



# Gaceta Municipal

Órgano Oficial de Difusión del H. Ayuntamiento de Tepic

Año I | 29 de diciembre del 2022

Gaceta Extraordinaria  
Número: 24



Gobierno de  
**Tepic**

La Ciudad  
que **Sonríe**

El suscrito C. Edgar Saúl Paredes Flores, Secretario del H. XLII Ayuntamiento Constitucional de Tepic, con fundamento por los artículos 59 y 114 fracción IV de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 9 y 10 de los lineamientos para regular la edición, publicación y distribución de la Gaceta Municipal Órgano de Difusión del H. Ayuntamiento de Tepic, hago constar y

### **CERTIFICO**

Que en sesión ordinaria de cabildo celebrada el día 29 de diciembre del 2022, dentro del punto número 3 del orden del día se aprobó el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2023 y el anexo que contiene las fichas técnicas del Programa Presupuestal.

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en la ciudad de Tepic; capital del Estado de Nayarit, a los (29) veintinueve días del mes de diciembre del (2022) dos mil veintidós.



SECRETARÍA DEL  
AYUNTAMIENTO

## **H. XLII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPIC PRESENTE**

En uso de las atribuciones que me otorgan los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 197, 198, 199, 200 y 201 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; 1, 61 fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; se presenta por mi conducto a su apreciable consideración el Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit para el ejercicio fiscal 2023, para lo cual me permito presentar la siguiente:

### **EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit en el que se establece que los presupuestos de egresos municipales serán aprobados por los Ayuntamientos atendiendo a sus ingresos disponibles, a las orientaciones, lineamientos y políticas establecidas en sus planes de desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo, así como a los resultados de las evaluaciones al desempeño.

La Tesorería Municipal ha recibido de las dependencias y entidades de la administración pública municipal, sus respectivos anteproyectos de presupuesto de egresos en los que se consideraron los programas a ejecutar y los objetivos a cumplir, mismos que sirvieron de base para la elaboración del presente presupuesto de egresos para la municipalidad de Tepic, Nayarit para el ejercicio fiscal 2023.

Los anteproyectos presentados por las dependencias y entidades fueron elaborados atendiendo a la estructura programática aprobada por la Tesorería, bajo las siguientes categorías:

Función, subfunción, programa, subprograma, actividad institucional o finalidad, proyecto, misión, objetivos, metas con base en indicadores de desempeño, unidad responsable, en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo.

Los indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permite establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en el año 2023 expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad.

Así mismo el Presupuesto de Egresos para la municipalidad de Tepic, para el ejercicio fiscal 2023 se elaboró conforme a las siguientes clasificaciones:

**Por objeto del gasto** agrupa las previsiones de gasto conforme al clasificador por objeto del gasto emitido por el CONAC.

**Administrativa** agrupa las previsiones de gasto conforme a los ejecutores de gasto.

**Funcional y programática** agrupa a las previsiones de gasto con base en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de funciones, programas, proyectos, actividades, indicadores, objetivos y metas.

**Económica** agrupa las previsiones de gasto en función de su naturaleza económica y objeto, bajo los siguientes capítulos: servicios personales, materiales y suministros, servicios generales, ayudas, subsidios y transferencias, bienes muebles e inmuebles, obras públicas, inversión financiera y otras erogaciones, y deuda pública.

**Geográfica** agrupa las previsiones de gasto con base en su destino geográfico, en términos de regiones.

En la elaboración del presupuesto de egresos se utilizó un criterio prudente, el municipio de Tepic presupuestó para su gasto un monto de **\$2,207,002,432.31 (Dos mil doscientos siete millones dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 31/100 M.N.)**.

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE TEPIC, NAYARIT PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2023.**

### **TÍTULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO**

#### **CAPÍTULO I Disposiciones generales**

**ARTÍCULO 1.-** El ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2023, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 111, 115 y 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización

Contable, y demás disposiciones establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos.

**ARTÍCULO 2.-** La interpretación del presente presupuesto de egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de la competencia del Gobierno Municipal, corresponde a la Tesorería en el ámbito de sus respectivas competencias en el marco de lo que establece la Ley Municipal para el Estado de Nayarit.

**ARTÍCULO 3.-** Los Titulares de las Dependencias, directores o sus equivalentes en las Entidades de la Administración Pública Municipal, serán responsables de que se ejecuten las disposiciones del presente presupuesto, así como el alcance, oportunidad, eficiencia y eficacia de las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y demás programas establecidos.

**ARTÍCULO 4.-** Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Gobierno Municipal durante el presente ejercicio fiscal, se faculta al titular de la Tesorería Municipal para constituir las reservas financieras necesarias así como la apertura de los esquemas de inversiones pertinentes, ante las distintas instituciones financieras y sociedades de inversión, debidamente acreditadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO 5.-** La recaudación, guarda y distribución de los caudales públicos municipales se hará por conducto de la Tesorería Municipal en los términos del artículo 115 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit. En razón de lo anterior todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán concentrar y enterar cualquier cantidad que se recaude en los términos de la Ley de Ingresos para el presente ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta disposición dará lugar al fincamiento de las responsabilidades correspondientes en los términos de las leyes de la materia.

Las adquisiciones con cargo al presupuesto de egresos deberán sujetarse al decreto anual vigente emitido por el H. Congreso del Estado. En lo que corresponde a los fondos fijos se sujetarán a los Lineamientos del fondo fijo que para tal efecto emita el titular de la Tesorería del H. Ayuntamiento de Tepic y se podrán cubrir mediante cheque nominativo, o transferencia electrónica, documentándose con sus comprobantes respectivos, una vez que se compruebe su apego a las políticas, normas y procedimientos aplicables y a lo establecido en el presente presupuesto de egresos. La presidenta Municipal ésta facultada para otorgar los apoyos sociales, a través de la Oficina de Presidencia y para tal efecto se emitirán los lineamientos correspondientes en

los que se indicará que dichos apoyos se comprobarán con un recibo y para su justificación bastará la solicitud del beneficiario.

Asimismo, la asignación y comprobación de los gastos de representación que en su caso se otorguen a los miembros del Ayuntamiento se sujetará al Acuerdo que para tal efecto emita el H. Ayuntamiento y para su comprobación bastará con un recibo y su justificación lo constituye las atribuciones y obligaciones que la constitución federal, estatal y la Ley Municipal les otorga, así como con el informe mensual que deberá rendir el ejecutor del gasto.

Queda bajo la estricta responsabilidad del titular de la Tesorería Municipal, la distribución de los gastos de ejecución y las cuotas de traslado que se recauden por el ejercicio del procedimiento administrativo de ejecución y por derechos en materia de registro civil, respectivamente; se autoriza al Tesorero Municipal emita los lineamientos para su distribución.

## **CAPÍTULO II**

### **De las erogaciones**

**ARTÍCULO 6.-** El proceso de programación-presupuesto para el ejercicio fiscal 2023 se realiza bajo el enfoque de gestión para resultados al incluir herramientas de planeación estratégica, la disposición para desarrollar indicadores de desempeño que permitan mejorar la toma de decisiones y la evaluación de los resultados. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad de: **\$2,207,002,432.31 (Dos mil doscientos siete millones dos mil cuatrocientos treinta y dos pesos 31/100 M.N.)** y corresponde al total de los ingresos estimados que han sido aprobados en la Ley de Ingresos para la Municipalidad para el mismo periodo.

**ARTÍCULO 7.-** El gasto neto total se orientará a la obtención de los resultados planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y se presenta bajo las clasificaciones administrativa, funcional, programática, económica, geográfica y por objeto del gasto, conforme a la siguiente distribución:

**I.- CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO  
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

| DESCRIPCION   | IMPORTE                 |
|---|-------------------------|
| <b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>828,630,520.96</b>   |
| 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 373,097,895.60          |
| 12000 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL                            | 33,385,495.28           |
| 13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 167,600,795.68          |
| 14000 SEGURIDAD SOCIAL  | 47,614,862.04           |
| 15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                  | 190,112,022.98          |
| 16000 PREVISIONES   | 12,416,163.98           |
| 17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 4,403,285.40            |
| <b>20000 Materiales y Suministros</b>   | <b>115,623,281.52</b>   |
| 21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 14,825,987.87           |
| 22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 315,361.00              |
| 23000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 345,605.48              |
| 24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 11,573,291.61           |
| 25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 1,583,916.20            |
| 26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 65,367,381.93           |
| 27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 13,490,804.07           |
| 28000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 2,494,555.00            |
| 29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 5,626,378.36            |
| <b>30000 Servicios Generales</b>  | <b>159,297,668.62</b>   |
| 31000 SERVICIOS BASICOS   | 51,756,508.24           |
| 32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 36,075,181.32           |
| 33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 22,071,824.77           |
| 34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 3,231,633.32            |
| 35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 3,661,432.82            |
| 36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 6,503,000.00            |
| 37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 2,734,716.45            |
| 38000 SERVICIOS OFICIALES   | 12,502,974.49           |
| 39000 OTROS SERVICIOS GENERALES   | 20,760,397.21           |
| <b>40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>276,164,429.14</b>   |
| 43000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 45,526,000.00           |
| 44000 AYUDAS SOCIALES   | 15,230,251.08           |
| 45000 PENSIONES Y JUBILACIONES  | 215,408,178.06          |
| <b>50000 BIENES, MUEBLES E INMUEBLES</b>  | <b>25,151,758.39</b>    |
| 51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 7,784,809.63            |
| 52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 535,437.76              |
| 53000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                             | 6,000.00                |
| 54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 13,294,005.00           |
| 55000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 2.00                    |
| 56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                  | 3,351,504.00            |
| 59000 ACTIVOS INTANGIBLES   | 180,000.00              |
| <b>60000 INVERSION PUBLICA</b>  | <b>118,129,083.91</b>   |
| 61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                 | 118,129,083.91          |
| <b>80000 Participaciones y Aportaciones</b>                                     | <b>41,200,298.94</b>    |
| 85000 CONVENIOS   | 41,200,298.94           |
| <b>90000 DEUDA PUBLICA</b>  | <b>163,717,033.91</b>   |
| 91000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA  | 115,017,033.91          |
| 92000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA   | 48,700,000.00           |
| <b>Total de Presupuesto Ayuntamiento de Tepic :</b>                             | <b>1,727,914,075.39</b> |
| <b>Total de Presupuesto de SIAPA Tepic :</b>                                    | <b>479,088,356.92</b>   |
| <b>Total del Presupuesto Municipio de Tepic :</b>                               | <b>2,207,002,432.31</b> |

**II.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

| DEPENDENCIAS   | IMPORTE        |
|--|----------------|
| SINDICATURA  | 5,471,250.87   |
| COMISIONES A CABILDO                                     | 33,499,623.75  |
| OFICINA DE LA PRESIDENCIA                                | 51,649,074.55  |
| OFICINA EJECUTIVA DE GABINETE                            | 5,072,603.39   |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                              | 64,992,542.95  |
| TESORERIA MUNICIPAL                                      | 541,907,938.10 |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICI | 30,389,411.43  |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES          | 54,414,681.13  |
| DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL   | 24,263,521.58  |
| DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTE   | 54,504,182.34  |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES      | 168,337,633.09 |
| DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL                    | 103,978,249.68 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL                                    | 14,291,625.59  |
| COMISION DE DERECHOS HUMANOS                             | 5,223,457.83   |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                              | 66,607,277.18  |
| FONDOS FEDERALES   | 503,311,001.93 |
| <b>Total del Presupuesto : 1,727,914,075.39</b>          |                |

**III.- CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO DEL PRESUPUESTO DE  
EGRESOS 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

| DESCRIPCION                                     | IMPORTE          |
|---|------------------|
| GASTO CORRIENTE                                 | 1,254,208,021.12 |
| GASTO DE CAPITAL                                | 143,280,842.30   |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA                        | 115,017,033.91   |
| JUBILACIONES Y PENSIONES                        | 215,408,178.06   |
| <b>Total del Presupuesto : 1,727,914,075.39</b> |                  |

**IV.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE  
EGRESOS 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

| DESCRIPCION  | IMPORTE        |
|--|----------------|
| <b>1200 JUSTICIA</b>   |                |
| 1241 DERECHOS HUMANOS  | 5,223,457.83   |
| <b>1500 ASUNTOS FINANCIEROS DE LA POLITICA DE GOBIERNO</b>         |                |
| 1511 ASUNTOS FINANCIEROS   | 907,767,616.86 |
| 1521 ASUNTOS HACENDARIOS   | 10,062,457.01  |
| <b>1700 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>       |                |
| 1711 POLICIA   | 128,395,605.29 |
| 1721 PROTECCION CIVIL  | 6,509,095.35   |
| 1731 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD                 | 188,414,776.34 |
| <b>1800 OTROS SERVICIO GENERALES</b>                               |                |
| 1841 ACCESOA A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL                | 2,961,787.56   |
| <b>2100 PROTECCION AMBIENTAL</b>                                   |                |
| 2111 ORDENACIÓN DE DESECHOS  | 120,860,604.62 |
| 2121 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA                                       | 17,657,270.98  |
| 2131 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO      | 53,035,370.54  |
| 2161 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL                                 | 8,512,357.69   |
| <b>2200 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>                    |                |
| 2241 ALUMBRADO PUBLICO   | 67,149,165.93  |
| 2261 SERVICIOS COMUNALES   | 91,807,521.65  |
| <b>2300 SALUD</b>  |                |
| 2321 PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SALUD A LA PERSONA              | 26,659,965.70  |
| <b>2400 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b>   |                |
| 2411 DEPORTE Y RECREACION  | 8,500,380.98   |
| 2421 CULTURA   | 18,897,730.56  |
| <b>2600 PROTECCION SOCIAL</b>                                      |                |
| 2661 APOYO SOCIAL PARA LA VIVIENDA                                 | 7,607,953.67   |
| <b>2700 OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>                                 |                |
| 2711 OTROS ASUNTOS SOCIALES  | 13,852,020.85  |
| <b>3100 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b> |                |
| 3111 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL                   | 32,414,282.58  |
| <b>3800 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION</b>                       |                |
| 3841 INNOVACIÓN  | 11,624,653.40  |
| <b>Total del Presupuesto : 1,727,914,075.39</b>                    |                |

**V.- GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

| CONCEPTO  | IMPORTE                 |
|---|-------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>                                   |                         |
| BIENESTAR SOCIAL                                  | 397,982,399.01          |
| DESARROLLO SUSTENTABLE                            | 135,281,149.89          |
| DESARROLLO ECONOMICO                              | 32,414,282.58           |
| PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA                  | 215,967,708.23          |
| IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN | 6,803,029.25            |
| GOBIERNO ABIERTO                                  | 939,465,506.43          |
| <b>Total del Presupuesto :</b>                    | <b>1,727,914,075.39</b> |

**VI.- DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

| DESCRIPCION                    | IMPORTE                 |
|--------------------------------|-------------------------|
| ALCANCE MUNICIPAL              | 348,643,667.05          |
| RURAL                          | 2,942,878.50            |
| URBANA                         | 1,376,327,529.84        |
| <b>Total del Presupuesto :</b> | <b>1,727,914,075.39</b> |

## VII.- PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

| PROYECTOS   | IMPORTE        |
|---|----------------|
| <b>BIENESTAR SOCIAL</b>                                       |                |
| Agua Potable  | 17,657,270.98  |
| Alcantarillado y Drenaje                                      | 23,543,027.96  |
| Alcantarillado Pluvial  | 29,492,342.58  |
| Alumbrado Público   | 13,230,947.14  |
| Alumbrado y Electrificación                                   | 5,885,756.99   |
| Energía Eléctrica   | 48,032,461.80  |
| Gestión Integral de los Residuos Sólidos                      | 120,860,604.62 |
| Sanidad Municipal   | 26,659,965.70  |
| Mercados  | 9,803,686.02   |
| Rastro  | 16,053,138.19  |
| Panteones   | 3,953,751.79   |
| Áreas Verdes y Recreación                                     | 45,991,824.65  |
| Mejora a la Vivienda  | 4,665,075.17   |
| Vivienda  | 2,942,878.50   |
| Oportunidades para Jóvenes                                    | 1,811,555.38   |
| Deporte   | 8,500,380.98   |
| Arte y Cultura  | 18,897,730.56  |
| <b>DESARROLLO SUSTENTABLE</b>                                 |                |
| Medio Ambiente  | 8,512,356.69   |
| Desarrollo Urbano   | 14,193,565.62  |
| Movilidad Urbana Sustentable                                  | 3,717,656.66   |
| Urbanización  | 58,857,569.92  |
| Infraestructura   | 50,000,000.00  |
| <b>DESARROLLO ECONOMICO</b>                                   |                |
| Impulso al Desarrollo   | 29,471,404.08  |
| Caminos Rurales   | 2,354,302.80   |
| Infraestructura Productiva Rural                              | 588,575.70     |
| <b>PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>                       |                |
| Seguridad Ciudadana   | 15,820,378.71  |
| Prevención al Delito  | 10,851,376.06  |
| Seguridad Pública   | 177,563,400.28 |
| Derechos Humanos  | 5,223,457.83   |
| Protección Ciudadana y del Patrimonio                         | 6,509,095.35   |
| <b>IGUALDAD DE GÉNERO, NO DISCRIMINACIÓN E INCLUSIÓN</b>      |                |
| Inclusión   | 709,961.74     |
| Igualdad de Género  | 6,093,067.51   |
| <b>GOBIERNO ABIERTO</b>                                       |                |
| Honestidad, Eficiencia y Eficacia                             | 779,646,681.49 |
| Gastos Indirectos   | 113,531,454.20 |
| Innovación Gubernamental                                      | 9,270,350.59   |
| PRODIM  | 2,354,302.80   |
| Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de cuentas | 2,966,787.56   |
| Gobierno Abierto  | 24,646,939.19  |
| Participación Ciudadana                                       | 7,048,991.60   |
| <b>Total del Presupuesto : 1,727,914,075.39</b>               |                |

## VIII.- ANALITICO DE PLAZAS

| CAPITULO |   |           |            |              |                |                |                | TOTAL |
|----------|---|-----------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|
| CONCEPTO | NOMBRE  | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA        | CONCEPTO       | CAPITULO       |       |
| PARTIDA  |   |           |            |              |                |                |                |       |
| 10000    | SERVICIOS PERSONALES                              |           |            |              |                |                | 828,630,520.96 |       |
| 11000    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE |           |            |              |                | 373,097,895.60 |                |       |
| 11101    | DIETAS  |           |            |              | 2,256,000.00   |                |                |       |
| 1        | SINDICO MUNICIPAL                                 | 12,000.00 | 12,000.00  | 144,000.00   |                |                |                |       |
| 16       | REGIDORES   | 11,000.00 | 176,000.00 | 2,112,000.00 |                |                |                |       |
| 11301    | SUELDOS AL PERSONAL DE BASE                       |           |            |              | 201,116,876.16 |                |                |       |
| A10101   | SINDICATURA MUNICIPAL                             |           |            |              |                |                |                |       |
| 1        | CHOFER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |                |                |                |       |
| 1        | PROFESIONAL                                       | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR "A"  | 24,764.82 | 24,764.82  | 297,177.84   |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR "A"  | 25,157.42 | 25,157.42  | 301,889.04   |                |                |                |       |
| A20201   | DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL                 |           |            |              |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR "C"  | 27,516.46 | 27,516.46  | 330,197.52   |                |                |                |       |
| A20201   | OFICINA DE LA PRESIDENCIA                         |           |            |              |                |                |                |       |
| 3        | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |                |                |                |       |
| 2        | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE ADMINISTRACION                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE ARCHIVO                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE DOC. OFICIALES                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| A10201   | GOBIERNO MUNICIPAL                                |           |            |              |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR "B"                                      | 8,081.84  | 8,081.84   | 96,982.08    |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR "B"                                      | 8,165.78  | 8,165.78   | 97,989.36    |                |                |                |       |
| 6        | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 51,299.28  | 615,591.36   |                |                |                |       |
| 1        | JARDINERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR  | 8,821.32  | 8,821.32   | 105,855.84   |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR  | 9,027.70  | 9,027.70   | 108,332.40   |                |                |                |       |
| 2        | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |                |                |                |       |
| 2        | MECANOGRAFA                                       | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |                |                |                |       |
| 1        | SECRETARIA  | 10,192.96 | 10,192.96  | 122,315.52   |                |                |                |       |
| 1        | AUX. TECNICO "A"                                  | 10,891.64 | 10,891.64  | 130,699.68   |                |                |                |       |
| 1        | CHOFER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR "B"                                      | 11,540.84 | 11,540.84  | 138,490.08   |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR TECNICO "B"                              | 11,948.34 | 11,948.34  | 143,380.08   |                |                |                |       |
| 5        | ENC. DE ADMINISTRACION                            | 12,283.16 | 61,415.80  | 736,989.60   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE ALMACEN                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE ARCHIVO                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | SECRETARIA  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                           | 14,216.30 | 14,216.30  | 170,595.60   |                |                |                |       |
| 1        | ASISTENTE   | 14,370.74 | 14,370.74  | 172,448.88   |                |                |                |       |
| 1        | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 14,619.94 | 14,619.94  | 175,439.28   |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR "A"  | 15,985.24 | 15,985.24  | 191,822.88   |                |                |                |       |
| 3        | PROFESIONAL                                       | 18,231.96 | 54,695.88  | 656,350.56   |                |                |                |       |
| 1        | ADMINISTRATIVO "A"                                | 19,036.50 | 19,036.50  | 228,438.00   |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR "A"  | 25,718.52 | 25,718.52  | 308,622.24   |                |                |                |       |
| 1        | ASESOR "A"  | 28,167.80 | 28,167.80  | 338,013.60   |                |                |                |       |
| A20201   | DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA                |           |            |              |                |                |                |       |
| 2        | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |                |                |                |       |
| 1        | VELADOR   | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |                |                |                |       |
| A20201   | DEPARTAMENTO DE LOGISTICA                         |           |            |              |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |                |                |       |
| A20301   | COMUNICACIÓN SOCIAL                               |           |            |              |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |                |                |       |
| 1        | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |                |                |                |       |
| 1        | CHOFER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE ADMINISTRACION                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| B20101   | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                       |           |            |              |                |                |                |       |
| 2        | LAB. VARIAS "A"                                   | 2,057.42  | 4,114.84   | 49,378.08    |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |                |                |       |
| 1        | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |                |                |                |       |
| 1        | CHOFER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |                |                |                |       |
| 1        | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO                          | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE ARCHIVO                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE DOC. OFICIALES                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 3        | ENC. DE ESTADISTICA                               | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE RECLUTAM                                  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE CABILDO                                   | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |                |                |                |       |
| B20101   | DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA                     |           |            |              |                |                |                |       |
| 2        | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |                |                |                |       |
| 1        | AUXILIAR TECNICO "B"                              | 9,472.22  | 9,472.22   | 113,666.64   |                |                |                |       |
| 1        | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |                |                |                |       |
| 1        | ENC. DE ADMINISTRACION                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |                |                |       |
| 1        | OPERATIVO   | 13,341.80 | 13,341.80  | 160,101.60   |                |                |                |       |
| 1        | AUX. TECNICO "B"                                  | 18,944.44 | 18,944.44  | 227,333.28   |                |                |                |       |
| B20102   | DIRECCION DE GOBIERNO                             |           |            |              |                |                |                |       |
| 1        | CHOFER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |                |                |                |       |

