| **Total** | | | | **4,681,600** |

**REGIDORES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| Servicios Personales | Otras prestaciones sociales y económicas | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 340,080 |
|  | Cuotas para el fondo de ahorro el retiro | 789,151 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 378,944 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Compensaciones | Retribuciones por actividades especiales | 4,582,350 |
| Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 1,078,938 |
| Primas de vacaciones | 263,156 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Dietas | Dietas | 9,473,601 |
| Seguridad Social | Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | 958,668 |
| Materiales y Suministros | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 648,000 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Material de limpieza | Material de limpieza | 4,400 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Materiales y útiles de oficina | 17,820 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Materiales y útiles de tecnología de la información y comunicación | 9,695 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | Materiales complementarios | Materiales complementarios | - |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados | - |
| Productos químicos básicos | Productos químicos básicos | 2,365 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | Vestuario y uniformes | Vestuario y uniformes destinados a actividades administrativas | 3,730 |
| Servicios Generales | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 473,310 |
| Otros servicios generales | Otros servicios generales | 13,200 |
| Otros servicios relacionados con combustible | 10,980 |
| Servicios básicos | Energía eléctrica | Servicio de energía eléctrica | 13,429 |
| Telefonía celular | Servicio telefonía celular | - |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | 9,707 |
| Servicios de arrendamiento | Arrendamiento de edificios | Arrendamiento de edificios y locales | 412,593 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Conservación y mantenimiento de inmuebles | 62,944 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | - |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 4,000 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 125,601 |
| Servicios de traslado y viáticos | Pasajes aéreos | Pasajes aéreos internacionales | 73,500 |
| Pasajes aéreos nacionales | 38,500 |
| Pasajes terrestres | Pasajes terrestres foráneos | 27,700 |
| Pasajes terrestres locales | - |
| Viáticos en el extranjero | Viáticos en el extranjero | 68,600 |
| Viáticos en el país | Viáticos en el país | 27,700 |
| Servicios oficiales | Congresos y convenciones | Congresos convenciones y eventos especiales | - |
| Gastos de representación | Gastos de oficina y organización | 15,000 |
| Gastos de representación | 11,000 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Impresiones oficiales | 17,124 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | Ayudas sociales | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | - |
| Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | - |
| Ayudas sociales a personas | Ayudas sociales a personas | 2,880,000 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Maquinaria, otros equipos y herramientas | Equipo de comunicación y telecomunicación | Equipo de comunicación y telecomunicación | - |
| Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | - |
| Mobiliario y equipo de administración | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | - |
| Muebles de oficina y estantería | Muebles de oficina y estantería | - |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | Otros mobiliarios y equipos de administración | 6,600 |
| **Total** | | | | **22,842,385** |

ANEXO 4. Clasificación por Objeto de los juzgados administrativos

(capítulo, concepto, partida genérica y partida específica)

**JUZGADOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES**

| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicios Personales** | Otras prestaciones sociales y económicas | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 459,160 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 400,971 |
| Premio por asistencia | 739,918 |
| Premio por puntualidad | 739,918 |
| Subsidio para cuotas a cargo del patrón | 317,785 |
| Subsidio por incapacidad | 20,775 |
| Prestaciones contractuales | Ayuda para 10 de mayo | 111,381 |
| Ayuda para despensa | 215,130 |
| Ayuda para día de reyes | 83,536 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 1,141,653 |
| Primas de vacaciones | 278,452 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Sueldo base al personal permanente | Sueldos base al personal permanente | 8,329,308 |
| Seguridad Social | Aportaciones a fondos de vivienda | Aportaciones a fondos de vivienda | 593,513 |
| Aportaciones de seguridad social | Aportaciones de seguridad social | 1,968,246 |
| Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | - |
| **Materiales y Suministros** | Alimentos y utensilios | Productos alimenticios para personas | Productos alimenticios para personas | - |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 187,206 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | Herramientas menores | Herramientas menores | - |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | Refacciones y accesorios menores de edificios | 500 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo | 4,000 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 8,124 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Material de limpieza | Material de limpieza | 4,536 |
| Material impreso e información digital | Material impreso e información digital | - |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Materiales y útiles de oficina | 95,544 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Materiales y útiles de tecnología de la información y comunicación | 109,744 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | Artículos metálicos para la construcción | Artículos metálicos para la construcción | - |
| Material eléctrico y electrónico | Material eléctrico y electrónico | - |
| Materiales complementarios | Materiales complementarios | - |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados | - |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | Materiales accesorios y suministros médicos | - |
| Medicinas y productos farmacéuticos | Medicinas y productos farmacéuticos | 800 |
| Productos químicos básicos | Productos químicos básicos | 1,230 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | Prendas de seguridad y protección personal | Prendas de seguridad y protección personal | 7,325 |
| **Servicios Generales** | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 351,208 |
| Impuestos y derechos | Otros impuestos y derechos | 3,240 |
| Otros servicios generales | Otros servicios relacionados con combustible | 2,074 |
| Servicios básicos | Energía eléctrica | Servicio de energía eléctrica | 104,368 |
| Servicios postales y telegráficos | Servicios postales y de mensajería | - |
| Telefonía celular | Servicio telefonía celular | 16,931 |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | 27,065 |
| Servicios de arrendamiento | Arrendamiento de activos intangibles | Arrendamiento de activos intangibles | 45,000 |
| Arrendamiento de edificios | Arrendamiento de edificios y locales | 719,401 |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Arrendamiento de bienes y equipo informático | 15,911 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Adaptación de inmuebles | 2,000 |
| Conservación y mantenimiento de inmuebles | - |
| Instalaciones | - |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 1,145 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 8,446 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | - |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 19,754 |
| Servicios de jardinería y fumigación | Servicios de jardinería y fumigación | 5,343 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 213,759 |
| Servicios de traslado y viáticos | Pasajes terrestres | Pasajes terrestres foráneos | - |
| Pasajes terrestres locales | - |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | Seguro de bienes patrimoniales | Seguro de bienes patrimoniales | 37,440 |
| Servicios oficiales | Congresos y convenciones | Congresos convenciones y eventos especiales | 35,000 |
| Gastos de ceremonial | Gastos de ceremonial | - |
| Gastos de representación | Gastos de oficina y organización | 10,000 |
| Gastos de representación | 9,300 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Impresiones oficiales | 80,000 |
| Servicio de fotocopiado e impresión | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | Activos intangibles | Licencias informáticas e intelectuales | Licencias informáticas e intelectuales | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 62,211 |
| Mobiliario y equipo de administración | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 93,090 |
| Muebles de oficina y estantería | Muebles de oficina y estantería | - |
| Muebles, excepto de oficina y estantería | Muebles, excepto de oficina y estantería | 71,946 |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | Otros mobiliarios y equipos de administración | - |
| Vehículos y equipo de transporte | Vehículos y Equipo terrestre | Vehículos y Equipo terrestre | - |
| **Total Presupuesto** | | | | **17,753,386** |

Anexo 5. Clasificación Administrativa

(Del Sector Público)

|  |  |
| --- | --- |
| **Clasificación administrativa** | **Presupuesto 2023** |
| Sector Público Municipal | **7,835,165,416** |
| Gobierno General Municipal | 7,835,165,416 |
| Órgano Ejecutivo Municipal | 7,835,165,416 |

Anexo 5.1 Clasificación Administrativa

(Del Sector Público por Unidad Responsable)

\*incluye Autoridades Auxiliares Municipales/Oficina, dirección o unidad de transparencia y acceso a la información pública municipal u órganos equivalentes

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UR** | **Ramos Generales** | **Presupuesto 2023** |
| **1009** | Presidente Municipal | 3,036,906 |
| **1010** | Síndicos | 4,681,600 |
| **1011** | Regidores | 22,842,385 |
| **1012** | Delegados y Subdelegados Municipales | 3,606,880 |
| **1194** | Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones | 221,208,453 |
| **1195** | Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses | 19,688,024 |
| **1196** | Dirección de Relaciones Públicas y Agenda | 13,260,320 |
| **1198** | Dirección de Atención Ciudadana | 40,004,773 |
| **1210** | Secretaría del H. Ayuntamiento | 18,515,007 |
| **1211** | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 20,519,173 |
| **1212** | Dirección General de Gobierno | 23,538,135 |
| **1214** | Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia | 26,532,104 |
| **1216** | Dirección General de Archivos | 22,086,025 |
| **1218** | Subsecretaría Técnica | 2,432,073 |
| **1310** | Tesorería Municipal | 12,171,634 |
| **1311** | Dirección General de Egresos | 28,681,067 |
| **1314** | Dirección General de Ingresos | 170,395,171 |
| **1315** | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 63,250,186 |
| **1316** | Dirección General de Inversión Pública | 11,092,982 |
| **1410** | Contraloría Municipal | 55,087,260 |
| **1510** | Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 45,304,129 |
| **1512** | Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial | 1,847,234,964 |
| **1514** | Dirección General de Protección Civil | 80,512,331 |
| **1517** | Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | 32,467,498 |
| **1519** | Dirección de Centro de Formación Policial | 33,379,511 |
| **1520** | Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) | 165,527,001 |
| **1521** | Dirección de Regulación de la Seguridad Privada | 10,501,397 |
| **1522** | Subsecretaría de Seguridad y Protección | 6,756,048 |
| **1523** | Juzgado Cívico General | 92,197,817 |
| **1524** | Comisionado de Prevención y Atención Ciudadana | 3,791,063 |
| **1525** | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos | 14,211,201 |
| **1526** | Dirección General de Planeación y Administración | 40,257,515 |
| **1527** | Dirección General de Fiscalización y Control | 24,166,821 |
| **1610** | Dirección General de Comunicación Social | 118,431,651 |
| **1710** | Dirección General de Desarrollo Institucional | 167,858,902 |
| **1800** | Secretaría para el Fortalecimiento Social de León | 15,102,206 |
| **1810** | Dirección General de Desarrollo Rural | 123,676,882 |
| **1815** | Dirección General de Desarrollo Social | 105,896,402 |
| **1816** | Dirección de Programas Estratégicos | 161,427,957 |
| **1817** | Subdirección de Pipas Municipales | 1,600,104 |
| **1910** | Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | 25,000,000 |
| **2010** | Dirección General de Desarrollo Urbano | 81,589,274 |
| **2100** | Secretaría para la Reactivación Económica de León | 9,048,465 |
| **2110** | Dirección General de Economía | 57,672,510 |
| **2111** | Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | 43,920,567 |
| **2112** | Dirección de Atracción de Inversiones | 6,941,502 |
| **2210** | Dirección General de Educación | 115,977,838 |
| **2310** | Dirección General de Medio Ambiente | 95,942,394 |
| **2410** | Dirección General de Movilidad | 179,608,353 |
| **2510** | Dirección General de Obra Pública | 1,378,739,511 |
| **2610** | Dirección General de Salud | 96,235,597 |
| **2715** | Provisiones Económicas | 213,384,371 |
| **2810** | Egreso Aplicable a Diversas Dependencias | 161,281,957 |
| **3010** | Deuda Pública Municipal | 231,544,825 |
| **3110** | Dirección General de Hospitalidad y Turismo | 111,580,774 |
| **3210** | Dirección General de Innovación | 5,425,238 |
| **3510** | Dirección General de Gestión Gubernamental | 14,890,536 |
| **4010** | Unidad de Transparencia | 4,995,784 |
| **4011** | Juzgados Administrativos Municipales | 17,753,386 |
| **4012** | Defensoría de Oficio en Materia Administrativa | 3,373,592 |
| **4013** | Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 25,005,785 |
| **5010** | Patronato de Bomberos de León Guanajuato | 109,750,136 |
| **5011** | Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) | 78,811,152 |
| **5012** | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) | 151,141,067 |
| **5013** | Patronato Explora | 16,047,408 |
| **5017** | Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) | 67,045,949 |
| **5018** | Instituto Cultural de León (ICL) | 69,252,576 |
| **5019** | Instituto Municipal de las Mujeres | 22,800,167 |
| **5021** | Patronato del Parque Zoológico de León | 24,357,976 |
| **5051** | Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) | 111,205,651 |
| **5052** | Instituto Municipal de la Juventud | 43,084,452 |
| **5053** | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano | 15,937,205 |
| **5056** | Fideicomiso Museo de la Ciudad de León | 3,642,768 |
| **5057** | Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) | 331,797,965 |
| **5058** | Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León | 37,447,130 |
| **Total general** | | **7,835,165,416** |

Anexo 5.2 Administración centralizada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UR** | **Nombre UR** | **Presupuesto 2023** |
| **1009** | Presidente Municipal | 3,036,906 |
| **1010** | Síndicos | 4,681,600 |
| **1011** | Regidores | 22,842,385 |
| **1012** | Delegados y Subdelegados Municipales | 3,606,880 |
| **1194** | Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones | 221,208,453 |
| **1195** | Secretaría de Vinculación y Atención a los Leoneses | 19,688,024 |
| **1196** | Dirección de Relaciones Públicas y Agenda | 13,260,320 |
| **1198** | Dirección de Atención Ciudadana | 40,004,773 |
| **1210** | Secretaría del H. Ayuntamiento | 18,515,007 |
| **1211** | Dirección General de Asuntos Jurídicos | 20,519,173 |
| **1212** | Dirección General de Gobierno | 23,538,135 |
| **1214** | Dirección General de Apoyo a la Función Edilicia | 26,532,104 |
| **1216** | Dirección General de Archivos | 22,086,025 |
| **1218** | Subsecretaría Técnica | 2,432,073 |
| **1310** | Tesorería Municipal | 12,171,634 |
| **1311** | Dirección General de Egresos | 28,681,067 |
| **1314** | Dirección General de Ingresos | 170,395,171 |
| **1315** | Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales | 63,250,186 |
| **1316** | Dirección General de Inversión Pública | 11,092,982 |
| **1410** | Contraloría Municipal | 55,087,260 |
| **1510** | Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 45,304,129 |
| **1512** | Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial | 1,847,234,964 |
| **1514** | Dirección General de Protección Civil | 80,512,331 |
| **1517** | Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | 32,467,498 |
| **1519** | Dirección de Centro de Formación Policial | 33,379,511 |
| **1520** | Dirección General del Centro de Cómputo, Comando, Comunicaciones y Control (C4) | 165,527,001 |
| **1521** | Dirección de Regulación de la Seguridad Privada | 10,501,397 |
| **1522** | Subsecretaría de Seguridad y Protección | 6,756,048 |
| **1523** | Juzgado Cívico General | 92,197,817 |
| **1524** | Comisionado de Prevención y Atención Ciudadana | 3,791,063 |
| **1525** | Dirección General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos | 14,211,201 |
| **1526** | Dirección General de Planeación y Administración | 40,257,515 |
| **1527** | Dirección General de Fiscalización y Control | 24,166,821 |
| **1610** | Dirección General de Comunicación Social | 118,431,651 |
| **1710** | Dirección General de Desarrollo Institucional | 167,858,902 |
| **1800** | Secretaría para el Fortalecimiento Social de León | 15,102,206 |
| **1810** | Dirección General de Desarrollo Rural | 123,676,882 |
| **1815** | Dirección General de Desarrollo Social | 105,896,402 |
| **1816** | Dirección de Programas Estratégicos | 161,427,957 |
| **1817** | Subdirección de Pipas Municipales | 1,600,104 |
| **1910** | Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | 25,000,000 |
| **2010** | Dirección General de Desarrollo Urbano | 81,589,274 |
| **2100** | Secretaría para la Reactivación Económica de León | 9,048,465 |
| **2110** | Dirección General de Economía | 57,672,510 |
| **2111** | Dirección de Comercio, Consumo y Abasto | 43,920,567 |
| **2112** | Dirección de Atracción de Inversiones | 6,941,502 |
| **2210** | Dirección General de Educación | 115,977,838 |
| **2310** | Dirección General de Medio Ambiente | 95,942,394 |
| **2410** | Dirección General de Movilidad | 179,608,353 |
| **2510** | Dirección General de Obra Pública | 1,378,739,511 |
| **2610** | Dirección General de Salud | 96,235,597 |
| **2715** | Provisiones Económicas | 213,384,371 |
| **2810** | Egreso Aplicable a Diversas Dependencias | 161,281,957 |
| **3010** | Deuda Pública Municipal | 231,544,825 |
| **3110** | Dirección General de Hospitalidad y Turismo | 111,580,774 |
| **3210** | Dirección General de Innovación | 5,425,238 |
| **3510** | Dirección General de Gestión Gubernamental | 14,890,536 |
| **4010** | Unidad de Transparencia | 4,995,784 |
| **4011** | Juzgados Administrativos Municipales | 17,753,386 |
| **4012** | Defensoría de Oficio en Materia Administrativa | 3,373,592 |
| **Total general** | | **6,727,838,031** |

Anexo 5.3 Administración descentralizada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UR** | **Nombre UR** | **Presupuesto 2023** |
| **4013** | Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) | 25,005,785 |
| **5010** | Patronato de Bomberos de León Guanajuato | 109,750,136 |
| **5011** | Comisión Municipal de Cultura Física y Deporte de León (COMUDE) | 78,811,152 |
| **5012** | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) | 151,141,067 |
| **5013** | Patronato Explora | 16,047,408 |
| **5017** | Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) | 67,045,949 |
| **5018** | Instituto Cultural de León (ICL) | 69,252,576 |
| **5019** | Instituto Municipal de las Mujeres | 22,800,167 |
| **5021** | Patronato del Parque Zoológico de León | 24,357,976 |
| **5051** | Fideicomiso de Obras por Cooperación (FIDOC) | 111,205,651 |
| **5052** | Instituto Municipal de la Juventud | 43,084,452 |
| **5053** | Patronato del Parque Ecológico Metropolitano | 15,937,205 |
| **5056** | Fideicomiso Museo de la Ciudad de León | 3,642,768 |
| **5057** | Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) | 331,797,965 |
| **5058** | Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León | 37,447,130 |
| **Total general** | | **1,107,327,385** |

Anexo 5.4 Organismos autónomos

\*incluye organismos de agua y otros órganos autónomos o sus equivalentes

| **UR** | **Ramos Generales** | **Presupuesto 2023** |
| --- | --- | --- |
| **4011** | Juzgados Administrativos Municipales | 17,753,386 |
| **4012** | Defensoría de Oficio en Materia Administrativa | 3,373,592 |
|  | **Total** | **21,126,978** |

Anexo 5.5 Otras Entidades

NO APLICA

Anexo 5.6 Unidad de Transparencia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Clasificación** | **Clasificación administrativa** | **Presupuesto 2023** |
| **4010** | Unidad de Transparencia | 4,995,784 |

| **Nombre del Capitulo** | **Nombre del Subcapítulo** | **Nombre de la Partida Genérica** | **Nombre Partida Especifica** | **Presupuesto 2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Servicios Personales** | Otras prestaciones sociales y económicas | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo | Cuotas para el fondo de ahorro | 85,540 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | Ayuda para alimentación | 94,828 |
| Premio por asistencia | 170,420 |
| Premio por puntualidad | 170,420 |
| Subsidio para cuotas a cargo del patrón | 73,763 |
| Subsidio por incapacidad | 12,119 |
| Prestaciones contractuales | Ayuda para 10 de mayo | 26,341 |
| Ayuda para despensa | 74,468 |
| Ayuda para día de reyes | 19,756 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Gratificación fin de año | 269,997 |
| Primas de vacaciones | 65,853 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | Sueldo base al personal permanente | Sueldos base al personal permanente | 1,955,397 |
| Seguridad Social | Aportaciones a fondos de vivienda | Aportaciones a fondos de vivienda | 140,151 |
| Aportaciones de seguridad social | Aportaciones de seguridad social | 482,987 |
| Aportaciones para seguros | Aportaciones para seguros | - |
| **Materiales y Suministros** | Alimentos y utensilios | Productos alimenticios para personas | Productos alimenticios para personas | 15,120 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos | Combustibles, lubricantes y aditivos destinados para actividades administrativas | 25,200 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | Herramientas menores | Herramientas menores | 1,081 |
| Refacciones y accesorios menores de edificios | Refacciones y accesorios menores de edificios | 1,081 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo | 3,825 |
| Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | 3,754 |
| Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Refacciones y accesorios menores de mobiliario | - |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | Material de limpieza | Material de limpieza | 4,946 |
| Materiales y útiles de impresión y reproducción | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 1,192 |
| Materiales, útiles y equipos menores de oficina | Materiales y útiles de oficina | 32,971 |
| Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | Materiales y útiles de tecnología de la información y comunicación | 802 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | Artículos metálicos para la construcción | Artículos metálicos para la construcción | - |
| Material eléctrico y electrónico | Material eléctrico y electrónico | 1,098 |
| Materiales complementarios | Materiales complementarios | 1,622 |
| Otros materiales y artículos de construcción y reparación | Otros materiales y artículos de construcción | - |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Fibras sintéticas hules plásticos y derivados | - |
| Materiales, accesorios y suministros médicos | Materiales accesorios y suministros médicos | - |
| Medicinas y productos farmacéuticos | Medicinas y productos farmacéuticos | 1,220 |
| Productos químicos básicos | Productos químicos básicos | - |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | Prendas de seguridad y protección personal | Prendas de seguridad y protección personal | 7,008 |
| Vestuario y uniformes | Vestuario y uniformes destinados a actividades operativas | 28,032 |
| **Servicios Generales** | Otros servicios generales | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | Impuesto sobre nominas | 85,424 |
| Impuestos y derechos | Otros impuestos y derechos | 1,514 |
| Otros servicios generales | Otros servicios generales | - |
| Otros servicios relacionados con combustible | 630 |
| Servicios básicos | Energía eléctrica | Servicio de energía eléctrica | - |
| Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | - |
| Servicios postales y telegráficos | Servicios postales y de mensajería | 3,244 |
| Telefonía celular | Servicio telefonía celular | - |
| Telefonía tradicional | Servicio telefonía tradicional | - |
| Servicios de arrendamiento | Arrendamiento de activos intangibles | Arrendamiento de activos intangibles | 24,271 |
| Arrendamiento de edificios | Arrendamiento de edificios y locales | 361,709 |
| Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Arrendamiento de bienes y equipo informático | 15,807 |
| Otros arrendamientos | Otros arrendamientos | - |
| Servicios de comunicación social y publicidad | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | - |
| Impresión y elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para difusión | 240,000 |
| Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet | - |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Adaptación de inmuebles | 5,000 |
| Conservación y mantenimiento de inmuebles | 10,000 |
| Instalaciones | 50,000 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 1,145 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | 8,446 |
| Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 3,244 |
| Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 8,267 |
| Servicios de jardinería y fumigación | Servicios de jardinería y fumigación | 5,343 |
| Servicios de limpieza y manejo de desechos | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 213,759 |
| Servicios de traslado y viáticos | Pasajes aéreos | Pasajes aéreos nacionales | 8,652 |
| Pasajes terrestres | Pasajes terrestres foráneos | 2,163 |
| Pasajes terrestres locales | 1,298 |
| Viáticos en el país | Viáticos en el país | 4,326 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | Fletes y maniobras | Fletes y maniobras | - |
| Seguro de bienes patrimoniales | Seguro de bienes patrimoniales | 27,456 |
| Servicios oficiales | Congresos y convenciones | Congresos convenciones y eventos especiales | 37,649 |
| Gastos de representación | Gastos de oficina y organización | 9,436 |
| Gastos de representación | 15,703 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Impresiones oficiales | 10,815 |
| Servicio de fotocopiado e impresión | 223 |
| Servicios de capacitación | Servicios de capacitación | - |
| Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | Servicios de consultoría administrativa | - |
| Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | Servicios legales | - |
| Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | Activos intangibles | Licencias informáticas e intelectuales | Licencias informáticas e intelectuales | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | Equipo de comunicación y telecomunicación | Equipo de comunicación y telecomunicación | - |
| Herramientas y máquinas‐herramienta | Herramientas y máquinas -herramienta | - |
| Otros equipos | Otros equipos | - |
| Mobiliario y equipo de administración | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 65,730 |
| Muebles de oficina y estantería | Muebles de oficina y estantería | 3,535 |
| Muebles, excepto de oficina y estantería | Muebles, excepto de oficina y estantería | - |
| Otros mobiliarios y equipos de administración | Otros mobiliarios y equipos de administración | - |
| **Total** | | | | **4,995,784** |

Anexo 6. Proyectos de Asociación Público – Privada

**NO APLICA**

Anexo 7. Erogaciones Plurianuales para Proyectos Aprobados de Inversión del ejercicio 2023.

Se contempla la asignación presupuestal para la celebración de un contrato plurianual, para los ejercicios fiscales 2023 a octubre 2024, por la prestación de servicios para la puesta en operación de dispositivos tecnológicos con el que se auxiliará este Municipio, para mejorar la seguridad, la eficiencia y movilidad segura que permitirá contar con equipamiento de última generación para monitorear y generar de forma automática infracciones viales a conductas por exceso de velocidad, con reconocimiento automático de matrículas. Así pues, para el ejercicio 2023, se contempla un presupuesto inicial de $10,000,000 (diez millones de pesos M.N.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia/Entidad** | **Subprograma** | **Fecha Inicio** | **Fecha Final** | **Monto total estimado de Inversión** | **Monto 2023** |
| Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | 100253 Tolerancia cero | 2023 | 2024 | Contrato de acuerdo al servicio prestado | $10,000,000 |

**Anexo 8. Erogaciones correspondientes a compromisos plurianuales sujetos a disponibilidad presupuestaria.**

A efecto de estar en posibilidad de continuar la ejecución de proyectos estratégicos de índole aprobados en ejercicios presupuestales anteriores, esta administración municipal garantiza la asignación de recursos para el presente ejercicio, a fin de cumplir con las obligaciones contraídas al amparo de dichos proyectos plurianuales, y para los cuales se prevé su conclusión en el año 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia / Entidad** | **Subprograma** | **Fecha inicio** | **Fecha final** | **Monto total** | **Monto 2023** | |
| **de Inversión** |
| Dirección General de Economía | 100282 Encadenamiento productivo y atracción de inversiones | 2021 | 2023 | Hasta por $72,588,830 | Hasta por $24,196,277 |
|
| Varias | Servicios de Limpieza y Vigilancia | 2022 | 2023 | Contrato por tarifa y varía de acuerdo con la zona | 127,727,754 |
| Varias | Combustibles | 2022 | Abril 2023 | Contrato abierto en base al costo del combustible | 184,948,138 |

Anexo 9. Proyectos de infraestructura productiva de largo plazo

NO APLICA

**Anexo 10. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas[[5]](#footnote-5)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Cuenta** | **Cuenta** | **Banco** | **Concepto** |
| Federal | \*\*\*\*\*7043 | BanBajío | RAMO 33 FI FISM 2022 |
| Federal | \*\*\*\*\*4093 | Santander | RAMO 33 FII FORTAMUN 2022 |
| Municipal | \*\*\*\*\*9205 | Scotiabank | PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28 2022 |

Anexo 11. Número de Plazas de la Administración Pública Municipal Centralizada

| **UR** | **DEPENDENCIA** | **No. Plazas** | **BASE** | **CONFIANZA** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1194 | DIR. DE PRESUPUESTO PARTICIP. Y DELEGAC. | 35 | 24 | 11 |
| 1195 | SRÍA. VINCULACIÓN Y ATN. DE LOS LEONESES | 29 | 20 | 9 |
| 1196 | DIR. DE RELACIONES PÚBLICAS Y AGENDA | 9 | 5 | 4 |
| 1198 | DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA | 16 | 10 | 6 |
| 1210 | SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO | 24 | 17 | 7 |
| 1211 | DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS | 24 | 3 | 21 |
| 1212 | DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO | 35 | 24 | 11 |
| 1214 | DIR. GRAL. DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICI | 51 | 34 | 17 |
| 1216 | DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS | 40 | 36 | 4 |
| 1218 | SUBSECRETARÍA TÉCNICA | 3 | 2 | 1 |
| 1310 | TESORERIA MUNICIPAL | 17 | 13 | 4 |
| 1311 | DIRECCION GENERAL DE EGRESOS | 42 | 30 | 12 |
| 1314 | DIRECCION GENERAL DE INGRESOS | 325 | 309 | 16 |
| 1315 | D.GRAL.RECURSOS MAT. Y SERV.G. | 133 | 122 | 11 |
| 1316 | DIR. GRAL DE INVERSION PÚBLICA | 16 | 6 | 10 |
| 1410 | CONTRALORIA MUNICIPAL | 94 | 60 | 34 |
| 1510 | SRÍA. SEG. PREVENC. Y PROTECC. CIUDADANA | 14 | 11 | 3 |
| 1512 | DIR. GRAL POLICÍA MPAL. Y POLICÍA VIAL | 3913 | 3905 | 8 |
| 1514 | DIR GRAL. DE PROTECCION CIVIL | 152 | 150 | 2 |
| 1517 | DIR. DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PART. S. | 68 | 64 | 4 |
| 1519 | DIRECCION CENTRO FORMACION POL | 72 | 58 | 14 |
| 1520 | DIR GRAL CENTRO CÓMP, COMAN, COMU, Y CTL | 316 | 308 | 8 |
| 1521 | DIR. DE REGULACIÓN DE LA SEG. PRIVADA | 19 | 15 | 4 |
| 1522 | SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | 4 | 0 | 4 |
| 1523 | JUZGADO CÍVICO GENERAL | 235 | 201 | 34 |
| 1524 | COMISIONADO DE PREVEN. Y ATN. CIUDADANA | 4 | 0 | 4 |
| 1525 | DIR. GRAL. ASUNTOS JURÍD Y DERECHOS HUM. | 26 | 21 | 5 |
| 1526 | DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓ | 92 | 72 | 20 |
| 1527 | DIR. GRAL. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL | 60 | 57 | 3 |
| 1610 | DIR.GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 21 | 12 | 9 |
| 1710 | DIR.GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | 140 | 97 | 43 |
| 1800 | SRÍA. P/EL FORTALECIMIENTO SOCIAL D LEÓN | 28 | 19 | 9 |
| 1810 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL | 68 | 53 | 15 |
| 1815 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 174 | 139 | 35 |
| 1817 | SUBDIRECCION DE PIPAS MUNICIPALES | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | DIR. GENERAL DE DESARROLLO URBANO | 156 | 136 | 20 |
| 2100 | SRÍA. P/LA REACTIVACIÓN ECONÓM. DE LEÓN | 14 | 8 | 6 |
| 2110 | DIRECCION GENERAL DE ECONOMÍA | 17 | 11 | 6 |
| 2111 | DIR. DE COMERCIO, CONSUMO Y ABASTO | 141 | 137 | 4 |
| 2112 | DIR. DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES | 7 | 3 | 4 |
| 2210 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN | 89 | 78 | 11 |
| 2310 | DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE | 120 | 103 | 17 |
| 2410 | DIRECCION GENERAL DE MOVILIDAD | 257 | 236 | 21 |
| 2510 | DIRECCION GENERAL OBRA PUBLICA | 380 | 326 | 54 |
| 2610 | DIRECCION GENERAL DE SALUD | 200 | 189 | 11 |
| 3110 | DIR. GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO | 22 | 14 | 8 |
| 3210 | DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN | 6 | 1 | 5 |
| 3510 | DIR. GRAL. DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL | 12 | 1 | 11 |
| 4010 | UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL MPIO. LEÓN | 9 | 8 | 1 |
| 4011 | JUZGADOS ADMINISTRATIVOS MUNIC | 26 | 13 | 13 |
| 4012 | DEFENSORÍA DE OFICIO MATERIA ADMINISTRAT | 6 | 4 | 2 |
| 5051 | FIDOC | 41 | 33 | 8 |
| 5057 | SIST. INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO | 184 | 172 | 12 |
| **TOTAL GENERAL** | | **7,986** | **7,370** | **616** |