| CAPITULO      |                          |  |           |            |              |         |          | TOTAL    |
|---------------|--------------------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|----------|
| CONCEPTO      |                          | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |
| PARTIDA       |                          |  |           |            |              |         |          |          |
| <b>B20102</b> |                          | <b>DEPARTAMENTO DE COMITES DE ACCION CIUDADANA</b> |           |            |              |         |          |          |
| 4             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 34,199.52  | 410,394.24   |         |          |          |
| 1             | BARRENDERO               |  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | JARDINERO                |  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | SUBCOORDINADOR           |  | 9,172.12  | 9,172.12   | 110,065.44   |         |          |          |
| 2             | MECANOGRAFA              |  | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |         |          |          |
| 1             | CHOFER                   |  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 1             | COORDINADOR              |  | 11,465.16 | 11,465.16  | 137,581.92   |         |          |          |
| 2             | SUBCOORDINADOR           |  | 11,465.16 | 22,930.32  | 275,163.84   |         |          |          |
| 1             | AUXILIARES               |  | 11,466.16 | 11,466.16  | 137,593.92   |         |          |          |
| 1             | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE ARCHIVO          |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 3             | TRABAJADORA SOCIAL       |  | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |         |          |          |
| 1             | AUXILIAR DE COORD.       |  | 19,266.52 | 19,266.52  | 231,198.24   |         |          |          |
| <b>B20301</b> |                          | <b>DIRECCION DE REGISTRO CIVIL</b>                 |           |            |              |         |          |          |
| 3             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |         |          |          |
| 2             | BARRENDERO               |  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |
| 2             | CONSERJE                 |  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |
| 3             | AUX. ADMINISTRATIVO      |  | 9,794.28  | 29,382.84  | 352,594.08   |         |          |          |
| 1             | CAPTURISTA DE DATOS      |  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |
| 1             | CHOFER                   |  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 1             | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION   |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 10            | ENC. DE DOC. OFICIALES   |  | 12,283.16 | 122,831.60 | 1,473,979.20 |         |          |          |
| 1             | ENC. DE ESTADISTICA      |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | OFICIAL DE REG. CIVIL    |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | SECRETARIA               |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL       |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO E    |  | 13,473.20 | 13,473.20  | 161,678.40   |         |          |          |
| 3             | OF. REG. CIVIL "A"       |  | 18,231.96 | 54,695.88  | 656,350.56   |         |          |          |
| 2             | PROFESIONAL              |  | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |          |          |
| <b>B20401</b> |                          | <b>PROTECCION A LA CIUDADANIA</b>                  |           |            |              |         |          |          |
| 1             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | SECRETARIA               |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| <b>B20501</b> |                          | <b>CONSEJERIA JURIDICA</b>                         |           |            |              |         |          |          |
| 6             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 51,299.28  | 615,591.36   |         |          |          |
| 1             | ASISTENTE "C"            |  | 9,435.78  | 9,435.78   | 113,229.36   |         |          |          |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO    |  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 1             | AUX. JURIDICO            |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 5             | PROFESIONAL              |  | 18,231.96 | 91,159.80  | 1,093,917.60 |         |          |          |
| <b>B20701</b> |                          | <b>DIRECCION DE JUZGADOS CIVICOS</b>               |           |            |              |         |          |          |
| 1             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | BARRENDERO               |  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL       |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| <b>B20701</b> |                          | <b>JUZGADO CIVICO</b>                              |           |            |              |         |          |          |
| 1             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL       |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| <b>C30101</b> |                          | <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>                         |           |            |              |         |          |          |
| 1             | CONSERJE                 |  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | CHOFER                   |  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 2             | PROFESIONAL              |  | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |          |          |
| <b>C30201</b> |                          | <b>DIRECCION DE INGRESOS</b>                       |           |            |              |         |          |          |
| 1             | LAB. VARIAS "B"          |  | 1,910.46  | 1,910.46   | 22,925.52    |         |          |          |
| 3             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |         |          |          |
| 1             | CHOFER                   |  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 1             | CAJERA GENERAL           |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | SECRETARIA               |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | ASESOR "A"               |  | 15,744.88 | 15,744.88  | 188,938.56   |         |          |          |
| 4             | PROFESIONAL              |  | 18,231.96 | 72,927.84  | 875,134.08   |         |          |          |
| <b>C30201</b> |                          | <b>DEPARTAMENTO DE COBRO DE MULTAS E IMPUESTOS</b> |           |            |              |         |          |          |
| 5             | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 42,749.40  | 512,992.80   |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO      |  | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |
| 1             | NOTIFICADOR              |  | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |
| 1             | CHOFER                   |  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE CONTABILIDAD     |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE DOC. OFICIALES   |  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE MULTAS FEDERALES |  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |
| 1             | PROFESIONAL              |  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |
| <b>C30201</b> |                          | <b>DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</b> |           |            |              |         |          |          |
| 1             | ASISTENTE "C"            |  | 4,861.80  | 4,861.80   | 58,341.60    |         |          |          |
| 2             | FISCAL                   |  | 5,202.30  | 10,404.60  | 124,855.20   |         |          |          |
| 12            | AUXILIAR "B"             |  | 8,549.88  | 102,598.56 | 1,231,182.72 |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO      |  | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |         |          |          |
| 1             | MECANOGRAFA              |  | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |

| CAPITULO      |   |           |            |              |         |          |          | TOTAL |
|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|----------|-------|
| CONCEPTO      | NOMBRE  | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |       |
| PARTIDA       |   |           |            |              |         |          |          |       |
| 1             | CAPTURISTA DE DATOS                               | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |       |
| 1             | POLICIA   | 11,097.20 | 11,097.20  | 133,166.40   |         |          |          |       |
| 1             | CHOFER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |       |
| 3             | INSPECTOR   | 11,287.60 | 33,862.80  | 406,353.60   |         |          |          |       |
| 1             | MECANICO  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 1             | CAJERA  | 17,407.96 | 17,407.96  | 208,895.52   |         |          |          |       |
| 1             | PROFESIONAL                                       | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |       |
| <b>C30301</b> | <b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</b> |           |            |              |         |          |          |       |
| 1             | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO                             | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. DE CONTABILIDAD                              | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 3             | ENC. D'ORD. D'PAGO                                | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. ADMON. INGRESOS                              | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 3             | PROFESIONAL                                       | 18,231.96 | 54,695.88  | 656,350.56   |         |          |          |       |
| <b>C30301</b> | <b>DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL</b>       |           |            |              |         |          |          |       |
| 1             | AYUD. OP. SIST. DE COMPUTO                        | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. OPER. SIST. COMPUT                           | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |       |
| 2             | PROFESIONAL                                       | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |          |          |       |
| <b>C30301</b> | <b>DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA</b>          |           |            |              |         |          |          |       |
| 2             | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |       |
| 1             | JARDINERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 2             | ENC. DE CONTABILIDAD                              | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |       |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL                                | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| <b>C30501</b> | <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION</b>                |           |            |              |         |          |          |       |
| 1             | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |       |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO                             | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. DE ESTADISTICA                               | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| <b>C30501</b> | <b>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>              |           |            |              |         |          |          |       |
| 1             | AUX. ADMVO. "A"                                   | 3,233.06  | 3,233.06   | 38,796.72    |         |          |          |       |
| 2             | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |       |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |       |
| 1             | MECANOGRAFA                                       | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |       |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO                             | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |       |
| 2             | ENC. DE ADMINISTRACION                            | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. DE ESTADISTICA                               | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 2             | ENC. D'ORD. D'PAGO                                | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |       |
| 3             | PROFESIONAL                                       | 18,231.96 | 54,695.88  | 656,350.56   |         |          |          |       |
| 1             | COTIZADOR   | 24,084.44 | 24,084.44  | 289,013.28   |         |          |          |       |
| <b>C30501</b> | <b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>        |           |            |              |         |          |          |       |
| 1             | LAB. VARIAS "A"                                   | 1,980.20  | 1,980.20   | 23,762.40    |         |          |          |       |
| 1             | AUX. TECNICO "C"                                  | 3,394.60  | 3,394.60   | 40,735.20    |         |          |          |       |
| 2             | ADMINISTRATIVO "C"                                | 3,960.38  | 7,920.76   | 95,049.12    |         |          |          |       |
| 1             | OPERATIVO   | 7,518.92  | 7,518.92   | 90,227.04    |         |          |          |       |
| 1             | AUX. DE MERCADOS                                  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 7             | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 59,849.16  | 718,189.92   |         |          |          |       |
| 1             | AYUD. DE ALBAÑIL                                  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 15            | BARRENDERO  | 8,549.88  | 128,248.20 | 1,538,978.40 |         |          |          |       |
| 2             | CAJONERO  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |       |
| 11            | CONSERJE  | 8,549.88  | 94,048.68  | 1,128,584.16 |         |          |          |       |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |         |          |          |       |
| 2             | ENC. DE CUADRILLA                                 | 11,287.60 | 22,575.20  | 270,902.40   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. T. DE ROTULACION                             | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |       |
| 3             | ELECTRICISTA                                      | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. DE ALMACEN                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| 2             | ENC. DE ARCHIVO                                   | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |       |
| 1             | OPER. DE MAQ. PESADA                              | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |
| <b>C30501</b> | <b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</b>    |           |            |              |         |          |          |       |
| 1             | AUXILIAR "B"                                      | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 1             | CAJONERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 1             | CONSERJE  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |       |
| 1             | LUBRICADOR  | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20   |         |          |          |       |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |         |          |          |       |
| 3             | MECANICO "B"                                      | 9,794.28  | 29,382.84  | 352,594.08   |         |          |          |       |
| 1             | AUX. DE ALMACENISTA                               | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |       |
| 1             | SOLDADOR  | 10,864.00 | 10,864.00  | 130,368.00   |         |          |          |       |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO                             | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |       |
| 1             | ENC. DE TALLER                                    | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |       |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                               | 11,364.32 | 11,364.32  | 136,371.84   |         |          |          |       |
| 1             | SOLDADOR  | 11,578.76 | 11,578.76  | 138,945.12   |         |          |          |       |
| 2             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                           | 11,912.32 | 23,824.64  | 285,895.68   |         |          |          |       |
| 1             | ELECTRICO AUTOMOTRIZ                              | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |       |

| CAPITULO      |  |           |            |              |         |  |          | TOTAL    |
|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|--|----------|----------|
| CONCEPTO      |  |           |            |              |         |  | CONCEPTO | CAPITULO |
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA |  |          |          |
| 1             | ENC. DE ALMACEN  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 1             | ENC. DE ARCHIVO  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 15            | MECANICO   | 12,283.16 | 184,247.40 | 2,210,968.80 |         |  |          |          |
| 2             | SOLDADOR   | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |  |          |          |
| 1             | MECANICO   | 12,293.50 | 12,293.50  | 147,522.00   |         |  |          |          |
| 1             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                  | 12,377.30 | 12,377.30  | 148,527.60   |         |  |          |          |
| 1             | AUX. ADM/O. "C"  | 15,858.28 | 15,858.28  | 190,299.36   |         |  |          |          |
| 1             | ENC.DE MANTENIMIENTO                                     | 17,368.16 | 17,368.16  | 208,417.92   |         |  |          |          |
| 1             | ENC.OPER.SIST.COMPUT                                     | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |  |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                                      | 23,824.68 | 23,824.68  | 285,896.16   |         |  |          |          |
| <b>C30501</b> | <b>DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVOS</b>                |           |            |              |         |  |          |          |
| 2             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |  |          |          |
| 1             | BARRENDERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |  |          |          |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 4             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 72,927.84  | 875,134.08   |         |  |          |          |
| 1             | AUX. ADM/O. "A"  | 20,441.90 | 20,441.90  | 245,302.80   |         |  |          |          |
| <b>C30601</b> | <b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>                     |           |            |              |         |  |          |          |
| 1             | LAB. GENERALES "C"                                       | 3,439.14  | 3,439.14   | 41,269.68    |         |  |          |          |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO                                    | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |  |          |          |
| 2             | CHOFER   | 11,287.60 | 22,575.20  | 270,902.40   |         |  |          |          |
| 9             | ENC. DE ADMINISTRACION                                   | 12,283.16 | 110,548.44 | 1,326,581.28 |         |  |          |          |
| 1             | ENC. DE ESTADISTICA                                      | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 3             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 54,695.88  | 656,350.56   |         |  |          |          |
| <b>C30603</b> | <b>INTERINOS</b>   |           |            |              |         |  |          |          |
| 5             | ASEADOR  | 8,549.88  | 42,749.40  | 512,992.80   |         |  |          |          |
| 9             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 76,948.92  | 923,387.04   |         |  |          |          |
| 9             | BARRENDERO   | 8,549.88  | 76,948.92  | 923,387.04   |         |  |          |          |
| 2             | CAJONERO   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |  |          |          |
| 13            | JARDINERO  | 8,549.88  | 111,148.44 | 1,333,781.28 |         |  |          |          |
| 1             | AUX. D'CONTABILIDAD                                      | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |  |          |          |
| <b>C30603</b> | <b>INTERINOS POR TIEMPO DETERMINADO</b>                  |           |            |              |         |  |          |          |
| 4             | ASEADOR  | 11,540.84 | 46,163.36  | 553,960.32   |         |  |          |          |
| 6             | AUXILIAR "B"   | 11,540.84 | 69,245.04  | 830,940.48   |         |  |          |          |
| 6             | BARRENDERO   | 11,540.84 | 69,245.04  | 830,940.48   |         |  |          |          |
| 17            | CAJONERO   | 11,540.84 | 196,194.28 | 2,354,331.36 |         |  |          |          |
| 5             | JARDINERO  | 11,540.84 | 57,704.20  | 692,450.40   |         |  |          |          |
| 1             | MOZO   | 11,540.84 | 11,540.84  | 138,490.08   |         |  |          |          |
| <b>C30701</b> | <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>             |           |            |              |         |  |          |          |
| 2             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |  |          |          |
| 1             | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO                                 | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 2             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |  |          |          |
| <b>C30801</b> | <b>DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL</b>          |           |            |              |         |  |          |          |
| 1             | LAB. VARIAS "A"  | 2,269.80  | 2,269.80   | 27,237.60    |         |  |          |          |
| 26            | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 222,296.88 | 2,667,562.56 |         |  |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                                      | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |  |          |          |
| 1             | VALUADOR   | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |  |          |          |
| 1             | CHOFER   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |  |          |          |
| 1             | INSPECTOR  | 11,465.18 | 11,465.18  | 137,582.16   |         |  |          |          |
| 1             | AUX. JURIDICO  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 1             | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO                                 | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 4             | CAPTURISTA CATASTRAL                                     | 12,283.16 | 49,132.64  | 589,591.68   |         |  |          |          |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 6             | ENC. DE DOC. OFICIALES                                   | 12,283.16 | 73,698.96  | 884,387.52   |         |  |          |          |
| 7             | VALUADOR CATASTRAL                                       | 12,283.16 | 85,982.12  | 1,031,785.44 |         |  |          |          |
| 5             | ENC. DE DOC. CATASTRALES                                 | 18,231.96 | 91,159.80  | 1,093,917.60 |         |  |          |          |
| 2             | ENC.OPER.SIST.COMPUT                                     | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |  |          |          |
| 1             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |  |          |          |
| 1             | ANALISTA "B"   | 19,805.50 | 19,805.50  | 237,666.00   |         |  |          |          |
| <b>D40101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD</b> |           |            |              |         |  |          |          |
| 6             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 51,299.28  | 615,591.36   |         |  |          |          |
| 2             | BARRENDERO   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |  |          |          |
| 2             | CONSERJE   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |  |          |          |
| 3             | PELUQUERO  | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |         |  |          |          |
| 1             | ENC. DE CUADRILLA  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |  |          |          |
| 1             | INSPECTOR  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |  |          |          |
| 1             | AUXILIAR "B"   | 11,540.84 | 11,540.84  | 138,490.08   |         |  |          |          |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 1             | SECRETARIA   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 1             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |  |          |          |
| 1             | ANALISTA "C"   | 19,671.46 | 19,671.46  | 236,057.52   |         |  |          |          |
| <b>D40102</b> | <b>DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA</b>                   |           |            |              |         |  |          |          |
| 1             | POLICIA  | 11,097.20 | 11,097.20  | 133,166.40   |         |  |          |          |
| <b>E50101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</b>               |           |            |              |         |  |          |          |
| 1             | CHOFER   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |  |          |          |
| 1             | OPER. DE MAQ. PESADA                                     | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |  |          |          |
| 1             | ASISTENTE "C"  | 28,179.92 | 28,179.92  | 338,159.04   |         |  |          |          |

| CAPITULO      |   |           |            |              |         |          | TOTAL    |  |
|---------------|---|-----------|------------|--------------|---------|----------|----------|--|
| CONCEPTO      | NOMBRE  | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |  |
| PARTIDA       |   |           |            |              |         |          |          |  |
| <b>E50101</b> | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION</b>                               |           |            |              |         |          |          |  |
| 4             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 34,199.52  | 410,394.24   |         |          |          |  |
| 1             | CONSERJE  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO   | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |         |          |          |  |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 1             | CHOFER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 1             | MECANICO  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 2             | SECRETARIA  | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |  |
| <b>E50201</b> | <b>DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>                    |           |            |              |         |          |          |  |
| 18            | AYUD. DE ALBAÑIL  | 8,549.88  | 153,897.84 | 1,846,774.08 |         |          |          |  |
| 1             | AYUD. DE ELECTRICISTA   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 2             | AYUD. DE TOPOGRAFIA   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |  |
| 1             | SOBRESTANTE   | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20   |         |          |          |  |
| 1             | AYUD. DE DESASOLVE  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |  |
| 9             | OFICIAL D'ALBAÑIL   | 10,292.08 | 92,628.72  | 1,111,544.64 |         |          |          |  |
| 2             | TOPOGRAFO   | 10,292.08 | 20,584.16  | 247,009.92   |         |          |          |  |
| 4             | CHOFER  | 11,287.60 | 45,150.40  | 541,804.80   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE CUADRILLA   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 1             | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | ELECTRICISTA  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE ALMACEN   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 14            | OPER. DE MAQ. PESADA  | 12,283.16 | 171,964.24 | 2,063,570.88 |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE CUADRILLA   | 15,166.58 | 15,166.58  | 181,998.96   |         |          |          |  |
| 2             | PROFESIONAL   | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |          |          |  |
| <b>E50301</b> | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>                                    |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | COORDINADOR "A"   | 7,214.34  | 7,214.34   | 86,572.08    |         |          |          |  |
| 3             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |         |          |          |  |
| 1             | AYUD. DE ALBAÑIL  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | AUXILIARES  | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20   |         |          |          |  |
| 1             | MECANICO "B"  | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 4             | CHOFER  | 11,287.60 | 45,150.40  | 541,804.80   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE TALLER  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 1             | INSPECTOR   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 2             | PROFESIONAL   | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |          |          |  |
| 1             | COORDINADOR "B"   | 32,105.56 | 32,105.56  | 385,266.72   |         |          |          |  |
| <b>F60101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL</b>       |           |            |              |         |          |          |  |
| 2             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |  |
| 1             | BARRENDERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | MOZO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | CAPTURISTA DE DATOS   | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |  |
| 1             | DIBUJANTE   | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE DOC. OFICIALES  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| <b>F60101</b> | <b>COORDINACION DE ADMINISTRACION</b>                               |           |            |              |         |          |          |  |
| 2             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |  |
| 1             | CONSERJE  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | INSPECTOR   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| <b>F60101</b> | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                           |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | BARRENDERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | CAJONERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | MECANOGRAFA   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| <b>F60201</b> | <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                        |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | TECNICO OPER. "A"   | 4,996.58  | 4,996.58   | 59,958.96    |         |          |          |  |
| 2             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |  |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE DOC. OFICIALES  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | SECRETARIA  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE DOC. CATASTRALES  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |  |
| 5             | PROFESIONAL   | 18,231.96 | 91,159.80  | 1,093,917.60 |         |          |          |  |
| <b>F60301</b> | <b>DIRECCION DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA</b>                |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | AUX. TECNICO "A"  | 3,820.94  | 3,820.94   | 45,851.28    |         |          |          |  |
| 2             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |  |
| 1             | AYUD. DE ELECTRICISTA   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | CAJONERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 3             | ENC. DE ADMINISTRACION  | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |         |          |          |  |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| <b>F60301</b> | <b>COORDINACION DE INPECTORES DE OBRA</b>                           |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 2             | CHOFER  | 11,287.60 | 22,575.20  | 270,902.40   |         |          |          |  |
| 1             | INSPECTOR   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| <b>F70101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b> |           |            |              |         |          |          |  |
| 3             | AUXILIAR "B"  | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |         |          |          |  |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |

| CAPITULO      |  |           |            |              |         |          |          |
|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|----------|
| CONCEPTO      |  |           |            |              |         |          | TOTAL    |
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |
| <b>F70101</b> | <b>COORDINACION DE ADMINISTRACION</b>                      |           |            |              |         |          |          |
| 1             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | BARRENDERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| <b>F70102</b> | <b>DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>                      |           |            |              |         |          |          |
| 1             | AUX. ADM/O. "C"  | 2,939.16  | 2,939.16   | 35,269.92    |         |          |          |
| 1             | AUX. TECNICO "B"   | 3,673.98  | 3,673.98   | 44,087.76    |         |          |          |
| 1             | BRIGADISTA   | 7,036.96  | 7,036.96   | 84,443.52    |         |          |          |
| 5             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 42,749.40  | 512,992.80   |         |          |          |
| 1             | AYUD. DE ALBAÑIL   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                    | 9,902.76  | 9,902.76   | 118,833.12   |         |          |          |
| 1             | CAPTURISTA DE DATOS  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |
| 1             | INSPECTOR  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 3             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 54,695.88  | 656,350.56   |         |          |          |
| <b>F70102</b> | <b>COORDINACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>                   |           |            |              |         |          |          |
| 2             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |
| 2             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |         |          |          |
| <b>F70103</b> | <b>DIRECCION DE MANEJO FORESTAL Y BOSQUES URBANOS</b>      |           |            |              |         |          |          |
| 2             | LAB. VARIAS "B"  | 1,910.46  | 3,820.92   | 45,851.04    |         |          |          |
| 1             | AUX. ADM/O. "A"  | 3,233.06  | 3,233.06   | 38,796.72    |         |          |          |
| 1             | AUX. DE FUENTES  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | AUX.DMOTOSIERRA  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 7             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 59,849.16  | 718,189.92   |         |          |          |
| 1             | AYUD. DE ALBAÑIL   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | CAJONERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | CONSERJE   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 75            | JARDINERO  | 8,549.88  | 641,241.00 | 7,694,892.00 |         |          |          |
| 2             | JARDINERO DECORADOR  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |
| 2             | ENC. DE JARDINERIA   | 9,047.60  | 18,095.20  | 217,142.40   |         |          |          |
| 1             | PODADOR  | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20   |         |          |          |
| 1             | ENC.DE BOMBA   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |
| 11            | JARDINERO ESTETICO   | 9,794.28  | 107,737.08 | 1,292,844.96 |         |          |          |
| 1             | MECANICO "B"   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |
| 2             | AUX. DE ALMACENISTA  | 10,292.08 | 20,584.16  | 247,009.92   |         |          |          |
| 1             | CAPTURISTA DE DATOS  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |
| 2             | ENC. DE FUENTES  | 10,292.08 | 20,584.16  | 247,009.92   |         |          |          |
| 1             | OFICIAL D'ALBAÑIL  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |
| 7             | CHOFER   | 11,287.60 | 79,013.20  | 948,158.40   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE CUADRILLA  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE FONTANERIA   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 2             | OPER.D'MOTOSIERRA  | 11,287.60 | 22,575.20  | 270,902.40   |         |          |          |
| 6             | PODADOR ESTETICO   | 11,287.60 | 67,725.60  | 812,707.20   |         |          |          |
| 1             | CHOFER   | 11,348.20 | 11,348.20  | 136,178.40   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                                     | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 2             | ENC. DE CONTABILIDAD                                       | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |
| 1             | ENC.DE MANTENIMIENTO                                       | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 2             | INGERTADOR REPRODUCTOR                                     | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |
| 2             | OPER. DE MAQ. PESADA                                       | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |
| 2             | SOLDADOR   | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |
| 3             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 54,695.88  | 656,350.56   |         |          |          |
| <b>G70101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b> |           |            |              |         |          |          |
| 1             | CONSERJE   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| <b>G70102</b> | <b>DEPTO. DE SERVICIOS DE MERCADOS PUBLICOS</b>            |           |            |              |         |          |          |
| 1             | LAB. GENERALES "B"   | 2,498.34  | 2,498.34   | 29,980.08    |         |          |          |
| 2             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |
| 15            | BARRENDERO   | 8,549.88  | 128,248.20 | 1,538,978.40 |         |          |          |
| 1             | FONTANERO  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |
| 6             | VELADOR  | 10,292.08 | 61,752.48  | 741,029.76   |         |          |          |
| 1             | CHOFER   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |
| 1             | ELECTRICISTA   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 2             | ENC. DE ADMINISTRACION                                     | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |
| 1             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |
| 1             | AUXILIARES   | 20,961.80 | 20,961.80  | 251,541.60   |         |          |          |
| <b>G70103</b> | <b>DEPARTAMENTO DE PANTEONES</b>                           |           |            |              |         |          |          |
| 2             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |
| 5             | MOZO   | 8,549.88  | 42,749.40  | 512,992.80   |         |          |          |
| 1             | AUX. D'CONTABILIDAD  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE ALMACEN  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| 1             | ENC. DE ARCHIVO  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |
| <b>G70104</b> | <b>DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>                    |           |            |              |         |          |          |
| 17            | ASEADOR  | 8,549.88  | 145,347.96 | 1,744,175.52 |         |          |          |
| 3             | AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |         |          |          |
| 1             | GUARDA RASTRO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | JARDINERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | SELLADOR   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |
| 1             | MATANCEROS   | 9,019.44  | 9,019.44   | 108,233.28   |         |          |          |