Anexo 12. Tabulador Mandos Medios y Superiores

| **Descripción del Puesto** | **No. De Plazas** | **Tabulador Mensual** | **Proporción Aguinaldo Mensual** | **Proporción Prima Vacacional Mensual** | **Percepción Mensual + Proporción Aguinaldo y Prima Vacacional** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENTE A | 23 | 18,305.04 | 2,084.74 | 508.47 | 20,898.26 |
| AGENTE B | 716 | 17,989.38 | 2,048.79 | 499.71 | 20,537.88 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO/TÉCNICO | 1304 | 13,513.29 | 1,539.01 | 375.37 | 15,427.67 |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO/TÉCNICO (J. AMP. 25%) A | 122 | 16,892.33 | 1,923.85 | 469.23 | 19,285.41 |
| ANALISTA OPERATIVO | 68 | 13,709.12 | 1,561.32 | 380.81 | 15,651.25 |
| ARMERO | 32 | 14,494.89 | 1,650.81 | 402.64 | 16,548.33 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/TÉCNICO | 626 | 10,649.45 | 1,212.85 | 295.82 | 12,158.12 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/TÉCNICO (J. AMP. 50%) | 1 | 15,974.92 | 1,819.37 | 443.75 | 18,238.03 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO/TÉCNICO B | 3 | 11,530.19 | 1,313.16 | 320.28 | 13,163.63 |
| COORDINADOR OPERATIVO | 4 | 32,352.21 | 3,684.56 | 898.67 | 36,935.44 |
| DIRECTOR DE ÁREA 1 A | 15 | 69,199.31 | 7,881.03 | 1,922.20 | 79,002.54 |
| DIRECTOR DE ÁREA 1 B | 17 | 73,937.45 | 8,420.65 | 2,053.82 | 84,411.93 |
| DIRECTOR DE ÁREA 1 C | 2 | 78,998.57 | 8,997.06 | 2,194.40 | 90,190.04 |
| DIRECTOR DE ÁREA 2 A | 7 | 49,197.78 | 5,603.08 | 1,366.61 | 56,167.47 |
| DIRECTOR DE ÁREA 2 B | 26 | 52,155.52 | 5,939.93 | 1,448.76 | 59,544.21 |
| DIRECTOR DE ÁREA 2 C | 36 | 55,291.27 | 6,297.06 | 1,535.87 | 63,124.20 |
| DIRECTOR GENERAL 1 B | 2 | 90,186.27 | 10,271.21 | 2,505.17 | 102,962.66 |
| DIRECTOR GENERAL 1 C | 3 | 96,359.81 | 10,974.31 | 2,676.66 | 110,010.78 |
| DIRECTOR GENERAL 2 A | 5 | 69,199.31 | 7,881.03 | 1,922.20 | 79,002.54 |
| DIRECTOR GENERAL 2 B | 9 | 73,937.45 | 8,420.65 | 2,053.82 | 84,411.93 |
| DIRECTOR GENERAL 2 C | 14 | 78,998.57 | 8,997.06 | 2,194.40 | 90,190.04 |
| DIRECTOR OPERATIVO | 1 | 76,187.72 | 8,676.93 | 2,116.33 | 86,980.97 |
| OFICIAL | 1 | 99,109.05 | 11,287.42 | 2,753.03 | 113,149.50 |
| OFICIAL (U. ANÁLISIS) | 2 | 99,315.86 | 11,310.97 | 2,758.77 | 113,385.60 |
| OFICIAL POLICÍA | 4 | 43,280.62 | 4,929.18 | 1,202.24 | 49,412.04 |
| OFICIAL VIAL | 28 | 21,117.49 | 2,405.05 | 586.60 | 24,109.13 |
| OPERATIVO | 107 | 6,614.27 | 753.29 | 183.73 | 7,551.29 |
| OPERATIVO C | 11 | 7,751.87 | 882.85 | 215.33 | 8,850.05 |
| OPERATIVO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO | 235 | 8,393.33 | 955.91 | 233.15 | 9,582.38 |
| OPERATIVO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO B | 29 | 9,086.17 | 1,034.81 | 252.39 | 10,373.38 |
| POLICIA | 1778 | 19,610.14 | 2,233.38 | 544.73 | 22,388.24 |
| POLICÍA 1ERO (U. ANÁLISIS Y REACCIÓN)) | 1 | 99,315.86 | 11,310.97 | 2,758.77 | 113,385.60 |
| POLICÍA 1ERO (U. ANÁLISIS) | 9 | 66,913.56 | 7,620.71 | 1,858.71 | 76,392.98 |
| POLICÍA 2DO (U. ANÁLISIS) | 10 | 50,115.10 | 5,707.55 | 1,392.09 | 57,214.74 |
| POLICIA DE UNIDAD DE ANÁLISIS | 5 | 20,588.68 | 2,344.82 | 571.91 | 23,505.41 |
| POLICIA DE UNIDAD DE REACCIÓN | 27 | 21,617.52 | 2,462.00 | 600.49 | 24,680.00 |
| POLICIA PRIMERO | 57 | 30,098.99 | 3,427.94 | 836.08 | 34,363.02 |
| POLICIA SEGUNDO | 191 | 26,321.47 | 2,997.72 | 731.15 | 30,050.34 |
| POLICIA TERCERO | 599 | 22,535.31 | 2,566.52 | 625.98 | 25,727.81 |
| POLICIA TERCERO JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS | 1 | 23,669.68 | 2,695.71 | 657.49 | 27,022.89 |
| POLICIA TERCERO JEFE DE UNIDAD DE REACCIÓN | 3 | 24,853.60 | 2,830.55 | 690.38 | 28,374.53 |
| PRESIDENTE MUNICIPAL | 1 | 158,528.36 | 18,054.62 | 4,403.57 | 180,986.54 |
| PRIMER COMANDANTE (1) | 6 | 41,294.00 | 4,702.93 | 1,147.06 | 47,143.98 |
| PROFESIONAL/SUPERVISOR (J. AMP 50%) | 1 | 27,544.62 | 3,137.03 | 765.13 | 31,446.78 |
| PROFESIONAL/SUPERVISOR A | 74 | 16,560.77 | 1,886.09 | 460.02 | 18,906.88 |
| PROFESIONAL/SUPERVISOR B | 302 | 17,438.15 | 1,986.01 | 484.39 | 19,908.56 |
| PROFESIONAL/SUPERVISOR C | 325 | 18,363.10 | 2,091.35 | 510.09 | 20,964.54 |
| PROFESIONISTA ESPECIALIZADO/COORDINADOR (J. AMP 25%) A | 6 | 34,302.91 | 3,906.72 | 952.86 | 39,162.49 |
| PROFESIONISTA ESPECIALIZADO/COORDINADOR (J. AMP 25%) B | 11 | 36,366.29 | 4,141.72 | 1,010.17 | 41,518.18 |
| PROFESIONISTA ESPECIALIZADO/COORDINADOR (J. AMP 25%) C | 17 | 38,552.47 | 4,390.70 | 1,070.90 | 44,014.07 |
| PROFESIONISTA ESPECIALIZADO/COORDINADOR A | 16 | 27,442.06 | 3,125.35 | 762.28 | 31,329.68 |
| PROFESIONISTA ESPECIALIZADO/COORDINADOR B | 174 | 29,092.74 | 3,313.34 | 808.13 | 33,214.21 |
| PROFESIONISTA ESPECIALIZADO/COORDINADOR C | 124 | 30,841.44 | 3,512.50 | 856.71 | 35,210.64 |
| PROFESIONISTA/JEFE DE ÁREA (J AMP. 25%) A | 1 | 26,801.23 | 3,052.36 | 744.48 | 30,598.07 |
| PROFESIONISTA/JEFE DE ÁREA (J AMP. 25%) B | 23 | 28,573.29 | 3,254.18 | 793.70 | 32,621.18 |
| PROFESIONISTA/JEFE DE ÁREA (J AMP. 25%) C | 3 | 29,715.75 | 3,384.29 | 825.44 | 33,925.48 |
| PROFESIONISTA/JEFE DE ÁREA (J. AMP. 50%) C | 4 | 35,660.07 | 4,061.29 | 990.56 | 40,711.91 |
| PROFESIONISTA/JEFE DE ÁREA A | 71 | 21,440.43 | 2,441.83 | 595.57 | 24,477.82 |
| PROFESIONISTA/JEFE DE ÁREA B | 248 | 22,575.67 | 2,571.12 | 627.10 | 25,773.88 |
| PROFESIONISTA/JEFE DE ÁREA C | 226 | 23,772.90 | 2,707.47 | 660.36 | 27,140.73 |
| REGIDORES | 12 | 65,788.89 | 7,492.62 | 1,827.47 | 75,108.99 |
| SEGUNDO COMANDANTE | 29 | 26,945.35 | 3,068.78 | 748.48 | 30,762.61 |
| SÍNDICOS | 2 | 73,098.45 | 8,325.10 | 2,030.51 | 83,454.06 |
| SUBDIRECTOR (J. AMP 25%) A | 2 | 45,930.90 | 5,231.02 | 1,275.86 | 52,437.78 |
| SUBDIRECTOR (J. AMP 25%) B | 23 | 48,691.25 | 5,545.39 | 1,352.53 | 55,589.18 |
| SUBDIRECTOR (J. AMP 25%) C | 5 | 51,618.61 | 5,878.79 | 1,433.85 | 58,931.25 |
| SUBDIRECTOR (J. AMP 50%) C | 3 | 61,942.34 | 7,054.54 | 1,720.62 | 70,717.51 |
| SUBDIRECTOR A | 8 | 36,744.46 | 4,184.79 | 1,020.68 | 41,949.92 |
| SUBDIRECTOR B | 41 | 38,952.74 | 4,436.28 | 1,082.02 | 44,471.04 |
| SUBDIRECTOR C | 30 | 41,294.88 | 4,703.03 | 1,147.08 | 47,144.98 |
| SUBINSPECTOR | 2 | 112,984.31 | 12,867.66 | 3,138.45 | 128,990.42 |
| SUBOFICIAL (U. ANÁLISIS Y REACCIÓN) | 2 | 99,315.86 | 11,310.97 | 2,758.77 | 113,385.60 |
| SUBOFICIAL (U. ANÁLISIS) | 10 | 82,377.87 | 9,381.92 | 2,288.27 | 94,048.07 |
| SUBOFICIAL POLICÍA | 10 | 36,118.84 | 4,113.53 | 1,003.30 | 41,235.67 |
| SUBOFICIAL VIAL | 30 | 19,630.06 | 2,235.65 | 545.28 | 22,410.98 |
| SUBSECRETARIO B | 2 | 102,957.05 | 11,725.66 | 2,859.92 | 117,542.64 |
| SUBSECRETARIO C | 1 | 118,400.62 | 13,484.51 | 3,288.91 | 135,174.04 |
| SUPERVISOR OPERATIVO | 3 | 18,629.23 | 2,121.66 | 517.48 | 21,268.37 |
| TITULAR DE DEPENDENCIA 1 | 2 | 133,860.58 | 15,245.23 | 3,718.35 | 152,824.16 |
| TITULAR DE DEPENDENCIA 1/COMISARIO | 1 | 133,860.58 | 15,245.23 | 3,718.35 | 152,824.16 |
| TITULAR DE DEPENDENCIA 2 A | 2 | 96,359.81 | 10,974.31 | 2,676.66 | 110,010.78 |
| TITULAR DE DEPENDENCIA 2 B | 11 | 102,957.05 | 11,725.66 | 2,859.92 | 117,542.64 |
| TITULAR DE DEPENDENCIA 2 C | 3 | 118,400.62 | 13,484.51 | 3,288.91 | 135,174.04 |

**Anexo 13. Secretaria de seguridad**

| **UR** | **UNIDAD RESPONSABLE** | **No. PLAZAS** |
| --- | --- | --- |
| 1510 | SRÍA. SEG. PREVENC. Y PROTECC. CIUDADANA | 14 |
| 1512 | DIR. GRAL POLICÍA MPAL. Y POLICÍA VIAL | 3,913 |
| 1514 | DIR GRAL. DE PROTECCION CIVIL | 152 |
| 1517 | DIR. DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PART. S. | 68 |
| 1519 | DIRECCION CENTRO FORMACION POL | 72 |
| 1520 | DIR GRAL CENTRO CÓMP, COMAN, COMU, Y CTL | 316 |
| 1521 | DIR. DE REGULACIÓN DE LA SEG. PRIVADA | 19 |
| 1522 | SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN | 4 |
| 1523 | JUZGADO CÍVICO GENERAL | 235 |
| 1524 | COMISIONADO DE PREVEN. Y ATN. CIUDADANA | 4 |
| 1525 | DIR. GRAL. ASUNTOS JURÍD Y DERECHOS HUM. | 26 |
| 1526 | DIR. GRAL. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓ | 92 |
| 1527 | DIR. GRAL. DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL | 60 |
| **TOTAL** | | **4975** |

**Anexo 14. Listado de los programas presupuestarios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programas Presupuestarios vinculados con el  Programa Municipal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia** | | | |
| **Bandera/Nombre del Subprograma/Acción Estratégica del Programa de Gobierno** | | | |
| Vivir mejor | | | 191,100,000 |
|  | **Ayúdate ayudando** | | **55,000,000** |
|  |  | Desarrollar el Proyecto de brigadas de empleo temporal asociado a actividades de rescate de espacios públicos. | 55,000,000 |
|  | **En marcha** | | **8,500,000** |
|  |  | Brindar apoyo a familias para el desarrollo de negocios de comercio y servicios. | 8,500,000 |
|  | **Impulso educativo y nuevas vocaciones** | | **1,100,000** |
|  |  | Alfabetizar a personas para que puedan desarrollarse en el ámbito educativo, laboral y social. (Convenio con INAEBA) | 250,000 |
|  |  | Atender a personas que no asisten a la escuela y que se encuentran en situación de rezago educativo. (Convenio INAEBA) | 850,000 |
|  | **Power Pyme** | | **1,500,000** |
|  |  | Desarrollar esquemas de Financiamiento para la reactivación económica. | 1,500,000 |
|  | **Vivienda digna** | | **125,000,000** |
|  |  | Implementar obras y acciones que amplíen o mejoren el acceso a los servicios básicos en las viviendas. | 125,000,000 |
| Vivir sano | | | 306,960,589 |
|  | **Agua para todos** | | **6,488,350** |
|  |  | Implementar un programa para la prevención de inundaciones. | 6,488,350 |
|  | **Comedores comunitarios** | | **705,000** |
|  |  | Implementar espacios fijos y moviles para el fomento de la sana alimentación, así como el mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes comedores, para prestar un mejor servicio a la población. | 705,000 |
|  | **León protector de mascotas y animales en riesgo** | | **46,900,000** |
|  |  | Construir y poner en operación el Hospital Público Veterinario. | 46,900,000 |
|  | **León siempre limpio** | | **60,778,614** |
|  |  | Realizar acciones en materia de limpieza integral de la ciudad. | 60,778,614 |
|  | **Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional** | | **1,243,700** |
|  |  | Implementar campañas para la prevención de enfermedades mediante un esquema de tamizajes preventivos, así como intervención correctiva inicial. | 1,243,700 |
|  | **Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social** | | **56,954,925** |
|  |  | Brindar apoyos para la educación y la formación de niños y jóvenes de escasos recursos | 54,272,925 |
|  |  | Fortalecer el derecho a la participación de los estudiantes en la construcción de la ciudad "Red Internacional de las niñas y los niños". | 500,000 |
|  |  | Implementar un programa de acceso a la educación para todos. | 2,182,000 |
|  | **Red de parques urbanos y áreas naturales** | | **130,890,000** |
|  |  | Construir, ampliar, rehabilitar, equipar y realizar acciones en espacios públicos para la convivencia que fortalezca el tejido social | 57,890,000 |
|  |  | Realizar obras de rehabilitación en Unidades Deportivas prioritarias con criterios de arborización urbana. | 73,000,000 |
|  | **Proyecto integral de asistencia social** | | **3,000,000** |
|  |  | Otorgar apoyos alimentarios a las personas y realizar diagnósticos de la situación de vida de los involucrados para favorecer a los sectores que más lo necesitan. | 3,000,000 |
| Vivir tranquilo | | | 461,566,509 |
|  | **Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales** | | **47,633,676** |
|  |  | Realizar eventos culturales de impacto nacional e internacional, para proyectar a León | 13,800,000 |
|  |  | Realizar festivales de atracción turística para la ciudad. | 33,833,676 |
|  | **Calidad máxima** | | **60,899,045** |
|  |  | Convertir a la Academia Metropolitana de Seguridad Pública en Universidad de Seguridad Pública, modificando la currícula actual y elevando el perfil de los formadores de la Academia. | 36,892,085 |
|  |  | Instalar Puntos de Monitoreo Inteligente para aumentar la conexión de cámaras de particulares sumadas al proyecto León Vigilante. | 24,006,960 |
|  | **Ciclociudad** | | **10,000,000** |
|  |  | Realizar estudios y proyectos para el desarrollo de ciclovías y rutas peatonales | 5,000,000 |
|  |  | Rehabilitar 45 km de ciclovías deterioradas. | 5,000,000 |
|  | **Evolución del SIT** | | **79,578,778** |
|  |  | Construir dos nuevas terminales del SIT y habilitar paraderos seguros. | 79,578,778 |
|  | **Marca ciudad** | | **15,500,000** |
|  |  | Instalar decoración emblemática acorde a cuatro temporadas en los principales puntos y avenidas de la ciudad como parte de los esfuerzos para fortalecer la identidad local. | 6,000,000 |
|  |  | Reconocer a los atletas más sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas que se practican en la ciudad y desarrollar mecanismos de participación y promoción de los mismos con organizaciones privadas para posicionar a León como ciudad líder en promoción del deporte. | 9,500,000 |
|  | **Prevención activa** | | **14,969,983** |
|  |  | Construir y mantener entornos seguros en escuelas en zonas de alta incidencia delictiva | 12,719,983 |
|  |  | Cumplir con los 4 ejes del Programa de Prevención de la SSPPC que permitan el conocimiento permanente de la problemática delictiva, la participación de la comunidad y el trabajo con la sociedad civil organizada. | 2,250,000 |
|  | **Urbanismo táctico** | | **232,985,027** |
|  |  | Desarrollar los proyectos ejecutivos y ejecutar las obras viales para pavimentar las vialidades primarias y secundarias de la ciudad así como obras prioritarias para el desarrollo social | 95,985,027 |
|  |  | Ejecutar las acciones de mejora en zonas prioritarias y pares viales. | 5,000,000 |
|  |  | Optimizar la señalética en las principales vialidades de la ciudad. | 3,000,000 |
|  |  | Realizar el Mantenimiento y Rehabilitación del sistema de alumbrado público | 9,000,000 |
|  |  | Realizar la siguiente etapa de Modernización del Alumbrado Público. | 10,000,000 |
|  |  | Rehabilitar vialidades prioritarias mediante un sistema de bacheo y mantenimiento eficiente. | 110,000,000 |
|  | **Tolerancia cero** | | **10,000,000** |
|  |  | Cubrir las vialidades primarias de la ciudad con equipamiento tecnológico para disminuir la accidentalidad y detectar posibles delitos y faltas al reglamento de policía y vialidad. | 10,000,000 |
| **Total general** | | | **969,627,098** |