| CAPITULO      |  |           |            |               |         |          |  |  | TOTAL    |
|---------------|--|-----------|------------|---------------|---------|----------|--|--|----------|
| CONCEPTO      |  |           |            |               |         |          |  |  | CAPITULO |
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL         | PARTIDA | CONCEPTO |  |  |          |
|               | 1 ENC.D'CUARTO FRIO                                    | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20    |         |          |  |  |          |
|               | 19 MATANCEROS  | 9,047.60  | 171,904.40 | 2,062,852.80  |         |          |  |  |          |
|               | 1 AYUDANTE DE MAQ. PESADA                              | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36    |         |          |  |  |          |
|               | 4 CARGADOR   | 9,794.28  | 39,177.12  | 470,125.44    |         |          |  |  |          |
|               | 1 CHOFER   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20    |         |          |  |  |          |
|               | 1 MATANCEROS   | 12,038.58 | 12,038.58  | 144,462.96    |         |          |  |  |          |
|               | 1 ENC. DE ESTADISTICA                                  | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92    |         |          |  |  |          |
|               | 1 PROFESIONAL  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52    |         |          |  |  |          |
| <b>G70105</b> | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                               |           |            |               |         |          |  |  |          |
|               | 2 AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12    |         |          |  |  |          |
|               | 5 AYUD. DE ELECTRICISTA                                | 8,549.88  | 42,749.40  | 512,992.80    |         |          |  |  |          |
|               | 1 BARRENDERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 6 CHOFER   | 11,287.60 | 67,725.60  | 812,707.20    |         |          |  |  |          |
|               | 6 ELECTRICISTA   | 12,283.16 | 73,698.96  | 884,387.52    |         |          |  |  |          |
|               | 1 ENC. DE ADMINISTRACION                               | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92    |         |          |  |  |          |
|               | 1 ENC. DE ALMACEN                                      | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92    |         |          |  |  |          |
|               | 2 OPER. DE MAQ. PESADA                                 | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84    |         |          |  |  |          |
|               | 1 ANALISTA "A"   | 17,327.68 | 17,327.68  | 207,932.16    |         |          |  |  |          |
| <b>G70201</b> | <b>DIRECCION DE ASEO PUBLICO</b>                       |           |            |               |         |          |  |  |          |
|               | 1 LAB. VARIAS "B"                                      | 1,910.46  | 1,910.46   | 22,925.52     |         |          |  |  |          |
|               | 2 AUX. ADM/O. "C"                                      | 2,939.16  | 5,878.32   | 70,539.84     |         |          |  |  |          |
|               | 1 BARRENDERO   | 8,081.84  | 8,081.84   | 96,982.08     |         |          |  |  |          |
|               | 1 AUXILIAR "B"   | 8,165.78  | 8,165.78   | 97,989.36     |         |          |  |  |          |
|               | 8 AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 68,399.04  | 820,788.48    |         |          |  |  |          |
|               | 1 AYUD. DE ALBAÑIL                                     | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 44 BARRENDERO  | 8,549.88  | 376,194.72 | 4,514,336.64  |         |          |  |  |          |
|               | 111 CAJONERO   | 8,549.88  | 949,036.68 | 11,388,440.16 |         |          |  |  |          |
|               | 1 CONSERJE   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 1 JARDINERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 1 AUXILIARES   | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20    |         |          |  |  |          |
|               | 5 AUX. ADMINISTRATIVO                                  | 9,794.28  | 48,971.40  | 587,656.80    |         |          |  |  |          |
|               | 1 MECANICO "B"   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36    |         |          |  |  |          |
|               | 14 CHOFER  | 11,287.60 | 158,026.40 | 1,896,316.80  |         |          |  |  |          |
|               | 1 ENC. DE CUADRILLA                                    | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20    |         |          |  |  |          |
|               | 1 CHOFER   | 11,348.20 | 11,348.20  | 136,178.40    |         |          |  |  |          |
|               | 10 CAJONERO  | 11,540.84 | 115,408.40 | 1,384,900.80  |         |          |  |  |          |
|               | 2 AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO                             | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84    |         |          |  |  |          |
|               | 2 ENC. DE ADMINISTRACION                               | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84    |         |          |  |  |          |
|               | 2 MECANICO   | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84    |         |          |  |  |          |
|               | 53 OPER. DE MAQ. PESADA                                | 12,283.16 | 651,007.48 | 7,812,089.76  |         |          |  |  |          |
|               | 1 SECRETARIA   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92    |         |          |  |  |          |
|               | 1 TRABAJADORA SOCIAL                                   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92    |         |          |  |  |          |
|               | 1 SUB-DIRECTOR "C"                                     | 15,446.70 | 15,446.70  | 185,360.40    |         |          |  |  |          |
|               | 1 SECRETARIA(O)  | 15,839.36 | 15,839.36  | 190,072.32    |         |          |  |  |          |
| <b>H80101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>           |           |            |               |         |          |  |  |          |
|               | 2 AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12    |         |          |  |  |          |
|               | 1 CHOFER   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20    |         |          |  |  |          |
|               | 1 ENC. DE ADMINISTRACION                               | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92    |         |          |  |  |          |
|               | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO                              | 12,383.46 | 12,383.46  | 148,601.52    |         |          |  |  |          |
|               | 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO                              | 15,403.76 | 15,403.76  | 184,845.12    |         |          |  |  |          |
|               | 1 COORDINADOR "C"                                      | 46,805.70 | 46,805.70  | 561,668.40    |         |          |  |  |          |
| <b>H80101</b> | <b>COORDINACION DE CONCERTACION SOCIAL</b>             |           |            |               |         |          |  |  |          |
|               | 1 AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 1 AUXILIARES   | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20    |         |          |  |  |          |
|               | 1 ASISTENTE "C"  | 16,968.32 | 16,968.32  | 203,619.84    |         |          |  |  |          |
| <b>H80102</b> | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>              |           |            |               |         |          |  |  |          |
|               | 1 AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
| <b>H80103</b> | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE</b> |           |            |               |         |          |  |  |          |
|               | 5 AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 42,749.40  | 512,992.80    |         |          |  |  |          |
|               | 1 BARRENDERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 1 CONSERJE   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 3 JARDINERO  | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68    |         |          |  |  |          |
|               | 1 MATANCEROS   | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20    |         |          |  |  |          |
|               | 3 AUX. ADMINISTRATIVO                                  | 9,794.28  | 29,382.84  | 352,594.08    |         |          |  |  |          |
|               | 1 OFICIAL ADMINISTRA                                   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36    |         |          |  |  |          |
|               | 2 CAPTURISTA DE DATOS                                  | 10,292.08 | 20,584.16  | 247,009.92    |         |          |  |  |          |
|               | 3 COORDINADOR DEPORTIVO                                | 10,292.08 | 30,876.24  | 370,514.88    |         |          |  |  |          |
|               | 1 AGENTE ADMINISTRATIVO                                | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20    |         |          |  |  |          |
|               | 2 PROFESIONAL  | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04    |         |          |  |  |          |
| <b>H80104</b> | <b>INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA</b>                     |           |            |               |         |          |  |  |          |
|               | 1 ADMINISTRATIVO "B"                                   | 4,261.80  | 4,261.80   | 51,141.60     |         |          |  |  |          |
|               | 7 AUXILIAR "B"   | 8,549.88  | 59,849.16  | 718,189.92    |         |          |  |  |          |
|               | 1 CAJONERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 1 JARDINERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56    |         |          |  |  |          |
|               | 1 ENC. INVEST. HISTORICA                               | 9,472.22  | 9,472.22   | 113,666.64    |         |          |  |  |          |
|               | 2 AUX. ADMINISTRATIVO                                  | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72    |         |          |  |  |          |
|               | 2 MUSICO   | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72    |         |          |  |  |          |

| CAPITULO      |  |           |            |              |         |          | TOTAL    |  |
|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|----------|--|
| CONCEPTO      |  |           |            |              |         |          | CAPITULO |  |
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO |          |  |
| 1             | VISITADOR AUXILIAR                                 | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 1             | CAPTURISTA DE DATOS                                | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |  |
| 1             | VELADOR  | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |  |
| 1             | ENC.T.DE ROTULACION                                | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 13            | OFICIAL DE BIBLIOTECAS                             | 11,287.60 | 146,738.80 | 1,760,865.60 |         |          |          |  |
| 1             | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO                           | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | SOLDADOR   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL                                 | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 4             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 72,927.84  | 875,134.08   |         |          |          |  |
| 1             | ADMINISTRATIVO "A"                                 | 21,091.32 | 21,091.32  | 253,095.84   |         |          |          |  |
| <b>H80105</b> | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                       |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | AUX. ADMVO. "C"                                    | 2,939.16  | 2,939.16   | 35,269.92    |         |          |          |  |
| 3             | AUXILIAR "B"                                       | 8,549.88  | 25,649.64  | 307,795.68   |         |          |          |  |
| 1             | BARRENDERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | CONSERJE   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO                                | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |         |          |          |  |
| 1             | MECANOGRAFA  | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 1             | TAQUIMECANOGRAFA                                   | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 2             | CAPTURISTA DE DATOS                                | 10,292.08 | 20,584.16  | 247,009.92   |         |          |          |  |
| 1             | AUX. OPERATIVO                                     | 11,003.02 | 11,003.02  | 132,036.24   |         |          |          |  |
| 1             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO                            | 11,003.70 | 11,003.70  | 132,044.40   |         |          |          |  |
| 1             | CAJERA GENERAL                                     | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 2             | ENC. DE ADMINISTRACION                             | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |  |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                                | 13,202.80 | 13,202.80  | 158,433.60   |         |          |          |  |
| 1             | AUXILIARES   | 13,203.70 | 13,203.70  | 158,444.40   |         |          |          |  |
| 1             | SUPERVISOR "A"                                     | 13,552.80 | 13,552.80  | 162,633.60   |         |          |          |  |
| <b>H80106</b> | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA</b>             |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | GESTOR "A"   | 7,215.66  | 7,215.66   | 86,587.92    |         |          |          |  |
| 1             | AUXILIAR "B"                                       | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | CONSERJE   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                                | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO                              | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 2             | ENC. DE ADMINISTRACION                             | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE ARCHIVO                                    | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE CONTABILIDAD                               | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL                                 | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | ENC.OPER.SIST.COMPUT                               | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |  |
| <b>H80201</b> | <b>DIRECCION DE SANIDAD MUNICIPAL</b>              |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | ADMINISTRATIVO "A"                                 | 3,683.54  | 3,683.54   | 44,202.48    |         |          |          |  |
| 1             | ADMINISTRATIVO "C"                                 | 4,114.86  | 4,114.86   | 49,378.32    |         |          |          |  |
| 1             | TECNICO OPER. "A"                                  | 4,996.58  | 4,996.58   | 59,958.96    |         |          |          |  |
| 15            | AUXILIAR "B"                                       | 8,549.88  | 128,248.20 | 1,538,978.40 |         |          |          |  |
| 1             | AYUD. D'SOLDADOR                                   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | BARRENDERO   | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 2             | CONSERJE   | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |         |          |          |  |
| 1             | JARDINERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 4             | AUX. ADMINISTRATIVO                                | 9,794.28  | 39,177.12  | 470,125.44   |         |          |          |  |
| 11            | AGENTE ADMINISTRATIVO                              | 11,287.60 | 124,163.60 | 1,489,963.20 |         |          |          |  |
| 4             | CHOFER   | 11,287.60 | 45,150.40  | 541,804.80   |         |          |          |  |
| 1             | ENFERMERA  | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 2             | AUX. DE ODONTOLOGIA                                | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |  |
| 2             | ENC. DE ADMINISTRACION                             | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE ARCHIVO                                    | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE CONTABILIDAD                               | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | ENC. DE ESTADISTICA                                | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 1             | SECRETARIA   | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 3             | TRABAJADORA SOCIAL                                 | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |         |          |          |  |
| 1             | SUPERVISOR "A"                                     | 12,474.52 | 12,474.52  | 149,694.24   |         |          |          |  |
| 13            | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 237,015.48 | 2,844,185.76 |         |          |          |  |
| <b>H80301</b> | <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>              |           |            |              |         |          |          |  |
| 7             | AUXILIAR "B"                                       | 8,549.88  | 59,849.16  | 718,189.92   |         |          |          |  |
| 1             | JARDINERO  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | AUXILIARES   | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20   |         |          |          |  |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                                | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |         |          |          |  |
| 1             | CAPTURISTA DE DATOS                                | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |         |          |          |  |
| 1             | CHOFER   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 1             | OFICIAL DE BIBLIOTECAS                             | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |
| 1             | AYUD.OP.SIST. DE COMPUTO                           | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |         |          |          |  |
| 4             | ENC. DE ADMINISTRACION                             | 12,283.16 | 49,132.64  | 589,591.68   |         |          |          |  |
| 2             | ENC. DE ARCHIVO                                    | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |  |
| 3             | SECRETARIA   | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |         |          |          |  |
| 2             | TRABAJADORA SOCIAL                                 | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |         |          |          |  |
| 1             | PROFESIONAL  | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |         |          |          |  |
| <b>H80401</b> | <b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO</b> |           |            |              |         |          |          |  |
| 1             | AUXILIAR "B"                                       | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |         |          |          |  |
| 1             | CHOFER   | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |         |          |          |  |

| CAPITULO      |   | CONCEPTO  |            |              |                |          |  | TOTAL    |
|---------------|---|-----------|------------|--------------|----------------|----------|--|----------|
| PARTIDA       | NOMBRE  | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA        | CONCEPTO |  | CAPITULO |
| 3             | ENC. DE ADMINISTRACION                        | 12,283.16 | 36,849.48  | 442,193.76   |                |          |  |          |
| 2             | PROFESIONAL                                   | 18,231.96 | 36,463.92  | 437,567.04   |                |          |  |          |
| 1             | INSPECTOR "C"                                 | 23,194.80 | 23,194.80  | 278,337.60   |                |          |  |          |
| <b>H80401</b> | <b>DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO</b>      |           |            |              |                |          |  |          |
| 2             | AUXILIAR "B"                                  | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |                |          |  |          |
| 1             | ENC. DE CONTABILIDAD                          | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | TRABAJADORA SOCIAL                            | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | PROMOTOR "C"                                  | 19,126.92 | 19,126.92  | 229,523.04   |                |          |  |          |
| <b>H80401</b> | <b>DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>                |           |            |              |                |          |  |          |
| 4             | AUXILIAR "B"                                  | 8,549.88  | 34,199.52  | 410,394.24   |                |          |  |          |
| 1             | AUXILIARES                                    | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20   |                |          |  |          |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                        | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | OPER. DE MAQ. PESADA                          | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | PROFESIONAL                                   | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |                |          |  |          |
| 1             | ANALISTA "A"                                  | 25,223.38 | 25,223.38  | 302,680.56   |                |          |  |          |
| <b>H80501</b> | <b>DIRECCION DE DESARROLLO RURAL</b>          |           |            |              |                |          |  |          |
| 5             | AUXILIAR "B"                                  | 8,549.88  | 42,749.40  | 512,992.80   |                |          |  |          |
| 1             | CAJONERO                                      | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |          |  |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO                           | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |                |          |  |          |
| 1             | OFICIAL D'ALBAÑIL                             | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |                |          |  |          |
| 1             | PROMOTOR "A"                                  | 10,480.90 | 10,480.90  | 125,770.80   |                |          |  |          |
| 2             | PROMOTOR                                      | 11,465.16 | 22,930.32  | 275,163.84   |                |          |  |          |
| 1             | PROMOTOR "A"                                  | 12,008.10 | 12,008.10  | 144,097.20   |                |          |  |          |
| 1             | ENC. DE ESTADISTICA                           | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | SECRETARIA                                    | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO E                         | 12,993.38 | 12,993.38  | 155,920.56   |                |          |  |          |
| 1             | PROMOTOR                                      | 13,203.68 | 13,203.68  | 158,444.16   |                |          |  |          |
| 1             | PROMOTOR                                      | 15,404.02 | 15,404.02  | 184,848.24   |                |          |  |          |
| 1             | PROFESIONAL                                   | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |                |          |  |          |
| <b>I90101</b> | <b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>                  |           |            |              |                |          |  |          |
| 1             | AUXILIAR "B"                                  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |          |  |          |
| 1             | ENC. DE ADMINISTRACION                        | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | ENC. DE CONTABILIDAD                          | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 5             | PROFESIONAL                                   | 18,231.96 | 91,159.80  | 1,093,917.60 |                |          |  |          |
| 2             | COORDINADOR "B"                               | 40,410.46 | 80,820.92  | 969,851.04   |                |          |  |          |
| 1             | JEFE DEL DEPTO "A"                            | 55,301.66 | 55,301.66  | 663,619.92   |                |          |  |          |
| <b>J10101</b> | <b>COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS</b> |           |            |              |                |          |  |          |
| 1             | AUXILIAR "B"                                  | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |          |  |          |
| 1             | AUX. D'CONTABILIDAD                           | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |                |          |  |          |
| 1             | ENC. DE ARCHIVO                               | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | ENC. DE ESTADISTICA                           | 12,283.16 | 12,283.16  | 147,397.92   |                |          |  |          |
| 1             | PROFESIONAL                                   | 18,231.96 | 18,231.96  | 218,783.52   |                |          |  |          |
| <b>K20201</b> | <b>COMISIONADOS AL DIF</b>                    |           |            |              |                |          |  |          |
| 1             | INSTRUCTOR                                    | 1,805.88  | 1,805.88   | 21,670.56    |                |          |  |          |
| 8             | INSTRUCTOR                                    | 2,006.20  | 16,049.60  | 192,595.20   |                |          |  |          |
| 1             | INSTRUCTOR                                    | 3,104.92  | 3,104.92   | 37,259.04    |                |          |  |          |
| 14            | AUXILIAR "B"                                  | 8,549.88  | 119,698.32 | 1,436,379.84 |                |          |  |          |
| 2             | AYUD. DE TALLER                               | 8,549.88  | 17,099.76  | 205,197.12   |                |          |  |          |
| 8             | CONSERJE                                      | 8,549.88  | 68,399.04  | 820,788.48   |                |          |  |          |
| 1             | INSTRUCTOR                                    | 8,549.88  | 8,549.88   | 102,598.56   |                |          |  |          |
| 1             | MATANCEROS                                    | 9,047.60  | 9,047.60   | 108,571.20   |                |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO                           | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |                |          |  |          |
| 1             | JARDINERO ESTETICO                            | 9,794.28  | 9,794.28   | 117,531.36   |                |          |  |          |
| 2             | MECANOGRAFA                                   | 9,794.28  | 19,588.56  | 235,062.72   |                |          |  |          |
| 1             | AUX. D'CONTABILIDAD                           | 10,292.08 | 10,292.08  | 123,504.96   |                |          |  |          |
| 4             | CAPTURISTA DE DATOS                           | 10,292.08 | 41,168.32  | 494,019.84   |                |          |  |          |
| 1             | AGENTE ADMINISTRATIVO                         | 11,287.60 | 11,287.60  | 135,451.20   |                |          |  |          |
| 7             | CHOFER  | 11,287.60 | 79,013.20  | 948,158.40   |                |          |  |          |
| 3             | ENFERMERA                                     | 11,287.60 | 33,862.80  | 406,353.60   |                |          |  |          |
| 2             | ENC. DE ADMINISTRACION                        | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |                |          |  |          |
| 2             | OPER. DE MAQ. PESADA                          | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |                |          |  |          |
| 2             | SECRETARIA                                    | 12,283.16 | 24,566.32  | 294,795.84   |                |          |  |          |
| 4             | TRABAJADORA SOCIAL                            | 12,283.16 | 49,132.64  | 589,591.68   |                |          |  |          |
| 11            | PROFESIONAL                                   | 18,231.96 | 200,551.56 | 2,406,618.72 |                |          |  |          |
| 11302         | SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA              |           |            |              | 164,362,549.44 |          |  |          |
| <b>A10101</b> | <b>SINDICATURA MUNICIPAL</b>                  |           |            |              |                |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO F                         | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |                |          |  |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                               | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |                |          |  |          |
| 3             | JEFE DE DEPARTAMENTO                          | 6,667.24  | 20,001.72  | 240,020.64   |                |          |  |          |
| <b>A10201</b> | <b>GOBIERNO MUNICIPAL</b>                     |           |            |              |                |          |  |          |
| 1             | ASISTENTE "C"                                 | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |                |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                         | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |                |          |  |          |
| 7             | AUX. ADMINISTRATIVO E                         | 6,223.20  | 43,562.40  | 522,748.80   |                |          |  |          |
| 5             | AUX. ADMINISTRATIVO F                         | 6,223.20  | 31,116.00  | 373,392.00   |                |          |  |          |
| 1             | JEFE DE OFICINA                               | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |                |          |  |          |
| <b>A20201</b> | <b>DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL</b>      |           |            |              |                |          |  |          |
| 1             | PRESIDENTE MPAL.                              | 15,055.04 | 15,055.04  | 180,660.48   |                |          |  |          |

| CAPITULO      |  |           |           |              |         |          | TOTAL    |
|---------------|--|-----------|-----------|--------------|---------|----------|----------|
| CONCEPTO      |  |           |           |              |         |          | CAPITULO |
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL   | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO |          |
| <b>A20201</b> | <b>OFICINA DE LA PRESIDENCIA</b>                   |           |           |              |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88    |         |          |          |
| 1             | COORDINADOR OPERATIVO                              | 7,703.30  | 7,703.30  | 92,439.60    |         |          |          |
| 1             | DIRECCION GENERAL                                  | 11,613.88 | 11,613.88 | 139,366.56   |         |          |          |
| <b>A20201</b> | <b>DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA</b>          |           |           |              |         |          |          |
| 14            | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 87,124.80 | 1,045,497.60 |         |          |          |
| 1             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88    |         |          |          |
| <b>A20201</b> | <b>DEPARTAMENTO DE LOGISTICA</b>                   |           |           |              |         |          |          |
| 1             | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 5             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 31,116.00 | 373,392.00   |         |          |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88    |         |          |          |
| <b>A20301</b> | <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>                         |           |           |              |         |          |          |
| 8             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 49,785.60 | 597,427.20   |         |          |          |
| 6             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 37,339.20 | 448,070.40   |         |          |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             | ENLACE   | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88    |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84   |         |          |          |
| <b>A40501</b> | <b>OFICINA EJECUTIVA DEL GABINETE</b>              |           |           |              |         |          |          |
| 8             | ASESOR   | 6,223.20  | 49,785.60 | 597,427.20   |         |          |          |
| 1             | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 3             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 20,001.72 | 240,020.64   |         |          |          |
| 1             | COORDINADOR DE ASESORES                            | 11,167.20 | 11,167.20 | 134,006.40   |         |          |          |
| 1             | DIRECCION GENERAL                                  | 11,613.88 | 11,613.88 | 139,366.56   |         |          |          |
| <b>B20101</b> | <b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>                 |           |           |              |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO F                              | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             | COORDINADOR OPERATIVO                              | 7,703.30  | 7,703.30  | 92,439.60    |         |          |          |
| 1             | SRIO. DEL AYUNTAMIENTO                             | 11,613.88 | 11,613.88 | 139,366.56   |         |          |          |
| <b>B20101</b> | <b>DEPARTAMENTO DE ACCION CIVICA</b>               |           |           |              |         |          |          |
| 3             | ACTIVIDADES VARIAS                                 | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20   |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88    |         |          |          |
| <b>B20102</b> | <b>DIRECCION DE GOBIERNO</b>                       |           |           |              |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88    |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84   |         |          |          |
| <b>B20102</b> | <b>DEPARTAMENTO DE COMITES DE ACCION CIUDADANA</b> |           |           |              |         |          |          |
| 8             | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                  | 6,223.20  | 49,785.60 | 597,427.20   |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 16            | AUX. ADMINISTRATIVO F                              | 6,223.20  | 99,571.20 | 1,194,854.40 |         |          |          |
| 3             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20   |         |          |          |
| 5             | DELEGADO MPAL.                                     | 6,223.20  | 31,116.00 | 373,392.00   |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88    |         |          |          |
| <b>B20301</b> | <b>DIRECCION DE REGISTRO CIVIL</b>                 |           |           |              |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 7             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 43,562.40 | 522,748.80   |         |          |          |
| 4             | AUX. ADMINISTRATIVO F                              | 6,223.20  | 24,892.80 | 298,713.60   |         |          |          |
| 1             | AUX. TECNICO "A"                                   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84   |         |          |          |
| <b>B20401</b> | <b>PROTECCION A LA CIUDADANIA</b>                  |           |           |              |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS                                 | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40    |         |          |          |
| 3             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20   |         |          |          |
| 4             | AUX. ADMINISTRATIVO F                              | 6,223.20  | 24,892.80 | 298,713.60   |         |          |          |
| 10            | BOMBERO  | 6,223.20  | 62,232.00 | 746,784.00   |         |          |          |
| 2             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84   |         |          |          |

| CAPITULO      |  | CONCEPTO  |            |              |         |          |  | TOTAL    |
|---------------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|--|----------|
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO |  | CAPITULO |
| <b>B20501</b> | <b>CONSEJERIA JURIDICA</b>                         |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION GENERAL                                  | 11,613.88 | 11,613.88  | 139,366.56   |         |          |  |          |
| 3             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |  |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS                                 | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO F                              | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 2             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |
| 6             | COORDINACION JURIDICA                              | 6,223.20  | 37,339.20  | 448,070.40   |         |          |  |          |
| 11            | ENLACE JURIDICO                                    | 6,223.20  | 68,455.20  | 821,462.40   |         |          |  |          |
| <b>B20502</b> | <b>DIRECCION CONSULTIVA</b>                        |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| 1             | COORDINACION JURIDICA                              | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| <b>B20503</b> | <b>DIRECCION DE TRANSPARENCIA</b>                  |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| <b>B20504</b> | <b>DIRECCION CONTENCIOSA</b>                       |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.04  | 6,667.04   | 80,004.48    |         |          |  |          |
| <b>B20601</b> | <b>DIRECCION DE DIFUSION Y RADIO</b>               |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,568.00  | 9,568.00   | 114,816.00   |         |          |  |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |
| <b>B20701</b> | <b>DIRECCION DE JUZGADOS CIVICOS</b>               |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| 2             | JUEZ CIVICO  | 9,893.32  | 19,786.64  | 237,439.68   |         |          |  |          |
| 1             | POLICIA  | 10,146.74 | 10,146.74  | 121,760.88   |         |          |  |          |
| 9             | MEDICO LEGISTA                                     | 12,906.94 | 116,162.46 | 1,393,949.52 |         |          |  |          |
| 1             | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA                        | 7,703.30  | 7,703.30   | 92,439.60    |         |          |  |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS                                 | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 3             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |  |          |
| 3             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |  |          |
| 2             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |
| 1             | OPERATIVO  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 3             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 20,001.72  | 240,020.64   |         |          |  |          |
| 3             | SECRETARIO DE ACUERDO                              | 6,667.24  | 20,001.72  | 240,020.64   |         |          |  |          |
| <b>C30101</b> | <b>TESORERIA MUNICIPAL</b>                         |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | TESORERO MUNICIPAL                                 | 11,613.88 | 11,613.88  | 139,366.56   |         |          |  |          |
| 1             | SUB- TESORERO                                      | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| 1             | COORDINADOR OPERATIVO                              | 7,703.30  | 7,703.30   | 92,439.60    |         |          |  |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| <b>C30201</b> | <b>DIRECCION DE INGRESOS</b>                       |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS                                 | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMVO. "A"                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | ENLACE   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| <b>C30201</b> | <b>DEPARTAMENTO DE COBRO DE MULTAS E IMPUESTOS</b> |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO E                              | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO F                              | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |  |          |
| <b>C30201</b> | <b>DEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO</b> |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | COORDINADOR OPERATIVO                              | 7,703.30  | 7,703.30   | 92,439.60    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMVO. "A"                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 2             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |
| 4             | FISCAL   | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |  |          |
| 4             | FISCALES A   | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |  |          |
| 1             | OPERATIVO 5  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| <b>C30301</b> | <b>DIRECCION DE EGRESOS</b>                        |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| 1             | COORDINACION                                       | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| <b>C30301</b> | <b>DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL</b>  |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |  |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |  |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |
| <b>C30301</b> | <b>DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL</b>        |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |  |          |
| <b>C30301</b> | <b>DEPARTAMENTO DE INVERSION PUBLICA</b>           |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |  |          |
| <b>C30401</b> | <b>DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO</b>       |           |            |              |         |          |  |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.04  | 6,667.04   | 80,004.48    |         |          |  |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                               | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |  |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D                              | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                    | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |  |          |

| CAPITULO      |  |  |           |            |              |         |          | TOTAL    |
|---------------|--|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|----------|
| CONCEPTO      |  | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |
| PARTIDA       |  |  |           |            |              |         |          |          |
| <b>C30501</b> |  | <b>DIRECCION DE ADMINISTRACION</b>                       |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |          |
| 2             |  | ACTIVIDADES VARIAS                                       | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             |  | AUX. ADMINISTRATIVO D                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             |  | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 4             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| 3             |  | SUPERVISORES   | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |          |
| <b>C30501</b> |  | <b>DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES</b>                     |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |          |
| 4             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| 1             |  | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |          |
| <b>C30501</b> |  | <b>DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES</b>               |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |          |
| 20            |  | ACTIVIDADES VARIAS                                       | 6,223.20  | 124,464.00 | 1,493,568.00 |         |          |          |
| 1             |  | ACTIVIDADES VARIAS 3                                     | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             |  | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                        | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 3             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |          |
| 61            |  | BRIGADISTA   | 6,223.20  | 379,615.20 | 4,555,382.40 |         |          |          |
| 1             |  | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             |  | ENLACE   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 3             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |          |
| 1             |  | OPERATIVO 2  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             |  | OPERATIVO 4  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             |  | SUPERVISOR "A"   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| <b>C30501</b> |  | <b>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR</b>           |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |          |
| 2             |  | ACTIVIDADES VARIAS                                       | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 4             |  | AUX. ADMINISTRATIVO F                                    | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| 4             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| <b>C30501</b> |  | <b>DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ACTIVOS</b>                |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| <b>C30601</b> |  | <b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>                     |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |          |
| 1             |  | COORDINACION GENERAL DE PERSONAL                         | 7,703.30  | 7,703.30   | 92,439.60    |         |          |          |
| 1             |  | COORDINADOR OPERATIVO                                    | 7,703.30  | 7,703.30   | 92,439.60    |         |          |          |
| 4             |  | AUX. ADMINISTRATIVO D                                    | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| 1             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             |  | AUX. ADMINISTRATIVO F                                    | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             |  | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             |  | ENLACE DE NOMINAS  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 3             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |          |
| 2             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 13,334.48  | 160,013.76   |         |          |          |
| <b>C30701</b> |  | <b>DIRECCION DE INNOVACION GUBERNAMENTAL</b>             |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |          |
| 1             |  | COORDINADOR OPERATIVO                                    | 7,703.30  | 7,703.30   | 92,439.60    |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |          |
| 1             |  | ASISTENTE DE DIRECCION                                   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 15            |  | AUX. ADMINISTRATIVO D                                    | 6,223.20  | 93,348.00  | 1,120,176.00 |         |          |          |
| 2             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |          |
| 4             |  | COORDINACION   | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| 5             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 31,116.00  | 373,392.00   |         |          |          |
| <b>C30801</b> |  | <b>DIRECCION DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL</b>          |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |          |
| 2             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 13,334.48  | 160,013.76   |         |          |          |
| 1             |  | ACTIVIDADES VARIAS                                       | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 2             |  | AUX. ADMINISTRATIVO D                                    | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |          |
| 1             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             |  | AUX. ADMINISTRATIVO F                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 3             |  | COORDINACION   | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |          |
| 3             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |          |
| <b>D40101</b> |  | <b>DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD</b> |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | COMISARIO  | 11,398.82 | 11,398.82  | 136,785.84   |         |          |          |
| <b>D40101</b> |  | <b>DEPARTAMENTO DE PREVENCION DEL DELITO</b>             |           |            |              |         |          |          |
| 6             |  | AUX. ADMINISTRATIVO D                                    | 6,223.20  | 37,339.20  | 448,070.40   |         |          |          |
| 4             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 1             |  | JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |          |
| 2             |  | TRABAJO SOCIAL   | 8,695.58  | 17,391.16  | 208,693.92   |         |          |          |
| <b>D40101</b> |  | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION</b>                    |           |            |              |         |          |          |
| 1             |  | AUX. ADMINISTRATIVO D                                    | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |          |
| 4             |  | AUX. ADMINISTRATIVO E                                    | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |          |
| 3             |  | COORDINACION   | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |          |

| CAPITULO      |     |   |           |              |               |         |          | TOTAL    |
|---------------|-----|---|-----------|--------------|---------------|---------|----------|----------|
| CONCEPTO      |     | NOMBRE  | PLAZA     | MENSUAL      | ANUAL         | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |
| PARTIDA       |     |   |           |              |               |         |          |          |
|               | 1   | JEFE DE OFICINA   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | JUEZ CALIFICADOR Y LIBERACIONES                               | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | JEFE DE DEPARTAMENTO  | 6,667.24  | 6,667.24     | 80,006.88     |         |          |          |
|               | 1   | A SESOR "A"   | 7,590.32  | 7,590.32     | 91,083.84     |         |          |          |
| <b>D40201</b> |     | <b>DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA</b>                        |           |              |               |         |          |          |
|               | 279 | POLICIA   | 10,146.74 | 2,830,940.46 | 33,971,285.52 |         |          |          |
|               | 7   | POLICIA   | 10,146.74 | 71,027.18    | 852,326.16    |         |          |          |
|               | 5   | POLICIA UA  | 10,564.60 | 52,823.00    | 633,876.00    |         |          |          |
|               | 1   | POLICIA UA  | 10,564.60 | 10,564.60    | 126,775.20    |         |          |          |
|               | 1   | OFICIAL   | 10,753.60 | 10,753.60    | 129,043.20    |         |          |          |
|               | 9   | POLICIA UR  | 11,621.06 | 104,589.54   | 1,255,074.48  |         |          |          |
|               | 92  | POLICIA TERCERO   | 12,287.76 | 1,130,473.92 | 13,565,687.04 |         |          |          |
|               | 3   | POLICIA TERCERO   | 12,287.76 | 36,863.28    | 442,359.36    |         |          |          |
|               | 1   | POLICIA TERCERO JUA   | 12,888.84 | 12,888.84    | 154,666.08    |         |          |          |
|               | 1   | POLICIA TERCERO JUR   | 14,177.72 | 14,177.72    | 170,132.64    |         |          |          |
|               | 32  | POLICIA SEGUNDO   | 14,856.98 | 475,423.36   | 5,705,080.32  |         |          |          |
|               | 1   | POLICIA SEGUNDO   | 14,856.98 | 14,856.98    | 178,283.76    |         |          |          |
|               | 9   | POLICIA PRIMERO   | 17,940.06 | 161,460.54   | 1,937,526.48  |         |          |          |
|               | 2   | SUBOFICIAL  | 21,639.74 | 43,279.48    | 519,353.76    |         |          |          |
|               | 1   | SUBOFICIAL  | 21,639.74 | 21,639.74    | 259,676.88    |         |          |          |
| <b>D40301</b> |     | <b>DIRECCION DE POLICIA VIAL</b>                              |           |              |               |         |          |          |
|               | 1   | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32     | 118,719.84    |         |          |          |
|               | 1   | JUEZ CIVICO   | 9,893.32  | 9,893.32     | 118,719.84    |         |          |          |
|               | 71  | POLICIA   | 10,146.74 | 720,418.54   | 8,645,022.48  |         |          |          |
|               | 27  | POLICIA TERCERO   | 12,287.76 | 331,769.52   | 3,981,234.24  |         |          |          |
|               | 2   | POLICIA TERCERO   | 12,287.76 | 24,575.52    | 294,906.24    |         |          |          |
|               | 9   | POLICIA SEGUNDO   | 14,856.98 | 133,712.82   | 1,604,553.84  |         |          |          |
|               | 3   | POLICIA PRIMERO   | 17,940.06 | 53,820.18    | 645,842.16    |         |          |          |
|               | 1   | SUBOFICIAL  | 21,639.74 | 21,639.74    | 259,676.88    |         |          |          |
|               | 1   | POLICIA   | 28,597.46 | 28,597.46    | 343,169.52    |         |          |          |
| <b>D40401</b> |     | <b>DIRECCION DE SERVICIOS ESPECIALES</b>                      |           |              |               |         |          |          |
|               | 32  | POLICIA AUXILIAR  | 6,223.20  | 199,142.40   | 2,389,708.80  |         |          |          |
|               | 1   | JEFE DE DEPARTAMENTO  | 6,667.24  | 6,667.24     | 80,006.88     |         |          |          |
|               | 1   | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32     | 118,719.84    |         |          |          |
| <b>E50101</b> |     | <b>DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS</b>                    |           |              |               |         |          |          |
|               | 1   | ACTIVIDADES VARIAS  | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 2   | ACTIVIDADES VARIAS 4  | 6,223.20  | 12,446.40    | 149,356.80    |         |          |          |
|               | 2   | JEFE DE OFICINA   | 6,223.20  | 12,446.40    | 149,356.80    |         |          |          |
|               | 27  | OPERATIVO 2   | 6,223.20  | 168,026.40   | 2,016,316.80  |         |          |          |
|               | 2   | OPERATIVO 3   | 6,223.20  | 12,446.40    | 149,356.80    |         |          |          |
|               | 10  | OPERATIVO 4   | 6,223.20  | 62,232.00    | 746,784.00    |         |          |          |
|               | 5   | OPERATIVO 5   | 6,223.20  | 31,116.00    | 373,392.00    |         |          |          |
|               | 1   | COORDINADOR OPERATIVO   | 7,703.30  | 7,703.30     | 92,439.60     |         |          |          |
|               | 1   | DIRECCION GENERAL   | 11,613.88 | 11,613.88    | 139,366.56    |         |          |          |
| <b>E50101</b> |     | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION</b>                         |           |              |               |         |          |          |
|               | 1   | AUX. ADMINISTRATIVO D   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 2   | COORDINACION  | 6,223.20  | 12,446.40    | 149,356.80    |         |          |          |
|               | 1   | JEFE DE OFICINA   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | JEFE DE DEPARTAMENTO  | 6,667.24  | 6,667.24     | 80,006.88     |         |          |          |
| <b>E50201</b> |     | <b>DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO</b>              |           |              |               |         |          |          |
|               | 18  | ACTIVIDADES VARIAS  | 6,223.20  | 112,017.60   | 1,344,211.20  |         |          |          |
|               | 2   | JEFE DE OFICINA   | 6,223.20  | 12,446.40    | 149,356.80    |         |          |          |
|               | 2   | JEFE DE DEPARTAMENTO  | 6,667.24  | 13,334.48    | 160,013.76    |         |          |          |
|               | 1   | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32     | 118,719.84    |         |          |          |
| <b>E50301</b> |     | <b>DIRECCION DE CONSTRUCCION</b>                              |           |              |               |         |          |          |
|               | 1   | ASISTENTE DE DIRECCION  | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 4   | AUX. ADMINISTRATIVO D   | 6,223.20  | 24,892.80    | 298,713.60    |         |          |          |
|               | 2   | AUX. ADMINISTRATIVO E   | 6,223.20  | 12,446.40    | 149,356.80    |         |          |          |
|               | 4   | COORDINACION  | 6,223.20  | 24,892.80    | 298,713.60    |         |          |          |
|               | 1   | PROMOTOR "C"  | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 8   | SUPERVISORES  | 6,223.20  | 49,785.60    | 597,427.20    |         |          |          |
|               | 3   | JEFE DE DEPARTAMENTO  | 6,667.24  | 20,001.72    | 240,020.64    |         |          |          |
|               | 1   | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32     | 118,719.84    |         |          |          |
| <b>F60101</b> |     | <b>DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL</b> |           |              |               |         |          |          |
|               | 1   | A SESOR   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | COORDINACION  | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | JEFE DE OFICINA   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | OPERATIVO 1   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | DIRECCION GENERAL   | 11,613.88 | 11,613.88    | 139,366.56    |         |          |          |
| <b>F60101</b> |     | <b>COORDINACION DE ADMINISTRACION</b>                         |           |              |               |         |          |          |
|               | 1   | AUX. ADMINISTRATIVO D   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | AUX. ADMINISTRATIVO E   | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
|               | 1   | COORDINACION  | 6,223.20  | 6,223.20     | 74,678.40     |         |          |          |
| <b>F60101</b> |     | <b>COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA</b>                     |           |              |               |         |          |          |
|               | 4   | JEFE DE OFICINA   | 6,223.20  | 24,892.80    | 298,713.60    |         |          |          |
|               | 2   | OPERATIVO 3   | 6,223.20  | 12,446.40    | 149,356.80    |         |          |          |
|               | 1   | PERITOS   | 16,808.20 | 16,808.20    | 201,698.40    |         |          |          |

| CAPITULO      |  |           |           |            |         |          |          |
|---------------|--|-----------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| CONCEPTO      |  |           |           |            |         |          | TOTAL    |
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL   | ANUAL      | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |
| <b>F60201</b> | <b>DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>                       |           |           |            |         |          |          |
| 1             | ENLACE JURIDICO  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 5             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 31,116.00 | 373,392.00 |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO   | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88  |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>F60301</b> | <b>DIRECCION DE CONTROL Y SUSTENTABILIDAD URBANA</b>               |           |           |            |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 3             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| 1             | PERITOS  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO   | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88  |         |          |          |
| 1             | COORDINADOR OPERATIVO  | 7,703.30  | 7,703.30  | 92,439.60  |         |          |          |
| <b>F60301</b> | <b>COORDINACION DE INPECTORES DE OBRA</b>                          |           |           |            |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO E  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | PERITOS  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| <b>F70101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABL</b> |           |           |            |         |          |          |
| 2             | AUXILIARES   | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | ASISTENTE "C"  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | ENLACE JURIDICO  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>F70101</b> | <b>COORDINACION DE ADMINISTRACION</b>                              |           |           |            |         |          |          |
| 1             | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| <b>F70102</b> | <b>DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL</b>                              |           |           |            |         |          |          |
| 2             | ACTIVIDADES VARIAS   | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 1   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | ACTIVIDADES VARIAS 4   | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | ARTE Y CULTURA   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 6             | AUX. ADMINISTRATIVO E  | 6,223.20  | 37,339.20 | 448,070.40 |         |          |          |
| 1             | FISCAL   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 4             | INSPECTORES AMBIENTALES  | 6,223.20  | 24,892.80 | 298,713.60 |         |          |          |
| 6             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 37,339.20 | 448,070.40 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE DEPARTAMENTO   | 6,667.24  | 13,334.48 | 160,013.76 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>F70102</b> | <b>COORDINACION DE IMPACTO AMBIENTAL</b>                           |           |           |            |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 1   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 4   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | INSPECTORES AMBIENTALES  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| <b>F70103</b> | <b>DIRECCION DE MANEJO FORESTAL Y BOSQUES URBANOS</b>              |           |           |            |         |          |          |
| 7             | ACTIVIDADES VARIAS   | 6,223.20  | 43,562.40 | 522,748.80 |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 1   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 2   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 3             | ACTIVIDADES VARIAS 4   | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| 2             | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 9             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 56,008.80 | 672,105.60 |         |          |          |
| 1             | OPERATIVO 2  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 3             | OPERATIVO 3  | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE DEPARTAMENTO   | 6,667.24  | 13,334.48 | 160,013.76 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>G70101</b> | <b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>         |           |           |            |         |          |          |
| 4             | ACTIVIDADES VARIAS   | 6,223.20  | 24,892.80 | 298,713.60 |         |          |          |
| 2             | ACTIVIDADES VARIAS 1   | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 2   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 3   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 4             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 24,892.80 | 298,713.60 |         |          |          |
| 6             | OPERATIVO  | 6,223.20  | 37,339.20 | 448,070.40 |         |          |          |
| 1             | OPERATIVO 2  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | OPERATIVO 3  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | SUPERVISORES   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO   | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88  |         |          |          |
| 1             | COORDINADOR OPERATIVO  | 7,703.30  | 7,703.30  | 92,439.60  |         |          |          |
| 1             | DIRECCION GENERAL  | 11,613.88 | 11,613.88 | 139,366.56 |         |          |          |
| <b>G70102</b> | <b>DEPTO. DE SERVICIOS DE MERCADOS PUBLICOS</b>                    |           |           |            |         |          |          |
| 4             | ACTIVIDADES VARIAS   | 6,223.20  | 24,892.80 | 298,713.60 |         |          |          |
| 1             | FISCAL   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO   | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88  |         |          |          |
| <b>G70103</b> | <b>DEPARTAMENTO DE PANTEONES</b>                                   |           |           |            |         |          |          |
| 1             | ASISTENTE DE DIRECCION   | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |

| CAPITULO      |  | CONCEPTO | NOMBRE   | PLAZA     | MENSUAL    | ANUAL        | PARTIDA | CONCEPTO | TOTAL CAPITULO |
|---------------|--|----------|--|-----------|------------|--------------|---------|----------|----------------|
|               |  | PARTIDA  |  |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO E                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 2        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 1        | JEFE DE DEPARTAMENTO                                   | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |                |
| <b>G70104</b> |  |          | <b>DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL</b>                |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 1        | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                      | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO D                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO E                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 2        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
| <b>G70105</b> |  | 1        | JEFE DE DEPARTAMENTO                                   | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |                |
|               |  |          | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>                               |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 7        | ACTIVIDADES VARIAS                                     | 6,223.20  | 43,562.40  | 522,748.80   |         |          |                |
|               |  | 1        | ACTIVIDADES VARIAS 3                                   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 2        | COORDINACION   | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 3        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |                |
|               |  | 1        | OPERATIVO 4  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
| <b>G70201</b> |  | 1        | JEFE DE DEPARTAMENTO                                   | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |                |
|               |  |          | <b>DIRECCION DE ASEO PUBLICO</b>                       |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 10       | ACTIVIDADES VARIAS                                     | 6,223.20  | 62,232.00  | 746,784.00   |         |          |                |
|               |  | 2        | ACTIVIDADES VARIAS 4                                   | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 2        | AUX. ADMINISTRATIVO E                                  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO F                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. TECNICO "A"                                       | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 3        | COORDINACION   | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |                |
|               |  | 5        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 31,116.00  | 373,392.00   |         |          |                |
|               |  | 58       | OPERATIVO  | 6,223.20  | 360,945.60 | 4,331,347.20 |         |          |                |
|               |  | 1        | OPERATIVO 1  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 2        | OPERATIVO 2  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 12       | OPERATIVO 3  | 6,223.20  | 74,678.40  | 896,140.80   |         |          |                |
|               |  | 2        | OPERATIVO 4  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 2        | OPERATIVO 5  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 2        | OPERATIVO 6  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 3        | SUPERVISORES   | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |                |
|               |  | 3        | JEFE DE DEPARTAMENTO                                   | 6,667.24  | 20,001.72  | 240,020.64   |         |          |                |
|               |  | 1        | DIRECCION  | 9,893.32  | 9,893.32   | 118,719.84   |         |          |                |
| <b>H80101</b> |  |          | <b>DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL</b>           |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 1        | ACTIVIDADES VARIAS                                     | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | ACTIVIDADES VARIAS 3                                   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO E                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO F                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | JEFE DEPTO. "A"  | 6,920.60  | 6,920.60   | 83,047.20    |         |          |                |
|               |  | 1        | COORDINADOR OPERATIVO                                  | 7,703.30  | 7,703.30   | 92,439.60    |         |          |                |
| <b>H80101</b> |  | 1        | DIRECCION GENERAL                                      | 11,613.88 | 11,613.88  | 139,366.56   |         |          |                |
|               |  |          | <b>COORDINACION DE CONCERTACION SOCIAL</b>             |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 3        | AUX. ADMINISTRATIVO D                                  | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |                |
| <b>H80101</b> |  | 1        | COORDINACION   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  |          | <b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION</b>                  |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 1        | ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                      | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 2        | AUX. ADMINISTRATIVO D                                  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 2        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
| <b>H80102</b> |  | 1        | JEFE DE DEPARTAMENTO                                   | 6,667.24  | 6,667.24   | 80,006.88    |         |          |                |
|               |  |          | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD</b>              |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 1        | ASISTENTE DE DIRECCION                                 | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 3        | AUX. ADMINISTRATIVO D                                  | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO E                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 2        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
| <b>H80103</b> |  | 1        | DIRECCION DE INSTITUTO                                 | 8,789.00  | 8,789.00   | 105,468.00   |         |          |                |
|               |  |          | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE</b> |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 2        | ACTIVIDADES VARIAS                                     | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 4        | AUX. ADMINISTRATIVO D                                  | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |                |
|               |  | 1        | AUX. ADMINISTRATIVO E                                  | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 2        | AUX. ADMINISTRATIVO F                                  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 2        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
| <b>H80104</b> |  | 1        | DIRECCION DE INSTITUTO                                 | 8,789.00  | 8,789.00   | 105,468.00   |         |          |                |
|               |  |          | <b>INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA</b>                     |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 1        | ARTE Y CULTURA   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 3        | AUX. ADMINISTRATIVO D                                  | 6,223.20  | 18,669.60  | 224,035.20   |         |          |                |
|               |  | 2        | AUX. ADMINISTRATIVO E                                  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 4        | AUX. ADMINISTRATIVO F                                  | 6,223.20  | 24,892.80  | 298,713.60   |         |          |                |
|               |  | 5        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 31,116.00  | 373,392.00   |         |          |                |
|               |  | 1        | TECNICO OPER. "A"                                      | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | DIRECCION DE INSTITUTO                                 | 8,789.00  | 8,789.00   | 105,468.00   |         |          |                |
| <b>H80105</b> |  |          | <b>INSTITUTO DE LA MUJER</b>                           |           |            |              |         |          |                |
|               |  | 2        | AUX. ADMINISTRATIVO D                                  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 2        | JEFE DE OFICINA  | 6,223.20  | 12,446.40  | 149,356.80   |         |          |                |
|               |  | 1        | PROMOTOR "C"   | 6,223.20  | 6,223.20   | 74,678.40    |         |          |                |
|               |  | 1        | DIRECCION DE INSTITUTO                                 | 8,789.00  | 8,789.00   | 105,468.00   |         |          |                |