**Anexo 15. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)**

|  |  |
| --- | --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100242 - Presupuesto participativo |
| Unidad responsable | 1194-Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | I Política y Gobierno | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir en el desarrollo de una forma de gobierno con mayor cercanía con la población que atienda sus demandas y solicitudes basadas en trámites digitales, un modelo de delegaciones, presupuesto participativo y una forma de atención ciudadana basada en la excelencia en el trato y el servicio mediante la participación ciudadana. | Porcentaje de la población que reside en el Municipio de León, que es beneficiario del nuevo modelo de gobernanza | Programa Municipal de Gobierno de León UR 1194 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones, Trianual | La ciudadanía participa activamente en el nuevo modelo de gobernanza |
| Propósito | La ciudadanía del municipio de León participa mediante el voto directo para elegir las obras de mayor prioridad por cada Delegación en un ejercicio planeado. | Porcentaje en la implementación del ejercicio de participación para elegir obras mediante voto directo contra lo planeado | Documento: proyectos factibles, resultados de votación de UR 1194 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones, anual publicado en la página de internet de participa.leon.gob.mx | La ciudadanía participa activamente en el ejercicio de participación para elegir obras |
| Componente | Programa de participación ciudadana para la asignación del presupuesto participativo implementando. | Porcentaje de avance de implementación del programa de presupuesto participativo contra lo planeado | Página de internet participa.leon.gob.mx UR 1194 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones, anual | Existe interés de parte de los ciudadanos para registrarse y participar en el sistema de Presupuesto Participativo. |
| Actividad | Diagnóstico de requerimientos, configuración e implementación de una página para el manejo de presupuesto participativo. | Porcentaje de avance de los entregables de la plataforma tecnológica contra lo planeado. | Página de internet participa.leon.gob.mx; 1194 - Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones; Anual | La ciudadanía hace uso de la página de internet. |
| Actividad | Priorización de proyectos del ámbito Ciudad Histórica del programa de Presupuesto Participativo. | Cantidad de proyectos priorizados del ámbito Ciudad Histórica por parte del Consejo de Presupuesto Participativo. | Identidad Página de Internet participa.leon.gob.mx; UR responsable 1194 - Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones; Frecuencia Anual; Ubicación Página de participa.leon.gob.mx | El Consejo de Presupuesto Participativo propone proyectos para el ámbito de Ciudad Histórica. |
| Actividad | Priorización de proyectos del ámbito Educativo del programa de Presupuesto Participativo. | Cantidad de proyectos priorizados del ámbito Educativo por parte del Consejo de Presupuesto Participativo. | Identidad Página de internet participa.leon.gob.mx; UR Responsable 1194 - Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones; Frecuencia Anual; Ubicación Página de Internet participa.leon.gob.mx | El Consejo de Presupuesto Participativo propone proyectos para el ámbito de Educativo. |
| Actividad | Registro de proyectos de Delegación y Zona en el programa de Presupuesto Participativo. | Cantidad de proyectos registrados en presupuesto participativo contra la meta de 272 proyectos de zona y 28 proyectos de delegación. | Identidad Página de internet participa.leon.gob.mx; UR Responsable UR 1194 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones; Frecuencia Anual; Ubicación Página de internet participa.leon.gob.mx. | Los ciudadanos proponen proyectos en beneficio de su comunidad. |
| Componente | Procesos de postulación y votación de acciones por Delegación establecida y difundida. | Cantidad de población mayor de 18 años que reside en el Municipio de León, que participa en el proyecto de presupuesto participativo contra la meta de 12,000. | Identidad Página de internet participa.leon.gob.mx; UR Responsable UR 1194 Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones; Frecuencia Anual; Ubicación Página de internet participa.leon.gob.mx | Los ciudadanos tienen una participación activa |
| Actividad | Difusión de las convocatorias para participar en la escucha ciudadana de presupuesto participativo del Municipio de León para el año 2023. | Cantidad de medios mediante los cuales se difundieron los proyectos contra lo planeado | Identidad Medios de comunicación locales y oficiales en el municipio de León; UR 1194 - Dirección de Presupuesto Participativo y Delegaciones; Anual; Ubicación Página de internet participa.leon.gob.mx. | Los ciudadanos conocen la escucha ciudadana de presupuesto participativo. |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100246 - Ciclociudad |
| Unidad responsable | 2410-Dirección General de Movilidad |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la mejora y fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte (SIT), la movilidad y la cultura vial teniendo como prioridad al peatón, al ciclista y al transporte público en el municipio de León Gto., mediante la implementación de proyectos, políticas e intervenciones en temas de conectividad segura, movilidad sustentable, infraestructura, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y sensibilización en el uso de la vía pública | Porcentaje de cumplimiento de proyectos en apoyo a la mejora y fortalecimiento de la movilidad en el municipio | Dirección General de Movilidad; 2410; Anual; Informe de avances, Dirección General | Existe conciencia de una movilidad inclusiva, segura, ordenada y sostenible, los concesionarios cumplen los compromisos pactados y los ciudadanos se apropian de los medios de transporte público intermodal sustentable |
| Propósito | Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT), habitantes y visitantes del municipio son beneficiados con una movilidad inclusiva, segura, ordenada, socialmente responsable, con mayor cobertura en el servicio y con menores tiempos de traslado | Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Informe de avance, Dirección General. | Existe conciencia de una movilidad inclusiva, segura, ordenada y sostenible, los concesionarios cumplen los compromisos pactados y los ciudadanos se apropian de los medios de transporte público intermodal sustentable |
| Componente | Estudios y proyectos para ciclovías y rutas peatonales realizados | Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos de ciclovías o rutas de peatón o banquetas | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del proyecto, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de proyectos ejecutivos de ciclovías | Porcentaje de avance en la contratación de ciclovías | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Estrategia para consolidar la red de ciclovías en los polígonos de desarrollo. | Porcentaje de avance en la estrategia para consolidar la red de ciclovías en los polígonos de desarrollo | Documento de la estrategia, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan en tiempo y forma |
| Actividad | Estrategia para construcción de banquetas de rápida implementación en los polígonos de desarrollo. | Porcentaje de avance en la estrategia para la construcción de banquetas de rápida implementación en los polígonos de desarrollo | Documento de la estrategia, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan en tiempo y forma |
| Componente | Kilómetros de ciclovías adicionales a los existentes construidos | Porcentaje de Kilómetros construidos de ciclovía | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de obra pública para construcción de ciclovías | Porcentaje de Kilómetros contratados respecto del total | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Dirección General del Obra Pública |
| Componente | Kilómetros de ruta peatonal o banquetas adicionales a los existentes construidos | Porcentaje de Kilómetros construidos de ruta peatonal o banquetas | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de banquetas o ruta peatonal adicionales a los existentes | Porcentaje de Kilómetros contratados de ruta peatonal o banquetas | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Ejecución de la Segunda etapa de la Ruta del Peatón de calle Juárez, Tramo: Calle Constitución a Blvd. Mariano Escobedo | Porcentaje de avance para la ejecución de la Segunda etapa de la Ruta del Peatón de calle Juárez | DGHT, Dirección General de Hospitalidad y Turismo, Trimestral, Dirección General de Hospitalidad y Turismo / Dirección de Desarrollo y Operación / Archivos de Infraestructura Turística | Existen empresas contratistas en el ramo competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Componente | Kilómetros de ciclovías deterioradas rehabilitadas | Porcentaje de Kilómetros de ciclovías rehabilitadas, respecto del total | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de obra pública para la rehabilitar 45 km de ciclovías deterioradas. | Porcentaje de Kilómetros de ciclovías contratadas para rehabilitar, respecto del total | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Componente | Dos nuevos polígonos del Sistema de Bicicleta Pública (SBP) implementados y mantenimiento a polígono Poliforum-Centro en funcionamiento | Porcentaje de avance en la implementación de los polígonos del SBP | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con la empresa y los recursos, así como la participación ciudadana para la implementación |
| Actividad | Cumplimiento del servicio del Sistema de Bici Pública (SBP) en el polígono Centro-Poliforum | Porcentaje avanzado en el cumplimiento del servicio del SBP | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con la empresa y la participación ciudadana para la implementación del SBP |
| Componente | Talleres sobre el fomento del uso de la bicicleta y la seguridad ciclista realizados | Porcentaje de avance en la realización de los talleres de cultura ciclista | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con la empresa y la participación ciudadana para la realización de los talleres |
| Actividad | Asistencia de ciudadanos a los talleres de fomento a la cultura ciclista | Porcentaje de avance en la asistencia de ciudadanos a los talleres de fomento a la cultura ciclista | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con la empresa y la participación ciudadana para la realización de los talleres |
| Componente | Eventos de Paseo Ciclista en el municipio realizados | Porcentaje de avance en la realización de los paseos ciclistas | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con la participación activa de la ciudadanía para apropiarse de los espacios públicos |
| Actividad | Organización y logística para llevar a cabo los eventos del paseo ciclista Ruta León | Porcentaje de avance en la organización y logística de los eventos del paseo ciclista | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con la participación activa de la ciudadanía para apropiarse de los espacios públicos |
| Componente | Certificación del Municipio de León en el Top 5 Nacional de ciudades ciclistas lograda | Porcentaje de avance en la certificación como ciudad ciclista | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con la evaluación de la institución externa que otorga la certificación de los municipios como ciudad ciclista |
| Actividad | Habilitación de biciestacionamientos en distintos puntos de la ciudad | Porcentaje de avance en la habilitación de biciestacionamientos en distintos puntos de la ciudad | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se tiene al proveedor adecuado para lograr la habilitación de los biciestacionamientos |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100248 - Evolución del SIT |
| Unidad responsable | 2410-Dirección General de Movilidad |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la mejora y fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte (SIT), la movilidad y la cultura vial teniendo como prioridad al peatón, al ciclista y al transporte público en el municipio de León Gto., mediante la implementación de proyectos, políticas e intervenciones en temas de conectividad segura, movilidad sustentable, infraestructura, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y sensibilización en el uso de la vía pública | Porcentaje de cumplimiento de proyectos en apoyo a la mejora y fortalecimiento de la movilidad en el municipio | Dirección General de Movilidad, 2410, Anual, Informe de avances, Dirección General | Existen planes estratégicos de movilidad diseñados y ejecutados, tomando como prioridad a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad |
| Propósito | Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT), habitantes y visitantes del municipio son beneficiados con una movilidad inclusiva, segura, ordenada, socialmente responsable, con mayor cobertura en el servicio y con menores tiempos de traslado | Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público | Dirección General de Movilidad, 2410, Mensual, Informe de avances, Dirección General | Existe conciencia de una movilidad inclusiva, segura, ordenada y sostenible, los concesionarios cumplen los compromisos pactados y los ciudadanos se apropian de los medios de transporte público intermodal sustentable. |
| Componente | Dos nuevas terminales del SIT y paraderos seguros realizados | Porcentaje de avance en la realización de terminales y paraderos seguros | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con las empresas contratistas competentes para su contratación |
| Actividad | Habilitación de paraderos con equipo de vigilancia | Porcentaje de avance en la habilitación de paraderos con equipo de videovigilancia | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con los proveedores y empresas para proporcionar los suministros necesarios para la ejecución del proyecto |
| Actividad | Modernización de paraderos correspondientes a la 1a etapa del SIT | Porcentaje de avance en la modernización de paraderos correspondientes a la 1a Etapa del SIT | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Dirección de Desarrollo de la Movilidad | Se cuenta con los proveedores y empresas para proporcionar los suministros necesarios para la ejecución del proyecto |
| Componente | Esquema de apoyos para el subsidio de transporte a adultos mayores incrementado | Porcentaje de incremento en el número de apoyos para el subsidio de transporte a adultos mayores respecto del número de apoyos en 2021 | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Reporte mensual, Subdirección Financiera Administrativa | Se cuenta con la participación de los adultos mayores para el uso del transporte público del municipio |
| Actividad | Entrega de apoyos de transporte público gratuito a los adultos mayores | Porcentaje de avance en la entrega de apoyos de transporte público gratuito a los adultos mayores | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual, Informe de avances, Coordinación Financiera | Se cuenta con la participación de los adultos mayores para el uso del transporte público del municipio |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100250 - Urbanismo táctico |
| Unidad responsable | 2410-Dirección General de Movilidad |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la mejora y fortalecimiento del Sistema Integrado de Transporte (SIT), la movilidad y la cultura vial teniendo como prioridad al peatón, al ciclista y al transporte público en el municipio de León Gto., mediante la implementación de proyectos, políticas e intervenciones en temas de conectividad segura, movilidad sustentable, infraestructura, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y sensibilización en el uso de la vía pública | Porcentaje de cumplimiento de proyectos en apoyo a la mejora y fortalecimiento de la movilidad en el municipio | Dirección General de Movilidad, 2410, Mensual, Informe de avances, Dirección General | Existen planes estratégicos de movilidad diseñados y ejecutados, tomando como prioridad a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad |
| Propósito | Los usuarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT), habitantes y visitantes del municipio son beneficiados con una movilidad inclusiva, segura, ordenada, socialmente responsable, con mayor cobertura en el servicio y con menores tiempos de traslado | Porcentaje de viajes realizados en el Servicio Integrado de Transporte Público | Dirección General de Movilidad, 2410, Mensual, Informe de avances, Dirección General | Existe conciencia de una movilidad inclusiva, segura, ordenada y sostenible, los concesionarios cumplen los compromisos pactados y los ciudadanos se apropian de los medios de transporte público intermodal sustentable. |
| Componente | Atención a principales puentes y viaductos de la ciudad rehabilitados | Porcentaje de puentes y viaductos rehabilitados respecto del total previsto | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de proyectos o diagnósticos de rehabilitación de los principales puentes | Porcentaje de avance en la rehabilitación de puentes y vialidades diagnosticados | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Componente | Vialidades prioritarias mediante un sistema de bacheo y mantenimiento eficiente rehabilitadas | Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados respecto del total previsto | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Ejecución de Bacheo rutinario de pavimentos en arroyos de calles y avenidas, así como la conformación de calles de terracería en polígonos de desarrollo. | Porcentaje de contratación de material para el bacheo y pavimentación | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos. |
| Actividad | Ejecución de Bacheo rutinario de pavimentos en arroyos de calles y avenidas, así como la conformación de calles de terracería en polígonos de desarrollo. | Porcentaje de metros cuadrados atendidos en bacheo y pavimentación | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos. |
| Componente | Mantenimiento y Rehabilitación del sistema de alumbrado público realizado | Porcentaje del sistema de alumbrado público rehabilitado | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos |
| Actividad | Atención a reportes ciudadanos en el tiempo establecido. | Porcentaje de atención a reportes con respecto al sistema de alumbrado público | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos. |
| Actividad | Contratación de material para la atención a reportes ciudadanos en el tiempo establecido. | Porcentaje de Reportes atendidos | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos. |
| Componente | Señalética en las principales vialidades de la ciudad optimizado | Porcentaje de puntos con señalética mejorada | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos. |
| Actividad | Colocación de señalamiento vial en distintos cruceros de la ciudad | Porcentaje de puntos de señalética contratados, respecto del total a señalar | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos. |
| Actividad | Suministro de mobiliario urbano que consiste en señalética urbana | Porcentaje de placas de nomenclatura suministradas | Reporte de avance, 2010 Dirección General de Desarrollo Urbano, Mensual, Dirección General de Desarrollo Urbano | Asignación de recurso |
| Componente | Proyectos ejecutivos desarrollados para pavimentar las vialidades primarias, secundarias de la ciudad, así como caminos rurales y obras de edificación, prioritarios para el desarrollo social | Porcentaje de vialidades primarias y secundarias pavimentadas | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Seguimiento en la contratación de la construcción de nuevas vialidades prioritarias en zonas de consolidación y polígonos de desarrollo | Porcentaje de avance en la contratación de obra para pavimentar calles prioritarias en zonas de consolidación y polígonos de desarrollo. | Dirección General de Obra Pública, 2510, Reporte de contratos de la dirección de administración y control financiero de obra, mensual, equipo de cómputo de la Coordinación de contratación | Existen condiciones óptimas para la realización de los contratos |
| Componente | Estudios de movilidad en zonas de conflicto y pares viales realizados | Porcentaje de avance en la realización de los estudios de movilidad en zonas de conflicto y pares viales | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Expediente estudios de movilidad, Dirección de Impacto Vial y Gestión del Tráfico | Se tiene al proveedor idóneo para realizar los estudios de movilidad |
| Actividad | Definición de acciones de mejora de los estudios de movilidad zonas en zonas de conflicto y pares viales | Porcentaje de avance en la definición de acciones de mejora de los estudios de movilidad | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Expediente estudios de movilidad, Dirección de Impacto Vial y Gestión del Tráfico | Se tiene al proveedor idóneo para realizar los estudios de movilidad |
| Actividad | Realización de diagnósticos de los estudios de movilidad zonas en zonas de conflicto y pares viales | Porcentaje de avance en la realización de diagnósticos de los estudios de movilidad | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Expediente estudios de movilidad, Dirección de Impacto Vial y Gestión del Tráfico | Se tiene al proveedor idóneo para realizar los estudios de movilidad |
| Actividad | Realización de los proyectos de los estudios de movilidad zonas en zonas de conflicto y pares viales | Porcentaje de avance en la realización de los proyectos de los estudios de movilidad | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Expediente estudios de movilidad, Dirección de Impacto Vial y Gestión del Tráfico | Se tiene al proveedor idóneo para realizar los estudios de movilidad |
| Componente | Acciones de mejora en zonas prioritarias y pares viales ejecutadas | Porcentaje de avance en las acciones de mejora en zonas prioritarias y pares viales | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Expediente acciones de mejora, Dirección de Impacto Vial y Gestión del Tráfico | Se cuenta con los proveedores adecuados para adquirir los suministros necesarios |
| Actividad | Contratación del servicio relacionado con la obra pública de cruceros y pasos a desnivel. | Porcentaje de avance en la contratación de cruceros a intervenir respecto del total requeridos | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Trimestral, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación. |
| Actividad | Suministro e instalación del sistema de semáforos 2a. etapa que permita agilizar la circulación vehicular | Porcentaje de avance en el suministro e instalación del sistema de semáforos | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Informe de avances, Dirección de Impacto Vial y Gestión del Tráfico | Se cuenta con los proveedores adecuados para adquirir los suministros necesarios |
| Actividad | Suministro, instalación, reubicación y mantenimiento del sistema de optimización para la solución de zona de conflicto | Porcentaje de avance en el funcionamiento del sistema de optimización | Dirección General de Movilidad; 2410; Mensual; Informe de avances, Dirección de Impacto Vial y Gestión del Tráfico | Se cuenta con los proveedores adecuados para adquirir los suministros necesarios |
| Componente | Siguiente etapa de Modernización del Alumbrado Público realizada. | Porcentaje de modernización de colonias con Alumbrado Público Led | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de intervención de alumbrado público. | Porcentaje de modernización de Alumbrado Público respecto del total | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Ejecución de obras de alumbrado público en comunidades rurales | Porcentaje de obras ejecutadas de alumbrado público | I= Actas de cierre de obra UR=1810 F=Mensual U=DGDR/ Dirección de Infraestructura Rural | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Componente | Supervisión Externa Realizada | Porcentaje de servicios de supervisión externa realizados respecto del total requeridos | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos |
| Actividad | "Contratación de Servicios de supervisión externa, con el objeto de mantener vigilado que la obra se ejecute en tiempo y calidad Para Obras de Pavimentación, Edificación, mejoramiento de caminos rurales, edificación de bienes de dominio público, electrificación, mejoramiento de vivienda, urbanización en ámbito urbano y rural." | Porcentaje de contratación de servicios de supervisión externa respecto del total requeridos | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, y personal necesario para la realización de trámites necesarios. |
| Actividad | Contratación de profesionistas para la supervisión externa de edificaciones | Porcentaje de avance en la supervisión externa de obras | Reporte de avance, 2010 Dirección General de Desarrollo Urbano, Mensual, Dirección General de Desarrollo Urbano | Asignación de recurso |
| Componente | Ampliaciones y Escalatorias realizados | Porcentaje de servicios de ampliaciones realizados respecto del total requeridos | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos |
| Actividad | Ampliaciones y Escalatorias de las Obras de Edificación; Ampliaciones generadas por el incremento de las metas o situaciones no previstas en el proyecto y alza de costos en los materiales | Porcentaje de servicios de ampliaciones y Escalatorias tramitados respecto del total requeridos | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, y personal necesario para la realización de trámites necesarios. |
| Componente | Laboratorios verificadores realizados | Porcentaje de servicios de laboratorio realizados respecto del total requeridos | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos |
| Actividad | Contratación de servicio de Laboratorio para el control de calidad de las obras. | "Porcentaje de obras que requieren de laboratorio respecto del total obras contratadas " | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Trimestral, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, y personal necesario para la realización de trámites necesarios. |
| Componente | Obra Institucional emergente realizada | Porcentaje de obras emergentes realizadas respecto del total requeridas | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos |
| Actividad | Contratación de obras emergentes de urbanización derivado de contingencias que garanticen que la obra pública se ejecute en tiempo, costo y calidad. | Porcentaje de obras emergentes contratadas respecto del total requeridas | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Trimestral, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, y personal necesario para la realización de trámites necesarios. |
| Componente | Remediaciones, realizadas | Porcentaje de servicios de remediaciones realizados respecto del total requeridos | Dirección General de Obra Pública; 2510; Semestral; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos |
| Actividad | Contratación de remediación en las obras, para compensar la mitigación por los daños ambientales que causa la obra de acuerdo a lo indicado en las manifestaciones de impacto ambiental | Porcentaje de servicios de remediaciones contratados respecto del total requeridos | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, y personal necesario para la realización de trámites necesarios. |
| Componente | Gastos Indirectos Ramo 33 realizados | Porcentaje de servicios complementarios de Gastos Indirectos Ramo 33 realizados respecto del total requeridos | Dirección General de Obra Pública; 2510; Mensual; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, personal y/o empresas necesarias para la ejecución de los trabajos |
| Actividad | Contratación de Gastos Indirectos Ramo 33 de la obra pública se ejecute en tiempo, costo y calidad. | Porcentaje de Servicios complementarios de Supervisión Externa de Ramo 33 contratados respecto del total requeridos | Reporte de avance del área, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Se cuenta con la infraestructura, y personal necesario para la realización de trámites necesarios. |
| Componente | Proyectos ejecutivos para pavimentar vialidades primarias y secundarias, así como caminos rurales y obras de edificación desarrollados | Porcentaje de proyectos ejecutivos ejecutados respecto del total requerido | Dirección General de Obra Pública; 2510; Mensual; Reporte de avance del área, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de proyectos ejecutivos de Edificación que permitan mantener un banco de proyectos para gestión | Porcentaje de Proyectos ejecutivos de edificación, contratados | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de proyectos ejecutivos de Infraestructura Vial que permitan mantener un banco de proyectos para gestión | Porcentaje de Proyectos ejecutivos de vialidades, contratados | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de proyectos ejecutivos de mejoramiento de caminos rurales que permitan mantener un banco de proyectos para gestión | Porcentaje de Proyectos ejecutivos de caminos rurales, contratados | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Contratación de proyectos ejecutivos de mejoramiento del alumbrado público que permitan mantener un banco de proyectos para gestión | Porcentaje de Proyectos ejecutivos de alumbrado público, contratados | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General del Obra Pública, Mensual, Dirección General del Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100251 - Calidad máxima |
| Unidad responsable | 1510-Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | I Política y Gobierno | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | IV ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | NUEVO MODELO DE GOBERNANZA | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir al desarrollo social, turístico y económico del municipio de León Guanajuato por los bajos niveles de incidencia delictiva mediante la implementación de acciones de seguridad pública | Porcentaje de disminución de la incidencia delictiva | EMVIPE, 1510, anual, Dirección General de Planeación y Administración | La ciudadanía participa en las estrategias y acciones de prevención y seguridad |
| Propósito | La población de León tiene una alta percepción de desempeño en los cuerpos de seguridad pública municipal | Porcentaje de aumento de la percepción de desempeño de los elementos de seguridad pública | EMVIPE, 1510, Anual, Dirección General de Planeación y Administración | La ciudadanía participa en las estrategias y acciones de prevención y seguridad |
| Componente | Conversión de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública en Universidad de Seguridad Pública, modificando la currícula actual y elevando el perfil de los formadores de la Academia, realizada | Porcentaje de avance de conversión respecto del total previsto | Acuerdo secretarial para operar programa de estudios superiores, 5058, bimestral, ubicado en la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato | La Secretaría de Educación de Guanajuato valida y autoriza los tramites |
| Actividad | Entrega de becas para cadetes a elementos de seguridad pública inscritos en la Academia Metropolitana | Porcentaje de becas entregadas a cadetes inscritos en la matrícula de la Academia | Oficio de alta de cadetes, 5058, Mensual, Dirección Administrativa de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato | Alta participación ciudadana |
| Actividad | Realización de campaña de difusión masiva para aumentar el número de solicitudes | Porcentaje de solicitudes ingresadas para reclutas | Solicitudes de Ingreso, 5058, Mensual, Dirección Administrativa de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato | Alta participación ciudadana |
| Componente | Estudio de factibilidad de las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana realizado | Porcentaje de avance de los proyectos ejecutivos | Proyecto ejecutivo, 1510, anual, ubicado en la dirección general de planeación y administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Elaboración de los proyectos ejecutivos para las nuevas instalaciones de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana | Porcentaje de avance en la elaboración de los proyectos ejecutivos de la SSPPC | Proyecto Ejecutivo, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Componente | Adecuaciones para mejorar la infraestructura de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana realizados | Porcentaje de adecuaciones respecto del total previsto | Reportes de obra, 1510, anual, ubicado en la dirección general de planeación y administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Adecuación de espacios dentro de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública | Porcentaje de avance en la adecuación de espacios en La Academia Metropolitana | Reportes de obra, minuta de avances, 5058, Mensual, Dirección Administrativa de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Construcción de la 1ra etapa del Edificio para el grupo de seguridad pública Caneros | Porcentaje de avance en la construcción del edificio para caneros | Reportes de obra, minuta de avances, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Construcción de la Barda de la Delegación Norte | Porcentaje de avance en la Construcción de la Barda de la Delegación Norte | Reportes de obra, minuta de avances, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Construcción de la Barda Perimetral de la Delegación Oriente | Porcentaje de Avance en la Construcción de la Barda de la Delegación oriente | Reportes de obra, minuta de avances, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Construcción del Edificio Central de la SSPPC | Porcentaje de Avance en la Construcción del Edificio Central | Reportes de obra, minuta de avances, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Construcción del Juzgado Cívico de la Delegación Poniente | Porcentaje de avance en la Construcción del Juzgado Cívico de la Delegación Poniente | Reportes de obra, minuta de avances, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Actividad | Sistematización del Stand de Tiro | Porcentaje de avance en la sistematización del Stand de Tiro | Reportes de obra, minuta de avances, 5058, Mensual, Dirección Administrativa de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León Guanajuato | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de los proyectos |
| Componente | Cuerpos de Seguridad Pública con equipamiento dotado | Porcentaje de cuerpos de seguridad que cuentan con equipamiento respecto del total de elementos de cuerpos de seguridad | Factura de compra, 1510, anual, ubicada en la dirección general de planeación y administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega del equipamiento |
| Actividad | Adquisición de equipamiento para el Patronato de Bomberos | Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento para el Patronato de Bomberos | Factura de compra y carta entrega recepción, 5010, Mensual, Patronato de Bomberos | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega del equipamiento |
| Actividad | Adquisición de equipamiento para la Delegación Sur | Porcentaje de avance en la equitación de la Delegación Sur | Factura de compra y carta entrega recepción, 1523, Mensual, Juzgado Cívico General | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega del equipamiento |
| Actividad | Adquisición de equipamiento para los elementos operativos de la SSPPC | Porcentaje de avance en la adquisición de equipamiento para los elementos operativos de la SSPPC | Factura de compra y carta entrega recepción, 1512, Mensual, Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega del equipamiento |
| Componente | Condiciones Salariales de los elementos de seguridad pública mejorados | Porcentaje de plazas con incremento salarial con respecto del total | Incremento salarial, anual, ubicado en Desarrollo Institucional | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |
| Actividad | Realización del análisis para mejora salarial | Porcentaje de avance en el análisis para mejorar las condiciones salariales | Propuesta de Incremento Salarial, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |
| Componente | Sectorización para establecer el modelo de cuadrantes implementado | Porcentaje de avance en la implementación | Sectorización, 1512, anual, ubicada en la dirección general de policía municipal | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |
| Actividad | Presentación de la propuesta de sectorización | Porcentaje de avance en la presentación de la propuesta de la sectorización | Propuesta de Sectorización, 1512, Mensual, Dirección General de Policía Municipal y Policía Vial | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |
| Componente | Puntos de Monitoreo Inteligente para la conexión de cámaras de particulares sumadas al proyecto León Vigilante instalados | Porcentaje de incremento en la cobertura de instalaciones de puntos de monitoreo inteligente | Factura, contrato, acta entrega recepción de bienes, resguardados en UR 1520, ubicados en la Coordinación Administrativa del C4 | El proveedor cumple en tiempo y forma con la entrega |
| Actividad | Adquisición de Puntos de Monitoreo Inteligente | Porcentaje de avance en la adquisición de puntos de monitoreo inteligente | Factura, contrato, acta entrega recepción de bienes, 1520, Mensual, Dirección General de C4 | El proveedor cumple en tiempo en forma con la entrega |
| Componente | Cámaras de particulares sumadas al proyecto León Vigilante incrementadas | Porcentaje de cámaras particulares conectadas respecto del total solicitado y viable | Hojas de servicio, UR 1520, ubicada en la Dirección General de C4 | La ciudadanía participa en las estrategias municipales de seguridad y prevención |
| Actividad | Realización de Platicas de Vinculación | Porcentaje de pláticas de vinculación realizadas | Reporte fotográfico, lista de asistencia, 1520, Mensual, Dirección General del C4 | La ciudadanía participa en las estrategias municipales de seguridad y prevención |
| Componente | Certificaciones de los tres programas del Triple Arco de CALEA reacreditados | Porcentaje de cumplimiento de las certificaciones planteadas | Reporte de revisión, 1510, anual, ubicado en la dirección general de planeación y administración | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |
| Actividad | Revisión anual de directivas CALEA | Porcentaje de directivas revisadas | Reporte de revisión, 1510, Mensual, Dirección General de Planeación y Administración | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100252 - Prevención activa |
| Unidad responsable | 1510-Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | I Política y Gobierno | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | IV ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | NUEVO MODELO DE GOBERNANZA | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir al desarrollo social, turístico y económico del municipio de León Guanajuato por los bajos niveles de incidencia delictiva mediante la implementación de acciones de seguridad pública | Porcentaje de disminución de la incidencia delictiva | EMVIPE Dirección General de Planeación y Administración Anual Dirección General de Planeación y Administración | La ciudadanía participa en las estrategias y acciones de prevención y seguridad |
| Propósito | La población de León tiene una alta percepción de seguridad | Porcentaje de aumento de la percepción de seguridad | EMVIPE Dirección General de Planeación y Administración Anual Dirección General de Planeación y Administración | La ciudadanía participa en las estrategias y acciones de prevención y seguridad |
| Componente | Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de León publicado | Porcentaje de avance del Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Municipio de León | Programa de prevención municipal, 1517, anual ubicado en la dirección general de prevención del delito | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |
| Actividad | Elaboración del Diagnóstico en Seguridad para la Prevención del Delito | Porcentaje de avance en la elaboración del Diagnóstico en Seguridad para la Prevención del Delito | Diagnóstico en Seguridad para la Prevención del Delito, 1517, Mensual, Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | Las condiciones político social favorecen el cumplimiento de las metas |
| Componente | Ejes del Programa para la Prevención de la SSPPC, que permitan el conocimiento permanente de la problemática delictiva, la participación de la comunidad y el trabajo con la sociedad civil organizada cumplidos | Porcentaje de cumplimiento de los ejes del programa | Fotografías, minutas, diagnósticos elaborados, facturas recibidas, 1517, anual ubicada en la dirección general de prevención del delito | La ciudadanía participa en las estrategias municipales de seguridad y prevención |
| Actividad | Adquisición de equipo para el desarrollo de acciones de prevención del delito | Porcentaje de equipo adquirido para el desarrollo de acciones de prevención del delito | Factura de compra, 1517, Mensual, Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | Los proveedores cumplen en tiempo y forma de los contratos y entrega de material |
| Actividad | Realización del Foro Municipal de Participación Comunitaria en la Seguridad | Porcentaje de asistencia al 2do Foro Municipal de Participación Comunitaria en la Seguridad | Fotografías, listas de asistencia, orden del día, 1517, Mensual, Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | La ciudadanía participa en las estrategias municipales de seguridad y prevención |
| Componente | Accesos principales de la ciudad con arcos carreteros a través de un esquema de Seguridad Perimetral Urbana cubiertos | Porcentaje de puntos implementados respecto del total planeado | Arcos carreteros, 1520, anual, ubicados en las principales salidas de la ciudad | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los contratos |
| Actividad | Construcción de Bahías Vehiculares de acuerdo al proyecto Blindar León | Porcentaje de avance en la construcción de Bahías Vehiculares para las Estructuras de Monitoreo Inteligente | Bahías vehiculares, 1520, Mensual, Principales salidas de la ciudad | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los tiempos de obra |
| Actividad | Instalación de Estructuras de Monitoreo Inteligente de acuerdo al proyecto Blindar León | Porcentaje de avance en la instalación de Estructuras de Monitoreo Inteligente | Estructura de Monitoreo Inteligente, 1520, Mensual, Principales salidas de la ciudad | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la instalación |
| Componente | Comités de seguridad urbana para el trabajo permanente en materia de prevención del delito en el municipio reactivados | Porcentaje de avance en la reactivación de comités de seguridad urbana | Fotografías, minutas, orden del día, 1517, anual, ubicada en la dirección general de prevención del delito | La ciudadanía participa en las estrategias municipales de seguridad y prevención |
| Actividad | Realización de acercamientos en colonias de León | Porcentaje de primer acercamiento en colonias de León para conformación de comité de seguridad urbana | Fotografías, minutas, orden del día, 1517, Mensual, Dirección General de Prevención del Delito y Participación Social | La ciudadanía participa en las estrategias municipales de seguridad y prevención |
| Componente | Construir y mantener entornos seguros en escuelas en zonas de alta incidencia delictiva | Porcentaje de avance en la construcción y mantenimiento de entornos seguros | Dirección General de Educación/2210/mensual/Equipo de cómputo, expediente físico en la coordinación de gestión de obra. | Se cuenta con participación de la comunidad educativa |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100255 - Marca ciudad |
| Unidad responsable | 3110-Dirección General de Hospitalidad y Turismo |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a diversificar las actividades productivas, promoviendo el talento de las personas, fortaleciendo el sentido de pertenencia e identidad de la Marca Ciudad en el pensamiento y desarrollo humano, social, económico y cultural del Municipio de León, mediante una economía fortalecida. | Porcentaje de incremento en la derrama económica respecto al año anterior. | Publicación del Índice de Convergencia en Derrama Económica Turística /CONEVAL /Anual http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/IndicadorSectorial.aspx?id=21&idIndicador=84 | Factores políticos, económicos e institucionales del país colaboran con el aumento del nivel de productividad y el crecimiento económico sostenible. |
| Propósito | La población leonesa fortalece su identidad cultural y sentido de pertenencia a través de un consejo renovado con estrategias desarrolladas por la cadena de valor y las dependencias DGHT, ICL, COMUDE y DGOP. | Porcentaje de la población que ha participado al menos una vez en una actividad cultural y turística fortalecedora de la identidad en los últimos 12 meses | Reporte de las de las Dependencias /UR DGHT, ICL, COMUDE, OBRA PUBLICA /Anual / Instalaciones de las dependencias DGHT, ICL, COMUDE, OBRA PUBLICA | Recepción de propuestas para reconocimientos, Gestiones con los actores involucrados. (dependencias municipales, paramunicipales y comités organizadores) Buena afluencia de asistentes a los eventos., Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad óptimas. |
| Componente | Decoración emblemática acorde a cuatro temporadas en los principales puntos y avenidas de la ciudad como parte de los esfuerzos para fortalecer la identidad local Instaladas. | Porcentaje de zonas de la ciudad con decoración emblemática | Reporte de avance del área de la Dirección de Desarrollo y Operación Turística / UR Dirección General de Hospitalidad y Turismo/ Mensual/ DGHT | Existen empresas en el ramo competentes y envían su propuesta en tiempo, Participación suficiente con los colectivos artísticos de la ciudad, Existen las condiciones medioambientales para realizarlo. |
| Actividad | Realización de las decoraciones emblemáticas llevadas a cabo en el año | Porcentaje de avance en el número de decoraciones emblemáticas realizadas por zonas. | Reporte de avance del área de la Dirección de Desarrollo y Operación Turística, UR Dirección General de Hospitalidad y Turismo, Frecuencia Mensual, Ubicación DGHT oficina Dirección de Operación en el Closet | Existen empresas en el ramo competentes y envían su propuesta en tiempo, Participación suficiente con los colectivos artísticos de la ciudad, Existen las condiciones medioambientales para realizarlo. |
| Componente | Zonas emblemáticas con iluminación escénica en la ciudad Intervenidos | Porcentaje de zonas escénicas iluminadas en la ciudad respecto del total previsto | Reporte de avance del área/ UR Dirección General del Obra Pública/ Semestral/ DGOP | Se cuenta con las condiciones físicas necesarias para la intervención de las zonas emblemáticas |
| Actividad | Obra pública para la iluminación escénica contratada | Porcentaje de avance en la iluminación de zonas escénicas de la ciudad | Reporte de contratos de la DGOP, UR Dirección General del Obra Pública, Frecuencia Mensual, Ubicación Dirección General de Obra Pública. | Existen empresas contratistas en el ramo competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Componente | Reconocimiento a jóvenes leoneses destacados en las artes, la cultura, la ciencia y el desarrollo social realizado. | Porcentaje de personas beneficiadas respecto de la meta establecida | Informe de actividades / Dirección de Desarrollo artístico y cultural/Mensual /Dirección General del Instituto Cultural de León, Expedientes y equipo de computo | Interés de los artistas en participar en las convocatorias |
| Actividad | Realización de actividades de artes escénicas llevadas a cabo por jóvenes leoneses | Porcentaje de avance en el número de actividades de artes escénicas realizadas respecto las programadas | Informe de actividades, Dirección de Desarrollo artístico y cultural, frecuencia mensual, UR Dirección General del Instituto Cultural de León, Ubicación1.Interés de los artistas en participar en las convocatorias 2. Colaboración de los directores escolares Expedientes y equipo de computo | 1.Interés de los artistas en participar en las convocatorias 2. Colaboración de los directores escolares |
| Actividad | Recepción de solicitudes para entregar estímulos económicos de impulso a la creación en las disciplinas de Danza, Música, Literatura, Gestión Cultural, Artes visuales y Cine en el marco del proyecto Impulso a la creación artística y cultural | Porcentaje de apoyos entregados al impulso a la creación artística y cultural respecto lo programado. | Informe de actividades, Dirección de Desarrollo Artístico y Cultural, Frecuencia Mensual, UR Dirección General del Instituto Cultural de León, Ubicación Expedientes y equipo de computo | Interés de los artistas en participar en las convocatorias |
| Componente | Reconocimiento a atletas sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas para posicionar a León como ciudad líder en promoción del deporte realizados | Porcentaje de reconocimientos otorgados a atletas sobresalientes respecto del total | Reporte de reconocimientos otorgado, memoria fotográfica / COMUDE León / Trimestral / Dirección de Deportes | Reporte y recibo de becas /UR COMUDE León /Trimestral /Dirección de Deportes |
| Actividad | Reconocer a los atletas más sobresalientes en las diferentes disciplinas deportivas para posicionar a León como ciudad líder en promoción del deporte. | Porcentaje de reconocimientos otorgados respecto del total | Reporte y recibo de becas UR COMUDE, Frecuencia Trimestral, Expedientes en la Dirección de Deportes. | Se cubren los supuestos de los lineamientos para la entrega de becas y estímulos. |