| CAPITULO      |   |           |           |            |         |          |          |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|---------|----------|----------|
| CONCEPTO      |   |           |           |            |         |          | TOTAL    |
| PARTIDA       | NOMBRE  | PLAZA     | MENSUAL   | ANUAL      | PARTIDA | CONCEPTO | CAPITULO |
| <b>H80106</b> | <b>INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA</b>                |           |           |            |         |          |          |
| 1             | A SISTENTE "B"  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO F                                 | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | COORDINACION  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 3             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| <b>H80201</b> | <b>DIRECCION DE SANIDAD MUNICIPAL</b>                 |           |           |            |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS                                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | ADMINISTRATIVO "A"                                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | ARTE Y CULTURA  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D                                 | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO E                                 | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 4             | AUX. ADMVO. "C"                                       | 6,223.20  | 24,892.80 | 298,713.60 |         |          |          |
| 1             | AUX. DE SANIDAD                                       | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | AUX. TECNICO "B"                                      | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | COORDINACION  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 3             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 13,334.48 | 160,013.76 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                                 | 20,440.00 | 20,440.00 | 245,280.00 |         |          |          |
| 1             | PROMOTOR "C"  | 22,560.84 | 22,560.84 | 270,730.08 |         |          |          |
| <b>H80301</b> | <b>DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL</b>                 |           |           |            |         |          |          |
| 3             | AUX. ADMINISTRATIVO E                                 | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| 1             | COORDINACION  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 5             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 31,116.00 | 373,392.00 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 13,334.48 | 160,013.76 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>H80401</b> | <b>DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO</b>    |           |           |            |         |          |          |
| 2             | ACTIVIDADES VARIAS                                    | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                                 | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | FISCALES A  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| 1             | JEFE DEPTO. "A"                                       | 15,510.00 | 15,510.00 | 186,120.00 |         |          |          |
| <b>H80401</b> | <b>DEPARTAMENTO DE FOMENTO ECONOMICO</b>              |           |           |            |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D                                 | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88  |         |          |          |
| <b>H80401</b> | <b>DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>                        |           |           |            |         |          |          |
| 1             | A SISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                                 | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 10            | AUX. ADMINISTRATIVO E                                 | 6,223.20  | 62,232.00 | 746,784.00 |         |          |          |
| 1             | COORDINACION  | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88  |         |          |          |
| <b>H80501</b> | <b>DIRECCION DE DESARROLLO RURAL</b>                  |           |           |            |         |          |          |
| 1             | A SISTENTE DE DIRECCION                               | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 6             | AUX. ADMINISTRATIVO E                                 | 6,223.20  | 37,339.20 | 448,070.40 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 13,334.48 | 160,013.76 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>I90101</b> | <b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>                          |           |           |            |         |          |          |
| 1             | A SISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 5             | AUDITORES   | 6,223.20  | 31,116.00 | 373,392.00 |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO D                                 | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 3             | AUX. ADMINISTRATIVO E                                 | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| 2             | COORDINACION  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 3             | SUPERVISORES  | 6,223.20  | 18,669.60 | 224,035.20 |         |          |          |
| 1             | COORDINADOR OPERATIVO                                 | 7,703.30  | 7,703.30  | 92,439.60  |         |          |          |
| 1             | CONTRALOR MPAL.                                       | 11,613.88 | 11,613.88 | 139,366.56 |         |          |          |
| <b>I90101</b> | <b>DEPARTAMENTO DE EVALUACION AL DESEMPEÑO</b>        |           |           |            |         |          |          |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO D                                 | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | JEFE DE OFICINA                                       | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 6,667.24  | 80,006.88  |         |          |          |
| <b>I90201</b> | <b>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b> |           |           |            |         |          |          |
| 2             | COORDINACION  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 13,334.48 | 160,013.76 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>I90301</b> | <b>DIRECCION DE CONTROL INTERNO</b>                   |           |           |            |         |          |          |
| 2             | COORDINACION  | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |
| 2             | JEFE DE DEPARTAMENTO                                  | 6,667.24  | 13,334.48 | 160,013.76 |         |          |          |
| 1             | DIRECCION   | 9,893.32  | 9,893.32  | 118,719.84 |         |          |          |
| <b>J10101</b> | <b>COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS</b>         |           |           |            |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS                                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | ACTIVIDADES VARIAS 1 CMDH                             | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 1             | A SISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                    | 6,223.20  | 6,223.20  | 74,678.40  |         |          |          |
| 2             | AUX. ADMINISTRATIVO E                                 | 6,223.20  | 12,446.40 | 149,356.80 |         |          |          |

| CAPITULO      |  |          |           |            |                |  |          |                       | TOTAL |
|---------------|--|----------|-----------|------------|----------------|--|----------|-----------------------|-------|
| CONCEPTO      |  |          |           |            |                |  | CONCEPTO | CAPITULO              |       |
| PARTIDA       | NOMBRE   | PLAZA    | MENSUAL   | ANUAL      | PARTIDA        |  |          |                       |       |
| 2             | AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CMDH   | 6,223.20 | 12,446.40 | 149,356.80 |                |  |          |                       |       |
| 2             | COORDINACION   | 6,223.20 | 12,446.40 | 149,356.80 |                |  |          |                       |       |
| 1             | DELEGADA DE LA DEFENSA DE LOS MENORES  | 6,223.20 | 6,223.20  | 74,678.40  |                |  |          |                       |       |
| 1             | JEFE DE GESTORIA   | 6,223.20 | 6,223.20  | 74,678.40  |                |  |          |                       |       |
| 1             | PSICOLOGA  | 6,223.20 | 6,223.20  | 74,678.40  |                |  |          |                       |       |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO   | 6,667.24 | 6,667.24  | 80,006.88  |                |  |          |                       |       |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO CMDH  | 6,920.24 | 6,920.24  | 83,042.88  |                |  |          |                       |       |
| 1             | JEFE DE DEPARTAMENTO CMDH  | 6,920.26 | 6,920.26  | 83,043.12  |                |  |          |                       |       |
| 1             | DIRECCION  | 9,893.32 | 9,893.32  | 118,719.84 |                |  |          |                       |       |
| <b>K20201</b> | <b>ORGANISMOS DESENTRALIZADOS-DIF</b>  |          |           |            |                |  |          |                       |       |
| 1             | AUX. ADMINISTRATIVO F  | 6,223.20 | 6,223.20  | 74,678.40  |                |  |          |                       |       |
| 1             | BRIGADISTA   | 6,223.20 | 6,223.20  | 74,678.40  |                |  |          |                       |       |
| 2             | COORDINACION   | 6,223.20 | 12,446.40 | 149,356.80 |                |  |          |                       |       |
| 1             | COORDINACION JURIDICA  | 6,223.20 | 6,223.20  | 74,678.40  |                |  |          |                       |       |
| 1             | ENLACE JURIDICO  | 6,223.20 | 6,223.20  | 74,678.40  |                |  |          |                       |       |
| 11306         | AJUSTE DE CALENDARIO   |          |           |            | 5,362,470.00   |  |          |                       |       |
| <b>12000</b>  | <b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>                        |          |           |            |                |  |          | <b>33,385,495.28</b>  |       |
| 12100         | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  |          |           |            | 4,800,000.00   |  |          |                       |       |
| 12200         | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL   |          |           |            | 28,585,495.28  |  |          |                       |       |
| <b>13000</b>  | <b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                                   |          |           |            |                |  |          | <b>167,600,795.68</b> |       |
| 13100         | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS                                 |          |           |            | 13,847,159.04  |  |          |                       |       |
| 13200         | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO                    |          |           |            | 111,169,801.60 |  |          |                       |       |
| 13400         | COMPENSACIONES   |          |           |            | 42,583,835.04  |  |          |                       |       |
| <b>14000</b>  | <b>SEGURIDAD SOCIAL</b>  |          |           |            |                |  |          | <b>47,614,862.04</b>  |       |
| 14100         | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   |          |           |            | 44,668,298.60  |  |          |                       |       |
| 14200         | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA  |          |           |            | 2,046,563.44   |  |          |                       |       |
| 14400         | APORTACIONES PARA SEGUROS  |          |           |            | 900,000.00     |  |          |                       |       |
| <b>15000</b>  | <b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>                                  |          |           |            |                |  |          | <b>190,112,022.98</b> |       |
| 15100         | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO                                |          |           |            | 18,022,375.57  |  |          |                       |       |
| 15400         | PRESTACIONES CONTRACTUALES   |          |           |            | 171,024,789.73 |  |          | 171,024,789.73        |       |
| 15900         | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS   |          |           |            | 1,064,857.68   |  |          |                       |       |
| <b>16000</b>  | <b>PREVISIONES</b>   |          |           |            |                |  |          | <b>12,416,163.98</b>  |       |
| 16100         | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL                 |          |           |            | 12,416,163.98  |  |          |                       |       |
| <b>17000</b>  | <b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>                                   |          |           |            |                |  |          | <b>4,403,285.40</b>   |       |
| 17100         | ESTIMULOS  |          |           |            | 4,403,285.40   |  |          |                       |       |
| <b>20000</b>  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |          |           |            |                |  |          | <b>115,623,281.52</b> |       |
| <b>21000</b>  | <b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES</b> |          |           |            |                |  |          | <b>14,825,987.87</b>  |       |
| 21100         | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                                  |          |           |            | 9,826,243.03   |  |          |                       |       |
| 21200         | MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION                                  |          |           |            | 207,882.67     |  |          |                       |       |
| 21300         | MATERIA ESTADISTICO Y GEOGRAFICO   |          |           |            | 3.00           |  |          |                       |       |
| 21400         | MAT., UTILES Y EQ.MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN         |          |           |            | 2,265,286.27   |  |          |                       |       |
| 21500         | MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL   |          |           |            | 188,752.65     |  |          |                       |       |
| 21600         | MATERIAL DE LIMPIEZA   |          |           |            | 2,278,883.28   |  |          |                       |       |
| 21700         | MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA   |          |           |            | 1,208.00       |  |          |                       |       |
| 21800         | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS                |          |           |            | 57,728.97      |  |          |                       |       |
| <b>22000</b>  | <b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>  |          |           |            |                |  |          | <b>315,361.00</b>     |       |
| 22100         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS   |          |           |            | 198,036.00     |  |          |                       |       |
| 22200         | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES   |          |           |            | 89,000.00      |  |          |                       |       |
| 22300         | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION                                      |          |           |            | 28,325.00      |  |          |                       |       |
| <b>23000</b>  | <b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>             |          |           |            |                |  |          | <b>345,605.48</b>     |       |
| 23100         | PROD. ALIMENTICIOS, AGROP.Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA             |          |           |            | 23,900.00      |  |          |                       |       |
| 23200         | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                   |          |           |            | 119,223.08     |  |          |                       |       |
| 23300         | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA              |          |           |            | 3,997.00       |  |          |                       |       |
| 23700         | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          |          |           |            | 163,117.40     |  |          |                       |       |
| 23800         | MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACION                                   |          |           |            | 13,368.00      |  |          |                       |       |
| 23900         | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                                    |          |           |            | 22,000.00      |  |          |                       |       |
| <b>24000</b>  | <b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION</b>                    |          |           |            |                |  |          | <b>11,573,291.61</b>  |       |
| 24100         | PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS   |          |           |            | 618,339.12     |  |          |                       |       |
| 24200         | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CEMENTO   |          |           |            | 4,363,470.00   |  |          |                       |       |
| 24300         | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  |          |           |            | 8,240.08       |  |          |                       |       |
| 24400         | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   |          |           |            | 71,456.08      |  |          |                       |       |
| 24500         | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   |          |           |            | 3,203.00       |  |          |                       |       |
| 24600         | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO   |          |           |            | 652,415.84     |  |          |                       |       |
| 24700         | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION   |          |           |            | 1,986,562.10   |  |          |                       |       |
| 24800         | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   |          |           |            | 287,947.41     |  |          |                       |       |
| 24900         | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                        |          |           |            | 3,581,657.98   |  |          |                       |       |
| <b>25000</b>  | <b>PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>                        |          |           |            |                |  |          | <b>1,583,916.20</b>   |       |
| 25100         | PRODUCTOS QUIMICOS, BASICOS  |          |           |            | 32,371.00      |  |          |                       |       |
| 25200         | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS                                   |          |           |            | 262,296.00     |  |          |                       |       |
| 25300         | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS  |          |           |            | 389,900.00     |  |          |                       |       |
| 25400         | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS                                     |          |           |            | 105,744.00     |  |          |                       |       |
| 25500         | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO                              |          |           |            | 743,003.00     |  |          |                       |       |
| 25600         | FIBRAS SINTETICAS,HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS                                   |          |           |            | 50,399.20      |  |          |                       |       |
| 25900         | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS   |          |           |            | 203.00         |  |          |                       |       |
| <b>26000</b>  | <b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>                                      |          |           |            |                |  |          | <b>65,367,381.93</b>  |       |
| 26100         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS   |          |           |            | 65,366,881.93  |  |          |                       |       |
| 26200         | CARBÓN Y SUS DERIVADOS   |          |           |            | 500.00         |  |          |                       |       |

| CAPITULO     |  |       |         |       |               |                      |                       |
|--------------|--|-------|---------|-------|---------------|----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO     |  |       |         |       |               |                      | TOTAL                 |
| PARTIDA      | NOMBRE   | PLAZA | MENSUAL | ANUAL | PARTIDA       | CONCEPTO             | CAPITULO              |
| <b>27000</b> | <b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>  |       |         |       |               | <b>13,490,804.07</b> |                       |
| 27100        | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS   |       |         |       | 12,728,182.07 |                      |                       |
| 27200        | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL   |       |         |       | 661,439.00    |                      |                       |
| 27300        | ARTICULOS DEPORTIVOS   |       |         |       | 48,600.00     |                      |                       |
| 27400        | PRODUCTOS TEXTILES   |       |         |       | 3.00          |                      |                       |
| 27500        | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR  |       |         |       | 52,580.00     |                      |                       |
| <b>28000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD</b>   |       |         |       |               | <b>2,494,555.00</b>  |                       |
| 28200        | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA  |       |         |       | 1,034,500.00  |                      |                       |
| 28300        | PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL  |       |         |       | 1,460,055.00  |                      |                       |
| <b>29000</b> | <b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>  |       |         |       |               | <b>5,626,378.36</b>  |                       |
| 29100        | HERRAMIENTAS MENORES   |       |         |       | 452,592.19    |                      |                       |
| 29200        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS  |       |         |       | 119,234.00    |                      |                       |
| 29300        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION  |       |         |       | 645,672.96    |                      |                       |
| 29400        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION                             |       |         |       | 262,957.20    |                      |                       |
| 29600        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |       |         |       | 3,596,674.34  |                      |                       |
| 29800        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS   |       |         |       | 491,082.00    |                      |                       |
| 29900        | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES  |       |         |       | 58,165.67     |                      |                       |
| <b>30000</b> | <b>SERVICIOS GENERALES</b>   |       |         |       |               |                      | <b>159,297,668.62</b> |
| <b>31000</b> | <b>SERVICIOS BASICOS</b>   |       |         |       |               | <b>51,756,508.24</b> |                       |
| 31100        | ENERGIA ELECTRICA  |       |         |       | 50,471,540.80 |                      |                       |
| 31400        | TELEFONIA TRADICIONAL  |       |         |       | 10,585.00     |                      |                       |
| 31700        | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION  |       |         |       | 1,255,082.44  |                      |                       |
| 31800        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS  |       |         |       | 8,000.00      |                      |                       |
| 31900        | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS   |       |         |       | 11,300.00     |                      |                       |
| <b>32000</b> | <b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>  |       |         |       |               | <b>36,075,181.32</b> |                       |
| 32100        | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS  |       |         |       | 960,000.00    |                      |                       |
| 32200        | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   |       |         |       | 1,967,194.92  |                      |                       |
| 32300        | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                      |       |         |       | 1,360,832.00  |                      |                       |
| 32500        | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE  |       |         |       | 16,448,014.08 |                      |                       |
| 32600        | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  |       |         |       | 12,569,640.32 |                      |                       |
| 32700        | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |       |         |       | 49,500.00     |                      |                       |
| 32900        | OTROS ARRENDAMIENTOS   |       |         |       | 2,720,000.00  |                      |                       |
| <b>33000</b> | <b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>  |       |         |       |               | <b>22,071,824.77</b> |                       |
| 33100        | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS   |       |         |       | 9,031,800.00  |                      |                       |
| 33300        | SERV. DE CONS. ADMIVA., PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE COMUNICACION   |       |         |       | 6,800.00      |                      |                       |
| 33400        | SERVICIOS DE CAPACITACION  |       |         |       | 869,039.00    |                      |                       |
| 33600        | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION   |       |         |       | 4,528,578.97  |                      |                       |
| 33900        | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES   |       |         |       | 7,635,606.80  |                      |                       |
| <b>34000</b> | <b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>  |       |         |       |               | <b>3,231,633.32</b>  |                       |
| 34100        | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  |       |         |       | 716,441.32    |                      |                       |
| 34500        | SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES  |       |         |       | 2,510,592.00  |                      |                       |
| 34700        | FLETES Y MANIOBRAS   |       |         |       | 4,600.00      |                      |                       |
| <b>35000</b> | <b>SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>  |       |         |       |               | <b>3,661,432.82</b>  |                       |
| 35100        | CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  |       |         |       | 95,503.00     |                      |                       |
| 35200        | INST., REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION   |       |         |       | 66,696.00     |                      |                       |
| 35300        | INST., REPARACION Y MANT. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   |       |         |       | 48,000.00     |                      |                       |
| 35500        | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   |       |         |       | 3,402,932.82  |                      |                       |
| 35700        | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA                                 |       |         |       | 22,300.00     |                      |                       |
| 35800        | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   |       |         |       | 1.00          |                      |                       |
| 35900        | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION   |       |         |       | 26,000.00     |                      |                       |
| <b>36000</b> | <b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>   |       |         |       |               | <b>6,503,001.00</b>  |                       |
| 36100        | DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                    |       |         |       | 6,000,000.00  |                      |                       |
| 36200        | DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS |       |         |       | 500,000.00    |                      |                       |
| 36600        | SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET                                   |       |         |       | 1.00          |                      |                       |
| 36900        | OTROS SERVICIOS DE INFORMACION   |       |         |       | 3,000.00      |                      |                       |
| <b>37000</b> | <b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>  |       |         |       |               | <b>2,734,715.45</b>  |                       |
| 37100        | PASAJES AEREOS   |       |         |       | 517,108.04    |                      |                       |
| 37200        | PASAJES TERRESTRES   |       |         |       | 423,799.97    |                      |                       |
| 37400        | AUTOTRANSPORTE   |       |         |       | 122,240.00    |                      |                       |
| 37500        | VIATICOS EN EL PAIS  |       |         |       | 783,796.00    |                      |                       |
| 37600        | VIATICOS EN EL EXTRANJERO  |       |         |       | 400,000.00    |                      |                       |
| 37900        | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE  |       |         |       | 487,771.44    |                      |                       |
| <b>38000</b> | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>   |       |         |       |               | <b>12,502,974.49</b> |                       |
| 38100        | GASTOS DE CEREMONIAL   |       |         |       | 70,984.00     |                      |                       |
| 38200        | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL  |       |         |       | 4,263,094.78  |                      |                       |
| 38300        | CONGRESOS Y CONVENCIONES   |       |         |       | 8,895.71      |                      |                       |
| 38500        | GASTOS DE REPRESENTACION   |       |         |       | 8,160,000.00  |                      |                       |

| CAPITULO  |  |  |       |         |       |                |                         | TOTAL                 |
|---|--|--|-------|---------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| CONCEPTO  |  | NOMBRE   | PLAZA | MENSUAL | ANUAL | PARTIDA        | CONCEPTO                | CAPITULO              |
| PARTIDA   |  |  |       |         |       |                |                         |                       |
| <b>39000</b>  |  | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>   |       |         |       |                | <b>20,760,397.21</b>    |                       |
| 39100   |  | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS  |       |         |       | 1,000.00       |                         |                       |
| 39200   |  | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS   |       |         |       | 752,000.00     |                         |                       |
| 39400   |  | SENTENCIAS POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE   |       |         |       | 15,000,000.00  |                         |                       |
| 39500   |  | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES  |       |         |       | 4,020,000.00   |                         |                       |
| 39600   |  | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES   |       |         |       | 46,399.92      |                         |                       |
| 39900   |  | OTROS SERVICIOS GENERALES  |       |         |       | 940,997.29     |                         |                       |
| <b>40000</b>  |  | <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>  |       |         |       |                |                         | <b>276,164,429.14</b> |
| <b>43000</b>  |  | <b>SUBSIDIOS Y CONVENSIONES</b>  |       |         |       |                | <b>45,526,000.00</b>    |                       |
| 43900   |  | OTROS SUBSIDIOS  |       |         |       | 45,526,000.00  |                         |                       |
| <b>44000</b>  |  | <b>AYUDAS SOCIALES</b>   |       |         |       |                | <b>15,230,251.08</b>    |                       |
| 44100   |  | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   |       |         |       | 14,030,250.08  |                         |                       |
| 44200   |  | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS  |       |         |       | 1,200,000.00   |                         |                       |
| 44800   |  | AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS  |       |         |       | 1.00           |                         |                       |
| <b>45000</b>  |  | <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>  |       |         |       |                | <b>215,408,178.06</b>   |                       |
| 45100   |  | PENSIONES  |       |         |       | 39,432,276.68  |                         |                       |
| 45200   |  | JUBILACIONES   |       |         |       | 175,975,901.38 |                         |                       |
| <b>50000</b>  |  | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>   |       |         |       |                |                         | <b>25,151,758.39</b>  |
| <b>51000</b>  |  | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>   |       |         |       |                | <b>7,784,809.63</b>     |                       |
| 51100   |  | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA  |       |         |       | 601,060.71     |                         |                       |
| 51300   |  | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS  |       |         |       | 15,250.00      |                         |                       |
| 51500   |  | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION   |       |         |       | 7,031,404.58   |                         |                       |
| 51900   |  | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION  |       |         |       | 137,094.34     |                         |                       |
| <b>52000</b>  |  | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>  |       |         |       |                | <b>535,437.76</b>       |                       |
| 52100   |  | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES   |       |         |       | 21,880.26      |                         |                       |
| 52200   |  | APARATOS DEPORTIVOS  |       |         |       | 3,500.00       |                         |                       |
| 52300   |  | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO  |       |         |       | 508,007.50     |                         |                       |
| 52900   |  | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  |       |         |       | 2,050.00       |                         |                       |
| <b>53000</b>  |  | <b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>   |       |         |       |                | <b>6,000.00</b>         |                       |
| 53100   |  | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO   |       |         |       | 6,000.00       |                         |                       |
| <b>54000</b>  |  | <b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>  |       |         |       |                | <b>13,294,005.00</b>    |                       |
| 54100   |  | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE   |       |         |       | 10,294,005.00  |                         |                       |
| 54900   |  | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE  |       |         |       | 3,000,000.00   |                         |                       |
| <b>55000</b>  |  | <b>EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD</b>   |       |         |       |                | <b>2.00</b>             |                       |
| 55100   |  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD  |       |         |       | 2.00           |                         |                       |
| <b>56000</b>  |  | <b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>  |       |         |       |                | <b>3,351,504.00</b>     |                       |
| 56200   |  | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL   |       |         |       | 21,000.00      |                         |                       |
| 56300   |  | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION  |       |         |       | 32,300.00      |                         |                       |
| 56400   |  | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL                |       |         |       | 64,600.00      |                         |                       |
| 56500   |  | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION  |       |         |       | 2,860,900.00   |                         |                       |
| 56600   |  | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                                    |       |         |       | 180,001.00     |                         |                       |
| 56700   |  | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA  |       |         |       | 131,503.00     |                         |                       |
| 56900   |  | OTROS EQUIPOS  |       |         |       | 61,200.00      |                         |                       |
| <b>59000</b>  |  | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>   |       |         |       |                | <b>180,000.00</b>       |                       |
| 59100   |  | SOFTWARE   |       |         |       | 165,000.00     |                         |                       |
| 59900   |  | LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES   |       |         |       | 15,000.00      |                         |                       |
| <b>60000</b>  |  | <b>INVERSION PUBLICA</b>   |       |         |       |                |                         | <b>118,129,083.91</b> |
| <b>61000</b>  |  | <b>OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO</b>   |       |         |       |                | <b>118,129,083.91</b>   |                       |
| 61100   |  | EDIFICACION HABITACIONAL   |       |         |       | 2,942,878.50   |                         |                       |
| 61300   |  | CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION |       |         |       | 6,474,332.69   |                         |                       |
| 61500   |  | CONSTRUCCION DE VIAS DE LA COMUNICACION  |       |         |       | 108,711,872.72 |                         |                       |
| <b>80000</b>  |  | <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>  |       |         |       |                |                         | <b>41,200,298.94</b>  |
| <b>85000</b>  |  | <b>CONVENIOS</b>   |       |         |       |                | <b>41,200,298.94</b>    |                       |
| 85200   |  | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION   |       |         |       | 41,200,298.94  |                         |                       |
| <b>90000</b>  |  | <b>DEUDA PUBLICA</b>   |       |         |       |                |                         | <b>163,717,033.91</b> |
| <b>91000</b>  |  | <b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>  |       |         |       |                | <b>115,017,033.91</b>   |                       |
| 91100   |  | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO  |       |         |       | 115,017,033.91 |                         |                       |
| <b>92000</b>  |  | <b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA</b>   |       |         |       |                | <b>48,700,000.00</b>    |                       |
| 92100   |  | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO   |       |         |       | 48,700,000.00  |                         |                       |
| <b>Total de Presupuesto Ayuntamiento de Tepic :</b> |  |  |       |         |       |                | <b>1,727,914,075.39</b> |                       |
| <b>Total de Presupuesto de SIAPA Tepic :</b>        |  |  |       |         |       |                | <b>479,088,356.92</b>   |                       |
| <b>Total del Presupuesto Municipio de Tepic :</b>   |  |  |       |         |       |                | <b>2,207,002,432.31</b> |                       |

**IX.- APORTACIONES FEDERALES RAMO 33 FONDO III Y FONDO IV**

**FONDO III  
(CIFRAS EN PESOS)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PROGRAMA                    | MODALIDAD     | DISTRIBUCION POR RUBRO   |                         |
|--------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
|                          |                             |               | %                        | REAL                    |
| <b>FONDO III</b>         | ALCANTARILLADO Y DRENAJE    | CONVENIDO     | <b>20.00</b>             | <b>\$ 23,543,027.96</b> |
|                          |                             | DIRECTO       |                          |                         |
|                          | URBANIZACIÓN                | CONVENIDO     | <b>50.00</b>             | <b>\$ 58,857,569.92</b> |
|                          |                             | DIRECTO       |                          |                         |
|                          | AGUA POTABLE                | CONVENIDO     | <b>15.00</b>             | <b>\$ 17,657,270.98</b> |
|                          |                             | DIRECTO       |                          |                         |
|                          | ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN | CONVENIDO     | <b>5.00</b>              | <b>\$ 5,885,756.99</b>  |
|                          |                             | DIRECTO       |                          |                         |
|                          | CAMINOS RURALES             | CONVENIDO     | <b>2.00</b>              | <b>\$ 2,354,302.80</b>  |
|                          |                             | DIRECTO       |                          |                         |
|                          | VIVIENDA                    | CONVENIDO     | <b>2.50</b>              | <b>\$ 2,942,878.50</b>  |
| DIRECTO                  |                             |               |                          |                         |
| INFRA. PROD. RURAL       |                             | <b>0.50</b>   | <b>\$ 588,575.70</b>     |                         |
| GASTOS INDIRECTOS        |                             | <b>3.00</b>   | <b>\$ 3,531,454.20</b>   |                         |
| PRODIM (HASTA 2%)        |                             | <b>2.00</b>   | <b>\$ 2,354,302.80</b>   |                         |
|                          | <b>TOTAL :</b>              | <b>100.00</b> | <b>\$ 117,715,139.85</b> |                         |

**FONDO IV  
(CIFRAS EN PESOS)**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DESCRIPCION                   | IMPORTE               |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>FONDO IV</b>          | <b>0402</b> Energía Eléctrica | <b>48,032,461.80</b>  |
|                          | <b>1802</b> Infraestructura   | <b>50,000,000.00</b>  |
|                          | <b>2101</b> Seguridad Pública | <b>177,563,400.28</b> |
|                          | <b>2601</b> Deuda Pública     | <b>110,000,000.00</b> |
|                          | <b>Total :</b>                | <b>385,595,862.08</b> |

En relación al importe presupuestado para "REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA" respecto al Fondo IV, se contempla la aportación del municipio al Fondo de Ahorro de los elementos de policía preventiva y policía vial, así como el bono en el mes de mayo a las mujeres policías en funciones que son madres y en junio a los hombres policías en funciones que son padres.

**ARTÍCULO 8.-** Las asignaciones contenidas en este presupuesto de egresos, deberán ser contempladas para lo cual están destinadas; y, con el objeto de garantizar la adecuada y oportuna prestación de los distintos servicios públicos municipales a la ciudadanía, la persona titular de la Tesorería Municipal podrá realizar la creación de partidas que permitan atender en tiempo y forma tales servicios; asimismo, se autoriza a que realice transferencias entre las distintas partidas presupuestales autorizadas y ampliaciones dentro del mismo capítulo, así como transferencias entre los capítulos 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 cuando resulte necesario, con el fin de evitar que se dejen de prestar los servicios públicos y las actividades prioritarias del municipio, observándose en todo momento a lo establecido en el artículo 200 fracción V de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y debiendo informar de todo lo anterior al H. Ayuntamiento a través de la Comisión de Hacienda.

**ARTÍCULO 9.-** Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia que establece el orden siguiente:

I.- Servicios Personales

II.- Materiales y Suministros

III.- Servicios Generales

IV.- Partidas plurianuales para el cumplimiento de contratos de Asociación Público Privada, programas o proyectos de inversión vinculados al Programa de Gobierno Municipal o compromisos plurianuales de gastos derivados de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

V.- Las demás partidas del Presupuesto

**ARTÍCULO 10.-** Las adquisiciones de bienes, arrendamiento, prestación de servicios y obras públicas que requieran las distintas dependencias y entidades municipales, se sujetaran a los parámetros que establezca el H. Congreso del Estado, a través del decreto anual que establece los montos a los cuales deberán sujetarse los ayuntamientos en las excepciones a los procedimiento de la licitación pública aplicable para el ejercicio fiscal 2023, además se establece como condición para su contratación que personas físicas y morales estén al corriente de sus obligaciones fiscales con el municipio.

**ARTÍCULO 11.-** Tratándose de adquisición de bienes sujetos a inventario que deban pasar a formar parte del patrimonio municipal se estará a lo siguiente:

La factura será firmada por el titular de la dependencia beneficiada por la adquisición del bien. Se emitirá el recibo de resguardo correspondiente y se suscribirá por el empleado bajo el cual quedará el resguardo del citado bien. La factura deberá formar parte del expediente de resguardo que llevará el Departamento de Control de Activos por todos y cada uno de los bienes patrimoniales.

Una copia de la factura certificada como copia fiel de la original se turnará al Síndico para su integración al expediente respectivo, e inscripción en el libro de registro al que se refiere la Ley Municipal, quien acusará recibo con firma y sello en la factura firmada por el titular de la dependencia.

La factura firmada a que se refiere en el párrafo que antecede será el documento que soporte la póliza de que se trate y la orden de pago que se suscriba para hacer el pago al proveedor respectivo.

En este tipo de adquisiciones, se tendrá el cuidado de solicitar al proveedor que facture los bienes a inventariar en factura por separado de los consumibles.

Tratándose de reparación de vehículos indispensables para la prestación de los servicios públicos que hubieren sido parte en hechos de tránsito, se autoriza el pago inmediato de las reparaciones de daños y/o perjuicios ocasionales por los servidores públicos que los tienen a su cargo, una vez integrada la documentación del pago se turnara a la contraloría municipal para la determinación de las responsabilidades administrativas que procedan.

### **CAPÍTULO III**

#### **De los organismos descentralizados.**

**ARTÍCULO 12.-**Los organismos públicos descentralizados municipales se sujetarán a los objetivos y prioridades del Programa de Gobierno Municipal, realizar sus presupuestos de ingreso y egresos basados en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Municipal del Estado de Nayarit, así como consolidar la cuenta pública con el Municipio.

**ARTÍCULO 13.-**Los organismos públicos descentralizados, en el ejercicio de su presupuesto se apegarán a lo siguiente:

- a) Deberán informar a la Comisión de Hacienda a través de la Tesorería Municipal a quien remitirán trimestralmente el informe consolidado de gestión financiera así como la cuenta pública dentro de los plazos establecidos en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, bajo su estricta responsabilidad. El incumplimiento comprobado en la rendición de cuentas, motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado. Independientemente de lo anterior se dará vista a la Contraloría Municipal del incumplimiento lo que dará lugar al fincamiento de las responsabilidades correspondientes en los términos de las leyes de la materia.

- b) Establecerán sus propias medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como otras medidas equivalentes cuando menos a las señaladas en este Presupuesto y conforme a lo establecido en la ley. Serán los responsables de la ejecución correcta de su presupuesto, de los programas aprobados según su calendarización y de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones que se presenten durante el ejercicio fiscal.
- c) Al solicitar sus ministraciones de recursos por concepto de subsidios deberán acreditar:
  - I.- Ante la Tesorería Municipal que las ministraciones corresponden al calendario autorizado por su órgano de gobierno, la solicitud con la justificación de la necesidad del gasto, así como la comprobación de su aplicación.
  - II.-Que sus avances físico-financieros justifican plenamente el avance de sus programas y proyectos, lo cual será supervisado por la Contraloría Municipal.

**ARTÍCULO 14.-**La Contraloría Municipal, deberá coordinarse con la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza y con la Auditoría Superior del Estado, a fin de fortalecer el sistema de control interno y fiscalización de los recursos, y también con la finalidad de evitar la duplicidad de acciones y recursos en el desarrollo de las auditorías que se realizan a las distintas dependencias y entidades municipales, con motivo del ejercicio de los recursos públicos convenidos con la Federación, el Estado y de origen municipal.

## **TÍTULO SEGUNDO DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL EJERCICIO FISCAL**

### **CAPÍTULO I Disposiciones generales**

**ARTÍCULO 15.-** La vigencia del presupuesto es anual, en consecuencia, el ejercicio fiscal inicia el 1º de Enero y termina el 31 de diciembre.

**ARTÍCULO 16.-** El ejercicio del presupuesto estará sujeto a los calendarios financieros autorizados por la Tesorería Municipal, quien con base en los factores de estacionalidad observados en la recaudación municipal y la calendarización de los recursos del Ramo 28 y 33, comunicada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, emitirá los criterios a los cuales deberán apegarse las dependencias y entidades para la elaboración de los mismos. Los casos de excepción deberán ser aprobados por la Tesorería Municipal.

**ARTÍCULO 17.-** Los titulares de las Dependencias y Entidades serán responsables del ejercicio de sus presupuestos aprobados y de que este se ajuste a los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, procurando en todo momento que estos se orienten al logro de los resultados estratégicos de su dependencia. En consecuencia a lo anterior, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente sus gastos operativos sin detrimento de la realización oportuna de sus programas de trabajo y de la adecuada prestación de los servicios públicos municipales a su cargo.

**ARTÍCULO 18.-** La Tesorería Municipal será la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralmente el comportamiento del Gasto Público a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes que permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones aplicables.

En consecuencia a lo anterior, será la instancia facultada para realizar las reasignaciones y transferencias de partidas dentro del mismo capítulo, así como transferencias entre los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000 durante el ejercicio fiscal necesarias para la adecuada atención de las funciones y servicios públicos con el objeto de darle flexibilidad y operatividad al ejercicio del gasto público, condicionado a que el total de los incrementos se corresponda con el total de las disminuciones de las partidas afectadas, en tanto no se rebase la asignación presupuestal total para el ejercicio del que se trate. Del capítulo de servicios personales se podrán transferir recursos a otros capítulos cuando se tenga la certeza de que se tuvieron economías en dicho capítulo del gasto.

Queda restringido en esta autorización transferir recursos originalmente destinados a los capítulos de obra y servicios públicos, programas y convenios para el gasto corriente, ya que esta facultad será competencia exclusiva del H. Ayuntamiento, previa revisión de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.

**ARTÍCULO 19.-** Con la finalidad de privilegiar el gasto de inversión sobre el gasto corriente, se considerarán de ampliación automática los capítulos de obra, acciones y servicios públicos, programas y convenios del presupuesto siempre y cuando una vez que hayan sido agotadas las asignaciones presupuestales se correspondan con ingresos adicionales a los esperados. También se consideran de ampliación automática los ingresos y egresos que tengan como fuente de recursos aportaciones federales o aquellos no presupuestados que transfiera la federación y el Estado al municipio por la celebración de convenios, durante el presente ejercicio fiscal.

Al registrarse lo anterior, deberán aplicarse dichos recursos a las obras y acciones contenidas en la cartera de proyectos del Programa de Gobierno Municipal debiendo dar debida cuenta de lo anterior al H. Ayuntamiento en los informes de gestión financiera y cuenta pública.

Las Aportaciones Federales del Ramo 33 que transfiera la Federación a través del Estado al Municipio, referente a las obras públicas en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y mantenimiento de infraestructura hidráulica, el H. Ayuntamiento podrá ejercerlo y ejecutarlo a través del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Organismo Público Descentralizado Municipal encargado de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; previa celebración de convenio de coordinación, por lo que se autoriza a las personas titulares de la Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal y de la Secretaría del Ayuntamiento a que suscriban dicho convenio con la persona titular de la Dirección General del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic.

Tratándose de Participaciones Federales, que recibe el Ayuntamiento de Tepic, por concepto de recuperación de Impuesto Sobre la Renta generado por el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic y que remita la Federación al Municipio, por conducto del Estado, les serán transferidas por la Tesorería Municipal para su ejecución, en los términos y condiciones del Convenio de Colaboración Administrativa que para tal efecto suscriban las personas titulares de la Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal y de la Secretaría del Ayuntamiento.

Finalmente se autoriza a que las obras y acciones contempladas en los programas y/o convenios federales, estatales y municipales que no concluyeron en 2022, se ejerzan en 2023; por lo que, en base a la presente autorización se señalan los siguientes remanentes a ejercer sin perjuicio de algún otro:

| REMANENTE 2022<br>FONDO IV |                        |                       |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA                   | DISTRIBUCION POR RUBRO |                       |
|                            | PARTIDA                | IMPORTE               |
| 2101. SEGURIDAD PUBLICA    | 54901                  | \$1,743,480.00        |
| 1802. INFRAESTRUCTURA      | 61501                  | \$2,749,320.04        |
| <b>TOTAL</b>               |                        | <b>\$4,492,800.04</b> |

| REMANENTE 2022<br>FONDO III |         |                        |                   |
|-----------------------------|---------|------------------------|-------------------|
| PROGRAMA                    | PARTIDA | DISTRIBUCION POR RUBRO |                   |
|                             |         | IMPORTE                | RENDIMIENTOS      |
| URBANIZACIÓN                | 61501   | 6,801,989.17           | \$ -              |
|                             | 61402   | 2,020,348.88           |                   |
| AGUA POTABLE                | 61301   | 207,625.98             | \$ -              |
| ALUMBRADO Y ELECTRIFICACIÓN | 61304   | 841,028.76             | \$ 297,343.78     |
| VIVIENDA                    | 61101   | 1,139,910.97           | \$ -              |
| CAMINOS RURALES             | 61501   | 1,089,985.56           | \$ -              |
| <b>SUB-TOTAL</b>            |         | <b>12,100,889.32</b>   | <b>297,343.78</b> |
| <b>TOTAL</b>                |         | <b>12,398,233.10</b>   |                   |

**ARTÍCULO 20.-** El Programa de Gobierno Municipal 2021-2024 incorpora programas y acciones específicas para el apoyo a los adultos mayores, las mujeres, las familias y en general los sectores sociales vulnerables para la preservación de los derechos sociales y el desarrollo humano. En razón de lo anterior la Presidenta Municipal en el ejercicio del presupuesto de egresos 2023 podrá otorgar apoyos económicos y en especie de forma inmediata a la población más vulnerable y/o marginada con el objeto de lograr el bienestar social.

En cumplimiento a la Ley de Coordinación Fiscal y con base a la información generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicada a la fecha, las localidades y colonias del Municipio de Tepic que se ubican como población en pobreza extrema y rezago social, son los siguientes:

Atonalisco, Bellavista, Benito Juárez, Caleras de Cofrados, Camichin de Jauja, Cerro de Los Tigres, Cinco de Mayo, Colonia Catorce de Marzo, Colonia Seis de Enero, Colorado de La Mora, El Ahuacate, El Floreño, El Jicote, El Refugio, El Trapichillo, El Verde, Francisco I Madero, Jesús María Corte, La Bendición, La Cantera, La Corregidora, La Fortuna, La Yerba, Las Blancas, Lo de Lamedo, Salvador Allende, San Andrés, San Cayetano, San Luis de Lozada, Santiago de Pochotitan, Tepic y Zapote de Picachos.

Para efectos de transparencia durante el ejercicio fiscal 2023, trimestralmente el Ayuntamiento publicará en su portal de internet los montos pagados por ayudas y subsidios de acuerdo al formato que para tal efecto se hubiere publicado en el Diario Oficial de la Federación.

## **CAPÍTULO II**

### **De las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública**

**ARTÍCULO 21.-** Las dependencias y entidades deberán promover la modernización de la gestión pública en la administración municipal por medio de acciones que mejoren la eficiencia y eficacia, reduzcan costos e incrementen la calidad de los servicios públicos. Dichas acciones deberán orientarse a lograr la mejora continua en el mediano plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso a través de indicadores.

**ARTÍCULO 22.-** Los programas de comunicación social y las erogaciones que conforme a estos programas se requieran por parte de las dependencias, deberán ser autorizados por la Dirección de Comunicación Social y la Dirección de Radio, según corresponda, conforme a su presupuesto asignado.

**ARTÍCULO 23.-** Se establecerá un programa semestral o anual que permita verificar la supervivencia de los jubilados y pensionados incluidos en la nómina correspondiente y en el caso de estudiantes becados por el Gobierno Municipal, se verificará la continuidad de sus estudios, así como su nivel de aprovechamiento, además de acreditar buena conducta, ambos requisitos habrán de ser acreditados por autoridad educativa debidamente registrada ante la Secretaría de Educación Pública.

**ARTÍCULO 24.-** Las asignaciones autorizadas en este presupuesto, destinadas para el pago de multas, recargos, accesorios y actualizaciones complementarias en el pago de Aportaciones de Seguridad Social, impuestos y derechos estatales y federales, así como de intereses moratorios y comisiones bancarias por el

servicio de la deuda pública, deberán ejercerse bajo criterios de racionalidad considerando los menores retrasos posibles en el pago y enteros en función de las presiones que sobre la hacienda pública municipal ejerzan circunstancias específicas y en términos generales la actual problemática económica y falta de liquidez. para el pago de estos conceptos bastara con que la fecha de los pagos exista suficiencia presupuestal en las partidas correspondientes.

### **CAPÍTULO III** **De los servicios personales**

**ARTÍCULO 25.-** Los recursos previstos en los presupuestos de las dependencias y entidades en materia de servicios personales incorporan la totalidad de las previsiones para sufragar las erogaciones correspondientes a las medidas salariales y económicas. El gasto de servicios personales se sujetará al balance de plazas que a continuación se describe:

#### **X.- BALANCE DE PLAZAS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2023**

|         | DEPENDENCIA  | BASE | CONFIANZA | EVENTUAL | TOTAL |
|---------|--|------|-----------|----------|-------|
| 1       | SINDICATURA MUNICIPAL  | 2    | 9         | 11       | 22    |
| 2       | COMISIONES A CABILDO   | 26   | 43        | 69       | 138   |
| 3       | DESPACHO DEL PRESIDENTE                                      | 0    | 2         | 2        | 4     |
| 4       | OFICINA DE LA PRESIDENCIA                                    | 16   | 55        | 71       | 142   |
| 5       | OFICINA EJECUTIVA DEL GABINETE                               | 0    | 17        | 17       | 34    |
| 6       | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO                                  | 78   | 137       | 215      | 430   |
| 7       | DIRECCION DE JUZGADOS CIVICOS                                | 5    | 32        | 37       | 74    |
| 8       | TESORERIA MUNICIPAL  | 255  | 263       | 518      | 1036  |
| 9       | DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD                   | 19   | 623       | 642      | 1284  |
| 10      | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS                          | 86   | 107       | 193      | 386   |
| 11      | DIRECCION GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL INTEGRAL       | 40   | 36        | 76       | 152   |
| 12      | DIRECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE | 163  | 77        | 240      | 480   |
| 13      | DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES          | 379  | 181       | 560      | 1120  |
| 14      | DIRECCION GENERAL DE BIENESTAL SOCIAL                        | 127  | 112       | 239      | 478   |
| 15      | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD                           | 1    | 8         | 9        | 18    |
| 16      | INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE              | 23   | 12        | 35       | 70    |
| 17      | INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA                                  | 38   | 19        | 57       | 114   |
| 18      | INSTITUTO DE LA MUJER  | 14   | 12        | 26       | 52    |
| 19      | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA                              | 10   | 7         | 17       | 34    |
| 20      | CONTRALORIA MUNICIPAL  | 8    | 36        | 44       | 88    |
| 21      | COMISION MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS                       | 5    | 16        | 21       | 42    |
| 22      | COMISIONADOS AL DIF  | 77   | 6         | 83       | 166   |
| 23      | INTERINOS  | 39   | 0         | 39       | 78    |
| 24      | INTERINOS POR TIEMPO DETERMINADO                             | 39   | 0         | 39       | 78    |
| 25      | JUBILADOS Y PENSIONADOS                                      | 689  | 73        | 762      | 1524  |
| TOTAL : |  | 2139 | 1883      | 4022     | 8044  |

**ARTÍCULO 26.-** El pago de servicios personales se hará por quincenas vencidas, y se efectuará directamente a la persona que presta sus servicios al Ayuntamiento, a través del acreditamiento en la cuenta bancaria nominativa de débito o cheque. Para disfrutar de los sueldos y salarios autorizados en este presupuesto, es requisito prestar servicios, comisión o desempeñar el trabajo

para el cual se obtuvo el nombramiento, oficio de comisión, nómina, lista de raya o contrato por tiempo y obra determinada.