| Componente | Construcción y operación de módulos móviles con oferta de talleres y eventos artísticos itinerantes en las 7 Delegaciones realizados. | Porcentaje de personas beneficiadas respecto de la meta establecida | Informe de actividades Instituto Cultural de León/Dirección de Fomento Cultural y Patrimonio /Mensual/Dirección General del Instituto Cultural de León, Expedientes y equipo de computo | Interés de la comunidad en participar / Que las condiciones sanidad permitan la reunión de personas |
| Actividad | Instalación del Museo Itinerante en sitios de la ciudad para la difusión del patrimonio cultural de León | Porcentaje de avance en la instalación del Museo Itinerante en distintos puntos de la ciudad | Informe de actividades Instituto Cultural de León, UR ICL Dirección de Fomento Cultural y Patrimonio, Frecuencia Mensual, Dirección General del Instituto Cultural de León, Ubicación Expedientes y equipo de cómputo | 1. Gestiones oportunas con encargados de las áreas en donde se instalará el Museo |
| Actividad | Realización de activaciones artísticas de Danzón en las plazas públicas del centro histórico | Porcentaje de avance en el número de activaciones artísticas realizadas respecto a las programadas en el año | Informe de actividades Instituto Cultural de León, UR ICL Dirección de Desarrollo artístico y cultural, Frecuencia Mensual, Dirección General del Instituto Cultural de León, Ubicación expedientes y equipo de cómputo. | 1. Interés de la comunidad en participar 2. Que las condiciones sanidad permitan la reunión de personas |
| Actividad | Realización de los diferentes programas de participación ciudadana que conforman los territorios culturales y coros comunitarios | Porcentaje de actividades realizadas dentro del programa Territorios Culturales | Informe de actividades Instituto Cultural de León, UR ICL Dirección de Fomento Cultural y Patrimonio, Frecuencia Mensual, Dirección General del Instituto Cultural de León, Ubicación Expedientes y equipo de computo | 1. Interés de la comunidad en participar 2. Que las condiciones sanidad permitan la reunión de personas |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100256 - Atracción y promoción de eventos turísticos, artísticos y culturales |
| Unidad responsable | 3110-Dirección General de Hospitalidad y Turismo |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | ECONOMIA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a fortalecer la economía, que ofrezca tranquilidad a las familias leonesas, así como la promoción del talento de las personas y la oferta turística que enriquece y potencializa el desarrollo humano, social, económico y cultural del Municipio de León, mediante la diversificación de las actividades productivas, la atracción de inversiones y el impulso al empleo. | Porcentaje de incremento en la derrama económica respecto al año anterior. | Publicación del Índice de Convergencia en Derrama Económica Turística, Anual, CONEVAL – SIMEPS , http://sistemas.coneval.org.mx/SIMEPS/DetalleIndicador.aspx?pIdIndicador=15007811&pNivel=1&pIdNivel=15005769&pIdMatriz=15001254&pCiclo=2015&pRamo=21&vBusqueda=Buscador%20Tem%C3%A1tico | Factores políticos, económicos e institucionales del país colaboran con el aumento del nivel de productividad y el crecimiento económico sostenible. |
| Propósito | La actividad turística del Municipio de León se fortalece a través de eventos apoyados y desarrollados con la inclusión de la cadena de valor local entre DGHT, ICL e IMJU. | Porcentaje de incremento en la derrama económica generada por los eventos apoyados y desarrollados respecto al año anterior. | \*Reportes generados con datos a partir de la información que otorgan los festivales y eventos a través de sus informes finales. \*3110 - Dirección General de Hospitalidad y Turismo / Dirección de Desarrollo y Operación Turística, Dirección de Competitividad Turística y Dirección de Atención a Exposiciones, Congresos, Convenciones. \*Instalaciones de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León. \*Anual. \*5052 – Instituto Municipal de la Juventud. 5018 – Instituto Cultural de León | \*Recepción de propuestas de festivales y eventos. \*Buena afluencia de asistentes a los festivales y eventos. \*Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad óptimas. |
| Componente | Eventos culturales de impacto nacional e internacional, para proyectar a León realizados | Porcentaje de avance en el número de festivales y eventos realizados en el año respecto de la meta establecida | 3110 - Dirección General de Hospitalidad y Turismo / Dirección de Competitividad Turística / Instalaciones de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León / Mensual / 5018 - Instituto Cultural de León / Dirección de Desarrollo artístico y cultural / Reporte de actividades Instituto Cultural de León / Expedientes y equipo de cómputo / Mensual. | \*Participación de editoriales y artistas. \*Participación de las comunidades extranjeras y/o dependencias involucradas. \*Buena afluencia de asistentes \*Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad favorables. |
| Actividad | Realización de eventos culturales en coordinación con las comunidades internacionales instaladas en el Municipio de León | Porcentaje de eventos culturales realizados en coordinación con las comunidades internacionales instaladas en el Municipio de León | Expediente integrado por cada evento/ 3110 - Dirección General de Hospitalidad y Turismo / Dirección de Competitividad Turística / Mensual /Instalaciones de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León. | \*Participación de las comunidades extranjeras y/o dependencias involucradas. \*Buena afluencia de asistentes. \*Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad favorables |
| Actividad | Realización de Festivales Internacionales Culturales. | Porcentaje de avance en la planeación y realización de festivales culturales Internacionales. | Reporte de actividades Instituto Cultural de León / Mensual / Dirección General ICL/Dirección de Desarrollo artístico y cultural, Expedientes y equipo de cómputo. | 1. Interés de la ciudadanía en asistir al festival 2. Disponibilidad de los artistas a los eventos 3. Condiciones de sanidad lo permitan. |
| Actividad | Realización de la Feria Nacional de Libro. | Porcentaje de avance en la realización de la Feria Nacional del Libro. | Reporte de actividades Instituto Cultural de León / Mensual / Dirección General ICL/Dirección de Desarrollo artístico y cultural, Expedientes y equipo de cómputo. | 1.Interés de las editoriales en participar en la FENAL 2. Condiciones de sanidad lo permitan. |
| Componente | Festivales de atracción turística para la ciudad, realizados. | Porcentaje de intervenciones realizadas. | Reportes de resultados, UR 5052, Mensual, Ubicación: evidencia digital indicadores IMJU 2022. | Participación activa de los jóvenes en las disciplinas artísticas y creativas impartidas. |
| Actividad | Apoyo de festivales y eventos turísticos realizados en León. | Número de festivales y eventos en el año apoyados respecto a los programados. | Identidad: Expediente integrado por cada festival y evento apoyado., UR Responsable: 3110 - Dirección General de Hospitalidad y Turismo. Dirección de Desarrollo y Operación Turística., Frecuencia: Mensual, Ubicación: Instalaciones de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo de León. | Participación activa de los organizadores de festivales y eventos. \*Buena afluencia de asistentes a los festivales y eventos. \*Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad óptimas. \*Propuestas de festivales y eventos diferenciadas e innovadoras. |
| Actividad | Participación de artistas involucrados en la creación de murales de arte urbano. | Porcentaje de artistas invitados en arte urbano. | Reportes de Resultados, UR 5052 | Participación activa de artistas. |
| Actividad | Realización de eventos de arte urbano. | Participación activa de artistas. | Reportes de Resultados, UR 5052 | Participación activa de artistas. |
| Componente | Participación en eventos realizados para el fortalecimiento de los sectores agroalimentario y agropecuario. | Porcentaje de eventos realizados para el fortalecimiento de los sectores agroalimentario y agropecuario. | I=Informe, lista de asistencia, reporte fotográfico; UR=1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Participación de emprendedores rurales. |
| Actividad | Otorgamiento de subsidios para promoción de los sectores agroalimentario y agropecuario. | Porcentaje de subsidios otorgados para promoción de los sectores agroalimentarios y agropecuarios. | I=Expediente de comprobación; UR=1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Existencia de solicitudes para el subsidio. |
| Componente | Eventos de proyección nacional e internacional en la ciudad de León realizados. | Número de eventos de la industria de reuniones en el año apoyados. | Expediente integrado por cada evento apoyado, del área de la Dirección de Atención a Exposiciones, Congresos, Convenciones y Visitantes. / Dirección General de Hospitalidad y Turismo. / Mensual /Instalaciones de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo. | Gestión eficiente de recursos humanos y económicos. / Participación activa de los comités organizadores de los eventos. / Buena afluencia de asistentes a los eventos. / Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad óptimas. |
| Actividad | Apoyo de eventos de la industria de reuniones realizados en la ciudad de León. | Número de eventos de la industria de reuniones en el año apoyados respecto a los programados. | Expediente integrado por cada evento apoyado, del área de la Dirección de Atención a Exposiciones, Congresos, Convenciones y Visitantes. / Dirección General de Hospitalidad y Turismo. / Mensual /Instalaciones de la Dirección General de Hospitalidad y Turismo | Gestión eficiente de recursos humanos y económicos. / Participación activa de los comités organizadores de los eventos. / Buena afluencia de asistentes a los eventos. / Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad óptimas. |
| Actividad | Implementación de las acciones de “Capital Americana del Deporte”. | Porcentaje de implementación del programa. | Informes y evidencias de la implementación de acciones. | Participación de las instituciones y ciudadanía en las acciones realizadas en el marco de Capital Americana del Deporte. |
| Actividad | Implementación del programa de Diplomacia Deportiva para la interacción con instituciones y gobiernos particularmente extranjeros en materia deportiva | Porcentaje de implementación del programa | Minutas, acuerdos con instituciones y gobiernos. | Correcta interacción con instituciones y gobierno y disposición diplomática para alcanzar acuerdos. |
| Actividad | Postulación de eventos y competencias deportivas nacionales e internacionales en la ciudad. | Porcentaje de eventos realizados. | Informes y evidencia de eventos realizados. | Gestión eficiente de recursos humanos y económicos. / Participación activa de los comités organizadores de los eventos. / Buena afluencia de asistentes a los eventos. / Condiciones climáticas, sociales y de bioseguridad óptimas. |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100258 - León protector de mascotas y animales en riesgo |
| Unidad responsable | 2610-Dirección General de Salud |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | I Política y Gobierno | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la reducción de la tasa de natalidad de perros y gatos mediante la tenencia responsable de mascotas en el municipio de León. | Tasa de natalidad de perros y gatos en relación al año inmediato anterior | Identidad: bitácora, UR: Salud, Frecuencia: anual, Ubicación: Coordinación de Centro de Control y Bienestar Animal | La población participa activamente en la tenencia responsable de mascotas |
| Propósito | La población del municipio de León se beneficia con la disminución de perros y gatos en condición de calle gracias a la implementación de una cultura de tenencia responsable de mascotas. | Porcentaje de perros y gatos en condición de calle. | Identidad: bitácora, UR: Salud, Frecuencia: anual, Ubicación: Coordinación de Centro de Control y Bienestar Animal | La ciudadanía participa activamente |
| Componente | Hospital Veterinario Público Construido y operando | Porcentaje de avance en la construcción y puesta de operación del Hospital Veterinario respecto del total | Identidad: Proyecto, UR: Salud, Frecuencia: mensual, Ubicación: Coordinación de Centro de Control y Bienestar Animal | El proveedor inicia el proyecto en tiempo y forma |
| Actividad | Supervisión de ejecución del proyecto | Porcentaje de supervisiones realizadas | Identidad: actas de supervisión, UR: Salud, Frecuencia: trimestral, Ubicación: Coordinación de Centro de Control y Bienestar Animal | El proveedor cumple con las etapas del proyecto en tiempo y forma |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100259 - Red de parques urbanos y áreas naturales |
| Unidad responsable | 4013-Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | III MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la sostenibilidad del territorio municipal mediante la articulación de espacios públicos verdes y accesibles | Tasa de variación de metros cuadrados de superficie de áreas verdes urbanas per cápita | Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales; SEMARNAT; Variable; https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores\_ilac18/indicadores/archivos/pdf/04\_sociales/metadatos/4.1.3.1\_meta.pdf | Se cuenta con información disponible para calcular el indicador |
| Propósito | La ciudadanía del municipio de León cuenta con un sistema articulado de parques urbanos y áreas de valor natural que permite la interacción con la naturaleza en ambientes seguros | Porcentaje del área urbana que está localizada a menos de 300 m de un espacio público abierto | Índice básico de las ciudades prósperas, ONU Hábitat, Anual, https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/cpi/2015/11020\_Le%C3%B3n.pdf | Se cuenta con información disponible para calcular el indicador |
| Componente | Prototipo del Parque Seguro y Educador estableciendo los lineamientos para el sistema de mantenimiento, operación y gestión social desarrollado. | Porcentaje de avance en el desarrollo del Prototipo del Parque Seguro y Educador estableciendo los lineamientos para el sistema de mantenimiento, operación y gestión social | Documento del prototipo; Dirección General de Medio Ambiente; Mensual; Oficinas de la Dirección General de Medio Ambiente | Los consultores entregan el prototipo en tiempo y forma establecidos. |
| Actividad | Actualización del inventario de espacios públicos en la ciudad de León, con base en la Norma Oficial Mexicana en la materia | Porcentaje de avance en Actualización del inventario de espacios públicos en la ciudad de León, con base en la Norma Oficial Mexicana en la materia | Documento del estudio, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan el prototipo en tiempo y forma establecidos. |
| Componente | Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas Naturales existentes con mantenimiento otorgado y rehabilitado. | Porcentaje Parques Urbanos, Espacios Públicos y Áreas Naturales atendidas en el año | Reporte de mantenimiento de espacios; Dirección General del Obra Pública; Mensual; Dirección General del Obra Pública | Existen parques urbanos, espacios públicos y áreas urbanas que requieren rehabilitación y mantenimiento para su adecuada operación. |
| Actividad | Contratación de servicios para el mantenimiento, conservación y remodelación de los invernaderos 2 y 3 instalados en el Vivero Municipal | Porcentaje de avance en la rehabilitación de los invernaderos 2 y 3 instalados en el vivero municipal | Contratos de Mantenimiento 2023; Dirección General de Medio Ambiente; Mensual; Oficinas de la Dirección de Recursos Naturales | Cumplimiento del proveedor |
| Actividad | Elaboración de la Estrategia para recuperación del entorno urbano de la red de parques lineales existentes. | Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia para recuperación del entorno urbano de la red de parques lineales existentes | Documento de la Estrategia, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan el prototipo en tiempo y forma establecidos. |
| Actividad | Elaboración del Plan Maestro del Parque Metropolitano Sur | Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Maestro del Parque Metropolitano Sur | Documento del Plan Maestro, Implan, Mensual, Oficina del Implan | Los consultores entregan el prototipo en tiempo y forma establecidos. |
| Actividad | Estrategia de articulación del Corredor Biológico de la Microcuenca Ibarrilla - Ojo de Agua de los Reyes, con el proyecto de Parque de la Vida. | Porcentaje de avance en Estrategia de articulación del Corredor Biológico de la Microcuenca Ibarrilla - Ojo de Agua de los Reyes, con el proyecto de Parque de la Vida. | Documento de la estrategia, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan el prototipo en tiempo y forma establecidos. |
| Actividad | Estudio de factibilidad para el desarrollo de un Parque en la Presa de Santa Ana del Conde al suroriente del municipio de León | Porcentaje de avance en el estudio de factibilidad para el desarrollo de un parque en la Presa de Santa Ana del Conde al suroriente del municipio de León | Documento del estudio, Implan, Mensual, Oficina del Implan | Los consultores entregan el prototipo en tiempo y forma establecidos. |
| Actividad | Otorgar mantenimiento integral a espacios públicos | Porcentaje de Espacios públicos atendidos con mantenimiento | Reporte de contratos de la DGOP, Dirección General de Obra Pública, Mensual, Oficias de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación |
| Actividad | Realización de podas fitosanitarias y atención especializada al arbolado de la Ciudad de León | Porcentaje de avance de podas fitosanitarias en el arbolado de Municipio. | Contratos de Mantenimiento 2023; Dirección General de Medio Ambiente; Mensual; Oficinas de la Dirección de Recursos Naturales | Cumplimiento del proveedor |
| Actividad | Realización de reforestaciones en zonas urbanas y rurales. | Porcentaje de avance de reforestaciones urbanas y rurales del Municipio | Contratos de Mantenimiento 2023; Dirección General de Medio Ambiente; Mensual; Oficinas de la Dirección de Recursos Naturales | Cumplimiento del proveedor |
| Actividad | Realización del mantenimiento integral de áreas verdes y parques principales de la Ciudad de León | Porcentaje de avance del mantenimiento integral de las áreas verdes | Contratos de Mantenimiento 2023; Dirección General de Medio Ambiente; Mensual; Oficinas de la Dirección de Recursos Naturales | Asignación Presupuestal oportuna, Cumplimiento del Proveedor |
| Componente | Mini deportivas en zonas prioritarias de la ciudad con criterios de arborización urbana rehabilitadas. | Porcentaje de Rehabilitación de Minideportivas en zonas prioritarias de la ciudad con criterios de arborización urbana | Acta de entrega de obra; COMUDE; Semestral; COMUDE León | Coordinación con Dirección de Obra pública para realización de obra |
| Actividad | Recreación y Rehabilitación de Minideportivas en Zonas Prioritarias de la Ciudad. | Porcentaje de avance en la rehabilitación y equipamiento de Instalaciones deportivas de Proximidad" | Acta de entrega de obra; COMUDE; Semestral; COMUDE León | Coordinación Con Dirección De Obra Pública Para Realización De Obra |
| Actividad | Rehabilitación de Minideportivas en Zonas Prioritarias de la Ciudad. | Porcentaje de avance en la rehabilitación y equipamiento de Instalaciones deportivas de Proximidad | Acta de entrega de obra, COMUDE, Semestral, COMUDE León. | Coordinación con Dirección de Obra pública para realización de obra |
| Componente | Espacios públicos para la convivencia que fortalecen el tejido social, construidos, rehabilitados y/o equipados | Porcentaje de obras de espacios públicos | Contratos de Obra de Espacios Públicos; 1816; Trimestral; Dirección de Programas Estratégicos, Subdirección de Infraestructura | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Actividad | Mantenimiento a plazas de la ciudadanía | Porcentaje de avance en el mantenimiento a Plazas de la Ciudadanía | Contratos de mantenimiento de Plazas de la ciudadanía, 1816, Trimestral, Dirección de Programas Estratégicos, Subdirección de Infraestructura. | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Actividad | Medición de avance de construcción y rehabilitación de espacios públicos contratados | Porcentaje de obras de espacios públicos. | Contratos de Obra de Espacios Públicos, 1816, Trimestral, Dirección de Programas Estratégicos, Subdirección de Infraestructura. | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Actividad | Realización de mantenimiento general a Centros Comunitarios en diversas colonias de la ciudad. | Porcentaje de avance en el mantenimiento general a centros comunitarios en diversas colonias de la ciudad. | Contratos de mantenimiento de centros comunitarios, 1816, Trimestral, Dirección de Programas Estratégicos, Subdirección de Infraestructura. | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Componente | Obras de rehabilitación en Unidades Deportivas prioritarias con criterios de arborización urbana realizadas | Porcentaje de Unidades deportivas rehabilitadas | Acta de entrega de obra; COMUDE; Semestral; COMUDE León | Coordinación con la Dirección de Obra Pública para realización de obra |
| Actividad | Rehabilitación de Unidades Deportivas de acuerdo al padrón. | Porcentaje de avance en la rehabilitación de Unidades Deportivas de acuerdo al padrón | Acta de entrega de obra, COMUDE, Semestral, COMUDE León | Coordinación con la Dirección de Obra Pública para realización de obra |
| Componente | Cursos de verano y celebración de festividades conmemorativas para Centros Comunitarios, Plazas de la Ciudadanía, y Espacios Públicos en las 7 delegaciones de la ciudad impartidos | Porcentaje de acciones de recuperación del entorno en los espacios públicos realizadas | Informe Trimestral de Resultados; 1910; Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | Participación ciudadana activa |
| Actividad | Medición de avance de acciones de recuperación (Cursos de verano) del entorno en los espacios públicos ejecutadas | Porcentaje de Cursos de Verano ejecutados | Contratos de Acciones e Informe Trimestral, 1910, Trimestral, Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Plazas de la Ciudadanía y Cecoms. | Participación ciudadana activa |
| Actividad | Medición de avance de acciones de recuperación (Festividades) del entorno en los espacios públicos ejecutadas | Porcentaje de Festividades ejecutadas | Contratos de Acciones e Informe Trimestral, 1910, Trimestral, Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana, Plazas de la Ciudadanía y Cecoms. | Participación ciudadana activa |
| Actividad | Organización de eventos recreativos en zona rural (cursos de verano, festividades, etc) | Porcentaje de cursos de verano realizados respecto al total programado | Listas de asistencia y reporte fotográfico, 1810, Anual, Dirección de Participación y Gestión Ciudadana | Participación ciudadana activa |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100260 - Nuevo Parque Metropolitano |
| Unidad responsable | 4013-Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | III MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la sostenibilidad social y ambiental del municipio mediante el acceso equitativo a parques urbanos de calidad y con gran capacidad de cobertura | Tasa de variación de metros cuadrados de áreas verdes urbanas per cápita | Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales; SEMARNAT; Variable; https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/indicadores\_ilac18/indicadores/archivos/pdf/04\_sociales/metadatos/4.1.3.1\_meta.pdf | Se cuenta con información disponible para calcular el indicador |
| Propósito | La ciudadanía de León cuenta con un Nuevo Parque Metropolitano cercano a zonas vulnerables, que ofrece los servicios de recreación, educación ambiental, deporte y activación física, en un ambiente propicio para la convivencia | Porcentaje de espacios públicos rehabilitados | Reporte de espacios públicos rehabilitados; Administración pública municipal; Anual; Administración pública municipal | Se cuenta con información disponible para calcular el indicador |
| Componente | Proyecto ejecutivo para la 1a Etapa del Parque Metropolitano Las Joyas desarrollado. | Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo para la 1a Etapa del Parque Metropolitano Las Joyas. | Documento del proyecto ejecutivo; Dirección General del Obra Pública; Mensual; Oficinas de la DG de Obra Pública | Los contratistas entregan el proyecto ejecutivo en tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Contratación del proyecto ejecutivo para la 1a Etapa del Parque Metropolitano y red de parques de Las Joyas. | Porcentaje de avance de la contratación de proyectos ejecutivos para el Parque Metropolitano y red de parques de Las Joyas | Contrato del proyecto ejecutivo, Dirección General del Obra Pública, Trimestral, Dirección General del Obra Pública | Las empresas contratistas especializadas en el proyecto cuentan con la infraestructura y condiciones necesarias para su contratación. |
| Componente | Obras para la creación del Parque de la Vida iniciadas y proyecto de la Casa del Agua habilitado. | Porcentaje de avance en la implementación del Parque Metropolitano de la Vida | Documentos del proyecto ejecutivo y de contratación de la obra; Dirección General del Obra Pública; Mensual; Oficinas de la DG de Obra Pública | Los contratistas entregan el proyecto ejecutivo y la obra en tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Contratación del proyecto ejecutivo para la Casa del Agua | Porcentaje de avance en la Construcción de la Obra Parque de Vida y Parque Metropolitano Las Joyas. | Contrato del proyecto ejecutivo, Dirección General del Obra Pública, Trimestral, Dirección General del Obra Pública | Las empresas contratistas especializadas en el proyecto cuentan con la infraestructura y condiciones necesarias para su contratación. |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100261 - Agua para todos |
| Unidad responsable | 5020-Sistema de Agua Potable y Alcantarillado León (SAPAL) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | III MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la gestión integrada del recurso hídrico a efecto de garantizar su acceso a la población y los ecosistemas, a través de acciones de infraestructura sustentable en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento. | Porcentaje de la población leonesa con acceso a servicios de agua potable y alcantarillado sanitario | I: Reporte en la plataforma SISPBR.; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Anual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) - Subdirección de Planeación | Crecimiento urbano ordenado y planificado. Recursos financieros aplicados en tiempo y forma. Existe la cultura y consciencia ciudadana en torno al cuidado de los recursos naturales. |
| Propósito | La población del municipio de León cuenta con servicios públicos de calidad en los rubros de agua potable, alcantarillado y saneamiento. | Porcentaje de metas logradas del programa Agua para Todos | I: Reporte en la plataforma SISPBR.; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) - Subdirección de Planeación | El buen funcionamiento del Organismo Operador a través de su estructura operacional, comercial y financiera favorece la prestación de servicios. |
| Componente | Redes de agua potable en zonas prioritarias rehabilitadas | Porcentaje de avance en la rehabilitación de la red de agua potable respecto de lo previsto | I: Avance físico de la obra (SCO)/ Actas entrega-recepción de las obras/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Gerencia de Supervisión de Obra | Liberación de trámites y afectaciones. Apoyo de programas Federales para desarrollo de infraestructura. Proyectos ejecutivos validados para las acciones correspondientes. Proceso de licitación y fallo en tiempo. Las obras y acciones terminan conforme a lo programado. |
| Actividad | Construcción y rehabilitación de redes de agua potable | Porcentaje de kilómetros rehabilitados/construidos de red de agua potable. | I: Avance físico de la obra (SCO)/ Actas entrega-recepción de las obras/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Gerencia de Supervisión de Obra | Liberación de trámites y afectaciones. Apoyo de programas Federales para desarrollo de infraestructura. Proyectos ejecutivos validados para las acciones correspondientes. Proceso de licitación y fallo en tiempo. Las obras y acciones terminan conforme a lo programado. |
| Componente | Calidad del agua en las comunidades rurales en condiciones críticas con la colaboración de los comités de agua locales y realizando acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, así como equipamiento de pozos de agua para consumo humano en zona rural mejorada. | Porcentaje de avance en el mejoramiento de la calidad de agua en pozos, en las comunidades rurales en condiciones críticas respecto a lo previsto. | I: Documento de informe mensual (SISPBR); UR: Dirección General de Salud; Frecuencia: Mensual; Ubicación: Dirección de Atención contra Riesgos Sanitarios | El Comité de Agua encargado en cada comunidad cumple con la vigilancia y mantenimiento del pozo para garantizar la calidad del agua para uso y consumo humano. |
| Actividad | Realización de pagos de derechos y obligaciones para el uso y descarga de extracción de agua en pozos de comunidades rurales | Porcentaje de avance en los pagos de derechos y obligaciones realizados | I: Pago de derechos; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Subdirección administrativa (rural) | Si el sistema de declaraciones de CONAGUA arroje los datos de medición correspondientes |
| Actividad | Realización visitas de supervisión y monitoreo a las fuentes de abastecimiento de agua potable en la zona rural | Porcentaje de avance en las verificaciones de mejoramiento de la calidad de agua en los pozos, en las comunidades rurales en condiciones críticas respecto a lo previsto | I: Documento de informe mensual (SISPBR); UR: Dirección General de Salud; Frecuencia: Mensual; Ubicación: Dirección de Atención contra Riesgos Sanitarios | El Comité de agua encargado en cada comunidad atiende las recomendaciones realizadas por el personal de la dependencia. |
| Componente | Red de Línea Morada para dar servicio con agua de reúso a las zonas urbanas, industrial y agrícola, ampliada | Porcentaje de avance en la ampliación de la red de agua de reúso respecto de lo previsto | I: Avance físico de la obra (SCO)/ Actas entrega-recepción de las obras/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Gerencia de Supervisión de Obra | Usuarios interesados en el servicio. Liberación de trámites y afectaciones. Proceso de licitación y fallo en tiempo. Las obras y acciones terminan conforme a lo programado. |
| Actividad | Construcción de líneas de conducción, alimentación y distribución de agua tratada (línea morada) | Porcentaje de kilómetros construidos de red de agua tratada (línea morada) | I: Avance físico de la obra (SCO)/ Actas entrega-recepción de las obras/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Gerencia de Supervisión de Obra | Usuarios interesados en el servicio. Liberación de trámites y afectaciones. Proceso de licitación y fallo en tiempo. Las obras y acciones terminan conforme a lo programado. |
| Componente | Drenaje pluvial en zonas críticas, atendido | Porcentaje de arroyos a los que se les brinda mantenimiento respecto de la meta anual que establezca SAPAL | I: Avance físico de la obra (SCO)/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Gerencia de Supervisión de Obra | Existencia de recursos técnicos y económicos para el mantenimiento de cauces. Disminución del riesgo por inundación en zonas con problemas recurrentes. Liberación de trámites y afectaciones. Apoyo de programas Federales para desarrollo de infraestructura. Proyectos ejecutivos validados para las acciones correspondientes. Proceso de licitación y fallo en tiempo. Las obras y acciones terminan conforme a lo programado. |
| Actividad | Construcción de obras pluviales | Porcentaje de obras pluviales realizadas | I: Avance físico de la obra (SCO)/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Gerencia de Supervisión de Obra | Existencia de recursos técnicos y económicos para el mantenimiento de cauces. Disminución del riesgo por inundación en zonas con problemas recurrentes. Liberación de trámites y afectaciones. Apoyo de programas Federales para desarrollo de infraestructura. Proyectos ejecutivos validados para las acciones correspondientes. Proceso de licitación y fallo en tiempo. Las obras y acciones terminan conforme a lo programado. |
| Actividad | Mantenimiento de arroyos en la zona urbana | Porcentaje de kilómetros de mantenimientos realizados a los arroyos de la zona urbana | I: Avance físico de la obra (SCO)/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Gerencia de Supervisión de Obra - Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado | Existencia de recursos técnicos y económicos para el mantenimiento de cauces. Disminución del riesgo por inundación en zonas con problemas recurrentes. |
| Componente | Obras de prevención en áreas inundables realizadas | Porcentaje de obras realizadas con respecto del total previsto | I: Contratos de obra y actas de entrega de obra realizada, reporte fotográfico; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si las condiciones climatológicas son óptimas. |
| Actividad | Ejecución de campaña para la prevención de inundaciones | Porcentaje de ejecución de campaña para la prevención de inundaciones | I: Expediente de la campaña; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Departamento de Comunicación | La población del municipio toma consciencia y adopta los hábitos de prevención de inundaciones. |
| Actividad | Realización de la limpieza de áreas inundables en zona rural | Porcentaje de comunidades con Obras de limpieza de arroyos | I: Reporte fotográfico; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | La complejidad y naturaleza de las áreas con riesgo de inundaciones, y aceptación de la población en las medidas de prevención de inundaciones. |
| Componente | Acciones para incrementar la disponibilidad de agua para todos aprovechando las fuentes disponibles y otras alternativas, generadas | Porcentaje de avance de las acciones para incrementar la disponibilidad de agua. | I: Notificación de incorporación/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Departamento Hidrología, Departamento de Fuentes de Abastecimiento | Adquisición de predios y trámites ante CONAGUA. Aprovechamientos de calidad. Proyectos ejecutivos validados. Disminución de conflictos sociales por el agua. Uso racional de las fuentes de abastecimiento. Los consultores entregan el estudio en tiempo y forma establecidos. |
| Actividad | Incorporación de litros al sistema de distribución de agua potable | Porcentaje de litros incorporados a la red de agua potable | I: Notificación de incorporación/ Datos internos del Organismo Operador; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Departamento Hidrología, Departamento de Fuentes de Abastecimiento | Adquisición de predios y trámites ante CONAGUA. Aprovechamientos de calidad. Proyectos ejecutivos validados. Disminución de conflictos sociales por el agua. Uso racional de las fuentes de abastecimiento. |
| Componente | Subsidios para la eficiencia del riego agrícola otorgados | Porcentaje de subsidios otorgados para la eficiencia del riego agrícola | I: Expediente de comprobación; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Si existe participación del beneficiario |
| Actividad | Gestión de Convenio de Colaboración para la eficiencia del riego agrícola | Porcentaje de avance en el convenio de colaboración | I: Convenio firmado; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Contar con Título de Concesión del agua. |
| Componente | Subsidios para la captación de agua de lluvia en comunidades rurales otorgados | Porcentaje de subsidios otorgados respecto del total | I: Expedientes de comprobación; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural - Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Si existe la participación del beneficiario. |
| Actividad | Elaboración de expedientes de acciones de Bordería | Porcentaje de avance de expedientes integrados | I: Expediente técnico de apoyo; UR: 1810; Frecuencia: Trimestral; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si hay Expediente técnico de apoyo. |
| Actividad | Gestión de Convenio de Colaboración | Porcentaje de convenios de colaboración gestionados | I: Convenios de Colaboración firmados, expedientes de comprobación; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si la propuesta es validada en tiempo y forma por parte de la SDAyR. |
| Actividad | Gestión de subsidios para captación de agua de lluvia | Porcentaje de subsidios otorgados para la adquisición de equipos para captación de agua de lluvia | I: Expediente de comprobación; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Si existe el interés en las capacitaciones por parte de los productores. |
| Componente | Obras de infraestructura hidráulica en zona rural realizadas | Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica en zona rural realizadas respecto del total previsto. | I: Convenios firmados, expedientes de comprobación; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si existe la validación del proyecto por las instancias correspondientes. |
| Actividad | Ejecución de obras de agua potable en comunidades rurales | Porcentaje de comunidades con obras de Red de Agua potable realizada | I: Convenios firmados, acta de entrega y el contrato de Obra; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Comunidades rurales interesadas en la ejecución de Obras de Red de Agua potable. |
| Componente | Comunidades rurales prioritarias y con disponibilidad social al Sistema Operativo SAPAL para la dotación del Servicio de Agua Potable y Drenaje Sanitario incorporadas | Porcentaje de comunidades incorporadas al SAPAL. | I: Entrega recepción de las comunidades incorporadas; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si existe la validación del proyecto por las instancias correspondientes |
| Actividad | Construcción de las redes de Drenaje Sanitario en las Comunidades rurales | Porcentaje de Obras de Redes de drenaje realizadas en las comunidades rurales | I: Convenios firmados, acta de entrega y el contrato de Obra; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Existencia de afectaciones que no permitan la ejecución de las Obras |
| Actividad | Gestión de convenios para redes de drenaje sanitario y saneamiento en comunidades rurales | Porcentaje de convenios de colaboración gestionados | I: Convenios de Colaboración firmados, expedientes de comprobación; UR: 1810; Frecuencia: Mensual; Ubicación: DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si hay Incumplimiento de requerimientos técnicos |
| Componente | Programa para fomentar la cultura del cuidado y reutilización del agua dirigida a la población de mayor consumo, implementado | Porcentaje de personas que impacta el programa y las campañas de cultura del agua | I: Expediente de la campaña; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Departamento de Comunicación | La población del municipio toma consciencia y adopta los hábitos de cultura del agua. |
| Actividad | Ejecución de campaña de promoción y difusión de cultura del agua | Porcentaje de ejecución de campaña para la promoción y difusión de cultura del agua | I: Expediente de la campaña; UR: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL); Frecuencia: Mensual; Ubicación: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL)- Departamento de Comunicación | La población del municipio toma consciencia y adopta los hábitos de cultura del agua. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100262 - León siempre limpio |
| Unidad responsable | 5057-Sistema Integral de Aseo Público de León (SIAP) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | III MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a un León saludable y sustentable, mediante la disminución de la contaminación ambiental por residuos sólidos urbanos. | Índice de competitividad de acuerdo con el IMCO, de la posición en el subíndice manejo sustentable del medio ambiente. | Reporte bianual de resultados del índice de competitividad estatal Frecuencia: Bianual https://imco.org.mx/indices/indice-de-competitividad-estatal-2021/capitulos-de-resultados | La estrategia de planeación a nivel estatal se mantiene orientada a resultados en materia de manejo del medio ambiente |
| Propósito | Los ciudadanos del municipio de León perciben los efectos de la disminución de la contaminación por residuos sólidos urbanos. | Porcentaje de satisfacción ciudadana del servicio de limpia | Reporte Anual de encuestas de Satisfacción de la ciudadanía. Dirección general. Resguardada en la oficina del área responsable. | Acuerdos institucionales y voluntad política para la cooperación internacional al mitigar los efectos de la contaminación por residuos |
| Componente | Cultura ambiental para la separación de residuos sólidos urbanos a través de la campaña basura que no es basura promovida. | Porcentaje de eficacia en las estrategias para la promoción de una cultura de limpieza y aprovechamiento de residuos | Reporte anual de eficiencia de los servicios. Subdirección de Planeación y Desarrollo. Resguardo en la oficina del responsable de área | Que los proveedores y ciudadanía proporcionen los insumos necesarios para llevarse a cabo los servicios. |
| Actividad | CS28-A1Elaboración de un Proyecto ejecutivo para la construcción de barda perimetral | Porcentaje de eficiencia de la elaboración del Proyecto ejecutivo para la construcción de una barda perimetral | Reporte de avance del proyecto ejecutivo. Subdirección de Planeación y Desarrollo Resguardada en la oficina del área responsable. | Los ciudadanos disponen sus residuos valorizables al SIAP |
| Actividad | CS28-A2 Construcción de la Infraestructura para la separación de residuos aprovechables. | Porcentaje de eficiencia de construcción de la infraestructura para la separación de residuos aprovechables | Reporte de avance de construcción de barda perimetral. Subdirección de Planeación y Desarrollo Resguardada en la oficina del área responsable. | Retraso de construcción por falta de insumos y/o condiciones climatológicas |
| Actividad | CS28-A3 Difusión y concientización con campañas a la ciudadanía para la limpieza, separación y | Porcentaje de eficacia para la implementación de una campaña de difusión y concientización | Reporte de avance de campaña. Subdirección de Planeación y Desarrollo Resguardada en la oficina del área responsable. | Que el proveedor tenga los elementos para llevar a cabo la campaña de difusión y concientización |
| Componente | Acciones en materia de limpieza integral de la ciudad realizada | Porcentaje de mts2 limpiados en espacios públicos. | Reporte mensual de mts2 limpiados en espacios públicos. Dirección de Limpia, Recolección y Traslado. Resguardada en la oficina del área responsable. | Los ciudadanos dan a conocer al SIAP las áreas impactadas por residuos sólidos en los espacios públicos |
| Actividad | CS29-A1 Supervisión al cumplimiento de los contratos de limpieza a espacios públicos. | Porcentaje de Actas atendidas a servicios de limpieza. | Informe mensual de actas atendidas de los servicios de limpia. Coordinación de Jurídico e Inspección. Resguardada en la oficina del área responsable. | Inobservancia del prestador de servicios de limpieza. |
| Componente | Poner en marcha el proyecto del SIAP al 100 que integre acciones especiales de recolección, separación, transporte, confinamiento y aprovechamiento de residuos valorizables diseñado. | Porcentaje de eficacia brindada por los servicios del SIAP | Reporte anual de eficiencia de los servicios. Subdirección de Planeación y Desarrollo. Resguardo en la oficina del responsable de área | Que los proveedores y ciudadanía proporcionen los insumos necesarios para llevarse a cabo los servicios. |
| Actividad | CS30-A1 Recolección de Residuos sólidos en la vía pública generados en casa habitación. | Porcentaje de toneladas de residuos sólidos urbanos recolectadas en casa habitación | Reporte mensual de validación de toneladas recolectadas en casa habitación. Dirección de Limpia, Recolección y Traslado. Resguardada en la oficina del área responsable. | Los ciudadanos disponen los residuos sólidos urbanos en los horarios y frecuencias asignadas. |
| Actividad | CS30-A2 Barrido de las Principales vialidades de la ciudad. | Porcentaje de Kilómetros barridos en vialidades. | Reporte mensual de validación de kilómetros barridos en vialidades. Dirección de Limpia, Recolección y Traslado. Resguardada en la oficina del área responsable. | Los contratistas del servicio de barrido cuenten con el personal y herramienta específica para realizar sus actividades como lo describe en el contrato. |
| Actividad | CS30-A3 Ampliación de Infraestructura para mantener limpia la ciudad.(Vehículos especializados) | Porcentaje de ampliación de infraestructura (vehículos especializados) para mantener limpia la ciudad | Reporte mensual de validación de adquisición vehículos especializados. Dirección de Limpia, Recolección y Traslado. Resguardada en la oficina del área responsable. | Que el proveedor tenga el producto en existencia con las especificaciones requeridas. |
| Actividad | CS30-A4 Ampliación de Infraestructura para mantener limpia la ciudad. (Papeleras) | Porcentaje de ampliación de infraestructura (papeleras) para mantener limpia la ciudad | Reporte mensual de validación de la instalación de papeleras. Dirección de Limpia, Recolección y Traslado. Resguardada en la oficina del área responsable. | Que el proveedor tenga el producto en existencia con las especificaciones requeridas. |
| Actividad | CS30-A5 Adquisición de Equipos especializados para contener los residuos aprovechables. | Porcentaje de incremento adquisición de equipos especializados para contener los residuos aprovechables. | Reporte mensual de contenedores adquiridos para fraccionamientos. Subdirección de Planeación y Desarrollo Resguardada en la oficina del área responsable. | Que el proveedor tenga los contenedores en existencia y que cumplan con las especificaciones requeridas. |
| Actividad | CS30-A6Ejecución de Obras para el cierre y clausura del relleno sanitario realizadas. | Porcentaje de avance en las etapas del cierre y clausura del antiguo Relleno la Reserva | Informe mensual de avance. Resguardada en la oficina del área responsable. | Que el proveedor cumpla los requisitos necesarios para la realización de las obras |
| Actividad | CS30-A7 Tratamiento de Lixiviados. | Porcentaje de litros de lixiviado tratado | Informe mensual de lixiviados tratados. Resguardada en la oficina del área responsable. | Que el proveedor tenga los químicos necesarios para el tratamiento de lixiviados |
| Actividad | CS30-A8 Recepción y Disposición final de los residuos sólidos Municipales | Número de toneladas ingresadas al Relleno Sanitario | Título de Concesión NO. SPM/CRS/01-2000 IDENTIDAD: Carpeta de Promotora Ambiental Contrato 2023 (Facturas, solicitud de pago, pesaje de Toneladas, estimaciones) l UR. 2310, frecuencia mensual, ubicación: Oficinas de la Dirección General de Medio Ambiente. | El contratista cumpla en tiempo y forma / Participación ciudadana |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100263 - Comedores comunitarios |
| Unidad responsable | 5012-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la disminución de enfermedades crónico-degenerativas mediante la impartición de talleres de alimentación saludable | Porcentaje de disminución de la población que vive con enfermedades crónico-degenerativas. | Informe de pobreza y evaluación. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Frecuencia: Anual | Participación y atención de la ciudadanía |
| Propósito | Población que vive en carencia alimentaria recibe información adecuada sobre alimentación balanceada y hábitos saludables. | Porcentaje de población informada en alimentación balanceada y hábitos saludables. | Padrón de beneficiarios de pláticas sobre alimentación balanceada y hábitos saludables. Frecuencia: Anual Ubicación: Dirección de Atención a Grupos Vulnerables del Sistema DIF León | Participación de la ciudadanía |
| Componente | Espacios fijos y móviles para el fomento de la sana alimentación, así como el mantenimiento preventivo y correctivo a los diferentes comedores, para prestar un mejor servicio a la población, implementados | Porcentaje de avance en la implementación de espacios para el fomento de la sana alimentación. | Evidencia fotográfica y requisiciones de compra y mantenimiento. UR responsable: Sistema DIF León. Frecuencia: Anual: Ubicación: Direcciones Administrativas y de Atención a Grupos Vulnerables. | Precios de los materiales cotizados conservan el mismo costo. |
| Actividad | Compra de equipo para Talleres y Comedor | Porcentaje de avance en la compra de equipamiento | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Entrega en tiempo y forma del proveedor |
| Actividad | Habilitación física del espacio para Talleres y Comedor | Porcentaje de avance en la habilitación física del espacio | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Precios de los materiales cotizados conservan el mismo costo |

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100265 - Proyecto integral de asistencia social |
| Unidad responsable | 5012-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la entrega de soluciones integrales y transversales mediante apoyos sociales para la ciudadanía | Porcentaje de disminución de reincidencia solicitudes de asistencia alimentaria | Padrón de beneficiarios/Sistema DIF León/Anual/Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Aceptación y participación de la ciudadanía |
| Propósito | La población del Municipio de León se beneficia con la disminución de vulnerabilidad por carencia alimentaria | Porcentaje de disminución de la población con carencia alimentaria | Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social/Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social/Anual/Publicación del Informe Anual en página oficial de CONEVAL | Aceptación de la ciudadanía |
| Componente | Apoyos alimentarios a las personas otorgados y diagnósticos de la situación de vida de los involucrados para favorecer a los sectores que más lo necesitan, realizados | Porcentaje de avance en la entrega de apoyos alimentarios | Padrón de beneficiarios/Sistema DIF León/Mensual/Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Participación de la ciudadanía |
| Actividad | Realizar canalizaciones a dependencias municipales para apoyo integral del solicitante | Realizar canalizaciones a dependencias municipales para apoyo integral del solicitante | Padrón de beneficiarios, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Aceptación de la ciudadanía |
| Actividad | Realizar diagnóstico social del solicitante | Porcentaje de diagnósticos sociales realizados | Padrón de beneficiarios, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Participación de la ciudadanía |
| Actividad | Recibir solicitudes de apoyo de asistencia alimentaria | Porcentaje de solicitudes recibidas | Padrón de beneficiarios, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Participación de la ciudadanía |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100266 - Médico en tu casa |
| Unidad responsable | 2610-Dirección General de Salud |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Coadyuvar para la atención en salud de primer nivel de atención a población vulnerables del municipio de León que no cuente con red de apoyo y no tengan un acceso a un servicio de salud público mediante las atenciones que ofrecen las unidades móviles | Porcentaje de pacientes que recibieron atención médica a domicilio con respecto al universo de pacientes considerados para el programa de médico en tu casa. | Unidad de Medida: Atenciones, Frecuencia Anual, Dirección: Dirección General de Salud, Área Responsable: Dirección de Atención a la Comunidad | Aceptación y participación de la ciudadanía |
| Propósito | Los adultos mayores personas con discapacidad o personas con movilidad comprometida continúan con la cobertura en salud a domicilio. | Porcentaje de pacientes atendidos de manera subsecuente | Unidad de Medida: Atenciones, Frecuencia Mensual, Dirección: Dirección General de Salud, Área Responsable: Dirección de Atención a la Comunidad | Los pacientes acatan las indicaciones del personal de salud para mejorar su salud |
| Componente | Esquema de atención con un primer enfoque a adultos mayores personas con discapacidad o personas con movilidad comprometida a través de unidades móviles establecido | Porcentaje de atenciones en salud otorgadas de manera anual conforme a lo previsto | Unidad de Medida: Atenciones, Frecuencia Mensual, Dirección: Dirección General de Salud, Área Responsable: Dirección de Atención a la Comunidad | La ciudadanía solicita el servicio a domicilio de atenciones en salud |
| Actividad | Difusión del esquema de atención con un primer enfoque a adultos mayores personas con discapacidad o personas con movilidad comprometida a través de unidades móviles establecido | Porcentaje de avance en la difusión del esquema de atención con un primer enfoque a adultos mayores personas con discapacidad o personas con movilidad comprometida a través de unidades móviles establecido | Unidad de Medida: Atenciones, Frecuencia Mensual, Dirección: Dirección General de Salud, Área Responsable: Dirección de Atención a la Comunidad | La ciudadanía se entera por parte de la difusión del servicio de consulta médica a domicilio |
| Actividad | Prestación de atenciones en salud a domicilio por parte del personal de enfermería y personal de promoción a la salud. | Porcentaje de avance en las atenciones en salud a domicilio por parte del personal de enfermería y personal de promoción a la salud. | Unidad de Medida: Atenciones, Frecuencia Mensual, Dirección: Dirección General de Salud, Área Responsable: Dirección de Atención a la Comunidad | La ciudadanía recibe las atenciones de salud por parte de personal de enfermería y de promoción a la salud |
| Actividad | Prestación de los servicios de salud por medio de unidad móvil a domicilio (Consulta Nutrición) | Porcentaje de avance en la prestación de los servicios de salud por medio de unidad móvil a domicilio (Consulta Nutrición) | Unidad de Medida: Atenciones, Frecuencia Mensual, Dirección: Dirección General de Salud, Área Responsable: Dirección de Atención a la Comunidad | La ciudadanía recibe el servicio de consulta de nutrición a domicilio |
| Actividad | Prestación de los servicios de salud por medio de unidad móvil a domicilio (Consulta Psicológica) | Porcentaje de avance en la prestación de los servicios de salud por medio de unidad móvil a domicilio (Consulta Psicológica) | Unidad de Medida: Atenciones, Frecuencia Mensual, Dirección: Dirección General de Salud, Área Responsable: Dirección de Atención a la Comunidad | La ciudadanía recibe el servicio de consulta psicológica |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100267 - Prevención de enfermedades, adicciones y educación nutricional |
| Unidad responsable | 2610-Dirección General de Salud |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la reducción de la morbimortalidad de las principales patologías que aquejan la salud pública en el municipio de León, mediante la prevención y formación de hábitos saludables y nutricionales. | Tasa de morbimortalidad del 2022 en relación a tasa de morbimortalidad del año inmediato anterior | Identidad: Bitácora, UR Responsable: Dirección General de Salud, Frecuencia de medición: Anual, Ubicación: Dirección de Atención a la Comunidad | Contar con la participación activa de la población |
| Propósito | Las enfermedades en la población del municipio de león disminuyen. | Tasa de incidencia de enfermedades en 2022 en relación al año inmediato anterior | Identidad: Bitácora, UR Responsable: Dirección General de Salud, Frecuencia de medición: Anual, Ubicación: Dirección de Atención a la Comunidad | La ciudadanía adopta hábitos saludables y nutricionales |
| Componente | Campañas para la prevención de enfermedades mediante esquema de tamizajes preventivos, así como intervención correctiva inicial implementadas | Porcentaje de avance de las campañas realizadas respecto de años anteriores conforme a la meta anual que establezca la unidad municipal responsable. | Identidad: Metas de programa de Gobierno y bitácora, UR Responsable: Dirección General de Salud, Frecuencia de medición: Mensual, Ubicación: Dirección de Atención a la Comunidad y Dirección de Epidemiología y Sanidad | Existe participación ciudadana en las campañas preventivas |
| Actividad | Realización de acciones preventivas que generen la formación de hábitos saludables y nutricionales | Porcentaje de avance en la realización de acciones preventivas | Identidad: Metas de programa de gobierno, UR Responsable: Dirección General de Salud, Frecuencia de medición: Mensual, Ubicación: Dirección de Atención a la Comunidad | Aceptación y participación de la ciudadanía en las acciones preventivas ofertadas |
| Actividad | Realización de exploración mamaria, mastografías, ultrasonidos mamarios, citología cervical y medición de antígeno prostático para detección de cáncer mamario, cervicouterino y próstata. | Porcentaje de avance de exploración mamaria, mastografías, ultrasonidos mamarios, citología cervical y medición de antígeno prostático conforme a la meta anual que establezca la unidad municipal responsable | Identidad: Bitácora, UR Responsable: Dirección General de Salud, Frecuencia de medición: Mensual, Ubicación: Dirección de Epidemiología y Sanidad | Contar con la participación activa de la población |
| Componente | Programa basado en el modelo islandés "planet Youth" para la prevención de adicciones en todo el municipio de León implementado | Porcentaje de avance en la implementación del programa respecto del total | Identidad: Meta de programa de gobierno, UR Responsable: Dirección General de Salud, Frecuencia de medición: Anual, Ubicación: Dirección de Atención a la Comunidad | La ciudadanía pone en práctica las recomendaciones del personal de salud. |
| Actividad | Inclusión a jóvenes en riesgo | Porcentaje de jóvenes activados | Identidad: informes, UR: 5011 COMUDE, Frecuencia: mensual, Ubicación: Dirección de Deportes | Participación de jóvenes en la implementación de las actividades del programa |
| Actividad | Modelo Planet Youth | Porcentaje de implementación del programa planet Youth | Identidad: informes, UR: 5011 COMUDE, Frecuencia Mensual, Ubicación: Dirección de Deportes | Participación de la ciudadanía en la implementación del programa |
| Actividad | Realización de acciones para la implementación del modelo en el municipio de León Gto. | Porcentaje de avance en las acciones para la implementación del modelo | Identidad: Metas de programa de gobierno, UR Responsable: Dirección General de Salud, Frecuencia de medición: mensual, Ubicación: Dirección de Atención a la Comunidad | Aceptación y participación de la ciudadanía |
| Componente | Implementar el programa "Parque Kínder Joy of Moving” con base en el modelo de prevención de adicciones enfocada a la activación física | Avance en la implementación del programa Parque Kínder Joy of Moving | Identidad: reporte, UR responsable 5011 COMUDE, frecuencia: semestral, ubicación Subdirección de Infraestructura | Coordinación con dependencias involucradas en el proyecto |
| Actividad | Que el Municipio cuente con un parque integral de activación y sustentabilidad en el marco del proyecto Kínder Joy of Moving, dirigido a niños, niñas y adolescentes, para estimular habilidades motoras, cognitivas, emocionales y de desarrollo. | Avance en la implementación del programa Parque Kínder Joy of Moving | Identidad: reporte, UR responsable 5011 COMUDE, frecuencia: semestral, ubicación Subdirección de Infraestructura | Coordinación con dependencias involucradas en el proyecto |
| Componente | Talleres entre los jóvenes para fomentar la alimentación saludable y prevenir enfermedades y desórdenes alimenticios, impartidos | Porcentaje de talleres realizados | Unidad de Medida: Cantidad, Frecuencia Mensual, Instituto Municipal de la Juventud, Reportes de Resultados UR 5052 | Demanda de espacios para dicho fin |
| Actividad | Participación de jóvenes en los apoyos de orientación psicológica | Porcentaje de jóvenes beneficiados en orientación psicológica | Unidad de Medida: Cantidad, Frecuencia Mensual, Instituto Municipal de la Juventud, Reportes de Resultados UR 5052 | Disposición de los jóvenes para solicitar orientación psicológica |
| Actividad | Participación de jóvenes en los servicios que ofrecen las casas de atención a las juventudes | Porcentaje de personas beneficiadas en los servicios a las juventudes | Unidad de Medida: Cantidad, Frecuencia Mensual, Instituto Municipal de la Juventud, Reportes de Resultados UR 5052 | Jóvenes interesados en participar en las actividades que ofrecen los servicios a las juventudes |
| Actividad | Realización de eventos que integran las herramientas para la prevención de enfermedades | Porcentaje de eventos para prevención de enfermedades | Unidad de Medida: Cantidad, Frecuencia Mensual, Instituto Municipal de la Juventud, Reportes de Resultados UR 5052 | Jóvenes interesados en participar en las actividades que ofrecen los servicios a las juventudes |
| Actividad | Realización de intervenciones en zona para lograr acercamiento con la comunidad joven y dar seguimiento | Porcentaje de intervenciones en zona | Unidad de Medida: Cantidad, Frecuencia Mensual, Instituto Municipal de la Juventud, Reportes de Resultados UR 5052 | Jóvenes interesados en participar en las actividades que ofrecen los servicios a las juventudes |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100271 - Proyecto integral para el desarrollo humano y la inclusión social |
| Unidad responsable | 5012-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF León) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Sano | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la mejora de prosperidad para grupos en situación de vulnerabilidad. | Porcentaje de disminución de la población que vive en situación de vulnerabilidad. | Informe de pobreza y evaluación. Consejo Nacional de Evaluación a la Política Social. Frecuencia Anual | Participación de la ciudadanía en programas sociales |
| Propósito | Facilitar el acceso a oportunidades y promoción de la inclusión social a la población vulnerable de la ciudad de León. | Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que acceden a programas sociales | Padrones de beneficiarios de dependencias municipales, Frecuencia de medición: Anual | Participación de la ciudadanía en programas sociales |
| Componente | Herramientas para el fortalecimiento de la inclusión social en el Municipio de León implementadas. | Porcentaje de ejecución del convenio de colaboración con la UNESCO. | Archivo electrónico. UR responsable: Dirección General de Gestión Gubernamental. Frecuencia: Mensual. Ubicación: Dirección General de Gestión Gubernamental. | La unidad responsable de programas sociales utiliza la información para dar seguimiento y evaluar sus acciones de política pública. |
| Actividad | Actualización de prueba VALPAR | Porcentaje de avance en la actualización de pruebas VALPAR | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Inflación moderada en los precios de los materiales necesarios para el proyecto de rehabilitación |
| Actividad | Adquisición de equipo para la actualización de la CEMS. | Porcentaje de avance en la adquisición del equipo para la CEMS | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Inflación moderada en los precios de los materiales necesarios para el proyecto de rehabilitación |
| Actividad | Compra de equipo para la habilitación de la Sala de Lactancia | Porcentaje de avance en la adquisición del equipo para la sala de lactancia | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Inflación moderada en los precios de los materiales necesarios para el proyecto de rehabilitación |
| Actividad | Habilitación de la CEMS. | Porcentaje de avance de la obra del espacio físico | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Falta de presupuesto y avance del contratista |
| Actividad | Obra de Habilitación de la Sala de Lactancia | Porcentaje de avance de la obra del espacio físico | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Falta de presupuesto y avance del contratista |
| Componente | Proyectos de jóvenes o comunidades juveniles, reconocidos y fortalecidos. | Porcentaje de proyectos de jóvenes reconocidos | Reporte de resultados. UR: Instituto Municipal de la Juventud. Frecuencia: Mensual. Ubicación: IMUJ | Participación activa de los jóvenes que conforman comunidades |
| Actividad | Realización de eventos de reconocimiento para proyectos comunidades | Porcentaje de eventos de reconocimiento para proyectos y comunidades | Reportes de resultados UR 5052 | Participación activa de comunidades juveniles |
| Componente | Brigadas para fomentar la cultura de la inclusión a personas en situación de vulnerabilidad y minorías en espacios públicos y educativos realizadas. | Porcentaje de avance en la realización de 50 brigadas en espacios públicos y educativos. | Evidencia fotográfica y listas de participantes. UR: Sistema DIF León. Frecuencia: Anual. Ubicación: Dirección de Atención a Grupos Vulnerables. | Participación de espacios públicos y educativos |
| Actividad | Diseño de estrategias para la promoción e implementación de un sistema de atención integral para adultos mayores | Porcentaje de avance en el diseño de la estrategia para la promoción e implementación de un sistema de atención integral para adultos mayores | Documento de la estrategia, implan, mensual, Oficinas del implan | Los consultores entregan en tiempo y forma conforme a lo pactado |
| Componente | Programa de acceso a la educación para todos, implementado. | Porcentaje de programa de acceso a la educación implementado | Dirección General de Educación/2210/Anual/ Equipo de cómputo de la Coordinación de Proyectos | Se cuenta con recursos suficientes para desarrollar las actividades. |
| Actividad | Ampliación de la atención a las personas en educación media superior a través de distintas modalidades | Porcentaje de personas atendidas | Portafolio de evidencias en la Dirección de Proyectos de Ciudad Educadora, 2210, educación, mensual | Se cuenta con participación de la ciudadanía |
| Actividad | Implementación de una Plataforma Educativa | Porcentaje de personas inscritas | Expedientes y equipo de cómputo de la Dirección de Proyectos de Ciudad Educadora, 2210, educación, Mensual | Participación de las dependencias involucradas en el proyecto |
| Actividad | Realización de actividades virtuales con préstamo de equipos de centros de cómputo móviles en instituciones educativas | Porcentaje de instituciones educativas atendidas | Equipo de cómputo y carpeta física de la coordinación de proyectos, educación, 2210, mensual | Se cuenta con participación de la comunidad educativa |
| Actividad | Realización de un Torneo de Robótica con la participación de instituciones educativas | Porcentaje de torneos realizados | Equipo de cómputo en la coordinación de proyectos, educación, 2210, mensual | Se cuenta con la aceptación para participar de los estudiantes de las instituciones |
| Componente | Mantenimiento a centros gerontológicos del Sistema DIF León para brindar una atención de mayor calidad realizados | Porcentaje de avance en la rehabilitación y mantenimiento de centros gerontológicos | Evidencia fotográfica y requisiciones de mantenimiento ejecutadas/Sistema DIF León/Anual/DIF León | Inflación moderada en los precios de los materiales necesarios para el proyecto de rehabilitación |
| Actividad | Habilitación física del Centro Gerontológico | Porcentaje de avance en la habilitación física del Centro Gerontológico | Evidencia fotográfica y facturas, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Inflación moderada en los precios de los materiales necesarios para el proyecto de rehabilitación |
| Componente | Cuidadores primarios atendidos para el mejor desempeño social y médico del cuidado de su paciente. | Porcentaje de avance en la entrega de apoyos económicos a cuidadores primarios | Recibos firmados por beneficiarios y padrón de beneficiarios/Sistema DIF León/Anual/Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Aceptación por parte de la ciudadanía para participar |
| Actividad | Apoyo económico a Cuidadores Primarios | Porcentaje de Cuidadores Primarios apoyados | Padrón de beneficiarios, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Participación de la ciudadanía en programas sociales |
| Actividad | Personas que asistieron a Talleres de herramientas psicoemocionales y cuidados especializados | Porcentaje de Cuidadores Primarios apoyados | Padrón de beneficiarios, Sistema DIF León, Mensual, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables | Participación de la ciudadanía en programas sociales |
| Componente | Proyectos productivos de migrantes apoyados. | Porcentaje de migrantes apoyados respecto del total | Convenio firmado/DGDR/ Dirección de Extensionismo e Innovación agropecuaria/Mensual | Si existe el interés de los migrantes para invertir en los proyectos productivos en sus comunidades. |
| Actividad | Gestión de Proyectos productivos con Migrantes | Porcentaje de avance en convenio de concurrencia | I= Proyecto validado, UR= 1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Extensionismo e Innovación agropecuaria | La existencia de recursos federales, estatales y/o de los migrantes |
| Componente | Estrategia de talleres de fomento a la Inclusión Social y Derechos Humanos para funcionarios públicos de atención directa a la ciudadanía, desarrollada. | Porcentaje de avance en el desarrollo de los talleres respecto de lo planeado en el cronograma de actividades del proyecto. | Archivo electrónico/Dirección General de Gestión Gubernamental/Mensual/DGGG | Existe voluntad por parte de los servidores públicos y titulares de las Unidades Responsables en participar |
| Actividad | Coordinación de los talleres. | Porcentaje de talleres coordinados respecto de los programados. | Correo enviado a las dependencias correspondientes con la invitación e información general de cada taller o módulo.; Dirección General de Gestión Gubernamental; Mensual; Dirección General de Gestión Gubernamental | Los funcionarios públicos tienen disposición y tiempo para asistir a los talleres. Los titulares o superiores jerárquicos de los funcionarios públicos invitados a los talleres tienen disposición en apoyarlos para que asistan a los mismos |
| Componente | Obras para mejorar la accesibilidad en zona rural realizadas | Porcentaje de obras realizadas respecto del total previsto. | I:= Contratos de obra firmados, expedientes de comprobación, UR= 1810, F= Mensual, U= Dirección de Infraestructura Rural adscrita a la Dirección General de Desarrollo Rural | Cumplimiento de existencia de organizaciones comunales y ejidales que están de acuerdo con los proyectos de urbanización. |
| Actividad | Contratación de Obras de revestimiento | Porcentaje de contratos de Obras de revestimiento realizados | I= Contratos de obra firmados, expedientes de comprobación, UR= 1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Infraestructura Rural | Aceptación de la comunidad para la ejecución de la obra |
| Actividad | Gestión de convenios de colaboración | Porcentaje de convenios de colaboración gestionados | I= Convenios de Colaboración firmados, expedientes de comprobación, UR= 1810, F=Mensual, U= DGDR/ Dirección de Infraestructura Rural | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de contratistas. |
| Componente | Brindar apoyos para la educación y la formación de niños y jóvenes de escasos recursos | Porcentaje de acciones ejecutadas | Dirección General de Educación/2210/Anual/ Equipo de cómputo y carpeta física de la coordinación de apoyos educativos, plataforma del sistema municipal de becas y coordinación de gestión de obra | Se cuenta con participación de la ciudadanía y la comunidad educativa |
| Actividad | Ejecución de obras de ampliación o mantenimiento de espacios educativos de nivel básico | Porcentaje de avance obras | Equipo de cómputo y expediente físico en la Coordinación de Gestión de Obra; Educación, 2210, mensual | Se cuenta con participación de la comunidad educativa |
| Actividad | Otorgamiento de paquetes de útiles escolares a estudiantes de nivel básico | Porcentaje de paquetes de útiles escolares otorgados | Equipo de cómputo, expedientes ciudadanos y carpeta física de la coordinación de apoyos educativos | Se cuenta con participación de la comunidad educativa y comités de colonos |
| Actividad | Otorgamiento de apoyos a instituciones educativas públicas | Porcentaje de apoyos educativos | Equipo de cómputo, expedientes y carpeta física de la Coordinación de Apoyos Educativo, Coordinación de Gestión de Obras y Jefatura de Vinculación | Se cuenta con participación de la comunidad educativa |
| Actividad | Otorgamiento de becas a estudiantes de nivel básico | Porcentaje de becas otorgadas. | Equipo de cómputo y carpeta física de la Coordinación de Apoyos Educativos, plataforma del sistema municipal de becas, Coordinación de Gestión de Obra, Coordinación de Bibliotecas y Jefatura de Vinculación | Se cuenta con participación de la ciudadanía y la comunidad educativa |
| Actividad | Otorgamiento de becas de excelencia a estudiantes de nivel superior del Municipio de León | Porcentaje de becas entregadas | Equipo de cómputo, expedientes ciudadanos, plataforma del sistema municipal de becas y carpeta física de la coordinación de apoyos educativos | Se cuenta con participación de la ciudadanía |
| Actividad | Rehabilitación de bibliotecas públicas municipales | Porcentaje de avance de rehabilitación | Equipo de cómputo y carpeta física de la obra, Educación, Mensual, 2210 | Cumplimiento del contratista |
| Componente | Personas migrantes y jornaleros atendidos | Porcentaje de atenciones a la distinta clasificación migrante y jornaleros | I= Bases de datos, expedientes de trámites, evidencias de gestiones UR= 1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Participación y Gestión ciudadana. | Solicitud de atenciones y trámites en materia de migración y la aceptación de por parte de migrantes y jornaleros |
| Actividad | Gestión de trámites a personas migrantes y familiares | Número de trámites realizados respecto a los programados | I= Expediente de trámite realizado UR= 1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Participación y Gestión ciudadana. | Disposición y cumplimiento de los requisitos para realizar el trámite por parte de los migrantes y sus familias |
| Actividad | Participación de migrantes en cursos, talleres, eventos | Porcentaje de asistencia de migrantes en cursos, talleres, eventos. | I= Registro de asistencia UR= 1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Participación y Gestión ciudadana. | Disposición e interés por parte de migrantes |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100275 - Ayúdate a ayudando |
| Unidad responsable | 1815-Dirección General de Desarrollo Social |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | SOCIEDAD INCLUYENTE | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Facilitar el acceso al empleo, el bienestar y el desarrollo económico de los diferentes sectores de la población | Índice de Rezago Social Estatal CONEVAL | CONEVAL 5 años https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Hacia\_la\_medicion\_de\_pobreza\_2020.aspx | Eficiente política de inclusión social. |
| Propósito | Habitantes del Municipio de León de las zonas urbanas y rurales de escasos recursos, tengan acceso a una fuente de ingreso haciendo labores en beneficio de la comunidad | Índice de Rezago Social Municipal CONEVAL | CONEVAL 5 años https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Hacia\_la\_medicion\_de\_pobreza\_2020.aspx | Favorables factores sociales y económicos. |
| Componente | Apoyos con insumos para la rehabilitación y mejoramiento de la zonas urbanas y rurales otorgados | Porcentaje de personas beneficiadas con apoyos comunitarios de insumos otorgados | I=Solicitudes de apoyos 1810 Mensual DGDR/ Dirección de Participación y Gestión ciudadana. | Solicitudes de apoyo ingresadas por parte de la ciudadanía para rehabilitación y mejoramientos en las zonas urbanas y rurales |
| Actividad | Aplicación y suministro de materiales para la rehabilitación y mejoramiento de las comunidades rurales | Número de suministros de materiales para la rehabilitación y mejoramiento de las comunidades rurales | Solicitudes de apoyo para la rehabilitación y mejoramiento en las comunidades rurales,1810, Mensual, DGDR/Dirección de Participación y Gestión Ciudadana | Existencia de la participación ciudadana para el uso y la colocación de los suministros de materiales para beneficio comunitario rural |
| Actividad | Suministrar los insumos para los grupos de trabajo urbano | Número de Suministros de material entregados | Cédulas de proyecto,1815, Mensual, DGDS, Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | Participación de la ciudadanía |
| Componente | Proyecto de brigadas de empleo temporal asociado a actividades de rescate de espacios públicos (zona urbana y rural) desarrollado | Cantidad de apoyos económicos entregados, por sus acciones comunitarias | Informe de Resultados en zona urbana y rural, Trimestral, Dirección General de Desarrollo Rural, Dirección General de Desarrollo Social. | Participación ciudadana activa |
| Actividad | Adquisición y suministro de materiales e insumos a los grupos de trabajo en la zona rural | Porcentaje de suministro de materiales entregados | Criterios de Operación Aprobado, 1810, Mensual, DGDR/Dirección de extensionismo e innovación Agropecuaria | En caso de ser solicitados por la comunidad para apoyo del programa |
| Actividad | Conformar los grupos de trabajo en la zona urbana | Número de grupos de trabajo conformados | Lista de asistencia de participantes,1910, Mensual, DGDS/Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | Participación de la Ciudadanía |
| Actividad | Gestión de tarjetas bancarias para pago de beneficiarios | Porcentaje de tarjetas bancarias otorgadas a beneficiarios | 1810, Mensual, DGDR/Dirección de extensionismo e innovación Agropecuaria | En caso de ser autorizado en Criterios de Operación |
| Actividad | Recepción de solicitudes para empleo temporal | Porcentaje de solicitudes recibidas | Solicitudes selladas, 1810, Mensual, DGDR/Dirección de extensionismo e innovación Agropecuaria | Participación de la Ciudadanía |
| Actividad | Recibir solicitudes individuales y/o colectivas de interesados a participar en el programa | Número de Solicitudes recibidas | Solicitudes selladas de recibido, 1910, Mensual, DGDS/Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | Participación de la Ciudadanía |
| Actividad | Recibir solicitudes para empleo temporal | Porcentaje de solicitudes recibidas | Solicitudes selladas de recibido,2110, Mensual, SREL/Dirección de Capacitación y Empleo | Participación de la Ciudadanía |
| Actividad | Remuneración por labores en empleo temporal | Porcentaje de personas beneficiadas con empleo temporal | Nóminas firmadas, 1810, mensual, DGDR/Dirección de extensionismo e innovación Agropecuaria | El expediente cuenta con toda la documentación requerida |
| Actividad | Remunerar a los participantes en el programa de la zona urbana | Número de personas beneficiadas con el empleo temporal | Listado de pago de jornales, 1910, Mensual, DGDS/Dirección de Desarrollo y Participación Ciudadana | El expediente cuenta con toda la documentación requerida |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100277 - Vivienda digna |
| Unidad responsable | 5017-Instituto Municipal de Vivienda de León (IMUVI) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a que los hogares de bajos ingresos del municipio de León accedan al derecho constitucional de una vivienda digna y adecuada a través de soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de calidad mediante la gestión y otorgamiento de apoyos, créditos y/o subsidios. | Porcentaje de participación en la reducción del déficit de vivienda y de rezago habitacional en el estado de Guanajuato | 1) Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. https://sniiv.sedatu.gob.mx/ ; 2) Informe Anual de la Situación de la Pobreza y Rezago Social, CONEVAL. https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/ documento/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-leon | Continúan vigentes los programas de apoyo a la vivienda y se mantiene la colaboración entre instancias gubernamentales y con organismos privados. |
| Propósito | Hogares de bajos ingresos en el municipio de León mejoran su calidad de vida mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, con calidad de materiales y espacios adecuados. | Porcentaje de hogares beneficiados con viviendas nuevas, ampliadas, mejoradas y con acceso a servicios respecto a la población objetivo. | Informe Anual de la Situación de la Pobreza y Rezago Social, CONEVAL. https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/ documento/informe-anual-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-leon Sistema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda. https://sniiv.sedatu.gob.mx/ Padrón de beneficiarios. | La estructura y movimiento demográfico permanece con parámetros semejantes y la distribución del ingreso se mantiene o mejora. |
| Componente | Asentamientos de origen irregular aprobados para su regularización | Porcentaje de asentamientos aprobados para su regularización, respecto del total establecido. | Actas de Aprobación por el H. Ayuntamiento UR 5017 IMUVI | Existe coordinación entre las instancias normativas a nivel municipal y estatal. |
| Actividad | Integración de expedientes para gestión de regularización | Porcentaje de expedientes integrados, respecto del total de expedientes en trámite. | Carpeta de expedientes para ingreso a H. Ayuntamiento UR 5017 IMUVI | Existe coordinación entre las instancias normativas a nivel municipal y estatal. |
| Componente | Obras y acciones que amplían o mejoran el acceso a los servicios básicos en la vivienda en asentamiento prioritarios ejecutadas | Porcentaje de obras contratadas para infraestructura de servicios básicos respecto de las programadas conforme al presupuesto autorizado | Convenios y contratos de obra. Actas de entrega de obra y cierres administrativos. UR 5017 IMUVI / UR 1815 DPE / UR 1810 DGDR | Los asentamientos cuentan con los requisitos técnicos y legales para la ejecución de las obras. |
| Actividad | Gestión del pago de refrendos (DGDS) | Porcentaje de avance en el pago de refrendos (DGDS) | Reportes | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Actividad | Gestión para la contratación y ejecución de obras de rehabilitación de alcantarillados. | Porcentaje de avance en la ejecución de obras de rehabilitación de alcantarillado respecto al total de obras programadas. | Convenios y contratos de obra de alumbrado público,1816, Dirección de Programas Estratégicos, Subdirección de Infraestructura | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas |
| Actividad | Gestión para la presupuestación, contratación y ejecución de obras de agua potable y alcantarillado (IMUVI). | Porcentaje de avance en la contratación para la ejecución de las obras de agua potable y alcantarillado, con respecto a las obras programadas. | Convenios y contratos de ejecución de obras. Informes de avances de obra. Actas de entrega de obra y cierres administrativos. UR 5017 IMUVI | Los asentamientos cuentan con los requisitos técnicos y legales para la ejecución de la obra. |
| Actividad | Gestión para la presupuestación, contratación y ejecución de obras de electrificación y alumbrado público (IMUVI) | Porcentaje de avance en la contratación para la ejecución de las obras de electrificación y alumbrado público, con respecto a las obras programadas. | Convenios y contratos de ejecución de obras. Informes de avances de obra. Actas de entrega de obra y cierres administrativos. UR 5017 IMUVI | Los asentamientos cuentan con los requisitos técnicos y legales para la ejecución de la obra. |
| Actividad | Gestión para la suscripción de convenio de colaboración para la realización de obras de mejoramiento en zona rural. | Porcentaje de convenios suscritos, respecto a los programado. | I=Convenios firmado UR=1810 F=Mensual U= DGDR/ Dirección de Infraestructura Rural | Los proyectos ejecutivos se realizan en tiempo y forma. |
| Actividad | Introducción, ampliación y rehabilitación de Red Eléctrica en Comunidades rurales. | Porcentaje de obras de red eléctrica realizadas en comunidades rurales | I= Actas de cierre de obra UR=1810 F=Mensual U=DGDR/ Dirección de Infraestructura Rural | Los asentamientos cuentan con los requisitos técnicos y legales para la ejecución de las obras. |
| Componente | Apoyos para la autoproducción, mejora de vivienda, créditos y subsidios para personas de bajos ingresos, entregados o gestionados. | Porcentaje de avance en el otorgamiento de apoyos para la autoproducción, mejora de vivienda y la gestión de créditos y susidios | Padrones de beneficiarios. Informes de Resultados. UR 5017 IMUVI UR 1815 DPE | Los posibles beneficiarios y los terrenos donde se realizarán las acciones, cumplen con los requisitos del programa. Existe la colaboración entre Desarrolladores y gobierno estatal y municipal para la complementación de recursos. |
| Actividad | Atención y seguimiento a la contratación de acciones de techos dignos, cuartos dormitorios y calentadores solares. | Porcentaje de contratación de acciones de acciones de techos dignos, cuartos dormitorios y calentadores solares, respecto a lo programado. | Informe de Resultados, UR 1816 DPE. | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Actividad | Atención y seguimiento a las acciones de autoproducción de vivienda | Porcentaje de avance en la contratación de acciones de autoproducción de vivienda, respecto a lo programado. | Contratos de obra. Informes de avance de obras. Actas de entrega recepción. UR 5017 IMUVI | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Actividad | Atención y seguimiento a las acciones de contratación de calentadores solares | Porcentaje de acciones de viviendas contratadas con calentadores solares y pinta de fachadas. | Informe de Resultados, UR 1816 | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas |
| Actividad | Atención y seguimiento a las acciones de contratación de pinta de fachadas. | Porcentaje de acciones de viviendas contratadas con pinta de fachadas. | Informe de Resultados, UR 1816 | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Actividad | Atención y seguimiento a las solicitudes de crédito y/o subsidios | Porcentaje de créditos y/o subsidios gestionados, con respecto a lo programado | Lista de créditos y/o subsidios gestionados. Expedientes de solicitantes. Padrón de beneficiarios. UR 5017 IMUVI | Existe la colaboración entre Desarrolladores de vivienda, la CANADEVI, Gobierno del Estado e IMUVI para la complementación de recursos |
| Actividad | Gestión en el pago de refrendos de vivienda (DGDS). | Porcentaje en el pago de refrendos de vivienda (DGDS). | Informe de Resultados, UR 1816 DPE | Cumplimiento de requerimientos técnicos por parte de los contratistas. |
| Componente | Apoyos que mejoran la calidad y espacios de la vivienda en el ámbito rural, entregados | Porcentaje de apoyos otorgados para mejoramiento de vivienda respecto del total autorizado | Contratos de Obra firmado UR 1810 DGDR | Los beneficiarios cuentan con la legalidad de su predio. |
| Actividad | Contratación de Obras de mejoramiento de vivienda en comunidades rurales. | Porcentaje de contratos de obras de mejora de vivienda realizadas, respecto a lo autorizado. | I=Contratos de Obra firmados, UR= 1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Se mantienen estables los precios de los insumos en el mercado. |
| Actividad | Elaboración de presupuesto de Obras de Vivienda para Zona Rural. | Porcentaje de avance en la elaboración de presupuestos de obras de vivienda para la zona rural. | I= Presupuesto validado, UR= 1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si los beneficiarios cuentan con la legalidad de su predio |
| Actividad | Otorgamiento de apoyos para mejoramiento de vivienda en zona ZAPS . | Porcentaje de apoyos para mejoramiento de vivienda en comunidades ZAP | I= Expedientes de comprobación, UR=1810, F= Mensual, U= DGDR/ Dirección de Infraestructura rural | Si los beneficiarios cuentan con la legalidad de su predio y se encuentran en la zona ZAP establecidas. |
| Componente | Esquema para el fomento y atención a la cultura condominal en vivienda social implementado | Porcentaje de implementación del esquema para el fomento y atención a la cultura condominal | Informes de avance del plan anual de atención condominal UR 5017 IMUVI | Existe interés entre la población que habita en condominios de participar activamente. |
| Actividad | Apoyo en la realización de asambleas de condóminos. | Porcentaje de avance en la realización de asambleas de condóminos, respecto a lo programado. | Actas de asambleas. UR 5017 IMUVI. | Existe interés entre la población que habita en condominios de participar activamente. |
| Actividad | Capacitación a ciudadanos en materia condominal. | Porcentaje de ciudadanos capacitados en materia condominal, respecto a lo programado. | Plan de capacitación. Listado de asistente a capacitaciones. UR 5017 IMUVI. | Existe interés entre la población que habita en condominios de participar activamente. |
| Actividad | Certificación de ciudadanos en el estándar Administrador de Inmuebles en Condominio | Porcentaje de ciudadanos certificados en el estándar Administrador de Inmuebles en Condominio, respecto a lo programado. | Certificaciones emitidas UR 5017 IMUVI | Existe interés entre la población que habita en condominios de participar activamente. |
| Actividad | Realización de talleres de cultura condominal. | Porcentaje de talleres de cultura condominal realizados, respecto a lo programado. | Evidencia audiovisual. Listado de asistentes. UR 5017 IMUVI. | Existe interés entre la población que habita en condominios de participar activamente |
| Componente | Estrategia para la atención de las viviendas abandonadas en las zonas de Villas de San Juan y Brisas del Campestre implementada. | Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia y el programa para la atención de las viviendas abandonadas, respecto del programa establecido. | Documento de la estrategia. UR 4013 IMPLAN | Los consultores entregan el estudio en tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Elaboración de un plan piloto para la vivienda deshabitada en Villas de San Juan y su entorno. | Porcentaje de avance en la elaboración de plan piloto para la vivienda deshabitad en Villas de San Juan y su entorno. | Documento del plan piloto. UR 4013 IMPLAN | Los consultores entregan el estudio en tiempo y forma establecidos |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100280 - En marcha |
| Unidad responsable | 2110-Dirección General de Economía |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | ECONOMIA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a aumentar la tasa de supervivencia y apertura de las micro, pequeñas y medianas empresas en Guanajuato | Tasa de Unidades Económicas de tamaño micro, pequeñas y medianas existentes | Inegi, 2100 Secretaría para la Reactivación Económica de León, Anual, Inegi | Condiciones macroeconómicas desfavorables para la apertura o permanencia de las empresas |
| Propósito | Fortalecer la estructura de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de diversos programas enfocados al desarrollo de las Unidades Económicas | Porcentaje de empresas micro, pequeñas o medianas que ingresaron a algún programa estatal o municipal para el desarrollo de su negocio. | INEGI, 2100 Secretaría para la Reactivación Económica de León, anual, INEGI) | Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, INEGI |
| Componente | Personas que realizan una actividad de autoempleo, micro o pequeña empresa, para mejorar o consolidar su proyecto productivo apoyado | Porcentaje de familias beneficiadas con un equipamiento y capacitación para que mejoren su ingreso familiar | Actas del Comité Interno de Evaluación, 2110 Dirección de Economía, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Existen suficientes Unidades Económicas en el Municipio de León que cumplan con los requisitos del Programa |
| Actividad | Capacitar a las personas que cuenten con proyecto productivo, micro o pequeña empresa, de acuerdo a sus necesidades y nivel de desarrollo empresarial | Porcentaje de personas, micro, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con capacitación | Actas del Comité Interno de Evaluación, 2110, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Todos los beneficiarios del Programa Suma tu Negocio, asisten a la capacitación que les designe la Dirección General de Economía |
| Actividad | Impulsar a las micro y pequeñas empresas con esquemas de promoción comercial | Porcentaje de empresas beneficiadas a través de un esquema de Promoción Comercial | Convenio de colaboración y aportación de recursos, 2110, Mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Se llevan a cabo Ferias, Exposiciones y Convenciones durante el año en curso, a las cuales pueden asistir las Mipymes para ser beneficiadas |
| Actividad | Otorgar apoyo en especie para iniciar, mejorar o consolidar proyectos productivos | Porcentaje de familias, micro, pequeñas y medianas empresas, beneficiadas con un equipamiento. | Actas del Comité Interno de Evaluación, 2110 Dirección General de Economía, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Existen suficientes Unidades Económicas en el Municipio de León que cumplan con los requisitos del Programa |
| Actividad | Reactivar la economía de comerciantes en mercados, tianguis y vía publica | Número solicitudes de programa de reactivación | Padrón de beneficiarios, 2112 dirección de comercio, consumo y abasto, mensual, dirección de comercio consumo y abasto | los comerciantes participan en el programa |
| Componente | Contribuir a que las empresas de los sectores Industria, comercio y servicios se inserten al comercio electrónico a través de alguna plataforma existente de acuerdo a sus necesidades o mercado. | Porcentaje de empresas formadas para su inserción adecuada al Comercio Electrónico | Contrato de Prestación de Servicios, 2110, Dirección de Economía, Mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Las MiPymes cumplen con los requisitos administrativos, técnicos y de logística para participar en una plataforma de comercio electrónico |
| Actividad | Inserción de las empresas al Comercio Electrónico mediante talleres de capacitación | Porcentaje de empresas vinculadas para su capacitación en temas de Comercio Electrónico | Contrato de Prestación de Servicios, 2110, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Las Mipymes cumplen con los requisitos administrativos, técnicos y de logística para participar en una plataforma de comercio electrónico |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100281 - Power Pyme |
| Unidad responsable | 2110-Dirección General de Economía |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | ECONOMIA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a aumentar de la tasa de supervivencia y apertura de las micro, pequeñas y medianas empresas en Guanajuato | Tasa de Unidades Económicas de tamaño micro, pequeñas y medianas existentes | Directorio Nacional de Unidades Económicas, | Condiciones macroeconómicas desfavorables para la apertura o permanencia de las empresas |
| Propósito | Fortalecer la estructura de las micro, pequeñas y medianas empresas a través diversos programas enfocados al desarrollo empresarial | Porcentaje de empresas micro, pequeñas o medianas que ingresaron a algún programa estatal o municipal de desarrollo empresarial | Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, INEGI | Presupuesto de egresos asignado a programas de desarrollo empresarial a las entidades económicas federales, estatales y municipales |
| Componente | Financiamientos a empresarios o empresas para fortalecer su estructura entregados | Porcentaje de Financiamientos a empresarios o empresas para fortalecer su estructura. | Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos,2100 Secretaría para la Reactivación Económica de León, Mensual, Dirección General de Economía | Instituciones de Financiamiento dispuestas a crear esquemas accesibles para la población objetivo en colaboración con el Municipio |
| Actividad | Diseñar un esquema de financiamiento accesible para las micro, pequeñas y medianas empresas | Porcentaje de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas que acceden a un financiamiento | Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos, 2110, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Instituciones de Financiamiento dispuestas a crear esquemas accesibles para la población objetivo en colaboración con el Municipio |
| Actividad | Diseñar un esquema de financiamiento dirigido a mujeres empresarias o jefas de familia con una actividad productiva | Porcentaje de mujeres empresarias o jefas de familia con una actividad productiva que acceden a un esquema de financiamiento | Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos, 2110, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Instituciones de Financiamiento dispuestas a crear esquemas accesibles para la población objetivo en colaboración con el Municipio |
| Actividad | Gestión del fondo para financiamiento de empresas. | Porcentaje de avance en la gestión del convenio | I=Convenio firmado; UR:1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Participación de las instancias correspondientes |
| Actividad | Otorgamiento de financiamientos a empresas rurales. | Porcentaje de empresas rurales beneficiadas con subsidio | I=Expediente de comprobación; UR=1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Existencia de solicitudes para el financiamiento y cumplimiento de requisitos |
| Actividad | Otorgamiento de subsidios para mejoramiento de imagen | Porcentaje de subsidios otorgados para mejoramiento de imagen en empresas rurales | I=Expediente de comprobación; UR=1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Existencia de solicitudes de mejoramiento de imagen a negocios rurales |
| Componente | Empresas de diversos sectores productivos a través de acciones enfocadas al crecimiento desarrollo y consolidación empresarial | Porcentaje de empresas de diversos sectores productivos beneficiadas, a través de acciones enfocadas al crecimiento, desarrollo y consolidación empresarial | 2100 Secretaría para la Reactivación Económica de León, Mensual, Dirección General de Economía | Instituciones de Financiamiento dispuestas a crear esquemas accesibles para la población objetivo en colaboración con el Municipio |
| Actividad | Creación de programas de capacitación y certificación para el desarrollo y fortalecimiento de sus empresas | Porcentaje de empresas apoyadas con capacitación para su desarrollo y crecimiento. | Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos, 2110, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | Los Organismos, Instituciones y Cámaras Empresariales desarrollan proyectos de alcance en atención a las necesidades del sector productivo |
| Actividad | Fortalecer los negocios micro, pequeños y medianos a través de la generación de enlaces comerciales y redes de negocios | Porcentaje de negocios beneficiados con su participación en encuentros de negocios con capacitación para su desarrollo y crecimiento | Convenio de Colaboración y Aportación de Recursos, 2110, mensual, Dirección de Atención a Mipymes | El Municipio de León propondrá los escenarios y herramientas para la participación de negocios en Foros de Networking |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100282 - Encadenamiento productivo y atracción de inversiones |
| Unidad responsable | 2110-Dirección General de Economía |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | ECONOMIA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la generación de nuevas oportunidades de empleo que complementen a las fuentes que existen actualmente, a través del impulso a nuevas inversiones. | Monto de inversión comprometida. | 2112 Dirección de atracción de inversiones, anual, dirección de atracción de inversiones | Prevalecen condiciones de competitividad y certeza global y nacional. Se logra el control de la pandemia de salud. |
| Propósito | Inversionistas tanto nacionales como internacionales asesorados y/o apoyados. | Numero de inversionistas asesorados y/o apoyados. | 2112 Dirección de atracción de inversiones, anual dirección de atracción de inversiones | Prevalecen condiciones de competitividad y certeza global y nacional. Se logra el control de la pandemia de salud. |
| Componente | Ramas de actividad económica "prometedoras" impulsadas. | Numero de ramas de actividad económica "prometedoras" impulsadas. | RIF, 2112, Dirección de Atracción de Inversiones, mensual, Dirección de Atracción de Inversiones | Se cuenta con el liderazgo y compromiso del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y del IMPLAN; así como la generación de políticas públicas planteadas en el Estudio de Identificación de Oportunidades Estratégicas para el Desarrollo de la Competitividad del municipio de León. |
| Actividad | Programa de trabajo realizado por Rama de actividad económica “prometedora" | Número de programas de trabajo realizados por rama de actividad económica "prometedoras". | 2112, mensual, Dirección de Atracción de Inversiones | Se cuenta con el liderazgo y compromiso del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico y del IMPLAN; así como la generación de políticas públicas planteadas en el Estudio de Identificación de Oportunidades |
| Componente | Monto de Inversión comprometida en proyectos impulsados o atendidos | Millones de dólares de inversión comprometida | RIF, 2112 Dirección de Atracción de Inversiones, mensual, Dirección de Atracción de Inversiones | Prevalecen condiciones de competitividad y certeza global y nacional. Se logra el control de la pandemia de salud. |
| Actividad | Impulso a encadenamientos productivos y atracción de inversiones en el marco de la Feria Internacional Hannover Messe León. | Contactos de negocios impulsados para el encadenamiento productivo | Reporte de resultados del evento, 2112, mensual, Dirección de Atracción de Inversiones | Se cuenta con el recurso suficiente para el evento. |
| Actividad | Proyectos de inversión identificados y/o atendidos. | Número de proyectos de inversión identificados y/o atendidos | Formato RFI por proyecto, 2112, mensual, Dirección de Atracción de Inversiones | Prevalecen condiciones de competitividad y certeza global y nacional. Se logra el control de la pandemia de salud. |
| Componente | Apoyos a productores agropecuarios entregados | Porcentaje de subsidios otorgados respecto del total | I=Acta de comité y convenio de pago; UR=1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Si existe el interés por parte de los habitantes rurales |
| Actividad | Otorgamiento de subsidios ganaderos para el mejoramiento genético | Porcentaje de subsidios para el mejoramiento genético otorgados respecto al programado | I=Expediente de comprobación; UR:1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de extensionismo e innovación Agropecuaria | Existencia de peticiones para la ganadería de traspatio y que los pequeños productores ganaderos cuentan con la documentación legal para acreditar su actividad |
| Actividad | Otorgamiento de subsidios para campaña zoosanitaria | Porcentaje de subsidios para campaña zoosanitaria otorgados respecto al programado | I=Reporte informativo; UR:1810; Frecuencia: Mensual, U=DGDR/Dirección de extensionismo e innovación Agropecuaria | Hay interés por parte de los ganaderos para erradicar las enfermedades |
| Actividad | Otorgamiento de subsidios para equipamiento | Porcentaje de subsidios para equipamiento otorgados respecto al programado | I=Convenio firmado; UR:1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Habitantes rurales interesados en los subsidios. |
| Actividad | Otorgamiento de subsidios para extensionismo y capacitación | Porcentaje de subsidios para capacitación entregados | I=Listas de asistencia, reporte fotográfico; UR:1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | El productor cuente con el comprobante fiscal del bien o servicio recibido |
| Actividad | Otorgamiento de subsidios para insumos agrícolas | Porcentaje de subsidios para insumos agrícolas otorgados respecto al programado | I=Expediente de comprobación; UR=1810; Frecuencia: Mensual; U=DGDR/Dirección de Extensionismo e Innovación Agropecuaria | Existencia de insumos agrícolas en el mercado |
| Componente | Zonas industriales consolidadas. | Porcentaje de avance de Zonas industriales consolidadas. | Contrato de Obra o Convenio de afectación o factura de pago, 2112 Dirección de atracción de inversiones, mensual, dirección de atracción de inversiones | El contratista entrego en tiempo y forma |
| Actividad | Obras de infraestructura ejecutadas. | Porcentaje de avance físico y administrativo de obra | 2112 Dirección de Atracción de Inversiones, mensual, Dirección de Atracción de Inversiones | Se cuenta con disponibilidad presupuestal conforme a lo programado. |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100283 - Impulso educativo y nuevas vocaciones |
| Unidad responsable | 2210-Dirección General de Educación |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | II Política Social | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | I HUMANO Y SOCIAL | | PLA DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | ECONOMIA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a que la población del municipio de León cuente con mejores oportunidades de desarrollo mediante la educación formal y no formal | Grado promedio de escolaridad de los habitantes del Municipio de León | Dirección General de Educación / 2210 / Anual / Carpetas y equipo de cómputo | Se cuenta con programas y acciones complementarios para que aumente el grado promedio de escolaridad de los habitantes del Municipio de León |
| Propósito | La población del municipio de León cuenta con mejores oportunidades de desarrollo mediante la educación formal y no formal | Porcentaje de programas y acciones en diversas modalidades | Dirección General de Educación / 2210 / UR / Carpetas y equipo de cómputo | Se cuenta con programas y acciones suficientes para que los habitantes del Municipio de León continúen con sus estudios |
| Componente | Promover la realización de Foros orientados a nuevos modelos educativos | Porcentaje de personas beneficiadas | Dirección General de Educación / 2210 / Mensual / Equipo de cómputo | Se cuenta con participación de la comunidad educativa |
| Actividad | Realización de un foro de nuevos modelos educativos | Porcentaje de foros realizados | Dirección General de Educación / 2210 / Mensual / Equipo de cómputo y carpeta física de la coordinación de proyectos | Se cuenta con las herramientas y la participación de la comunidad educativa |
| Componente | Personas que puedan desarrollarse en el ámbito educativo, laboral y social, alfabetizadas. | Porcentaje de personas alfabetizadas | Dirección General de Educación / 2210 / Mensual / Equipo de cómputo y carpeta física de la coordinación de apoyos educativos | Se cuenta con participación de la ciudadanía |
| Actividad | Atención de personas en un programa de alfabetización | Porcentaje de personas atendidas | Dirección General de Educación / 2210 / Mensual / Equipo de cómputo y carpeta física de la coordinación de apoyos educativos | Se cuenta con participación de la ciudadanía |
| Componente | Personas de entre 10 y 14 años que no asisten a la escuela y que se encuentran en situación de rezago educativo, atendidas. | Porcentaje de personas con rezago educativo atendidas | Dirección General de Educación / 2210 / Mensual / Equipo de cómputo y carpeta física de la coordinación de apoyos educativos | Se cuenta con participación de la ciudadanía |
| Actividad | Atención de personas de 10 a 14 años en condición de atraso en el nivel educativo básico | Porcentaje de personas en condición de atraso atendidas | Dirección General de Educación / 2210 / Mensual / Equipo de cómputo y carpeta física de la coordinación de apoyos educativos | Se cuenta con participación de la ciudadanía |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100285 - Visión metropolitana |
| Unidad responsable | 4013-Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | I Política y Gobierno | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | IV ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | NUEVO MODELO DE GOBERNANZA | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir a la planeación, infraestructura y conectividad mediante el desarrollo del proyecto de Gran Visión: León 450, que plantea el desarrollo del municipio y su zona metropolitana para las siguientes décadas | Puntuación en el Índice de Competitividad Urbana (zona metropolitana de León) | Índice de competitividad urbana 2021; IMCO, Anual; https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-urbana-2021/ | Se cuenta con los datos disponibles para calcular el indicador |
| Propósito | El municipio de León cuenta con estrategias e instrumentos de desarrollo metropolitano, comenzando con los servicios intermunicipales de movilidad, agua potable y drenaje y el manejo de residuos sólidos urbanos, así como para la generación de zonas de crecimiento aptas para el desarrollo urbano | Densidad urbana | PMDUOET 2045; IMPLAN; Anual; https://www.implan.gob.mx/pdf/planeacion/VERSI%C3%93N%20INTEGRAL%20DEL%20PROYECTO%20PMDUOET%202045%2007.09.2020.pdf | Se cuenta con los datos disponibles para calcular el indicador |
| Componente | Estudios y proyectos para la Integración de servicios a nivel metropolitano: Manejo de residuos, Agua y Drenaje, y Movilidad Regional desarrollados. | Porcentaje de avance de estudios y proyectos para la Integración de servicios a nivel metropolitano realizados respecto del total previsto | Documentos de los estudios y proyectos; IMPLAN; Mensual; Oficinas del IMPLAN | Los consultores entregan los estudios y proyectos en tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Elaboración del estudio de manejo de agua y drenaje a nivel metropolitano - primera etapa | Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de manejo de agua y drenaje a nivel metropolitano - primera etapa | Documento del estudio, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan el estudio en tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Estudios de manejo de residuos a nivel metropolitano | Porcentaje de avance en la elaboración del estudio de manejo de residuos a nivel metropolitano - primera etapa | Documento del estudio, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultes entregan el estudio en el tiempo y forma establecidos |
| Componente | Programas Parciales de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional (zonas oriente, poniente, sur y norte) y estudios para control urbano desarrollados. | Porcentaje de avance en los Programas Parciales de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional desarrollados respecto del total previsto | Documentos de los programas parciales; IMPLAN; Mensual; Oficinas del IMPLAN | Los consultores entregan los programas parciales en tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Elaboración del Programa Parcial de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional en zona norte | Porcentaje de avance en la Elaboración del Programa Parcial de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional en zona norte | Documento del Programa Parcial, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan el documento del Programa Parcial en el tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Elaboración del Programa Parcial de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional en zona poniente | Porcentaje de avance en la Elaboración del Programa Parcial de desarrollo urbano para la integración metropolitana y regional en zona poniente | Documento del programa parcial, Implan, Mensual, Oficinas del Implan. | Los consultores entregan el documento del programa parcial en el tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Estrategia piloto de ocupación de vacíos intraurbanos en la Ciudad de León | Porcentaje de avance en Estrategia piloto de ocupación de vacíos intraurbanos en la Ciudad de León | Documento de la estrategia, Implan, Mensual, Oficinas del Implan | Los consultores entregan el documento de la estrategia en el tiempo y forma establecidos |
| Actividad | Estudio geotécnico por la influencia de la falla geológica con dirección noreste-suroeste a la salida a San Francisco del Rincón | Porcentaje de avance en la elaboración del Estudio geotécnico por la influencia de la falla geológica con dirección noreste-suroeste a la salida a San Francisco del Rincón | Documento del estudio, Implan, mensual, oficinas del Implan | Los consultores entregan el documento del estudio en tiempo y forma establecidos |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100286 - Infraestructura visión León 450 |
| Unidad responsable | 2510-Dirección General de Obra Pública |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | III Economía | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | ECONOMÍA | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | TERRITORIO SUSTENTABLE Y CIUDAD RESILIENTE | | Bandera | Vivir Mejor | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir en el desarrollo e implementación de soluciones viales a través del despliegue de planes, estudios, proyectos y obras que mejoren el flujo vial para la ciudadanía | Porcentaje de puntos solucionados | Reporte de avance | Existen empresas contratistas con suficiente infraestructura para su contratación, así como el personal competente y recursos necesarios. |
| Propósito | La administración pública municipal realiza planes, proyectos, estudios e implementa acciones para contar con soluciones viales para la ciudadanía | Porcentaje de planes, proyectos, estudios y obras realizadas | Reporte de avance | Existen empresas contratistas con suficiente infraestructura para su contratación, así como el personal competente necesario. |
| Componente | Acciones derivadas del Plan Maestro Integral de Zona Oriente Implementadas. | Porcentaje de acciones con respecto al total de acciones del Plan Maestro | Reporte de avance de acciones | Se cuenta con el plan maestro terminado |
| Actividad | Contratación de las acciones derivadas del Plan Maestro Integral de Zona Oriente. | Porcentaje en la contratación de acciones del Plan Maestro | Reporte de contratos de la DGOP, 2510, Semestral, Dirección General de Obra Pública | Existen empresas contratistas competentes y con suficiente infraestructura para su contratación. |
| Componente | Derecho de vía para ejecución de Infraestructura estratégica liberado | Porcentaje de convenio de afectación aprobados por el H Ayuntamiento | Reporte de seguimiento de convenios de afectación | Contar con los convenios solicitados |
| Actividad | Integración, Ratificación, pagos e Inscripción de convenios de afectación por causa de utilidad Pública | Ratificación, pago e Inscripción de los convenios de afectación aprobados por el H. Ayuntamiento | Registro de derecho de vía, 1212, semestral, Dirección de Derecho de Vía | Contar con el recurso financiero suficiente |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) |