Cuando sean estrictamente necesarios los servicios de un servidor público en los ramos de la educación, beneficencia o salubridad pública, dicho empleado podrá ocupar este tipo de funciones conservando todos sus derechos laborales en su plaza original y seguirá acumulando antigüedad por el tiempo que dure en su nuevo encargo, pero no percibirá retribución alguna por la plaza que desocupe temporalmente.

Los titulares de las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados serán responsables de verificar esta situación laboral de los empleados a su cargo a efecto de evitar los pagos indebidos, debiendo notificar, en su caso, a la Dirección de Recursos Humanos Municipal, para la generación de la baja en la nómina que corresponda, de lo contrario serán solidariamente responsables y se considerara una afectación a la Hacienda Pública del Municipio.

**ARTÍCULO 27.-** Las remuneraciones de los miembros del Ayuntamiento, así como de los servidores públicos de base y confianza para el ejercicio fiscal del 2023, de conformidad con el artículo 127 Constitucional, se asignarán de manera proporcional a su nivel de responsabilidad y el tope máximo tendrá como referencia la remuneración de la Presidenta Municipal. Dichas remuneraciones se integrarán con los siguientes elementos y topes máximos:

**XI.- DIETAS Y REMUNERACIONES MÁXIMAS QUE PODRÁN PERCIBIR LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BASE Y CONFIANZADURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023. (CIFRAS EN PESOS)**

| DESCRIPCION                           | SUELDO BASE MENSUAL |           | COMPENSACIONES |           | PPS       | DIETA     | TOTAL DE PERCEPCIONES |           |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|
|                                       | DESDE               | HASTA     | DESDE          | HASTA     |           |           | DESDE                 | HASTA     |
| PRESIDENTE MPAL.                      | 15,055.04           | 15,055.04 | 1.00           | 22,145.76 | 46,799.10 | -         | 61,855.14             | 83,999.90 |
| SINDICO                               | -                   | -         | 1.00           | 25,675.00 | 30,920.30 | 12,000.00 | 42,921.30             | 68,595.30 |
| REGIDOR                               | -                   | -         | 1.00           | 23,788.70 | 29,331.30 | 11,000.00 | 40,332.30             | 64,120.00 |
| CONTRALOR MPAL.                       | 11,613.88           | 11,613.88 | 1.00           | 13,728.00 | 25,180.00 | -         | 36,794.88             | 50,521.88 |
| SRIO. DEL AYUNTAMIENTO                | 11,613.88           | 11,613.88 | 1.00           | 13,728.00 | 25,180.00 | -         | 36,794.88             | 50,521.88 |
| TESORERO MUNICIPAL                    | 11,613.88           | 11,613.88 | 1.00           | 13,728.00 | 25,180.00 | -         | 36,794.88             | 50,521.88 |
| DIRECCION GENERAL                     | 11,613.88           | 11,613.88 | 1.00           | 11,700.00 | 21,540.00 | -         | 33,154.88             | 44,853.88 |
| DIRECCION                             | 9,568.00            | 9,893.32  | 1.00           | 9,328.80  | 17,284.00 | -         | 26,853.00             | 36,506.12 |
| SUB-TESORERO                          | 9,893.32            | 9,893.32  | 1.00           | 7,508.80  | 17,284.00 | -         | 27,178.32             | 34,686.12 |
| JUEZ CIVICO                           | 9,893.32            | 9,893.32  | 1.00           | 7,176.00  | 17,284.00 | -         | 27,178.32             | 34,353.32 |
| COORDINADOR DE ASESORES               | 11,167.20           | 11,167.20 | -              | -         | 21,190.00 | -         | 32,357.20             | 32,357.20 |
| DIRECCION DE INSTITUTO                | 8,789.00            | 8,789.00  | 1.00           | 6,597.50  | 15,415.00 | -         | 24,205.00             | 30,801.50 |
| COORDINADOR OPERATIVO                 | 7,703.30            | 7,703.30  | 1.00           | 7,263.78  | 13,577.54 | -         | 21,281.84             | 28,544.62 |
| COORDINACION GENERAL DE PERSONAL      | 7,703.30            | 7,703.30  | 1.00           | 7,263.78  | 13,577.50 | -         | 21,281.80             | 28,544.58 |
| SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA           | 7,703.30            | 7,703.30  | 1.00           | 5,587.52  | 13,577.50 | -         | 21,281.80             | 26,868.32 |
| JEFE DEPTO. "A"                       | 6,920.60            | 15,510.00 | 1.00           | 10,754.34 | -         | -         | 6,921.60              | 26,264.34 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO CMDH             | 6,920.24            | 6,920.26  | 1.00           | 5,018.00  | 12,273.34 | -         | 19,194.58             | 24,211.60 |
| JEFE DE DEPARTAMENTO                  | 6,667.04            | 6,667.24  | 1.00           | 4,836.00  | 11,824.00 | -         | 18,492.04             | 23,327.24 |
| SECRETARIO DE ACUERDO                 | 6,667.24            | 6,667.24  | 1.00           | 2,418.00  | 11,824.00 | -         | 18,492.24             | 20,909.24 |
| COORDINACION                          | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 3,053.60  | 9,640.00  | -         | 15,864.20             | 18,916.80 |
| COORDINACION JURIDICA                 | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 3,053.60  | 9,640.00  | -         | 15,864.20             | 18,916.80 |
| DELEGADA DE LA DEFENSA DE LOS MENORES | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 2,815.82  | 8,514.30  | -         | 14,738.50             | 17,553.32 |
| ASESOR                                | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 1,448.00  | 8,065.00  | -         | 14,289.20             | 15,736.20 |
| JEFE DE GESTORIA                      | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 1,628.06  | 7,395.30  | -         | 13,619.50             | 15,246.56 |
| ASESOR "A"                            | 7,590.32            | 7,590.32  | 1.00           | 1,000.00  | -         | -         | 7,591.32              | 8,590.32  |
| AUX. ADMINISTRATIVO D                 | 6,223.20            | 20,440.00 | 1.00           | 1,524.32  | 4,754.00  | -         | 10,978.20             | 26,718.32 |
| PROMOTOR "C"                          | 6,223.20            | 22,560.84 | 1.00           | 2,810.00  | -         | -         | 6,224.20              | 25,370.84 |
| PERITOS                               | 6,223.20            | 16,808.20 | -              | -         | 3,525.00  | -         | 9,748.20              | 20,333.20 |
| ENLACE DE NOMINAS                     | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 5,809.40  | 7,365.00  | -         | 13,589.20             | 19,397.60 |

| DESCRIPCION                                      | SUELDO BASE MENSUAL |           | COMPENSACIONES |           | PPS       | DIETA | TOTAL DE PERCEPCIONES |           |
|--|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----------|
|  | DESDE               | HASTA     | DESDE          | HASTA     |           |       | DESDE                 | HASTA     |
| JUEZ CALIFICADOR Y LIBERACIONES                  | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 3,053.60  | 9,640.00  | -     | 15,864.20             | 18,916.80 |
| AUX. TECNICO "A"                                 | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 12,140.00 | -         | -     | 6,224.20              | 18,363.20 |
| ASISTENTE "C"                                    | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 12,000.00 | -         | -     | 6,224.20              | 18,223.20 |
| ENLACE JURIDICO                                  | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 778.60    | 7,365.00  | -     | 13,589.20             | 14,366.80 |
| AUXILIARES                                       | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 778.60    | 7,364.00  | -     | 13,588.20             | 14,365.80 |
| ENLACE   | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 734.40    | 7,365.00  | -     | 13,589.20             | 14,322.60 |
| MEDICO LEGISTA                                   | 12,906.94           | 12,906.94 | -              | -         | 540.00    | -     | 13,446.94             | 13,446.94 |
| AUX. ADMINISTRATIVO F                            | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 1,392.14  | 4,054.00  | -     | 10,278.20             | 11,669.34 |
| JEFE DE OFICINA                                  | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 4,935.80  | -     | 11,159.00             | 11,159.00 |
| AUDITORES  | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 3,525.00  | -     | 9,748.20              | 9,748.20  |
| SUPERVISORES                                     | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 3,525.00  | -     | 9,748.20              | 9,748.20  |
| BOMBERO  | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 3,449.14  | -     | 9,672.34              | 9,672.34  |
| DELEGADO MPAL.                                   | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 3,449.14  | -     | 9,672.34              | 9,672.34  |
| INSPECTOR AMBIENTAL                              | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 3,449.14  | -     | 9,672.34              | 9,672.34  |
| OPERATIVO 6                                      | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 3,246.86  | -     | 9,470.06              | 9,470.06  |
| TRABAJO SOCIAL                                   | 8,695.58            | 8,695.58  | -              | -         | 540.00    | -     | 9,235.58              | 9,235.58  |
| PSICOLOGA  | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 2,731.96  | -     | 8,955.16              | 8,955.16  |
| OPERATIVO 5                                      | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 2,670.96  | -     | 8,894.16              | 8,894.16  |
| OPERATIVO 1                                      | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 1,848.78  | -     | 8,071.98              | 8,071.98  |
| OPERATIVO 4                                      | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 1,848.78  | -     | 8,071.98              | 8,071.98  |
| AUX. ADMINISTRATIVO E                            | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 1,505.80  | -     | 7,729.00              | 7,729.00  |
| SUPERVISOR "A"                                   | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 1,457.92  | -         | -     | 6,224.20              | 7,681.12  |
| BRIGADISTA                                       | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 1,403.36  | -     | 7,626.56              | 7,626.56  |
| OPERATIVO 3                                      | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 1,403.36  | -     | 7,626.56              | 7,626.56  |
| AUX. ADMVO. "A"                                  | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 1,134.00  | -         | -     | 6,224.20              | 7,357.20  |
| ASISTENTE DE DIRECCION                           | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 891.60    | -     | 7,114.80              | 7,114.80  |
| OPERATIVO 2                                      | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 827.38    | -     | 7,050.58              | 7,050.58  |
| ACTIVIDADES VARIAS 1 CMDH                        | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 622.44    | -     | 6,845.64              | 6,845.64  |
| ASISTENTE "B"                                    | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 553.32    | -         | -     | 6,224.20              | 6,776.52  |
| ACTIVIDADES VARIAS                               | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| ACTIVIDADES VARIAS 1                             | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| ACTIVIDADES VARIAS 2                             | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| ACTIVIDADES VARIAS 3                             | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| ACTIVIDADES VARIAS 4                             | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| ARTE Y CULTURA                                   | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| ASISTENTE DE JEFE DE DEPARTAMENTO                | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| AUX. DE SANIDAD                                  | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO E CMDH                   | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| FISCALES A                                       | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| OPERATIVO  | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | 540.00    | -     | 6,763.20              | 6,763.20  |
| ADMINISTRATIVO "A"                               | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | -         | -     | 6,223.20              | 6,223.20  |
| AUX. ADMVO. "C"                                  | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | -         | -     | 6,223.20              | 6,223.20  |
| AUX. TECNICO "B"                                 | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | -         | -     | 6,223.20              | 6,223.20  |
| FISCAL   | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | -         | -     | 6,223.20              | 6,223.20  |
| TECNICO OPER. "A"                                | 6,223.20            | 6,223.20  | -              | -         | -         | -     | 6,223.20              | 6,223.20  |
| <b>SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD</b>              |                     |           |                |           |           |       |                       |           |
| COMISARIO  | 11,398.82           | 11,398.82 | 1.00           | 5,700.00  | 27,140.00 | -     | 38,539.82             | 44,238.82 |
| DIRECCION  | 9,893.32            | 9,893.32  | 1.00           | 9,328.80  | 17,284.00 | -     | 27,178.32             | 36,506.12 |
| OFICIAL  | 10,753.60           | 10,753.60 | 1.00           | 3,900.00  | 18,740.00 | -     | 29,494.60             | 33,393.60 |
| SUBOFICIAL                                       | 21,639.74           | 21,639.74 | -              | -         | 540.00    | -     | 22,179.74             | 22,179.74 |
| POLICIA PRIMERO                                  | 17,940.06           | 17,940.06 | -              | -         | 540.00    | -     | 18,480.06             | 18,480.06 |
| POLICIA SEGUNDO                                  | 14,856.98           | 14,856.98 | 1.00           | 1,000.00  | 540.00    | -     | 15,397.98             | 16,396.98 |
| POLICIA TERCERO JUR                              | 14,177.72           | 14,177.72 | 1.00           | 1,000.00  | 540.00    | -     | 14,718.72             | 15,717.72 |
| POLICIA TERCERO JUA                              | 12,888.84           | 12,888.84 | -              | -         | 540.00    | -     | 13,428.84             | 13,428.84 |
| POLICIA TERCERO                                  | 12,287.76           | 12,287.76 | 1.00           | 1,600.00  | 540.00    | -     | 12,828.76             | 14,427.76 |
| POLICIA UR                                       | 11,621.06           | 11,621.06 | 1.00           | 1,000.00  | 540.00    | -     | 12,162.06             | 13,161.06 |
| POLICIA UA                                       | 10,564.60           | 10,564.60 | -              | -         | 540.00    | -     | 11,104.60             | 11,104.60 |
| POLICIA  | 10,146.74           | 28,597.46 | 1.00           | 4,000.00  | 540.00    | -     | 10,687.74             | 33,137.46 |
| POLICIA AUXILIAR                                 | 6,223.20            | 6,223.20  | 1.00           | 4,062.82  | 540.00    | -     | 6,764.20              | 10,826.02 |
| <b>PENSIONADOS Y JUBILADOS SEGURIDAD PUBLICA</b> |                     |           |                |           |           |       |                       |           |
| PENSIONADA VIUDA DE                              | 4,077.14            | 19,095.08 | -              | -         | -         | -     | 4,077.14              | 19,095.08 |
| POLICIA PRIMERO PENSIONADO                       | 17,439.76           | 17,439.76 | -              | -         | -         | -     | 17,439.76             | 17,439.76 |
| POLICIA SEGUNDO PENSIONADO                       | 14,294.86           | 14,294.86 | -              | -         | -         | -     | 14,294.86             | 14,294.86 |
| POLICIA TERCERO JUBILADO                         | 10,441.40           | 12,287.76 | -              | -         | -         | -     | 10,441.40             | 12,287.76 |
| POLICIA TERCERO PENSIONADO                       | 10,441.40           | 11,717.10 | -              | -         | -         | -     | 10,441.40             | 11,717.10 |
| POLICIA JUBILADO                                 | 8,923.76            | 10,146.74 | -              | -         | -         | -     | 8,923.76              | 10,146.74 |
| SEGUNDO OFICIAL PENSIONADO                       | 10,030.98           | 10,030.98 | -              | -         | -         | -     | 10,030.98             | 10,030.98 |
| 3ER. OFICIAL PENSIONADO                          | 9,074.84            | 9,074.84  | 1.00           | 724.00    | -         | -     | 9,075.84              | 9,798.84  |
| POLICIA PENSIONADO                               | 8,923.76            | 9,604.18  | -              | -         | -         | -     | 8,923.76              | 9,604.18  |
| AGENTE PENSIONADO                                | 8,915.84            | 9,604.18  | -              | -         | -         | -     | 8,915.84              | 9,604.18  |
| 3ER. OFICIAL JUBILADO                            | 9,074.84            | 9,074.84  | -              | -         | -         | -     | 9,074.84              | 9,074.84  |
| AGENTE JUBILADO                                  | 8,915.84            | 8,915.84  | -              | -         | -         | -     | 8,915.84              | 8,915.84  |
| POLICIA AUXILIAR PENSIONADO                      | 4,722.80            | 4,722.80  | 1.00           | 4,062.82  | -         | -     | 4,723.80              | 8,785.62  |
| PENSIONADOS                                      | 3,245.60            | 3,245.60  | -              | -         | -         | -     | 3,245.60              | 3,245.60  |

| DESCRIPCION                | SUELDO BASE MENSUAL |           | COMPENSACIONES |           | PPS | DIETA | TOTAL DE PERCEPCIONES |           |
|----------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----|-------|-----------------------|-----------|
|                            | DESDE               | HASTA     | DESDE          | HASTA     |     |       | DESDE                 | HASTA     |
| <b>NIVEL 7</b>             |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| PROFESIONAL                | 18,231.96           | 18,231.96 | 1.00           | 20,600.00 | -   | -     | 18,232.96             | 38,831.96 |
| ENC. OPER. SIST. COMPUTO   | 18,231.96           | 18,231.96 | 1.00           | 18,150.00 | -   | -     | 18,232.96             | 36,381.96 |
| ENC. DE CABILDO            | 18,231.96           | 18,231.96 | 1.00           | 12,000.00 | -   | -     | 18,232.96             | 30,231.96 |
| ENC. DE DOC. CATASTRALES   | 18,231.96           | 18,231.96 | 1.00           | 7,650.00  | -   | -     | 18,232.96             | 25,881.96 |
| OF. REG. CIVIL "A"         | 18,231.96           | 18,231.96 | 1.00           | 1,565.34  | -   | -     | 18,232.96             | 19,797.30 |
| ENC. DE MULTAS FEDERALES   | 18,231.96           | 18,231.96 | -              | -         | -   | -     | 18,231.96             | 18,231.96 |
| <b>NIVEL 6</b>             |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| TRABAJADORA SOCIAL         | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 32,143.00 | -   | -     | 12,284.16             | 44,426.16 |
| ENC. DE ARCHIVO            | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 20,150.00 | -   | -     | 12,284.16             | 32,433.16 |
| ENC. DE ESTADISTICA        | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 19,782.00 | -   | -     | 12,284.16             | 32,065.16 |
| ENC. DE ADMINISTRACION     | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 17,803.24 | -   | -     | 12,284.16             | 30,086.40 |
| ENC. DE DOC. OFICIALES     | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 13,795.34 | -   | -     | 12,284.16             | 26,078.50 |
| SOLDADOR                   | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 11,900.00 | -   | -     | 12,284.16             | 24,183.16 |
| ENC. DE CONTABILIDAD       | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 10,500.00 | -   | -     | 12,284.16             | 22,783.16 |
| OPER. DE MAQ. PESADA       | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 9,750.00  | -   | -     | 12,284.16             | 22,033.16 |
| AUX. JURIDICO              | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 8,750.00  | -   | -     | 12,284.16             | 21,033.16 |
| CAPTURISTA CATASTRAL       | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 7,650.00  | -   | -     | 12,284.16             | 19,933.16 |
| AYUD. OP. SIST. DE COMPUTO | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 6,633.92  | -   | -     | 12,284.16             | 18,917.08 |
| MECANICO                   | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 6,217.00  | -   | -     | 12,284.16             | 18,500.16 |
| ENC. D'ORD. D'PAGO         | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 6,000.00  | -   | -     | 12,284.16             | 18,283.16 |
| SECRETARIA                 | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 5,250.00  | -   | -     | 12,284.16             | 17,533.16 |
| AUX. DE ODONTOLOGIA        | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 3,733.92  | -   | -     | 12,284.16             | 16,017.08 |
| INGERTADOR REPRODUCTOR     | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 2,400.00  | -   | -     | 12,284.16             | 14,683.16 |
| VALUADOR CATASTRAL         | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 2,400.00  | -   | -     | 12,284.16             | 14,683.16 |
| ENC. DE ALMACEN            | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 2,000.00  | -   | -     | 12,284.16             | 14,283.16 |
| OFICIAL DE REG. CIVIL      | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 1,700.00  | -   | -     | 12,284.16             | 13,983.16 |
| ELECTRICISTA               | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 1,500.00  | -   | -     | 12,284.16             | 13,783.16 |
| CAJERA GENERAL             | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 1,000.00  | -   | -     | 12,284.16             | 13,283.16 |
| ELECTRICO AUTOMOTRIZ       | 12,283.16           | 12,283.16 | 1.00           | 600.00    | -   | -     | 12,284.16             | 12,883.16 |
| ENC. DE RECLUTAM           | 12,283.16           | 12,283.16 | -              | -         | -   | -     | 12,283.16             | 12,283.16 |
| ENC. ADMON. ING/EGRESO     | 12,283.16           | 12,283.16 | -              | -         | -   | -     | 12,283.16             | 12,283.16 |
| ENC. DE MANTENIMIENTO      | 12,283.16           | 12,283.16 | -              | -         | -   | -     | 12,283.16             | 12,283.16 |
| <b>NIVEL 5</b>             |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| CHOFER                     | 11,287.60           | 11,348.20 | 1.00           | 25,302.00 | -   | -     | 11,288.60             | 36,650.20 |
| ENC. DE CUADRILLA          | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 8,750.00  | -   | -     | 11,288.60             | 20,037.60 |
| OFICIAL DE BIBLIOTECAS     | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 5,000.00  | -   | -     | 11,288.60             | 16,287.60 |
| INSPECTOR                  | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 4,900.00  | -   | -     | 11,288.60             | 16,187.60 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO      | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 4,000.00  | -   | -     | 11,288.60             | 15,287.60 |
| ENC. DE TALLER             | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 2,391.00  | -   | -     | 11,288.60             | 13,678.60 |
| OPER. D' MOTOSIERRA        | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 2,000.00  | -   | -     | 11,288.60             | 13,287.60 |
| PODADOR ESTETICO           | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 1,600.00  | -   | -     | 11,288.60             | 12,887.60 |
| ENFERMERA                  | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 1,000.00  | -   | -     | 11,288.60             | 12,287.60 |
| ENC. DE FONTANERIA         | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 700.00    | -   | -     | 11,288.60             | 11,987.60 |
| ENC. T. DE ROTULACION      | 11,287.60           | 11,287.60 | 1.00           | 500.00    | -   | -     | 11,288.60             | 11,787.60 |
| <b>NIVEL 4</b>             |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| OFICIAL D'ALBAÑIL          | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 6,250.00  | -   | -     | 10,293.08             | 16,542.08 |
| CAPTURISTA DE DATOS        | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 4,268.00  | -   | -     | 10,293.08             | 14,560.08 |
| COORDINADOR DEPORTIVO      | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 4,000.00  | -   | -     | 10,293.08             | 14,292.08 |
| AUX. DE ALMACENISTA        | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 2,000.00  | -   | -     | 10,293.08             | 12,292.08 |
| VALUADOR                   | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 2,000.00  | -   | -     | 10,293.08             | 12,292.08 |
| FONTANERO                  | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 1,200.00  | -   | -     | 10,293.08             | 11,492.08 |
| VELADOR                    | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 1,100.00  | -   | -     | 10,293.08             | 11,392.08 |
| AUX. D'CONTABILIDAD        | 10,292.08           | 10,292.08 | 1.00           | 1,000.00  | -   | -     | 10,293.08             | 11,292.08 |
| AYUD. DE DESASOLVE         | 10,292.08           | 10,292.08 | -              | -         | -   | -     | 10,292.08             | 10,292.08 |
| DIBUJANTE                  | 10,292.08           | 10,292.08 | -              | -         | -   | -     | 10,292.08             | 10,292.08 |
| ENC. DE FUENTES            | 10,292.08           | 10,292.08 | -              | -         | -   | -     | 10,292.08             | 10,292.08 |
| TOPOGRAFO                  | 10,292.08           | 10,292.08 | -              | -         | -   | -     | 10,292.08             | 10,292.08 |
| <b>NIVEL 3</b>             |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| NOTIFICADOR                | 9,794.28            | 9,794.28  | 1.00           | 10,500.00 | -   | -     | 9,795.28              | 20,294.28 |
| AUX. ADMINISTRATIVO        | 9,794.28            | 9,794.28  | 1.00           | 5,600.00  | -   | -     | 9,795.28              | 15,394.28 |
| MECANOGRAFA                | 9,794.28            | 9,794.28  | 1.00           | 3,000.00  | -   | -     | 9,795.28              | 12,794.28 |
| JARDINERO ESTETICO         | 9,794.28            | 9,794.28  | 1.00           | 2,200.00  | -   | -     | 9,795.28              | 11,994.28 |
| CARGADOR                   | 9,794.28            | 9,794.28  | 1.00           | 921.00    | -   | -     | 9,795.28              | 10,715.28 |
| MECANICO "B"               | 9,794.28            | 9,794.28  | 1.00           | 500.00    | -   | -     | 9,795.28              | 10,294.28 |
| AYUDANTE DE MAQ. PESADA    | 9,794.28            | 9,794.28  | 1.00           | 475.00    | -   | -     | 9,795.28              | 10,269.28 |
| ENC. INVEST. HISTORICA     | 9,472.22            | 9,472.22  | 1.00           | 714.00    | -   | -     | 9,473.22              | 10,186.22 |
| ENC. DE BOMBA              | 9,794.28            | 9,794.28  | -              | -         | -   | -     | 9,794.28              | 9,794.28  |
| MUSICO                     | 9,794.28            | 9,794.28  | -              | -         | -   | -     | 9,794.28              | 9,794.28  |
| OFICIAL ADMINISTRA         | 9,794.28            | 9,794.28  | -              | -         | -   | -     | 9,794.28              | 9,794.28  |
| TAQUIMECANOGRAFA           | 9,794.28            | 9,794.28  | -              | -         | -   | -     | 9,794.28              | 9,794.28  |
| VISITADOR AUXILIAR         | 9,794.28            | 9,794.28  | -              | -         | -   | -     | 9,794.28              | 9,794.28  |