|  |  |
| --- | --- |
| Ejercicio Fiscal: | 2023 |
| Nombre del Programa Presupuestario | 100253 - Tolerancia cero |
| Unidad responsable | 1510-Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana |
| Alineación al instrumento de planeación | |  |  | | --- | --- | | PLAN NACIONAL DE DESARROLLO | I Política y Gobierno | | PLAN ESTATAL DE DESARROLLO | IV ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ESTADO DE DERECHO | | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2045 | NUEVO MODELO DE GOBERNANZA | | Bandera | Vivir Tranquilo | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES | MEDIO DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS |
| Fin | Contribuir al desarrollo social, turístico y económico del municipio de León Guanajuato por los bajos niveles de incidencia delictiva mediante la implementación de acciones de seguridad pública | Porcentaje de disminución de la incidencia delictiva | EMVIPE, 1510, anual, Dirección General de Planeación y Administración | La ciudadanía participa en las estrategias y acciones de prevención y seguridad |
| Propósito | La población de León tiene una alta percepción de seguridad | Porcentaje de aumento de la percepción de seguridad | EMVIPE Dirección General de Planeación y Administración Anual Dirección General de Planeación y Administración | La ciudadanía participa en las estrategias y acciones de prevención y seguridad |
| Componente | Vialidades primarias de la ciudad con equipamiento tecnológico para disminuir la accidentalidad y detectar posibles delitos y faltas al reglamento de policía y vialidad cubiertos | Porcentaje de vialidades primarias de la ciudad cubiertas con equipamiento respecto al total | Factura de pago, 1510, anual, ubicado en la dirección general de planeación y administración | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los contratos |
| Actividad | Monitoreo de equipo tecnológico para la prevención e implementación de acciones para disminuir la accidentalidad y faltas al reglamento de policía y vialidad | Número de faltas al reglamento de policía y vialidad detectados por los monitores viales | Estadísticas de los sistemas de monitoreo, 1510, anual, ubicado en la dirección general de planeación y administración | La ciudadanía conoce y respeta los reglamentos de vialidad |
| Componente | Software para el proceso del cumplimiento de la prerrogativa de actividades comunitarias desarrollado | Porcentaje de avance en el desarrollo del software y del sistema del proceso del cumplimiento de la prerrogativa de actividades comunitarias | Software, 1523, ANUAL, ubicado en el juzgado cívico general | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los contratos |
| Actividad | Adquisición de equipo tecnológico | Porcentaje de avance en la adquisición de equipo tecnológico | Factura, 1523, anual, ubicado en el Juzgado Cívico General | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con la entrega de equipo |
| Componente | Campaña de difusión de cultura de la legalidad y justicia cívica realizada | Porcentaje de implementación de la campaña realizada respecto del total | Factura de pago, 1523, anual, ubicado en el juzgado cívico general | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los contratos |
| Actividad | Implementación de la campaña | Porcentaje de avance en la implementación de la campaña | Factura, 1523, anual, ubicada en el Juzgado Cívico General | Los proveedores cumplen en tiempo y forma con los contratos |

Se muestran los cuadros básicos por cada una de las unidades responsables de la Administración Pública:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRESIDENCIA MUNICIPAL** |  |  |  |  |  | **UR 1009** | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Presidente Municipal | 5 | 14 | 1 | 158,528.36 | 1,902,340.32 | 158,528.36 | 1,902,340.32 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **1** | **158,528.36** | **1,902,340.32** | **158,528.36** | **1,902,340.32** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 158,528.36 | - | - | - | 1,902,340.32 | 2,361.67 | 6,341.13 | 216,655.43 | 52,842.79 | - | - |
| **TOTAL** | | | | **1,902,340.32** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SÍNDICOS** |  |  |  |  |  | **UR 1010** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Síndicos |  |  | 2 | 73,098.45 | 877,181.37 | 146,196.89 | 1,754,362.73 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **2** | **73,098.45** | **877,181.37** | **146,196.89** | **1,754,362.73** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 73,098.45 | - | - | - | 1,754,362.73 | 2,361.67 | 2,923.94 | 99,901.21 | 24,366.15 | - | - |
| **TOTAL** | | | | **1,754,362.73** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **REGIDORES** |  |  |  |  |  | **UR 1011** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Regidores |  |  | 12 | 65,788.89 | 789,466.73 | 789,466.73 | 9,473,600.74 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **12** | **65,788.89** | **789,466.73** | **789,466.73** | **9,473,600.74** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 65,788.89 | - | - | - | 9,473,600.74 | 2,361.67 | 2,631.56 | 89,911.49 | 21,929.63 | - | - |
| **TOTAL** | | | | **9,473,600.74** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DELEGADOS Y SUBDELEGADOS** | |  |  |  |  | **UR 1012** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Delegados |  |  | 95 | 2,109.29 | 25,311.48 | 200,382.55 | 2,404,590.60 |  |  |  |
| Subdelegados |  |  | 95 | 1,054.64 | 12,655.68 | 100,190.80 | 1,202,289.60 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **190** | **3,163.93** | **37,967.16** | **300,573.35** | **3,606,880.20** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** |  |  |  |  |  |  |
| 2,109.29 | - | - | - | 2,404,590.60 |  |  |  |  |  |  |
| 1,054.64 | - | - | - | 1,202,289.60 |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | **3,606,880.20** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y DELEGACIONES** | | | | |  | **UR 1194** | |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 1 | 73,937.45 | 887,249.44 | 73,937.45 | 887,249.44 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) B | 4 | 8 | 2 | 48,691.25 | 584,295.02 | 97,382.50 | 1,168,590.04 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) C | 4 | 7 | 7 | 38,552.47 | 462,629.65 | 269,867.30 | 3,238,407.55 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 1 | 30,841.44 | 370,097.27 | 30,841.44 | 370,097.27 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 1 | 23,772.90 | 285,274.85 | 23,772.90 | 285,274.85 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 7 | 18,363.10 | 220,357.19 | 128,541.69 | 1,542,500.33 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 16 | 13,513.29 | 162,159.43 | 216,212.58 | 2,594,550.93 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **35** | **247,671.90** | **2,972,062.85** | **840,555.87** | **10,086,670.41** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 887,249.44 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 44,161.59 | 689.52 | 1,920.07 | 1,920.07 | 1,168,590.04 | 2,361.67 | 1,947.65 | 66,544.71 | 16,230.42 | 4,869.13 | 6,492.17 |
| 30,797.72 | 689.52 | 3,532.61 | 3,532.61 | 3,238,407.55 | 2,166.67 | 1,542.10 | 52,688.38 | 12,850.82 | 3,855.25 | 5,140.33 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 370,097.27 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 285,274.85 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 1,542,500.33 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 2,594,550.93 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| **TOTAL** | | | | **10,086,670.41** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPACHO DE LA SECRETARIA DE VINCULACIÓN Y ATENCIÓN A LOS LEONESES** | | | | |  | **UR 1195** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 C | 5 | 12 | 1 | 118,400.62 | 1,420,807.42 | 118,400.62 | 1,420,807.42 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 50%) C | 4 | 8 | 1 | 61,942.34 | 743,308.10 | 61,942.34 | 743,308.10 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) C | 4 | 8 | 1 | 51,618.61 | 619,423.31 | 51,618.61 | 619,423.31 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) C | 4 | 7 | 4 | 38,552.47 | 462,629.65 | 154,209.88 | 1,850,518.60 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) A | 4 | 7 | 2 | 34,302.91 | 411,634.92 | 68,605.82 | 823,269.84 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J. Amp. 50%) C | 3 | 6 | 1 | 35,660.07 | 427,920.81 | 35,660.07 | 427,920.81 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J Amp. 25%) C | 3 | 6 | 1 | 29,715.75 | 356,588.95 | 29,715.75 | 356,588.95 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J Amp. 25%) A | 3 | 6 | 1 | 26,801.23 | 321,614.76 | 26,801.23 | 321,614.76 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 1 | 23,772.90 | 285,274.85 | 23,772.90 | 285,274.85 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 2 | 18,363.10 | 220,357.19 | 36,726.20 | 440,714.38 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 3 | 17,438.15 | 209,257.83 | 52,314.46 | 627,773.49 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico (J. Amp. 25%) A | 2 | 4 | 6 | 16,892.33 | 202,707.98 | 101,353.99 | 1,216,247.86 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 3 | 13,513.29 | 162,159.43 | 40,539.86 | 486,478.30 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico (J. Amp. 50%) | 2 | 3 | 1 | 15,974.92 | 191,699.04 | 15,974.92 | 191,699.04 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 1 | 10,649.45 | 127,793.41 | 10,649.45 | 127,793.41 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **29** | **513,598.14** | **6,163,177.63** | **828,286.09** | **9,939,433.10** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 108,294.21 | 689.52 | 4,708.44 | 4,708.44 | 1,420,807.42 | 2,361.67 | 4,736.02 | 161,814.18 | 39,466.87 | - | - |
| 56,352.60 | 689.52 | 2,450.11 | 2,450.11 | 743,308.10 | 2,361.67 | 2,477.69 | 84,654.53 | 20,647.45 | 6,194.23 | 8,258.98 |
| 46,854.76 | 689.52 | 2,037.16 | 2,037.16 | 619,423.31 | 2,361.67 | 2,064.74 | 70,545.43 | 17,206.20 | 5,161.86 | 6,882.48 |
| 30,797.72 | 689.52 | 3,532.61 | 3,532.61 | 1,850,518.60 | 2,166.67 | 1,542.10 | 52,688.38 | 12,850.82 | 3,855.25 | 5,140.33 |
| 27,341.13 | 689.52 | 3,136.13 | 3,136.13 | 823,269.84 | 2,166.67 | 1,372.12 | 46,880.64 | 11,434.30 | 3,430.29 | 4,573.72 |
| 28,445.04 | 689.52 | 3,262.75 | 3,262.75 | 427,920.81 | 2,166.67 | 1,426.40 | 48,735.43 | 11,886.69 | 3,566.01 | 4,754.68 |
| 23,609.93 | 689.52 | 2,708.15 | 2,708.15 | 356,588.95 | 1,625.00 | 1,188.63 | 40,611.52 | 9,905.25 | 2,971.57 | 3,962.10 |
| 21,239.26 | 689.52 | 2,436.22 | 2,436.22 | 321,614.76 | 1,625.00 | 1,072.05 | 36,628.35 | 8,933.74 | 2,680.12 | 3,573.50 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 285,274.85 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 440,714.38 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 627,773.49 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 13,179.37 | 689.52 | 1,511.72 | 1,511.72 | 1,216,247.86 | 650.00 | 675.69 | 23,086.19 | 5,630.78 | 1,689.23 | 2,252.31 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 486,478.30 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 12,433.14 | 689.52 | 1,426.13 | 1,426.13 | 191,699.04 | 650.00 | 639.00 | 21,832.39 | 5,324.97 | 1,597.49 | 2,129.99 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 127,793.41 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **9,939,433.10** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS Y AGENDA** | | |  |  |  | **UR 1196** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 1 | 55,291.27 | 663,495.19 | 55,291.27 | 663,495.19 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 3 | 29,092.74 | 349,112.87 | 87,278.22 | 1,047,338.61 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 1 | 23,772.90 | 285,274.85 | 23,772.90 | 285,274.85 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 2 | 17,438.15 | 209,257.83 | 34,876.30 | 418,515.66 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico (J. Amp. 25%) A | 2 | 4 | 1 | 16,892.33 | 202,707.98 | 16,892.33 | 202,707.98 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **9** | **160,850.49** | **1,930,205.91** | **236,474.12** | **2,837,689.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 663,495.19 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,047,338.61 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 285,274.85 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 418,515.66 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 13,179.37 | 689.52 | 1,511.72 | 1,511.72 | 202,707.98 | 650.00 | 675.69 | 23,086.19 | 5,630.78 | 1,689.23 | 2,252.31 |
| **TOTAL** | | | | **2,837,689.48** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA** | |  |  |  |  | **UR 1198** | |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 3 | 9 | 1 | 55,291.27 | 663,495.19 | 55,291.27 | 663,495.19 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 3 | 7 | 2 | 30,841.44 | 370,097.27 | 61,682.88 | 740,194.54 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 2 | 7 | 3 | 29,092.74 | 349,112.87 | 87,278.22 | 1,047,338.61 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 2 | 23,772.90 | 285,274.85 | 47,545.81 | 570,549.69 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 2 | 5 | 5 | 17,438.15 | 209,257.83 | 87,190.76 | 1,046,289.15 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 1 | 4 | 3 | 13,513.29 | 162,159.43 | 40,539.86 | 486,478.30 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **16** | **169,949.79** | **2,039,397.44** | **379,528.79** | **4,554,345.48** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 663,495.19 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 740,194.54 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,047,338.61 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 570,549.69 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 1,046,289.15 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 486,478.30 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| **TOTAL** | | | | **4,554,345.48** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO** | |  |  |  |  | **UR 1210** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 1 | 5 | 13 | 1 | 133,860.58 | 1,606,326.99 | 133,860.58 | 1,606,326.99 |  |  |  |
| Director General 2 B | 5 | 10 | 1 | 73,937.45 | 887,249.44 | 73,937.45 | 887,249.44 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 1 | 73,937.45 | 887,249.44 | 73,937.45 | 887,249.44 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) C | 4 | 8 | 2 | 51,618.61 | 619,423.31 | 103,237.22 | 1,238,846.61 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 2 | 30,841.44 | 370,097.27 | 61,682.88 | 740,194.54 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J. Amp. 50%) C | 3 | 6 | 1 | 35,660.07 | 427,920.81 | 35,660.07 | 427,920.81 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 1 | 23,772.90 | 285,274.85 | 23,772.90 | 285,274.85 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 2 | 22,575.67 | 270,907.98 | 45,151.33 | 541,815.97 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 1 | 17,438.15 | 209,257.83 | 17,438.15 | 209,257.83 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 4 | 13,513.29 | 162,159.43 | 54,053.14 | 648,637.73 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 7 | 10,649.45 | 127,793.41 | 74,546.15 | 894,553.84 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **24** | **506,168.16** | **6,074,017.95** | **715,640.44** | **8,587,685.24** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 122,517.38 | 689.52 | 5,326.84 | 5,326.84 | 1,606,326.99 | 2,361.67 | 5,354.42 | 182,942.80 | 44,620.19 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 887,249.44 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 887,249.44 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 46,854.76 | 689.52 | 2,037.16 | 2,037.16 | 1,238,846.61 | 2,361.67 | 2,064.74 | 70,545.43 | 17,206.20 | 5,161.86 | 6,882.48 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 740,194.54 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 28,445.04 | 689.52 | 3,262.75 | 3,262.75 | 427,920.81 | 2,166.67 | 1,426.40 | 48,735.43 | 11,886.69 | 3,566.01 | 4,754.68 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 285,274.85 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 541,815.97 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 209,257.83 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 648,637.73 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 894,553.84 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **8,587,685.24** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS** |  |  |  |  |  | **UR 1211** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 1 B | 5 | 11 | 1 | 90,186.27 | 1,082,235.26 | 90,186.27 | 1,082,235.26 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 5 | 55,291.27 | 663,495.19 | 276,456.33 | 3,317,475.96 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) C | 4 | 7 | 2 | 38,552.47 | 462,629.65 | 77,104.94 | 925,259.30 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 13 | 30,841.44 | 370,097.27 | 400,938.71 | 4,811,264.51 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 2 | 10,649.45 | 127,793.41 | 21,298.90 | 255,586.81 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **24** | **243,884.00** | **2,926,607.97** | **884,348.25** | **10,612,179.03** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 82,337.01 | 689.52 | 3,579.87 | 3,579.87 | 1,082,235.26 | 2,361.67 | 3,607.45 | 123,254.57 | 30,062.09 | 9,018.63 | 12,024.84 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 3,317,475.96 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 30,797.72 | 689.52 | 3,532.61 | 3,532.61 | 925,259.30 | 2,166.67 | 1,542.10 | 52,688.38 | 12,850.82 | 3,855.25 | 5,140.33 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 4,811,264.51 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 255,586.81 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **10,612,179.03** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO** | |  |  |  |  | **UR 1212** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 2 | 55,291.27 | 663,495.19 | 110,582.53 | 1,326,990.38 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 2 | 41,294.88 | 495,538.51 | 82,589.75 | 991,077.02 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) C | 4 | 7 | 2 | 38,552.47 | 462,629.65 | 77,104.94 | 925,259.30 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 4 | 30,841.44 | 370,097.27 | 123,365.76 | 1,480,389.08 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 5 | 23,772.90 | 285,274.85 | 118,864.52 | 1,426,374.24 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 11 | 18,363.10 | 220,357.19 | 201,994.09 | 2,423,929.10 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 2 | 13,513.29 | 162,159.43 | 27,026.57 | 324,318.87 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 6 | 10,649.45 | 127,793.41 | 63,896.70 | 766,760.43 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **35** | **311,277.36** | **3,735,328.35** | **884,423.44** | **10,613,081.26** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 1,326,990.38 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 991,077.02 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 30,797.72 | 689.52 | 3,532.61 | 3,532.61 | 925,259.30 | 2,166.67 | 1,542.10 | 52,688.38 | 12,850.82 | 3,855.25 | 5,140.33 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 1,480,389.08 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 1,426,374.24 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 2,423,929.10 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 324,318.87 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 766,760.43 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **10,613,081.26** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA FUNCIÓN EDILICIA** | | | |  |  | **UR 1214** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 3 | 55,291.27 | 663,495.19 | 165,873.80 | 1,990,485.58 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) C | 4 | 8 | 1 | 51,618.61 | 619,423.31 | 51,618.61 | 619,423.31 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 12 | 30,841.44 | 370,097.27 | 370,097.27 | 4,441,167.24 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 16 | 23,772.90 | 285,274.85 | 380,366.46 | 4,564,397.55 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor A | 3 | 5 | 14 | 16,560.77 | 198,729.20 | 231,850.74 | 2,782,208.86 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico (J. Amp. 25%) A | 2 | 4 | 1 | 16,892.33 | 202,707.98 | 16,892.33 | 202,707.98 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 1 | 13,513.29 | 162,159.43 | 13,513.29 | 162,159.43 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 1 | 10,649.45 | 127,793.41 | 10,649.45 | 127,793.41 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **51** | **316,501.72** | **3,798,020.68** | **1,338,223.62** | **16,058,683.39** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 1,990,485.58 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 46,854.76 | 689.52 | 2,037.16 | 2,037.16 | 619,423.31 | 2,361.67 | 2,064.74 | 70,545.43 | 17,206.20 | 5,161.86 | 6,882.48 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 4,441,167.24 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 4,564,397.55 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 12,909.67 | 689.52 | 1,480.79 | 1,480.79 | 2,782,208.86 | 650.00 | 662.43 | 22,633.05 | 5,520.26 | 1,656.08 | 2,208.10 |
| 13,179.37 | 689.52 | 1,511.72 | 1,511.72 | 202,707.98 | 650.00 | 675.69 | 23,086.19 | 5,630.78 | 1,689.23 | 2,252.31 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 162,159.43 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 127,793.41 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **16,058,683.39** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVOS** | |  |  |  |  | **UR 1216** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 3 | 55,291.27 | 663,495.19 | 165,873.80 | 1,990,485.58 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 6 | 23,772.90 | 285,274.85 | 142,637.42 | 1,711,649.08 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 5 | 18,363.10 | 220,357.19 | 91,815.50 | 1,101,785.95 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 18 | 13,513.29 | 162,159.43 | 243,239.15 | 2,918,869.79 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 4 | 10,649.45 | 127,793.41 | 42,597.80 | 511,173.62 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 1 | 8,393.33 | 100,719.92 | 8,393.33 | 100,719.92 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 2 | 6,614.27 | 79,371.21 | 13,228.54 | 158,742.43 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **40** | **215,596.17** | **2,587,154.05** | **786,784.10** | **9,441,409.22** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 1,990,485.58 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 1,711,649.08 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 1,101,785.95 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 2,918,869.79 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 511,173.62 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 100,719.92 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 158,742.43 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **9,441,409.22** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUBSECRETARÍA TÉCNICA** |  |  |  |  |  | **UR 1218** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Subsecretario B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico (J. Amp. 25%) A | 2 | 4 | 1 | 16,892.33 | 202,707.98 | 16,892.33 | 202,707.98 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 1 | 13,513.29 | 162,159.43 | 13,513.29 | 162,159.43 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **3** | **133,362.67** | **1,600,352.07** | **133,362.67** | **1,600,352.07** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 13,179.37 | 689.52 | 1,511.72 | 1,511.72 | 202,707.98 | 650.00 | 675.69 | 23,086.19 | 5,630.78 | 1,689.23 | 2,252.31 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 162,159.43 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| **TOTAL** | | | | **1,600,352.07** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPACHO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL** | | |  |  |  | **UR 1310** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 1 | 5 | 13 | 1 | 133,860.58 | 1,606,326.99 | 133,860.58 | 1,606,326.99 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 1 | 73,937.45 | 887,249.44 | 73,937.45 | 887,249.44 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 1 | 55,291.27 | 663,495.19 | 55,291.27 | 663,495.19 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 2 | 30,841.44 | 370,097.27 | 61,682.88 | 740,194.54 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 6 | 23,772.90 | 285,274.85 | 142,637.42 | 1,711,649.08 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 4 | 13,513.29 | 162,159.43 | 54,053.14 | 648,637.73 |  |  |  |
| **Total** |  | | **17** | **390,874.91** | **4,690,498.87** | **581,120.72** | **6,973,448.67** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 122,517.38 | 689.52 | 5,326.84 | 5,326.84 | 1,606,326.99 | 2,361.67 | 5,354.42 | 182,942.80 | 44,620.19 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 887,249.44 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 663,495.19 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 740,194.54 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 1,711,649.08 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 648,637.73 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| **TOTAL** | | | | **6,973,448.67** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS** | |  |  |  |  | **UR 1311** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 1 C | 5 | 11 | 1 | 96,359.81 | 1,156,317.67 | 96,359.81 | 1,156,317.67 |  |  |  |
| Director de Área 1 A | 5 | 10 | 3 | 69,199.31 | 830,391.69 | 207,597.92 | 2,491,175.07 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) B | 4 | 8 | 1 | 48,691.25 | 584,295.02 | 48,691.25 | 584,295.02 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 7 | 30,841.44 | 370,097.27 | 215,890.07 | 2,590,680.89 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 11 | 23,772.90 | 285,274.85 | 261,501.94 | 3,138,023.32 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 4 | 18,363.10 | 220,357.19 | 73,452.40 | 881,428.76 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 13 | 13,513.29 | 162,159.43 | 175,672.72 | 2,108,072.63 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 2 | 10,649.45 | 127,793.41 | 21,298.90 | 255,586.81 |  |  |  |
| **Total** |  | | **42** | **311,390.54** | **3,736,686.53** | **1,100,465.01** | **13,205,580.18** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 88,016.66 | 689.52 | 3,826.81 | 3,826.81 | 1,156,317.67 | 2,361.67 | 3,854.39 | 131,691.73 | 32,119.94 | 9,635.98 | 12,847.97 |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 2,491,175.07 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 44,161.59 | 689.52 | 1,920.07 | 1,920.07 | 584,295.02 | 2,361.67 | 1,947.65 | 66,544.71 | 16,230.42 | 4,869.13 | 6,492.17 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 2,590,680.89 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 3,138,023.32 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 881,428.76 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 2,108,072.63 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 255,586.81 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **13,205,580.18** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS** | |  |  |  |  | **UR 1314** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 1 C | 5 | 11 | 1 | 96,359.81 | 1,156,317.67 | 96,359.81 | 1,156,317.67 |  |  |  |
| Director de Área 1 A | 5 | 10 | 4 | 69,199.31 | 830,391.69 | 276,797.23 | 3,321,566.76 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) B | 4 | 7 | 2 | 36,366.29 | 436,395.46 | 72,732.58 | 872,790.92 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 8 | 30,841.44 | 370,097.27 | 246,731.51 | 2,960,778.16 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J Amp. 25%) C | 3 | 6 | 1 | 29,715.75 | 356,588.95 | 29,715.75 | 356,588.95 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 15 | 23,772.90 | 285,274.85 | 356,593.56 | 4,279,122.71 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 17 | 18,363.10 | 220,357.19 | 312,172.69 | 3,746,072.24 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 186 | 13,513.29 | 162,159.43 | 2,513,471.21 | 30,161,654.52 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico B | 2 | 3 | 1 | 11,530.19 | 138,362.26 | 11,530.19 | 138,362.26 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 56 | 10,649.45 | 127,793.41 | 596,369.23 | 7,156,430.72 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo B | 1 | 2 | 29 | 9,086.17 | 109,034.04 | 263,498.92 | 3,161,987.02 |  |  |  |
| Operativo C | 1 | 1 | 4 | 7,751.87 | 93,022.47 | 31,007.49 | 372,089.89 |  |  |  |
| **Total** |  | | **325** | **398,444.43** | **4,781,333.19** | **4,848,275.03** | **58,179,300.33** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 88,016.66 | 689.52 | 3,826.81 | 3,826.81 | 1,156,317.67 | 2,361.67 | 3,854.39 | 131,691.73 | 32,119.94 | 9,635.98 | 12,847.97 |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 3,321,566.76 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 29,019.48 | 689.52 | 3,328.64 | 3,328.64 | 872,790.92 | 2,166.67 | 1,454.65 | 49,700.59 | 12,122.10 | 3,636.63 | 4,848.84 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 2,960,778.16 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 23,609.93 | 689.52 | 2,708.15 | 2,708.15 | 356,588.95 | 1,625.00 | 1,188.63 | 40,611.52 | 9,905.25 | 2,971.57 | 3,962.10 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 4,279,122.71 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 3,746,072.24 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 30,161,654.52 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,817.80 | 689.52 | 1,011.43 | 1,011.43 | 138,362.26 | 325.00 | 461.21 | 15,757.92 | 3,843.40 | 1,153.02 | 1,537.36 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 7,156,430.72 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,829.83 | 689.52 | 783.41 | 783.41 | 3,161,987.02 | 325.00 | 363.45 | 12,417.77 | 3,028.72 | 908.62 | 1,211.49 |
| 5,744.52 | 689.52 | 658.92 | 658.92 | 372,089.89 | 325.00 | 310.07 | 10,594.23 | 2,583.96 | 775.19 | 1,033.58 |
| **TOTAL** | | | | **58,179,300.33** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES** | | | | |  | **UR 1315** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 1 C | 5 | 11 | 1 | 96,359.81 | 1,156,317.67 | 96,359.81 | 1,156,317.67 |  |  |  |
| Director de Área 1 A | 5 | 10 | 4 | 69,199.31 | 830,391.69 | 276,797.23 | 3,321,566.76 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 6 | 41,294.88 | 495,538.51 | 247,769.25 | 2,973,231.05 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 12 | 23,772.90 | 285,274.85 | 285,274.85 | 3,423,298.17 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 27 | 18,363.10 | 220,357.19 | 495,803.68 | 5,949,644.14 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 29 | 13,513.29 | 162,159.43 | 391,885.30 | 4,702,623.55 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico B | 2 | 3 | 2 | 11,530.19 | 138,362.26 | 23,060.38 | 276,724.51 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 35 | 10,649.45 | 127,793.41 | 372,730.77 | 4,472,769.20 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 10 | 8,393.33 | 100,719.92 | 83,933.27 | 1,007,199.19 |  |  |  |
| Operativo C | 1 | 1 | 7 | 7,751.87 | 93,022.47 | 54,263.11 | 651,157.32 |  |  |  |
| **Total** |  | | **133** | **300,828.12** | **3,609,937.40** | **2,327,877.63** | **27,934,531.57** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 88,016.66 | 689.52 | 3,826.81 | 3,826.81 | 1,156,317.67 | 2,361.67 | 3,854.39 | 131,691.73 | 32,119.94 | 9,635.98 | 12,847.97 |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 3,321,566.76 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 2,973,231.05 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 3,423,298.17 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 5,949,644.14 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 4,702,623.55 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,817.80 | 689.52 | 1,011.43 | 1,011.43 | 276,724.51 | 325.00 | 461.21 | 15,757.92 | 3,843.40 | 1,153.02 | 1,537.36 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 4,472,769.20 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 1,007,199.19 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 5,744.52 | 689.52 | 658.92 | 658.92 | 651,157.32 | 325.00 | 310.07 | 10,594.23 | 2,583.96 | 775.19 | 1,033.58 |
| **TOTAL** | | | | **27,934,531.57** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA** | | |  |  |  | **UR 1316** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 1 B | 5 | 11 | 1 | 90,186.27 | 1,082,235.26 | 90,186.27 | 1,082,235.26 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 2 | 55,291.27 | 663,495.19 | 110,582.53 | 1,326,990.38 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 6 | 30,841.44 | 370,097.27 | 185,048.63 | 2,220,583.62 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 3 | 23,772.90 | 285,274.85 | 71,318.71 | 855,824.54 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 2 | 10,649.45 | 127,793.41 | 21,298.90 | 255,586.81 |  |  |  |
| **Total** |  | | **16** | **270,399.31** | **3,244,791.67** | **538,093.03** | **6,457,116.31** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 82,337.01 | 689.52 | 3,579.87 | 3,579.87 | 1,082,235.26 | 2,361.67 | 3,607.45 | 123,254.57 | 30,062.09 | 9,018.63 | 12,024.84 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 1,326,990.38 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 2,220,583.62 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 855,824.54 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 255,586.81 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **6,457,116.31** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CONTRALORÍA MUNICIPAL** |  |  |  |  |  | **UR 1410** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director General 2 B | 5 | 10 | 6 | 73,937.45 | 887,249.44 | 443,624.72 | 5,323,496.65 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 5 | 38,952.74 | 467,432.85 | 194,763.69 | 2,337,164.23 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 22 | 29,092.74 | 349,112.87 | 640,040.26 | 7,680,483.15 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 44 | 22,575.67 | 270,907.98 | 993,329.27 | 11,919,951.24 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 7 | 17,438.15 | 209,257.83 | 122,067.07 | 1,464,804.81 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 9 | 13,513.29 | 162,159.43 | 121,619.57 | 1,459,434.90 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **94** | **298,467.09** | **3,581,605.06** | **2,618,401.64** | **31,420,819.64** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 5,323,496.65 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 2,337,164.23 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 7,680,483.15 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 11,919,951.24 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 1,464,804.81 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,459,434.90 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| **TOTAL** | | | | **31,420,819.64** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SECRETARÍA DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CIUDADANA** | | | | |  | **UR 1510** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 1/Comisario | 5 | 13 | 1 | 133,860.58 | 1,606,326.99 | 133,860.58 | 1,606,326.99 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 1 | 55,291.27 | 663,495.19 | 55,291.27 | 663,495.19 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 1 | 30,841.44 | 370,097.27 | 30,841.44 | 370,097.27 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J. Amp. 50%) C | 3 | 6 | 1 | 35,660.07 | 427,920.81 | 35,660.07 | 427,920.81 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J Amp. 25%) C | 3 | 6 | 1 | 29,715.75 | 356,588.95 | 29,715.75 | 356,588.95 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor (J. Amp 50%) | 3 | 5 | 1 | 27,544.62 | 330,535.50 | 27,544.62 | 330,535.50 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 3 | 23,772.90 | 285,274.85 | 71,318.71 | 855,824.54 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 4 | 13,513.29 | 162,159.43 | 54,053.14 | 648,637.73 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **14** | **368,563.01** | **4,422,756.18** | **456,648.68** | **5,479,784.17** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 122,517.38 | 689.52 | 5,326.84 | 5,326.84 | 1,606,326.99 | 2,361.67 | 5,354.42 | 182,942.80 | 44,620.19 | - | - |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 663,495.19 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 370,097.27 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 28,445.04 | 689.52 | 3,262.75 | 3,262.75 | 427,920.81 | 2,166.67 | 1,426.40 | 48,735.43 | 11,886.69 | 3,566.01 | 4,754.68 |
| 23,609.93 | 689.52 | 2,708.15 | 2,708.15 | 356,588.95 | 1,625.00 | 1,188.63 | 40,611.52 | 9,905.25 | 2,971.57 | 3,962.10 |
| 21,843.94 | 689.52 | 2,505.58 | 2,505.58 | 330,535.50 | 1,625.00 | 1,101.78 | 37,644.32 | 9,181.54 | 2,754.46 | 3,672.62 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 855,824.54 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 648,637.73 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| **TOTAL** | | | | **5,479,784.17** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA MUNICIPAL Y POLICIA VIAL** | | | |  |  | **UR 1512** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Subinspector | - | 7 | 1 | 112,984.31 | 1,355,811.76 | 112,984.31 | 1,355,811.76 |  |  |  |
| Oficial | - | 7 | 1 | 99,109.05 | 1,189,308.66 | 99,109.05 | 1,189,308.66 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 2 | 55,291.27 | 663,495.19 | 110,582.53 | 1,326,990.38 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 5 | 30,841.44 | 370,097.27 | 154,207.20 | 1,850,486.35 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 12 | 23,772.90 | 285,274.85 | 285,274.85 | 3,423,298.17 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 45 | 18,363.10 | 220,357.19 | 826,339.46 | 9,916,073.57 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 152 | 13,513.29 | 162,159.43 | 2,054,019.48 | 24,648,233.80 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 114 | 10,649.45 | 127,793.41 | 1,214,037.35 | 14,568,448.25 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 5 | 8,393.33 | 100,719.92 | 41,966.63 | 503,599.60 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **338** | **414,213.01** | **4,970,556.18** | **4,939,815.75** | **59,277,789.04** |  |  |  |
| Subinspector | - | 7 | 1 | 112,984.31 | 1,355,811.76 | 112,984.31 | 1,355,811.76 |  |  |  |
| Oficial (U. Análisis) | - | 7 | 2 | 99,315.86 | 1,191,790.26 | 198,631.71 | 2,383,580.52 |  |  |  |
| Suboficial (U. Análisis y Reacción) | - | 7 | 2 | 99,315.86 | 1,191,790.26 | 198,631.71 | 2,383,580.52 |  |  |  |
| Policía 1ero (U. Análisis y Reacción)) | - | 7 | 1 | 99,315.86 | 1,191,790.26 | 99,315.86 | 1,191,790.26 |  |  |  |
| Suboficial (U. Análisis) | - | 7 | 10 | 82,377.87 | 988,534.49 | 823,778.75 | 9,885,344.94 |  |  |  |
| Policía 1ero (U. Análisis) | - | 7 | 9 | 66,913.56 | 802,962.72 | 602,222.04 | 7,226,664.49 |  |  |  |
| Oficial Policía | - | 7 | 4 | 43,280.62 | 519,367.43 | 173,122.48 | 2,077,469.72 |  |  |  |
| Policía 2do (U. Análisis) | - | 7 | 10 | 50,115.10 | 601,381.21 | 501,151.01 | 6,013,812.13 |  |  |  |
| Suboficial Policía | - | 7 | 10 | 36,118.84 | 433,426.05 | 361,188.38 | 4,334,260.55 |  |  |  |
| Policia Primero | - | 7 | 57 | 30,098.99 | 361,187.94 | 1,715,642.70 | 20,587,712.45 |  |  |  |
| Policia Segundo | - | 6 | 191 | 26,321.47 | 315,857.58 | 5,027,399.84 | 60,328,798.09 |  |  |  |
| Policia Tercero Jefe de Unidad de Reacción | - | 6 | 3 | 24,853.60 | 298,243.19 | 74,560.80 | 894,729.57 |  |  |  |
| Policia Tercero Jefe de Unidad de Análisis | - | 6 | 1 | 23,669.68 | 284,036.22 | 23,669.68 | 284,036.22 |  |  |  |
| Policia Tercero | - | 6 | 599 | 22,535.31 | 270,423.73 | 13,498,651.17 | 161,983,814.07 |  |  |  |
| Policia de Unidad de Reacción | - | 6 | 27 | 21,617.52 | 259,410.22 | 583,673.00 | 7,004,075.95 |  |  |  |
| Policia de Unidad de Análisis | - | 6 | 5 | 20,588.68 | 247,064.11 | 102,943.38 | 1,235,320.56 |  |  |  |
| Policia | - | 6 | 1,778 | 19,610.14 | 235,321.63 | 34,866,821.26 | 418,401,855.06 |  |  |  |
| **Total** |  |  | 2,710 | 879,033.26 | 10,548,399.07 | 58,964,388.07 | 707,572,656.86 |  |  |  |
| Director Operativo | - | 7 | 1 | 76,187.72 | 914,252.58 | 76,187.72 | 914,252.58 |  |  |  |
| Primer comandante (1) | - | 7 | 6 | 41,294.00 | 495,527.99 | 247,763.99 | 2,973,167.94 |  |  |  |
| Segundo comandante | - | 7 | 29 | 26,945.35 | 323,344.26 | 781,415.29 | 9,376,983.50 |  |  |  |
| Oficial Vial | - | 6 | 28 | 21,117.49 | 253,409.86 | 591,289.67 | 7,095,476.07 |  |  |  |
| Suboficial Vial | - | 6 | 30 | 19,630.06 | 235,560.67 | 588,901.68 | 7,066,820.10 |  |  |  |
| Agente A | - | 6 | 23 | 18,305.04 | 219,660.51 | 421,015.97 | 5,052,191.68 |  |  |  |
| Agente B | - | 6 | 716 | 17,989.38 | 215,872.60 | 12,880,398.33 | 154,564,779.93 |  |  |  |
| Armero | - | 6 | 32 | 14,494.89 | 173,938.67 | 463,836.46 | 5,566,037.46 |  |  |  |
| Total |  |  | 865 | 235,963.93 | 2,831,567.14 | 16,050,809.11 | 192,609,709.27 |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** |  |  | **3,913** | **1,529,210.20** | **18,350,522.38** | **79,955,012.93** | **959,460,155.17** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 103,311.21 | 689.52 | 4,491.79 | 4,491.79 | 1,355,811.76 | 2,361.67 | 4,519.37 | 154,411.89 | 37,661.44 | 11,298.43 | 15,064.58 |
| 90,545.97 | 689.52 | 3,936.78 | 3,936.78 | 1,189,308.66 | 2,361.67 | 3,964.36 | 135,449.04 | 33,036.35 | 9,910.91 | 13,214.54 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 1,326,990.38 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 1,850,486.35 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 3,423,298.17 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 9,916,073.57 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 24,648,233.80 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 14,568,448.25 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 503,599.60 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| **TOTAL** | | | | **59,277,789.04** |  |  |  |  |  |  |
| 103,311.21 | 689.52 | 4,491.79 | 4,491.79 | 1,355,811.76 | 2,361.67 | 4,519.37 | 154,411.89 | 37,661.44 | 11,298.43 | 15,064.58 |
| 90,736.23 | 689.52 | 3,945.05 | 3,945.05 | 2,383,580.52 | 2,361.67 | 3,972.63 | 135,731.67 | 33,105.29 | 9,931.59 | 13,242.11 |
| 90,736.23 | 689.52 | 3,945.05 | 3,945.05 | 2,383,580.52 | 2,361.67 | 3,972.63 | 135,731.67 | 33,105.29 | 9,931.59 | 13,242.11 |
| 90,736.23 | 689.52 | 3,945.05 | 3,945.05 | 1,191,790.26 | 2,361.67 | 3,972.63 | 135,731.67 | 33,105.29 | 9,931.59 | 13,242.11 |
| 75,153.29 | 689.52 | 3,267.53 | 3,267.53 | 9,885,344.94 | 2,361.67 | 3,295.11 | 112,583.10 | 27,459.29 | 8,237.79 | 10,983.72 |
| 60,926.12 | 689.52 | 2,648.96 | 2,648.96 | 7,226,664.49 | 2,361.67 | 2,676.54 | 91,448.53 | 22,304.52 | 6,691.36 | 8,921.81 |
| 39,183.81 | 689.52 | 1,703.64 | 1,703.64 | 2,077,469.72 | 2,166.67 | 1,731.22 | 59,150.18 | 14,426.87 | 4,328.06 | 5,770.75 |
| 45,471.53 | 689.52 | 1,977.02 | 1,977.02 | 6,013,812.13 | 2,361.67 | 2,004.60 | 68,490.64 | 16,705.03 | 5,011.51 | 6,682.01 |
| 28,818.21 | 689.52 | 3,305.56 | 3,305.56 | 4,334,260.55 | 2,166.67 | 1,444.75 | 49,362.41 | 12,039.61 | 3,611.88 | 4,815.85 |
| 23,921.67 | 689.52 | 2,743.90 | 2,743.90 | 20,587,712.45 | 1,625.00 | 1,203.96 | 41,135.29 | 10,033.00 | 3,009.90 | 4,013.20 |
| 20,849.02 | 689.52 | 2,391.46 | 2,391.46 | 60,328,798.09 | 1,300.00 | 1,052.86 | 35,972.67 | 8,773.82 | 2,632.15 | 3,509.53 |
| 19,655.06 | 689.52 | 2,254.51 | 2,254.51 | 894,729.57 | 1,300.00 | 994.14 | 33,966.59 | 8,284.53 | 2,485.36 | 3,313.81 |
| 18,692.07 | 689.52 | 2,144.05 | 2,144.05 | 284,036.22 | 1,191.67 | 946.79 | 32,348.57 | 7,889.89 | 2,366.97 | 3,155.96 |
| 17,769.37 | 689.52 | 2,038.21 | 2,038.21 | 161,983,814.07 | 1,191.67 | 901.41 | 30,798.26 | 7,511.77 | 2,253.53 | 3,004.71 |
| 17,022.83 | 689.52 | 1,952.58 | 1,952.58 | 7,004,075.95 | 866.67 | 864.70 | 29,543.94 | 7,205.84 | 2,161.75 | 2,882.34 |
| 16,185.97 | 689.52 | 1,856.59 | 1,856.59 | 1,235,320.56 | 866.67 | 823.55 | 28,137.86 | 6,862.89 | 2,058.87 | 2,745.16 |
| 15,390.03 | 689.52 | 1,765.29 | 1,765.29 | 418,401,855.06 | 758.33 | 784.41 | 26,800.52 | 6,536.71 | 1,961.01 | 2,614.68 |
| **TOTAL** | | | | **707,572,656.86** |  |  |  |  |  |  |
| 69,458.34 | 689.52 | 3,019.93 | 3,019.93 | 914,252.58 | 2,361.67 | 3,047.51 | 104,123.21 | 25,395.91 | 7,618.77 | 10,158.36 |
| 33,027.68 | 689.52 | 3,788.40 | 3,788.40 | 2,973,167.94 | 2,166.67 | 1,651.76 | 56,435.13 | 13,764.67 | 4,129.40 | 5,505.87 |
| 21,356.50 | 689.52 | 2,449.67 | 2,449.67 | 9,376,983.50 | 1,625.00 | 1,077.81 | 36,825.32 | 8,981.78 | 2,694.54 | 3,592.71 |
| 16,616.11 | 689.52 | 1,905.93 | 1,905.93 | 7,095,476.07 | 866.67 | 844.70 | 28,860.57 | 7,039.16 | 2,111.75 | 2,815.67 |
| 15,406.23 | 689.52 | 1,767.15 | 1,767.15 | 7,066,820.10 | 758.33 | 785.20 | 26,827.74 | 6,543.35 | 1,963.01 | 2,617.34 |
| 14,328.47 | 689.52 | 1,643.53 | 1,643.53 | 5,052,191.68 | 758.33 | 732.20 | 25,016.89 | 6,101.68 | 1,830.50 | 2,440.67 |
| 14,071.71 | 689.52 | 1,614.08 | 1,614.08 | 154,564,779.93 | 758.33 | 719.58 | 24,585.49 | 5,996.46 | 1,798.94 | 2,398.58 |
| 11,229.29 | 689.52 | 1,288.04 | 1,288.04 | 5,566,037.46 | 498.33 | 579.80 | 19,809.68 | 4,831.63 | 1,449.49 | 1,932.65 |
| **TOTAL** | | | | **192,609,709.27** |  |  |  |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** | | | | **959,460,155.17** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL** | | |  |  |  | **UR 1514** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 4 | 23,772.90 | 285,274.85 | 95,091.62 | 1,141,099.39 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 57 | 18,363.10 | 220,357.19 | 1,046,696.65 | 12,560,359.86 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 12 | 13,513.29 | 162,159.43 | 162,159.43 | 1,945,913.19 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 2 | 10,649.45 | 127,793.41 | 21,298.90 | 255,586.81 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **77** | **186,592.19** | **2,239,106.24** | **1,445,540.05** | **17,346,480.61** |  |  |  |
| Coordinador Operativo | 4 | 7 | 4 | 32,352.21 | 388,226.53 | 129,408.84 | 1,552,906.14 |  |  |  |
| Supervisor Operativo | 3 | 5 | 3 | 18,629.23 | 223,550.78 | 55,887.70 | 670,652.35 |  |  |  |
| Analista Operativo | 2 | 4 | 68 | 13,709.12 | 164,509.49 | 932,220.46 | 11,186,645.57 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **75** | **64,690.57** | **776,286.81** | **1,117,517.01** | **13,410,204.06** |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** |  |  | **152** | **251,282.75** | **3,015,393.05** | **2,563,057.06** | **30,756,684.67** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 1,141,099.39 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 12,560,359.86 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,945,913.19 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 255,586.81 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **17,346,480.61** |  |  |  |  |  |  |
| 25,754.43 | 689.52 | 2,954.13 | 2,954.13 | 1,552,906.14 | 1,625.00 | 1,294.09 | 44,214.69 | 10,784.07 | 3,235.22 | 4,313.63 |
| 14,592.16 | 689.52 | 1,673.78 | 1,673.78 | 670,652.35 | 758.33 | 745.17 | 25,459.95 | 6,209.74 | 1,862.92 | 2,483.90 |
| 10,590.15 | 689.52 | 1,214.73 | 1,214.73 | 11,186,645.57 | 498.33 | 548.36 | 18,735.80 | 4,569.71 | 1,370.91 | 1,827.88 |
| **TOTAL** | | | | **13,410,204.06** |  |  |  |  |  |  |
| **GRAN TOTAL** | | | | **30,756,684.67** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL** | | | | |  | **UR 1517** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 3 | 41,294.88 | 495,538.51 | 123,884.63 | 1,486,615.53 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 6 | 23,772.90 | 285,274.85 | 142,637.42 | 1,711,649.08 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 6 | 18,363.10 | 220,357.19 | 110,178.60 | 1,322,143.14 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico (J. Amp. 25%) A | 2 | 4 | 41 | 16,892.33 | 202,707.98 | 692,585.59 | 8,311,027.03 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 11 | 13,513.29 | 162,159.43 | 148,646.15 | 1,783,753.76 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **68** | **192,835.07** | **2,314,020.81** | **1,296,930.95** | **15,563,171.39** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 1,486,615.53 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 1,711,649.08 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 1,322,143.14 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 13,179.37 | 689.52 | 1,511.72 | 1,511.72 | 8,311,027.03 | 650.00 | 675.69 | 23,086.19 | 5,630.78 | 1,689.23 | 2,252.31 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,783,753.76 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| **TOTAL** | | | | **15,563,171.39** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCION CENTRO DE FORMACION POLICIAL** | | |  |  |  | **UR 1519** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 5 | 55,291.27 | 663,495.19 | 276,456.33 | 3,317,475.96 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 7 | 30,841.44 | 370,097.27 | 215,890.07 | 2,590,680.89 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 15 | 23,772.90 | 285,274.85 | 356,593.56 | 4,279,122.71 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 16 | 18,363.10 | 220,357.19 | 293,809.59 | 3,525,715.05 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 13 | 13,513.29 | 162,159.43 | 175,672.72 | 2,108,072.63 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 12 | 10,649.45 | 127,793.41 | 127,793.41 | 1,533,520.87 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 2 | 8,393.33 | 100,719.92 | 16,786.65 | 201,439.84 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **72** | **281,118.22** | **3,373,418.62** | **1,583,295.77** | **18,999,549.30** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 3,317,475.96 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 2,590,680.89 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 4,279,122.71 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 3,525,715.05 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 2,108,072.63 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 1,533,520.87 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 201,439.84 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| **TOTAL** | | | | **18,999,549.30** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE CÓMPUTO, COMANDO, COMUNICACIONES Y CONTROL** | | | | | | **UR 1520** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 1 | 55,291.27 | 663,495.19 | 55,291.27 | 663,495.19 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 2 | 41,294.88 | 495,538.51 | 82,589.75 | 991,077.02 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 4 | 30,841.44 | 370,097.27 | 123,365.76 | 1,480,389.08 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 21 | 23,772.90 | 285,274.85 | 499,230.98 | 5,990,771.79 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 34 | 18,363.10 | 220,357.19 | 624,345.37 | 7,492,144.48 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 250 | 13,513.29 | 162,159.43 | 3,378,321.52 | 40,539,858.22 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 3 | 10,649.45 | 127,793.41 | 31,948.35 | 383,380.22 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **316** | **272,724.89** | **3,272,698.70** | **4,874,091.57** | **58,489,098.85** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 663,495.19 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 991,077.02 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 1,480,389.08 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 5,990,771.79 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 7,492,144.48 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 40,539,858.22 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 383,380.22 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **58,489,098.85** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN DE REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA** | | | |  |  | **UR 1521** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 1 | 55,291.27 | 663,495.19 | 55,291.27 | 663,495.19 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 3 | 30,841.44 | 370,097.27 | 92,524.32 | 1,110,291.81 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 13 | 23,772.90 | 285,274.85 | 309,047.75 | 3,708,573.01 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 2 | 10,649.45 | 127,793.41 | 21,298.90 | 255,586.81 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **19** | **120,555.06** | **1,446,660.71** | **478,162.24** | **5,737,946.83** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 663,495.19 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 1,110,291.81 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 3,708,573.01 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 255,586.81 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **5,737,946.83** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN** | | |  |  |  | **UR 1522** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Subsecretario C | 5 | 12 | 1 | 118,400.62 | 1,420,807.42 | 118,400.62 | 1,420,807.42 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) C | 4 | 7 | 2 | 38,552.47 | 462,629.65 | 77,104.94 | 925,259.30 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **4** | **198,247.96** | **2,378,975.58** | **236,800.44** | **2,841,605.22** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 108,294.21 | 689.52 | 4,708.44 | 4,708.44 | 1,420,807.42 | 2,361.67 | 4,736.02 | 161,814.18 | 39,466.87 | - | - |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 30,797.72 | 689.52 | 3,532.61 | 3,532.61 | 925,259.30 | 2,166.67 | 1,542.10 | 52,688.38 | 12,850.82 | 3,855.25 | 5,140.33 |
| **TOTAL** | | | | **2,841,605.22** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **JUZGADO CÍVICO GENERAL** |  |  |  |  |  | **UR 1523** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 1 | 55,291.27 | 663,495.19 | 55,291.27 | 663,495.19 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) C | 4 | 8 | 1 | 51,618.61 | 619,423.31 | 51,618.61 | 619,423.31 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 4 | 41,294.88 | 495,538.51 | 165,179.50 | 1,982,154.04 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 27 | 30,841.44 | 370,097.27 | 832,718.86 | 9,992,626.29 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 31 | 23,772.90 | 285,274.85 | 736,960.02 | 8,843,520.26 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 55 | 18,363.10 | 220,357.19 | 1,009,970.46 | 12,119,645.48 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 88 | 13,513.29 | 162,159.43 | 1,189,169.17 | 14,270,030.09 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 23 | 10,649.45 | 127,793.41 | 244,937.36 | 2,939,248.33 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 4 | 6,614.27 | 79,371.21 | 26,457.07 | 317,484.85 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **235** | **330,957.77** | **3,971,493.22** | **4,391,300.89** | **52,695,610.69** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 663,495.19 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 46,854.76 | 689.52 | 2,037.16 | 2,037.16 | 619,423.31 | 2,361.67 | 2,064.74 | 70,545.43 | 17,206.20 | 5,161.86 | 6,882.48 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 1,982,154.04 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 9,992,626.29 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 8,843,520.26 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 12,119,645.48 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 14,270,030.09 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 2,939,248.33 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 317,484.85 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **52,695,610.69** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **COMISIONADO DE PROTECCION Y ATENCION CIUDADANA** | | | |  |  | **UR 1524** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Subsecretario B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 3 | 30,841.44 | 370,097.27 | 92,524.32 | 1,110,291.81 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **4** | **133,798.49** | **1,605,581.93** | **195,481.37** | **2,345,776.47** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 1,110,291.81 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| **TOTAL** | | | | **2,345,776.47** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DERECHOS HUMANOS** | | | | |  | **UR 1525** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 3 | 55,291.27 | 663,495.19 | 165,873.80 | 1,990,485.58 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 1 | 30,841.44 | 370,097.27 | 30,841.44 | 370,097.27 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 15 | 23,772.90 | 285,274.85 | 356,593.56 | 4,279,122.71 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 1 | 18,363.10 | 220,357.19 | 18,363.10 | 220,357.19 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 2 | 13,513.29 | 162,159.43 | 27,026.57 | 324,318.87 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 3 | 10,649.45 | 127,793.41 | 31,948.35 | 383,380.22 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **26** | **231,430.02** | **2,777,160.19** | **709,645.39** | **8,515,744.68** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 1,990,485.58 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 370,097.27 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 4,279,122.71 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 220,357.19 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 324,318.87 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 383,380.22 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **8,515,744.68** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN** | | | |  |  | **UR 1526** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 C | 4 | 9 | 4 | 55,291.27 | 663,495.19 | 221,165.06 | 2,653,980.77 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 4 | 41,294.88 | 495,538.51 | 165,179.50 | 1,982,154.04 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J. Amp. 50%) C | 3 | 6 | 1 | 35,660.07 | 427,920.81 | 35,660.07 | 427,920.81 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 11 | 30,841.44 | 370,097.27 | 339,255.83 | 4,071,069.97 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 15 | 23,772.90 | 285,274.85 | 356,593.56 | 4,279,122.71 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 21 | 18,363.10 | 220,357.19 | 385,625.08 | 4,627,501.00 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 20 | 13,513.29 | 162,159.43 | 270,265.72 | 3,243,188.66 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 15 | 10,649.45 | 127,793.41 | 159,741.76 | 1,916,901.09 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **92** | **308,384.96** | **3,700,619.51** | **2,012,485.16** | **24,149,821.89** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 50,233.61 | 689.52 | 2,184.07 | 2,184.07 | 2,653,980.77 | 2,361.67 | 2,211.65 | 75,564.73 | 18,430.42 | 5,529.13 | 7,372.17 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 1,982,154.04 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 28,445.04 | 689.52 | 3,262.75 | 3,262.75 | 427,920.81 | 2,166.67 | 1,426.40 | 48,735.43 | 11,886.69 | 3,566.01 | 4,754.68 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 4,071,069.97 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 4,279,122.71 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 4,627,501.00 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 3,243,188.66 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 1,916,901.09 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **24,149,821.89** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL** | | | |  |  | **UR 1527** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 1 | 30,841.44 | 370,097.27 | 30,841.44 | 370,097.27 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 4 | 23,772.90 | 285,274.85 | 95,091.62 | 1,141,099.39 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 3 | 18,363.10 | 220,357.19 | 55,089.30 | 661,071.57 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 47 | 13,513.29 | 162,159.43 | 635,124.45 | 7,621,493.35 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 1 | 10,649.45 | 127,793.41 | 10,649.45 | 127,793.41 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 2 | 6,614.27 | 79,371.21 | 13,228.54 | 158,742.43 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **60** | **224,047.89** | **2,688,574.72** | **960,318.23** | **11,523,818.77** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 370,097.27 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 1,141,099.39 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 661,071.57 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 7,621,493.35 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 127,793.41 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 158,742.43 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **11,523,818.77** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL** | | |  |  |  | **UR 1610** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 3 | 52,155.52 | 625,866.19 | 156,466.55 | 1,877,598.57 |  |  |  |
| Subdirector C | 4 | 8 | 1 | 41,294.88 | 495,538.51 | 41,294.88 | 495,538.51 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) B | 4 | 7 | 2 | 36,366.29 | 436,395.46 | 72,732.58 | 872,790.92 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 2 | 29,092.74 | 349,112.87 | 58,185.48 | 698,225.74 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 1 | 23,772.90 | 285,274.85 | 23,772.90 | 285,274.85 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 4 | 22,575.67 | 270,907.98 | 90,302.66 | 1,083,631.93 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 4 | 17,438.15 | 209,257.83 | 69,752.61 | 837,031.32 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 1 | 13,513.29 | 162,159.43 | 13,513.29 | 162,159.43 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 2 | 10,649.45 | 127,793.41 | 21,298.90 | 255,586.81 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **21** | **349,815.93** | **4,197,791.18** | **650,276.89** | **7,803,322.73** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 1,877,598.57 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 33,028.40 | 689.52 | 3,788.48 | 3,788.48 | 495,538.51 | 2,166.67 | 1,651.80 | 56,436.33 | 13,764.96 | 4,129.49 | 5,505.98 |
| 29,019.48 | 689.52 | 3,328.64 | 3,328.64 | 872,790.92 | 2,166.67 | 1,454.65 | 49,700.59 | 12,122.10 | 3,636.63 | 4,848.84 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 698,225.74 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 285,274.85 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 1,083,631.93 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 837,031.32 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 162,159.43 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 255,586.81 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **7,803,322.73** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL** | | | |  |  | **UR 1710** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 1 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 3 | 73,937.45 | 887,249.44 | 221,812.36 | 2,661,748.33 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 6 | 38,952.74 | 467,432.85 | 233,716.42 | 2,804,597.08 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) B | 4 | 8 | 5 | 48,691.25 | 584,295.02 | 243,456.26 | 2,921,475.11 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 50%) C | 4 | 8 | 2 | 61,942.34 | 743,308.10 | 123,884.68 | 1,486,616.20 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 19 | 29,092.74 | 349,112.87 | 552,762.04 | 6,633,144.54 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) B | 4 | 7 | 6 | 36,366.29 | 436,395.46 | 218,197.73 | 2,618,372.75 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J Amp. 25%) B | 3 | 6 | 22 | 28,573.29 | 342,879.53 | 628,612.47 | 7,543,349.65 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 58 | 22,575.67 | 270,907.98 | 1,309,388.58 | 15,712,663.00 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 3 | 17,438.15 | 209,257.83 | 52,314.46 | 627,773.49 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 7 | 13,513.29 | 162,159.43 | 94,593.00 | 1,135,116.03 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 6 | 10,649.45 | 127,793.41 | 63,896.70 | 766,760.43 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 1 | 6,614.27 | 79,371.21 | 6,614.27 | 79,371.21 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **140** | **570,302.55** | **6,843,630.64** | **3,931,204.61** | **47,174,455.34** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 2,661,748.33 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 2,804,597.08 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 44,161.59 | 689.52 | 1,920.07 | 1,920.07 | 2,921,475.11 | 2,361.67 | 1,947.65 | 66,544.71 | 16,230.42 | 4,869.13 | 6,492.17 |
| 56,352.60 | 689.52 | 2,450.11 | 2,450.11 | 1,486,616.20 | 2,361.67 | 2,477.69 | 84,654.53 | 20,647.45 | 6,194.23 | 8,258.98 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 6,633,144.54 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 29,019.48 | 689.52 | 3,328.64 | 3,328.64 | 2,618,372.75 | 2,166.67 | 1,454.65 | 49,700.59 | 12,122.10 | 3,636.63 | 4,848.84 |
| 22,680.66 | 689.52 | 2,601.56 | 2,601.56 | 7,543,349.65 | 1,625.00 | 1,142.93 | 39,050.17 | 9,524.43 | 2,857.33 | 3,809.77 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 15,712,663.00 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 627,773.49 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,135,116.03 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 766,760.43 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 79,371.21 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SECRETARÍA PARA EL FORTALECIMIENTO SOCIAL DE LEON** | | | |  |  | **UR 1800** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 C | 5 | 12 | 1 | 118,400.62 | 1,420,807.42 | 118,400.62 | 1,420,807.42 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) B | 4 | 8 | 2 | 48,691.25 | 584,295.02 | 97,382.50 | 1,168,590.04 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 1 | 38,952.74 | 467,432.85 | 38,952.74 | 467,432.85 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 5 | 29,092.74 | 349,112.87 | 145,463.70 | 1,745,564.35 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 6 | 22,575.67 | 270,907.98 | 135,453.99 | 1,625,447.90 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 10 | 17,438.15 | 209,257.83 | 174,381.52 | 2,092,578.30 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 2 | 13,513.29 | 162,159.43 | 27,026.57 | 324,318.87 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 1 | 10,649.45 | 127,793.41 | 10,649.45 | 127,793.41 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **28** | **299,313.90** | **3,591,766.81** | **747,711.09** | **8,972,533.12** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 108,294.21 | 689.52 | 4,708.44 | 4,708.44 | 1,420,807.42 | 2,361.67 | 4,736.02 | 161,814.18 | 39,466.87 | - | - |
| 44,161.59 | 689.52 | 1,920.07 | 1,920.07 | 1,168,590.04 | 2,361.67 | 1,947.65 | 66,544.71 | 16,230.42 | 4,869.13 | 6,492.17 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 467,432.85 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,745,564.35 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 1,625,447.90 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 2,092,578.30 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 324,318.87 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 127,793.41 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **8,972,533.12** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL** | | |  |  |  | **UR 1810** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 3 | 73,937.45 | 887,249.44 | 221,812.36 | 2,661,748.33 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) A | 4 | 8 | 1 | 45,930.90 | 551,170.85 | 45,930.90 | 551,170.85 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 8 | 29,092.74 | 349,112.87 | 232,741.91 | 2,792,902.96 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador A | 4 | 7 | 1 | 27,442.06 | 329,304.71 | 27,442.06 | 329,304.71 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) B | 4 | 7 | 1 | 36,366.29 | 436,395.46 | 36,366.29 | 436,395.46 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 9 | 22,575.67 | 270,907.98 | 203,180.99 | 2,438,171.85 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 22 | 17,438.15 | 209,257.83 | 383,639.35 | 4,603,672.25 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor A | 3 | 5 | 1 | 16,560.77 | 198,729.20 | 16,560.77 | 198,729.20 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 4 | 13,513.29 | 162,159.43 | 54,053.14 | 648,637.73 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 14 | 10,649.45 | 127,793.41 | 149,092.31 | 1,789,107.68 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 2 | 8,393.33 | 100,719.92 | 16,786.65 | 201,439.84 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 1 | 6,614.27 | 79,371.21 | 6,614.27 | 79,371.21 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **68** | **411,471.41** | **4,937,656.98** | **1,497,178.06** | **17,966,136.73** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 2,661,748.33 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 41,622.07 | 689.52 | 1,809.66 | 1,809.66 | 551,170.85 | 2,361.67 | 1,837.24 | 62,772.24 | 15,310.30 | 4,593.09 | 6,124.12 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 2,792,902.96 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 21,760.52 | 689.52 | 2,496.01 | 2,496.01 | 329,304.71 | 1,625.00 | 1,097.68 | 37,504.15 | 9,147.35 | 2,744.21 | 3,658.94 |
| 29,019.48 | 689.52 | 3,328.64 | 3,328.64 | 436,395.46 | 2,166.67 | 1,454.65 | 49,700.59 | 12,122.10 | 3,636.63 | 4,848.84 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 2,438,171.85 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 4,603,672.25 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 12,909.67 | 689.52 | 1,480.79 | 1,480.79 | 198,729.20 | 650.00 | 662.43 | 22,633.05 | 5,520.26 | 1,656.08 | 2,208.10 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 648,637.73 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 1,789,107.68 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 201,439.84 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 79,371.21 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **17,966,136.73** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL** | | |  |  |  | **UR 1815** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 2 | 73,937.45 | 887,249.44 | 147,874.91 | 1,774,498.88 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 2 | 52,155.52 | 625,866.19 | 104,311.03 | 1,251,732.38 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 3 | 38,952.74 | 467,432.85 | 116,858.21 | 1,402,298.54 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) B | 4 | 8 | 10 | 48,691.25 | 584,295.02 | 486,912.52 | 5,842,950.22 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 17 | 29,092.74 | 349,112.87 | 494,576.57 | 5,934,918.80 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 4 | 22,575.67 | 270,907.98 | 90,302.66 | 1,083,631.93 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 44 | 17,438.15 | 209,257.83 | 767,278.71 | 9,207,344.50 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico (J. Amp. 25%) A | 2 | 4 | 64 | 16,892.33 | 202,707.98 | 1,081,109.21 | 12,973,310.49 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 11 | 13,513.29 | 162,159.43 | 148,646.15 | 1,783,753.76 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 9 | 10,649.45 | 127,793.41 | 95,845.05 | 1,150,140.65 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 7 | 6,614.27 | 79,371.21 | 46,299.87 | 555,598.49 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **174** | **433,469.91** | **5,201,638.87** | **3,682,971.94** | **44,195,663.30** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | 10,295.71 | 13,727.61 |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 1,774,498.88 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 1,251,732.38 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 1,402,298.54 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 44,161.59 | 689.52 | 1,920.07 | 1,920.07 | 5,842,950.22 | 2,361.67 | 1,947.65 | 66,544.71 | 16,230.42 | 4,869.13 | 6,492.17 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 5,934,918.80 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 1,083,631.93 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 9,207,344.50 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 13,179.37 | 689.52 | 1,511.72 | 1,511.72 | 12,973,310.49 | 650.00 | 675.69 | 23,086.19 | 5,630.78 | 1,689.23 | 2,252.31 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,783,753.76 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 1,150,140.65 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 555,598.49 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **44,195,663.30** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO** | | |  |  |  | **UR 2010** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 6 | 52,155.52 | 625,866.19 | 312,933.09 | 3,755,197.13 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 2 | 38,952.74 | 467,432.85 | 77,905.47 | 934,865.69 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 11 | 29,092.74 | 349,112.87 | 320,020.13 | 3,840,241.58 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 26 | 22,575.67 | 270,907.98 | 586,967.30 | 7,043,607.55 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 75 | 17,438.15 | 209,257.83 | 1,307,861.43 | 15,694,337.22 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 6 | 13,513.29 | 162,159.43 | 81,079.72 | 972,956.60 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 29 | 10,649.45 | 127,793.41 | 308,834.06 | 3,706,008.77 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **156** | **287,334.60** | **3,448,015.22** | **3,098,558.27** | **37,182,699.20** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 3,755,197.13 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 934,865.69 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 3,840,241.58 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 7,043,607.55 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 15,694,337.22 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 972,956.60 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 3,706,008.77 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **37,182,699.20** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DESPACHO SECRETARÍA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LEÓN** | | | | |  | **UR 2100** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 C | 5 | 12 | 1 | 118,400.62 | 1,420,807.42 | 118,400.62 | 1,420,807.42 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) B | 4 | 8 | 1 | 48,691.25 | 584,295.02 | 48,691.25 | 584,295.02 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) A | 4 | 8 | 1 | 45,930.90 | 551,170.85 | 45,930.90 | 551,170.85 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 3 | 29,092.74 | 349,112.87 | 87,278.22 | 1,047,338.61 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 2 | 17,438.15 | 209,257.83 | 34,876.30 | 418,515.66 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor A | 3 | 5 | 2 | 16,560.77 | 198,729.20 | 33,121.53 | 397,458.41 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 3 | 10,649.45 | 127,793.41 | 31,948.35 | 383,380.22 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 1 | 6,614.27 | 79,371.21 | 6,614.27 | 79,371.21 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **14** | **293,378.15** | **3,520,537.81** | **406,861.45** | **4,882,337.40** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 108,294.21 | 689.52 | 4,708.44 | 4,708.44 | 1,420,807.42 | 2,361.67 | 4,736.02 | 161,814.18 | 39,466.87 | - | - |
| 44,161.59 | 689.52 | 1,920.07 | 1,920.07 | 584,295.02 | 2,361.67 | 1,947.65 | 66,544.71 | 16,230.42 | 4,869.13 | 6,492.17 |
| 41,622.07 | 689.52 | 1,809.66 | 1,809.66 | 551,170.85 | 2,361.67 | 1,837.24 | 62,772.24 | 15,310.30 | 4,593.09 | 6,124.12 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,047,338.61 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 418,515.66 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 12,909.67 | 689.52 | 1,480.79 | 1,480.79 | 397,458.41 | 650.00 | 662.43 | 22,633.05 | 5,520.26 | 1,656.08 | 2,208.10 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 383,380.22 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 79,371.21 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **4,882,337.40** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA** | |  |  |  |  | **UR 2110** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 1 A | 5 | 10 | 2 | 69,199.31 | 830,391.69 | 138,398.62 | 1,660,783.38 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 3 | 29,092.74 | 349,112.87 | 87,278.22 | 1,047,338.61 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 6 | 22,575.67 | 270,907.98 | 135,453.99 | 1,625,447.90 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 5 | 17,438.15 | 209,257.83 | 87,190.76 | 1,046,289.15 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **17** | **217,304.44** | **2,607,653.22** | **527,320.16** | **6,327,841.89** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 1,660,783.38 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,047,338.61 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 1,625,447.90 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 1,046,289.15 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| **TOTAL** | | | | **6,327,841.89** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN DE COMERCIO Y CONSUMO** | |  |  |  |  | **UR 2111** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director de Área 1 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 3 | 38,952.74 | 467,432.85 | 116,858.21 | 1,402,298.54 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 8 | 22,575.67 | 270,907.98 | 180,605.32 | 2,167,263.86 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 2 | 17,438.15 | 209,257.83 | 34,876.30 | 418,515.66 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 81 | 13,513.29 | 162,159.43 | 1,094,576.17 | 13,134,914.06 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 10 | 10,649.45 | 127,793.41 | 106,494.50 | 1,277,934.06 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 36 | 8,393.33 | 100,719.92 | 302,159.76 | 3,625,917.09 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **141** | **190,521.19** | **2,286,254.27** | **1,914,568.84** | **22,974,826.12** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 1,402,298.54 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 2,167,263.86 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 418,515.66 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 13,134,914.06 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 1,277,934.06 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 3,625,917.09 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| **TOTAL** | | | | **22,974,826.12** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES** | | |  |  |  | **UR 2112** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director de Área 1 A | 5 | 10 | 1 | 69,199.31 | 830,391.69 | 69,199.31 | 830,391.69 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 3 | 29,092.74 | 349,112.87 | 87,278.22 | 1,047,338.61 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 1 | 22,575.67 | 270,907.98 | 22,575.67 | 270,907.98 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 2 | 17,438.15 | 209,257.83 | 34,876.30 | 418,515.66 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **7** | **138,305.86** | **1,659,670.37** | **213,929.50** | **2,567,153.94** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 830,391.69 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,047,338.61 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 270,907.98 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 418,515.66 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| **TOTAL** | | | | **2,567,153.94** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN** | |  |  |  |  | **UR 2210** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 A | 5 | 12 | 1 | 96,359.81 | 1,156,317.67 | 96,359.81 | 1,156,317.67 |  |  |  |
| Director de Área 2 A | 4 | 9 | 3 | 49,197.78 | 590,373.41 | 147,593.35 | 1,771,120.24 |  |  |  |
| Subdirector A | 4 | 8 | 1 | 36,744.46 | 440,933.49 | 36,744.46 | 440,933.49 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador A | 4 | 7 | 6 | 27,442.06 | 329,304.71 | 164,652.36 | 1,975,828.27 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área A | 3 | 6 | 8 | 21,440.43 | 257,285.15 | 171,523.43 | 2,058,281.19 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor A | 3 | 5 | 13 | 16,560.77 | 198,729.20 | 215,289.97 | 2,583,479.66 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 7 | 13,513.29 | 162,159.43 | 94,593.00 | 1,135,116.03 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 46 | 10,649.45 | 127,793.41 | 489,874.72 | 5,878,496.66 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 1 | 8,393.33 | 100,719.92 | 8,393.33 | 100,719.92 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 3 | 6,614.27 | 79,371.21 | 19,842.80 | 238,113.64 |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **89** | **286,915.63** | **3,442,987.61** | **1,444,867.23** | **17,338,406.77** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 88,016.66 | 689.52 | 3,826.81 | 3,826.81 | 1,156,317.67 | 2,361.67 | 3,854.39 | 131,691.73 | 32,119.94 | - | - |
| 44,627.60 | 689.52 | 1,940.33 | 1,940.33 | 1,771,120.24 | 2,361.67 | 1,967.91 | 67,236.97 | 16,399.26 | 4,919.78 | 6,559.70 |
| 29,327.09 | 689.52 | 3,363.93 | 3,363.93 | 440,933.49 | 2,166.67 | 1,469.78 | 50,217.43 | 12,248.15 | 3,674.45 | 4,899.26 |
| 21,760.52 | 689.52 | 2,496.01 | 2,496.01 | 1,975,828.27 | 1,625.00 | 1,097.68 | 37,504.15 | 9,147.35 | 2,744.21 | 3,658.94 |
| 16,878.79 | 689.52 | 1,936.06 | 1,936.06 | 2,058,281.19 | 866.67 | 857.62 | 29,301.92 | 7,146.81 | 2,144.04 | 2,858.72 |
| 12,909.67 | 689.52 | 1,480.79 | 1,480.79 | 2,583,479.66 | 650.00 | 662.43 | 22,633.05 | 5,520.26 | 1,656.08 | 2,208.10 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,135,116.03 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 5,878,496.66 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 100,719.92 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 238,113.64 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **17,338,406.77** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO AMBIENTE** | | |  |  |  | **UR 2310** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 1 | 73,937.45 | 887,249.44 | 73,937.45 | 887,249.44 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 5 | 52,155.52 | 625,866.19 | 260,777.58 | 3,129,330.95 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 10 | 29,092.74 | 349,112.87 | 290,927.39 | 3,491,128.71 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 12 | 22,575.67 | 270,907.98 | 270,907.98 | 3,250,895.79 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 25 | 17,438.15 | 209,257.83 | 435,953.81 | 5,231,445.74 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 11 | 13,513.29 | 162,159.43 | 148,646.15 | 1,783,753.76 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 25 | 10,649.45 | 127,793.41 | 266,236.26 | 3,194,835.14 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 21 | 8,393.33 | 100,719.92 | 176,259.86 | 2,115,118.30 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 9 | 6,614.27 | 79,371.21 | 59,528.41 | 714,340.91 |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **120** | **337,326.91** | **4,047,922.94** | **2,086,131.95** | **25,033,583.40** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 887,249.44 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 3,129,330.95 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 3,491,128.71 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 3,250,895.79 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 5,231,445.74 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,783,753.76 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 3,194,835.14 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 2,115,118.30 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 714,340.91 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **25,033,583.40** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD** | |  |  |  |  | **UR 2410** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 3 | 73,937.45 | 887,249.44 | 221,812.36 | 2,661,748.33 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 7 | 38,952.74 | 467,432.85 | 272,669.16 | 3,272,029.93 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 2 | 30,841.44 | 370,097.27 | 61,682.88 | 740,194.54 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 8 | 29,092.74 | 349,112.87 | 232,741.91 | 2,792,902.96 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 4 | 23,772.90 | 285,274.85 | 95,091.62 | 1,141,099.39 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 13 | 22,575.67 | 270,907.98 | 293,483.65 | 3,521,803.78 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 3 | 18,363.10 | 220,357.19 | 55,089.30 | 661,071.57 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 35 | 17,438.15 | 209,257.83 | 610,335.34 | 7,324,024.04 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 162 | 13,513.29 | 162,159.43 | 2,189,152.34 | 26,269,828.13 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 16 | 10,649.45 | 127,793.41 | 170,391.21 | 2,044,694.49 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 2 | 8,393.33 | 100,719.92 | 16,786.65 | 201,439.84 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 1 | 6,614.27 | 79,371.21 | 6,614.27 | 79,371.21 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **257** | **397,101.58** | **4,765,218.91** | **4,328,807.74** | **51,945,692.86** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 2,661,748.33 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 3,272,029.93 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 740,194.54 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 2,792,902.96 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 1,141,099.39 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 3,521,803.78 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 661,071.57 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 7,324,024.04 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 26,269,828.13 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 2,044,694.49 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 201,439.84 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 79,371.21 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **51,945,692.86** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA** | | |  |  |  | **UR 2510** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director General 2 B | 5 | 10 | 1 | 73,937.45 | 887,249.44 | 73,937.45 | 887,249.44 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 5 | 52,155.52 | 625,866.19 | 260,777.58 | 3,129,330.95 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 7 | 38,952.74 | 467,432.85 | 272,669.16 | 3,272,029.93 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador C | 4 | 7 | 2 | 30,841.44 | 370,097.27 | 61,682.88 | 740,194.54 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 38 | 29,092.74 | 349,112.87 | 1,105,524.09 | 13,266,289.08 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área (J Amp. 25%) B | 3 | 6 | 1 | 28,573.29 | 342,879.53 | 28,573.29 | 342,879.53 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área C | 3 | 6 | 2 | 23,772.90 | 285,274.85 | 47,545.81 | 570,549.69 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 40 | 22,575.67 | 270,907.98 | 903,026.61 | 10,836,319.31 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor C | 3 | 5 | 4 | 18,363.10 | 220,357.19 | 73,452.40 | 881,428.76 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 29 | 17,438.15 | 209,257.83 | 505,706.42 | 6,068,477.06 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 59 | 13,513.29 | 162,159.43 | 797,283.88 | 9,567,406.54 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 107 | 10,649.45 | 127,793.41 | 1,139,491.20 | 13,673,894.41 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 66 | 8,393.33 | 100,719.92 | 553,959.55 | 6,647,514.66 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 18 | 6,614.27 | 79,371.21 | 119,056.82 | 1,428,681.83 |  |  |  |
| **Total** |  | | **380** | **477,830.39** | **5,733,964.63** | **6,045,644.20** | **72,547,730.39** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 887,249.44 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 3,129,330.95 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 3,272,029.93 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 24,525.57 | 689.52 | 2,813.17 | 2,813.17 | 740,194.54 | 1,625.00 | 1,233.66 | 42,149.97 | 10,280.48 | 3,084.14 | 4,112.19 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 13,266,289.08 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 22,680.66 | 689.52 | 2,601.56 | 2,601.56 | 342,879.53 | 1,625.00 | 1,142.93 | 39,050.17 | 9,524.43 | 2,857.33 | 3,809.77 |
| 18,776.02 | 689.52 | 2,153.68 | 2,153.68 | 570,549.69 | 1,191.67 | 950.92 | 32,489.64 | 7,924.30 | 2,377.29 | 3,169.72 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 10,836,319.31 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 14,375.69 | 689.52 | 1,648.94 | 1,648.94 | 881,428.76 | 758.33 | 734.52 | 25,096.24 | 6,121.03 | 1,836.31 | 2,448.41 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 6,068,477.06 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 9,567,406.54 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 13,673,894.41 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 6,647,514.66 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 1,428,681.83 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **72,547,730.39** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD** | |  |  |  |  | **UR 2610** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 2 A | 4 | 9 | 3 | 49,197.78 | 590,373.41 | 147,593.35 | 1,771,120.24 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador A | 4 | 7 | 7 | 27,442.06 | 329,304.71 | 192,094.42 | 2,305,132.98 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área A | 3 | 6 | 49 | 21,440.43 | 257,285.15 | 1,050,581.02 | 12,606,972.29 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor A | 3 | 5 | 39 | 16,560.77 | 198,729.20 | 645,869.91 | 7,750,438.97 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 26 | 13,513.29 | 162,159.43 | 351,345.44 | 4,216,145.26 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 19 | 10,649.45 | 127,793.41 | 202,339.56 | 2,428,074.71 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 47 | 8,393.33 | 100,719.92 | 394,486.35 | 4,733,836.20 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 9 | 6,614.27 | 79,371.21 | 59,528.41 | 714,340.91 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **200** | **256,768.43** | **3,081,221.11** | **3,146,795.52** | **37,761,546.22** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 44,627.60 | 689.52 | 1,940.33 | 1,940.33 | 1,771,120.24 | 2,361.67 | 1,967.91 | 67,236.97 | 16,399.26 | 4,919.78 | 6,559.70 |
| 21,760.52 | 689.52 | 2,496.01 | 2,496.01 | 2,305,132.98 | 1,625.00 | 1,097.68 | 37,504.15 | 9,147.35 | 2,744.21 | 3,658.94 |
| 16,878.79 | 689.52 | 1,936.06 | 1,936.06 | 12,606,972.29 | 866.67 | 857.62 | 29,301.92 | 7,146.81 | 2,144.04 | 2,858.72 |
| 12,909.67 | 689.52 | 1,480.79 | 1,480.79 | 7,750,438.97 | 650.00 | 662.43 | 22,633.05 | 5,520.26 | 1,656.08 | 2,208.10 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 4,216,145.26 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 2,428,074.71 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 4,733,836.20 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 714,340.91 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **37,761,546.22** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE HOSPITALIDAD Y TURISMO** | | | |  |  | **UR 3110** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 1 A | 5 | 10 | 1 | 69,199.31 | 830,391.69 | 69,199.31 | 830,391.69 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 2 | 52,155.52 | 625,866.19 | 104,311.03 | 1,251,732.38 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 4 | 29,092.74 | 349,112.87 | 116,370.96 | 1,396,451.48 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 6 | 22,575.67 | 270,907.98 | 135,453.99 | 1,625,447.90 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 1 | 17,438.15 | 209,257.83 | 17,438.15 | 209,257.83 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 7 | 10,649.45 | 127,793.41 | 74,546.15 | 894,553.84 |  |  |  |
| **TOTAL** |  | | **22** | **280,109.40** | **3,361,312.82** | **596,318.16** | **7,155,817.97** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 830,391.69 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 1,251,732.38 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,396,451.48 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 1,625,447.90 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 209,257.83 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 894,553.84 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **7,155,817.97** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN** | |  |  |  |  | **UR 3210** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 C | 5 | 10 | 1 | 78,998.57 | 947,982.85 | 78,998.57 | 947,982.85 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 1 | 52,155.52 | 625,866.19 | 52,155.52 | 625,866.19 |  |  |  |
| Subdirector A | 4 | 8 | 1 | 36,744.46 | 440,933.49 | 36,744.46 | 440,933.49 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador A | 4 | 7 | 2 | 27,442.06 | 329,304.71 | 54,884.12 | 658,609.42 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor A | 3 | 5 | 1 | 16,560.77 | 198,729.20 | 16,560.77 | 198,729.20 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **6** | **211,901.37** | **2,542,816.45** | **239,343.43** | **2,872,121.16** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 72,044.33 | 689.52 | 3,132.36 | 3,132.36 | 947,982.85 | 2,361.67 | 3,159.94 | 107,964.71 | 26,332.86 | 7,899.86 | 10,533.14 |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 625,866.19 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 29,327.09 | 689.52 | 3,363.93 | 3,363.93 | 440,933.49 | 2,166.67 | 1,469.78 | 50,217.43 | 12,248.15 | 3,674.45 | 4,899.26 |
| 21,760.52 | 689.52 | 2,496.01 | 2,496.01 | 658,609.42 | 1,625.00 | 1,097.68 | 37,504.15 | 9,147.35 | 2,744.21 | 3,658.94 |
| 12,909.67 | 689.52 | 1,480.79 | 1,480.79 | 198,729.20 | 650.00 | 662.43 | 22,633.05 | 5,520.26 | 1,656.08 | 2,208.10 |
| **TOTAL** | | | | **2,872,121.16** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIRECCION GENERAL DE GESTION GUBERNAMENTAL** | | | |  |  | **UR 3510** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 A | 5 | 12 | 1 | 96,359.81 | 1,156,317.67 | 96,359.81 | 1,156,317.67 |  |  |  |
| Director de Área 1 B | 5 | 10 | 2 | 73,937.45 | 887,249.44 | 147,874.91 | 1,774,498.88 |  |  |  |
| Subdirector (J. Amp 25%) B | 4 | 8 | 2 | 48,691.25 | 584,295.02 | 97,382.50 | 1,168,590.04 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 6 | 29,092.74 | 349,112.87 | 174,556.44 | 2,094,677.22 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 1 | 17,438.15 | 209,257.83 | 17,438.15 | 209,257.83 |  |  |  |
| **Total** |  | | **12** | **265,519.40** | **3,186,232.84** | **533,611.80** | **6,403,341.65** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 88,016.66 | 689.52 | 3,826.81 | 3,826.81 | 1,156,317.67 | 2,361.67 | 3,854.39 | 131,691.73 | 32,119.94 | - | - |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 1,774,498.88 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 44,161.59 | 689.52 | 1,920.07 | 1,920.07 | 1,168,590.04 | 2,361.67 | 1,947.65 | 66,544.71 | 16,230.42 | 4,869.13 | 6,492.17 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 2,094,677.22 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 209,257.83 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| **TOTAL** | | | | **6,403,341.65** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UNIDAD DE TRANSPARENCIA** | |  |  |  |  | **UR 4010** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 A | 5 | 10 | 1 | 69,199.31 | 830,391.69 | 69,199.31 | 830,391.69 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área A | 3 | 6 | 4 | 21,440.43 | 257,285.15 | 85,761.72 | 1,029,140.60 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 4 | 10,649.45 | 127,793.41 | 42,597.80 | 511,173.62 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **9** | **101,289.19** | **1,215,470.25** | **197,558.83** | **2,370,705.91** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 830,391.69 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 16,878.79 | 689.52 | 1,936.06 | 1,936.06 | 1,029,140.60 | 866.67 | 857.62 | 29,301.92 | 7,146.81 | 2,144.04 | 2,858.72 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 511,173.62 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **2,370,705.91** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **JUZGADOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPALES** | | |  |  |  | **UR 4011** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 A | 5 | 10 | 4 | 69,199.31 | 830,391.69 | 276,797.23 | 3,321,566.76 |  |  |  |
| Subdirector A | 4 | 8 | 5 | 36,744.46 | 440,933.49 | 183,722.29 | 2,204,667.45 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador (J. Amp 25%) A | 4 | 7 | 4 | 34,302.91 | 411,634.92 | 137,211.64 | 1,646,539.68 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área A | 3 | 6 | 7 | 21,440.43 | 257,285.15 | 150,083.00 | 1,800,996.04 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor A | 3 | 5 | 4 | 16,560.77 | 198,729.20 | 66,243.07 | 794,916.82 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 2 | 10,649.45 | 127,793.41 | 21,298.90 | 255,586.81 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **26** | **188,897.32** | **2,266,767.86** | **835,356.13** | **10,024,273.57** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 63,029.00 | 689.52 | 2,740.39 | 2,740.39 | 3,321,566.76 | 2,361.67 | 2,767.97 | 94,572.39 | 23,066.44 | 6,919.93 | 9,226.57 |
| 29,327.09 | 689.52 | 3,363.93 | 3,363.93 | 2,204,667.45 | 2,166.67 | 1,469.78 | 50,217.43 | 12,248.15 | 3,674.45 | 4,899.26 |
| 27,341.13 | 689.52 | 3,136.13 | 3,136.13 | 1,646,539.68 | 2,166.67 | 1,372.12 | 46,880.64 | 11,434.30 | 3,430.29 | 4,573.72 |
| 16,878.79 | 689.52 | 1,936.06 | 1,936.06 | 1,800,996.04 | 866.67 | 857.62 | 29,301.92 | 7,146.81 | 2,144.04 | 2,858.72 |
| 12,909.67 | 689.52 | 1,480.79 | 1,480.79 | 794,916.82 | 650.00 | 662.43 | 22,633.05 | 5,520.26 | 1,656.08 | 2,208.10 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 255,586.81 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **10,024,273.57** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEFENSORÍA DE OFICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA** | | | |  |  | **UR 4012** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director de Área 2 A | 4 | 9 | 1 | 49,197.78 | 590,373.41 | 49,197.78 | 590,373.41 |  |  |  |
| Subdirector A | 4 | 8 | 1 | 36,744.46 | 440,933.49 | 36,744.46 | 440,933.49 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área A | 3 | 6 | 3 | 21,440.43 | 257,285.15 | 64,321.29 | 771,855.45 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 1 | 10,649.45 | 127,793.41 | 10,649.45 | 127,793.41 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **6** | **118,032.12** | **1,416,385.46** | **160,912.98** | **1,930,955.75** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 44,627.60 | 689.52 | 1,940.33 | 1,940.33 | 590,373.41 | 2,361.67 | 1,967.91 | 67,236.97 | 16,399.26 | 4,919.78 | 6,559.70 |
| 29,327.09 | 689.52 | 3,363.93 | 3,363.93 | 440,933.49 | 2,166.67 | 1,469.78 | 50,217.43 | 12,248.15 | 3,674.45 | 4,899.26 |
| 16,878.79 | 689.52 | 1,936.06 | 1,936.06 | 771,855.45 | 866.67 | 857.62 | 29,301.92 | 7,146.81 | 2,144.04 | 2,858.72 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 127,793.41 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| **TOTAL** | | | | **1,930,955.75** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACIÓN** | | |  |  |  | **UR 5051** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Director General 2 B | 5 | 10 | 1 | 73,937.45 | 887,249.44 | 73,937.45 | 887,249.44 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 2 | 38,952.74 | 467,432.85 | 77,905.47 | 934,865.69 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 5 | 29,092.74 | 349,112.87 | 145,463.70 | 1,745,564.35 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 3 | 22,575.67 | 270,907.98 | 67,727.00 | 812,723.95 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 5 | 17,438.15 | 209,257.83 | 87,190.76 | 1,046,289.15 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico (J. Amp. 25%) A | 2 | 4 | 8 | 16,892.33 | 202,707.98 | 135,138.65 | 1,621,663.81 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 11 | 13,513.29 | 162,159.43 | 148,646.15 | 1,783,753.76 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 3 | 10,649.45 | 127,793.41 | 31,948.35 | 383,380.22 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 3 | 6,614.27 | 79,371.21 | 19,842.80 | 238,113.64 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **41** | **229,666.08** | **2,755,993.00** | **787,800.33** | **9,453,604.01** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 67,388.10 | 689.52 | 2,929.92 | 2,929.92 | 887,249.44 | 2,361.67 | 2,957.50 | 101,047.85 | 24,645.82 | 7,393.75 | 9,858.33 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 934,865.69 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,745,564.35 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 812,723.95 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 1,046,289.15 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 13,179.37 | 689.52 | 1,511.72 | 1,511.72 | 1,621,663.81 | 650.00 | 675.69 | 23,086.19 | 5,630.78 | 1,689.23 | 2,252.31 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 1,783,753.76 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 383,380.22 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 238,113.64 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **9,453,604.01** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SISTEMA INTEGRAL DE ASEO PÚBLICO** | |  |  |  |  | **UR 5057** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Titular de Dependencia 2 B | 5 | 12 | 1 | 102,957.05 | 1,235,484.66 | 102,957.05 | 1,235,484.66 |  |  |  |
| Director de Área 2 B | 4 | 9 | 2 | 52,155.52 | 625,866.19 | 104,311.03 | 1,251,732.38 |  |  |  |
| Subdirector B | 4 | 8 | 5 | 38,952.74 | 467,432.85 | 194,763.69 | 2,337,164.23 |  |  |  |
| Profesionista Especializado/Coordinador B | 4 | 7 | 4 | 29,092.74 | 349,112.87 | 116,370.96 | 1,396,451.48 |  |  |  |
| Profesionista/Jefe de Área B | 3 | 6 | 6 | 22,575.67 | 270,907.98 | 135,453.99 | 1,625,447.90 |  |  |  |
| Profesional/Supervisor B | 3 | 5 | 19 | 17,438.15 | 209,257.83 | 331,324.90 | 3,975,898.76 |  |  |  |
| Analista Administrativo/Técnico | 2 | 4 | 28 | 13,513.29 | 162,159.43 | 378,372.01 | 4,540,464.12 |  |  |  |
| Auxiliar Administrativo/Técnico | 2 | 3 | 31 | 10,649.45 | 127,793.41 | 330,132.96 | 3,961,595.58 |  |  |  |
| Operativo Técnico/Administrativo | 1 | 2 | 42 | 8,393.33 | 100,719.92 | 352,519.72 | 4,230,236.60 |  |  |  |
| Operativo | 1 | 1 | 46 | 6,614.27 | 79,371.21 | 304,256.32 | 3,651,075.78 |  |  |  |
| **Total** |  |  | **184** | **302,342.20** | **3,628,106.35** | **2,350,462.62** | **28,205,551.49** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 94,086.13 | 689.52 | 4,090.70 | 4,090.70 | 1,235,484.66 | 2,361.67 | 4,118.28 | 140,707.97 | 34,319.02 | - | - |
| 47,348.72 | 689.52 | 2,058.64 | 2,058.64 | 1,251,732.38 | 2,361.67 | 2,086.22 | 71,279.20 | 17,385.17 | 5,215.55 | 6,954.07 |
| 31,123.30 | 689.52 | 3,569.96 | 3,569.96 | 2,337,164.23 | 2,166.67 | 1,558.11 | 53,235.41 | 12,984.25 | 3,895.27 | 5,193.70 |
| 23,103.18 | 689.52 | 2,650.02 | 2,650.02 | 1,396,451.48 | 1,625.00 | 1,163.71 | 39,760.08 | 9,697.58 | 2,909.27 | 3,879.03 |
| 17,802.19 | 689.52 | 2,041.98 | 2,041.98 | 1,625,447.90 | 1,191.67 | 903.03 | 30,853.41 | 7,525.22 | 2,257.57 | 3,010.09 |
| 13,623.34 | 689.52 | 1,562.65 | 1,562.65 | 3,975,898.76 | 650.00 | 697.53 | 23,832.14 | 5,812.72 | 1,743.82 | 2,325.09 |
| 10,430.85 | 689.52 | 1,196.46 | 1,196.46 | 4,540,464.12 | 498.33 | 540.53 | 18,468.16 | 4,504.43 | 1,351.33 | 1,801.77 |
| 8,101.41 | 689.52 | 929.26 | 929.26 | 3,961,595.58 | 325.00 | 425.98 | 14,554.25 | 3,549.82 | 1,064.95 | 1,419.93 |
| 6,266.28 | 689.52 | 718.77 | 718.77 | 4,230,236.60 | 325.00 | 335.73 | 11,470.88 | 2,797.78 | 839.33 | 1,119.11 |
| 4,819.19 | 689.52 | 552.78 | 552.78 | 3,651,075.78 | 260.00 | 264.57 | 9,039.50 | 2,204.76 | 661.43 | 881.90 |
| **TOTAL** | | | | **28,205,551.49** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LEON** | | | | |  | **UR 5058** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Descripción** | **Segmento** | **Grado** | **Plazas** | **Sueldo** | | **Sueldo por total de Plazas Autorizadas** | |  |  |  |
| **Mensual** | **Anual** | **Mensual** | **Anual** |  |  |  |
| Académico |  |  | 200 | 9,936.00 | 127,506.24 | 1,987,200.00 | 25,501,248.00 |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **200** | **9,936.00** | **127,506.24** | **1,987,200.00** | **25,501,248.00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Desglose Sueldo Mensual** | | | |  | **Otras Percepciones Mensuales** | | **Otras Percepciones Anuales** | | | |
| **Base** | **Despensa D.** | **P. Asistencia** | **P. Puntualidad** | **Presupuesto Anual** | **F. Ahorro** | **A. Alimentos** | **Aguinaldo** | **P. Vacacional** | **Día de Reyes** | **10 de Mayo** |
| 9,936.00 | 689.52 | - | - | 25,501,248.00 | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | | | | **25,501,248.00** |  |  |  |  |  |  |

**Dado en la casa municipal de León, Guanajuato, el día 09 DE ENERO DE 2023.**

**C. MTRA. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS**

**PRESIDENTA MUNICIPAL**

**C. MTRO. JORGE DANIEL JIMÉNEZ LONA**

**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

***Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 10, Tercera Parte, en fecha 13 de enero del año 2023.***

1. 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-1)
2. 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-2)
3. 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-3)
4. 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-4)
5. De acuerdo con la norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos emitida por el CONAC. Disponible en: <http://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/normatividad/NOR_01_14_010.pdf> [↑](#footnote-ref-5)