| DESCRIPCION             | SUELDO BASE MENSUAL |           | COMPENSACIONES |           | PPS | DIETA | TOTAL DE PERCEPCIONES |           |
|-------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----|-------|-----------------------|-----------|
|                         | DESDE               | HASTA     | DESDE          | HASTA     |     |       | DESDE                 | HASTA     |
| <b>NIVEL 2</b>          |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| AUXILIARES              | 9,047.60            | 9,047.60  | 1.00           | 6,000.00  | -   | -     | 9,048.60              | 15,047.60 |
| MATANCEROS              | 9,019.44            | 12,038.58 | 1.00           | 1,800.00  | -   | -     | 9,020.44              | 13,838.58 |
| ENC. DE JARDINERIA      | 9,047.60            | 9,047.60  | 1.00           | 4,400.00  | -   | -     | 9,048.60              | 13,447.60 |
| ENC.D'CUARTO FRIO       | 9,047.60            | 9,047.60  | 1.00           | 250.00    | -   | -     | 9,048.60              | 9,297.60  |
| LUBRICADOR              | 9,047.60            | 9,047.60  | -              | -         | -   | -     | 9,047.60              | 9,047.60  |
| PODADOR                 | 9,047.60            | 9,047.60  | -              | -         | -   | -     | 9,047.60              | 9,047.60  |
| SOBRESTANTE             | 9,047.60            | 9,047.60  | -              | -         | -   | -     | 9,047.60              | 9,047.60  |
| <b>NIVEL 1</b>          |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| AUXILIAR "B"            | 8,081.84            | 11,540.84 | 1.00           | 16,000.00 | -   | -     | 8,082.84              | 27,540.84 |
| BARRENDERO              | 8,081.84            | 11,540.84 | 1.00           | 10,500.00 | -   | -     | 8,082.84              | 22,040.84 |
| AYUD. D'SOLDADOR        | 8,549.88            | 8,549.88  | 1.00           | 5,800.00  | -   | -     | 8,550.88              | 14,349.88 |
| JARDINERO               | 8,549.88            | 11,540.84 | 1.00           | 2,400.00  | -   | -     | 8,550.88              | 13,940.84 |
| CONSERJE                | 8,549.88            | 8,549.88  | 1.00           | 5,250.00  | -   | -     | 8,550.88              | 13,799.88 |
| ASEADOR                 | 8,549.88            | 11,540.84 | 1.00           | 1,800.00  | -   | -     | 8,550.88              | 13,340.84 |
| CAJONERO                | 8,549.88            | 11,540.84 | 1.00           | 500.00    | -   | -     | 8,550.88              | 12,040.84 |
| MOZO                    | 8,549.88            | 11,540.84 | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 11,540.84 |
| AYUD. DE TALLER         | 8,549.88            | 8,549.88  | 1.00           | 2,700.00  | -   | -     | 8,550.88              | 11,249.88 |
| AYUD. DE ALBAÑIL        | 8,549.88            | 8,549.88  | 1.00           | 1,800.30  | -   | -     | 8,550.88              | 10,350.18 |
| SELLADOR                | 8,549.88            | 8,549.88  | 1.00           | 1,800.00  | -   | -     | 8,550.88              | 10,349.88 |
| AUX. DE FUENTES         | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| AUX. DE MERCADOS        | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| AUX.D'MOTOSIERRA        | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| AYUD. DE ELECTRICISTA   | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| AYUD. DE TOPOGRAFIA     | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| GUARDA RASTRO           | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| INSTRUCTOR              | 1,805.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 1,805.88              | 8,549.88  |
| JARDINERO DECORADOR     | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| PELUQUERO               | 8,549.88            | 8,549.88  | -              | -         | -   | -     | 8,549.88              | 8,549.88  |
| JUBILADO                | 2,006.20            | 18,231.96 | 1.00           | 22,557.00 | -   | -     | 2,007.20              | 40,788.96 |
| PENSIONADO              | 2,006.20            | 18,231.96 | 1.00           | 15,716.00 | -   | -     | 2,007.20              | 33,947.96 |
| <b>LAUDOS</b>           |                     |           |                |           |     |       |                       |           |
| JEFE DEL DEPTO "A"      | 55,301.66           | 55,301.66 | -              | -         | -   | -     | 55,301.66             | 55,301.66 |
| COORDINADOR "C"         | 46,805.70           | 46,805.70 | -              | -         | -   | -     | 46,805.70             | 46,805.70 |
| COORDINADOR "B"         | 32,105.56           | 40,410.46 | -              | -         | -   | -     | 32,105.56             | 40,410.46 |
| ASISTENTE "C"           | 4,861.80            | 28,179.92 | 1.00           | 1,748.00  | -   | -     | 4,862.80              | 29,927.92 |
| ASESOR "A"              | 15,744.88           | 28,167.80 | -              | -         | -   | -     | 15,744.88             | 28,167.80 |
| ASESOR "C"              | 27,516.46           | 27,516.46 | -              | -         | -   | -     | 27,516.46             | 27,516.46 |
| ANALISTA "A"            | 17,327.68           | 25,223.38 | -              | -         | -   | -     | 17,327.68             | 25,223.38 |
| ADMINISTRATIVO "A"      | 3,683.54            | 21,091.32 | 1.00           | 3,500.00  | -   | -     | 3,684.54              | 24,591.32 |
| COTIZADOR               | 24,084.44           | 24,084.44 | -              | -         | -   | -     | 24,084.44             | 24,084.44 |
| AUX. ADMINISTRATIVO     | 11,364.32           | 23,824.68 | -              | -         | -   | -     | 11,364.32             | 23,824.68 |
| INSPECTOR "C"           | 23,194.80           | 23,194.80 | -              | -         | -   | -     | 23,194.80             | 23,194.80 |
| AUX. ADMVO. "A"         | 3,233.06            | 20,441.90 | 1.00           | 1,856.00  | -   | -     | 3,234.06              | 22,297.90 |
| AUX. TECNICO "B"        | 3,673.98            | 18,944.44 | 1.00           | 2,716.72  | -   | -     | 3,674.98              | 21,661.16 |
| AUXILIARES              | 13,203.70           | 20,961.80 | -              | -         | -   | -     | 13,203.70             | 20,961.80 |
| ANALISTA "B"            | 19,805.50           | 19,805.50 | -              | -         | -   | -     | 19,805.50             | 19,805.50 |
| ANALISTA "C"            | 19,671.46           | 19,671.46 | -              | -         | -   | -     | 19,671.46             | 19,671.46 |
| AUXILIAR DE COORD.      | 19,266.52           | 19,266.52 | -              | -         | -   | -     | 19,266.52             | 19,266.52 |
| PROMOTOR "C"            | 19,126.92           | 19,126.92 | -              | -         | -   | -     | 19,126.92             | 19,126.92 |
| AUX. ADMVO. "C"         | 2,939.16            | 15,858.28 | 1.00           | 3,130.00  | -   | -     | 2,940.16              | 18,988.28 |
| AUX. TECNICO "A"        | 3,820.94            | 10,891.64 | 1.00           | 6,692.00  | -   | -     | 3,821.94              | 17,583.64 |
| CAJERA                  | 17,407.96           | 17,407.96 | -              | -         | -   | -     | 17,407.96             | 17,407.96 |
| ENC.DE MANTENIMIENTO    | 17,368.16           | 17,368.16 | -              | -         | -   | -     | 17,368.16             | 17,368.16 |
| SECRETARIA(O)           | 15,839.36           | 15,839.36 | -              | -         | -   | -     | 15,839.36             | 15,839.36 |
| SUB-DIRECTOR "C"        | 15,446.70           | 15,446.70 | -              | -         | -   | -     | 15,446.70             | 15,446.70 |
| PROMOTOR                | 11,465.16           | 15,404.02 | -              | -         | -   | -     | 11,465.16             | 15,404.02 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 9,902.76            | 15,403.76 | -              | -         | -   | -     | 9,902.76              | 15,403.76 |
| ENC. DE CUADRILLA       | 15,166.58           | 15,166.58 | -              | -         | -   | -     | 15,166.58             | 15,166.58 |
| ASISTENTE               | 14,370.74           | 14,370.74 | -              | -         | -   | -     | 14,370.74             | 14,370.74 |
| SUPERVISOR "A"          | 12,474.52           | 13,552.80 | -              | -         | -   | -     | 12,474.52             | 13,552.80 |
| AUX. ADMINISTRATIVO E   | 12,993.38           | 13,473.20 | -              | -         | -   | -     | 12,993.38             | 13,473.20 |
| OPERATIVO               | 7,518.92            | 13,341.80 | -              | -         | -   | -     | 7,518.92              | 13,341.80 |
| POLICIA                 | 11,097.20           | 11,097.20 | 1.00           | 1,584.00  | -   | -     | 11,098.20             | 12,681.20 |
| MECANICO                | 12,293.50           | 12,293.50 | -              | -         | -   | -     | 12,293.50             | 12,293.50 |
| PROMOTOR "A"            | 10,480.90           | 12,008.10 | -              | -         | -   | -     | 10,480.90             | 12,008.10 |
| AUXILIAR TECNICO "B"    | 9,472.22            | 11,948.34 | -              | -         | -   | -     | 9,472.22              | 11,948.34 |
| TECNICO OPER. "A"       | 4,996.58            | 4,996.58  | 1.00           | 6,713.88  | -   | -     | 4,997.58              | 11,710.46 |
| SOLDADOR                | 10,864.00           | 11,578.76 | -              | -         | -   | -     | 10,864.00             | 11,578.76 |
| AUXILIARES              | 11,466.16           | 11,466.16 | -              | -         | -   | -     | 11,466.16             | 11,466.16 |
| INSPECTOR               | 11,465.18           | 11,465.18 | -              | -         | -   | -     | 11,465.18             | 11,465.18 |
| COORDINADOR             | 11,465.16           | 11,465.16 | -              | -         | -   | -     | 11,465.16             | 11,465.16 |

| DESCRIPCION        | SUELDO BASE MENSUAL |           | COMPENSACIONES |          | PPS | DIETA | TOTAL DE PERCEPCIONES |           |
|--------------------|---------------------|-----------|----------------|----------|-----|-------|-----------------------|-----------|
|                    | DESDE               | HASTA     | DESDE          | HASTA    |     |       | DESDE                 | HASTA     |
| SUBCOORDINADOR     | 9,172.12            | 11,465.16 | -              | -        | -   | -     | 9,172.12              | 11,465.16 |
| COORDINADOR "A"    | 7,214.34            | 7,214.34  | 1.00           | 3,912.60 | -   | -     | 7,215.34              | 11,126.94 |
| AUX. OPERATIVO     | 11,003.02           | 11,003.02 | -              | -        | -   | -     | 11,003.02             | 11,003.02 |
| SECRETARIA         | 10,192.96           | 10,192.96 | -              | -        | -   | -     | 10,192.96             | 10,192.96 |
| ASESOR             | 8,821.32            | 9,027.70  | -              | -        | -   | -     | 8,821.32              | 9,027.70  |
| GESTOR "A"         | 7,215.66            | 7,215.66  | -              | -        | -   | -     | 7,215.66              | 7,215.66  |
| BRIGADISTA         | 7,036.96            | 7,036.96  | -              | -        | -   | -     | 7,036.96              | 7,036.96  |
| FISCAL             | 5,202.30            | 5,202.30  | 1.00           | 1,500.00 | -   | -     | 5,203.30              | 6,702.30  |
| ADMINISTRATIVO "C" | 3,960.38            | 4,114.86  | 1.00           | 2,545.00 | -   | -     | 3,961.38              | 6,659.86  |
| LAB. VARIAS "A"    | 1,980.20            | 2,269.80  | 1.00           | 2,920.00 | -   | -     | 1,981.20              | 5,189.80  |
| LAB. GENERALES "C" | 3,439.14            | 3,439.14  | 1.00           | 1,748.00 | -   | -     | 3,440.14              | 5,187.14  |
| ADMINISTRATIVO "B" | 4,261.80            | 4,261.80  | 1.00           | 810.00   | -   | -     | 4,262.80              | 5,071.80  |
| LAB. GENERALES "B" | 2,498.34            | 2,498.34  | 1.00           | 1,748.00 | -   | -     | 2,499.34              | 4,246.34  |
| AUX. TECNICO "C"   | 3,394.60            | 3,394.60  | 1.00           | 500.00   | -   | -     | 3,395.60              | 3,894.60  |
| LAB. VARIAS "B"    | 1,910.46            | 1,910.46  | 1.00           | 600.00   | -   | -     | 1,911.46              | 2,510.46  |

Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.

Se podrán otorgar compensaciones extraordinarias a aquellos servidores públicos que realicen actividades fuera de su jornada ordinaria de labores, la cual será determinada en función de los trabajos que desempeñe.

**ARTÍCULO 28.-** Las remuneraciones de los servidores públicos de base sindical, se sujetarán a los tabuladores suscritos por las partes y contenidos en el convenio laboral vigente.

La Presidenta Municipal y el titular de la Tesorería Municipal, serán los responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, derivado de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, el convenio colectivo laboral y de las revisiones de salario anuales para el personal sindicalizado y personal de confianza con base en la expectativa de ingresos y las disponibilidades presupuestales.

**ARTÍCULO 29.-** El gobierno municipal por conducto de la Tesorería Municipal y de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita el Titular de la Tesorería, podrá otorgar préstamos a cuenta de sus percepciones a servidores públicos y trabajadores, así como a los jubilados y pensionados.

Estos préstamos para fortalecer la capacidad adquisitiva del trabajador no causarán intereses, con plazos para ser cubiertos dentro del ejercicio fiscal debiendo quedar liquidados dentro del ejercicio en que fueron otorgados. El monto del préstamo quedara sujeto a la disponibilidad presupuestal y se deberá firmar por el solicitante un título de crédito denominado pagaré, que en caso de incumplimiento a la fecha de su vencimiento será exigible por los medios legales, cuando no sea posible a través de las deducciones de sus percepciones.

## **CAPÍTULO IV**

### **De las adquisiciones y obras públicas**

**ARTÍCULO 30.-** Tratándose de obra pública o servicios relacionados con la misma, los procesos de licitación y adjudicación, se apegarán a lo establecido en la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit.

**ARTÍCULO 31.-** El Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Ayuntamiento se integrarán en la forma y términos que establezca el reglamento respectivo.

Este órgano colegiado podrá emitir las disposiciones administrativas relacionadas con su función y podrá emitir acuerdos específicos para la simplificación y operatividad de los procesos en los que le corresponde participar.

Será obligación de la Dirección de Administración a través del Departamento de Adquisiciones, y de la Dirección General de Obras Públicas Municipales, publicar la información relativa al padrón de proveedores y contratistas respectivamente, así como de las adjudicaciones y contrataciones, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

## **CAPÍTULO V**

### **De las acciones para la armonización contable con el Estado y la Federación**

**ARTÍCULO 32.-** Las erogaciones a que se refiere el presente presupuesto de egresos, se realizarán preferentemente por transferencia electrónica y serán registradas y contabilizadas en los términos de lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y sus actualizaciones, así como las disposiciones que al efecto emita el Consejo Estatal de Armonización Contable. Podrán establecerse cuentas especiales en función de la naturaleza y necesidad de información del municipio adicionales a las contenidas en el Plan de Cuentas en caso de ser indispensable.

**ARTÍCULO 33.-** El registro contable se llevará con base acumulativa y la contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago.

**ARTÍCULO 34.-** A fin de dar cumplimiento a los registros de los momentos contables que señala la Ley de Contabilidad Gubernamental será

responsabilidad de las Dependencias Municipales por conducto de su titular, reportar a la Tesorería Municipal a más tardar los primeros diez (10) días posteriores al mes de que se trate, toda la información relacionada con: Contrato o pedido por adquisición de bienes y/o servicios; Contrato de obra pública y servicios relacionados con la misma; Aportaciones a programas y convenios; y cualquier otro compromiso que afecte al presupuesto de egresos que permita contabilizar con oportunidad el gasto devengado mensualmente.

**ARTÍCULO 35.-** Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del presupuesto de gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos que emita el Consejo Nacional y/o Estatal de Armonización Contable.

**ARTÍCULO 36.-** Durante el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, los titulares de las dependencias enviarán bajo su absoluta responsabilidad la información y documentación señalada en el artículo 34 del presente presupuesto, a más tardar el 15 de diciembre, a fin de garantizar que todas las operaciones queden registradas dentro del ejercicio fiscal correspondiente, afectando las partidas presupuestales respectivas.

## **TÍTULO TERCERO DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA PROGRAMAS**

### **CAPÍTULO I**

#### **De los criterios generales para programas convenidos con la Federación.**

**ARTÍCULO 37.-** Los programas convenidos con la federación representan una palanca importante para el desarrollo municipal, por lo que los titulares de las Dependencias y los Órganos descentralizados procurarán además de ejercerlos con apego a las reglas de operación emitidas por las entidades federales, con eficiencia y eficacia, economía, honradez y transparencia; promover también su aplicación oportuna dentro del ejercicio fiscal 2023.

Para tal efecto deberán presentar durante la primera quincena del mes de octubre del 2023, a la Dirección General de Bienestar Social (a través de la Dirección de Desarrollo Social) y Tesorería Municipal un informe detallado de los recursos convenidos, así como el estado que guarda el ejercicio de estos presupuestos incluyendo los planes, programas, bienes y servicios que hayan atendido y lo que se prevea atender por el resto del ejercicio precisando si estarán en posibilidad de cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución del gasto.

Para efectos de información, durante el ejercicio fiscal 2023, trimestralmente el H. Ayuntamiento a través de la Dirección de Desarrollo Social publicará en el portal de internet la información de los programas financiados con recursos concurrentes; Federación, Estado, Municipio de acuerdo a la norma respectiva.

**ARTÍCULO 38.-** Los programas que contengan padrones de beneficiarios, deberán publicarse conforme a lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit.

## TÍTULO CUARTO DE LA DEUDA PÚBLICA

### CAPITULO I

#### De la evolución de la deuda pública durante el ejercicio

**ARTÍCULO 39.-** En este presupuesto, se incluye una previsión para el pago y servicio de la deuda pública por la cantidad de \$53,717,033.91 (Cincuenta y tres millones setecientos diecisiete mil treinta y tres pesos 91/100 M.N.) dentro de la asignación de las participaciones federales provenientes del Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación; asimismo, para efectos de contratación de deuda pública a corto plazo podrá ser cubierta del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal (FORTAMUN) proveniente del Ramo 33, bajo los términos establecidos en el artículo 47 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual permite la amortización de la deuda para el saneamiento financiero municipal.

En base a lo anterior, se presenta la estimación de la situación de la deuda pública como sigue:

### DEUDA PÚBLICA

| INSTITUCION FINANCIERA / CONCEPTO             | SALDO DE DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2022 | AMORTIZACION ESTIMADA EN EL EJERCICIO 2023 | SALDO DE LA DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2023 |
|---|---------------------------------------|--|--|
| <b>AMORTIZACION DE DEUDA PÚBLICA</b>          |                                       |  |  |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (largo plazo) | 391,134,832.50                        | 8,517,033.91                               | 382,617,798.59                           |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (corto plazo) | 77,411,670.42                         | 77,411,670.42                              | -  |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>          |                                       |  |  |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (largo plazo) |                                       | 45,200,000.00                              |  |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. (corto plazo) |                                       | 2,600,000.00                               |  |
| <b>TOTAL :</b>                                | <b>468,546,502.92</b>                 | <b>133,728,704.33</b>                      | <b>382,617,798.59</b>                    |

**ARTÍCULO 40.-** Con la finalidad de promover y estimular la inversión privada en proyectos de interés público, se faculta al Presidente Municipal, Síndico, y Secretario del Ayuntamiento para suscribir contratos relacionados con proyectos de inversión en infraestructura productiva de largo plazo y para la prestación de

los distintos servicios públicos municipales en los términos de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de Nayarit, durante el presente ejercicio fiscal.

**ARTÍCULO 41.-** Se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento y al titular de la Tesorería Municipal para que a nombre del gobierno municipal, suscriba los pagarés de los préstamos quirografarios con las distintas Sociedades Nacionales de Crédito, Banca Múltiple Privada y Múltiple, Organismos del Sistema Financiero Nacional y otras equivalentes, cuando se requiera solventar necesidades temporales de flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos por el gobierno municipal. Las cantidades de que disponga este ayuntamiento en el ejercicio de estas líneas de crédito, se sujetaran a las condiciones financieras de tasa, plazos y sanciones que para ello se fijen en los contratos de apertura de crédito que se formalicen.

- I.- En el ejercicio de esta autorización se le faculta para que si la institución acreditante lo requiere como garantía, otorgue mandato y/o carta de instrucción irrevocable a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado a fin de afectar en y a favor de dicha institución, las participaciones federales cuando la normativa así lo permita y que le correspondan al municipio, sin perjuicio de afectaciones anteriores como garantía, y en su caso como fuente de pago de las obligaciones contraídas, debiéndose inscribir esta afectación en el Registro Estatal de Deuda Pública y en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- II.- Alternativamente como garantía simplificada, se podrá pactar en el contrato de crédito, la apertura de una cuenta bancaria en la institución acreditante con recursos municipales que la normativa permita a la autoridad municipal, y autorizar cargar en dicha cuenta y a su favor, el monto de cualquier adeudo vencido incluyendo sus accesorios financieros, que se presentaran durante la vigencia del contrato y ejercicio de la línea de crédito.
- III.- La contratación de estas líneas de crédito se sujetará a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y se regirán por los siguientes términos:
  - a) Podrán ser revolventes y su monto máximo no podrá exceder el 6% de los Ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto durante el ejercicio fiscal correspondiente.
  - b) El vencimiento máximo o liquidación deberá realizarse en un plazo menor o igual a un año a partir de su contratación.
  - c) Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la

administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos últimos tres meses;

- d) La Tesorería deberá registrar los pasivos correspondientes en la contabilidad municipal y consecuentemente dará cuenta de lo anterior en la presentación de los informes de gestión financiera y cuenta pública que se presenten al H. Ayuntamiento y a la Auditoría Superior del Estado de Nayarit.

IV.- Se autoriza a la Presidenta Municipal, Síndico, Secretario del Ayuntamiento y a la persona titular de la Tesorería Municipal para que pacten con la institución financiera acreditante, todas las condiciones y modalidades convenientes o necesarias en los contratos y convenios en que consten las operaciones a que se refiere la presente autorización municipal y para que comparezcan a la firma de los mismos.

**ARTÍCULO 42.-** Cuando así convenga a los fines del Ayuntamiento se faculta a la Presidenta Municipal, Síndico y al Secretario del Ayuntamiento para que, a nombre del Ayuntamiento Municipal, celebren contratos y/o convenios con empresas, personas físicas o morales que enajenen bienes o presten servicios relacionados con la Administración Pública Municipal, Administración y pago de Nóminas y Planeación Financiera, bajo las modalidades de adquisición que señala el presente presupuesto.

## **CAPITULO II**

### **Erogaciones Plurianuales para Proyectos Municipales de Asociación Público-Privada**

**ARTÍCULO 43.-** Las partidas presupuestales destinadas para el pago de obligaciones derivadas de Contratos de Asociación Público Privada y/o del Crédito Contingente Irrevocable y Revolvente inherente al mismo, tendrán el carácter de preferente sobre las partidas de gasto corriente incluidas en este presupuesto.

## **TITULO QUINTO**

### **REMANENTE DEL REFINANCIAMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA DIRECTA A LARGO PLAZO ADICIONAL AL EJERCICIO FISCAL 2023**

## **CAPITULO ÚNICO**

### **Remanente del Refinanciamiento y la Contratación de Deuda Pública Directa a Largo Plazo Adicional al Ejercicio Fiscal 2023**

**ARTÍCULO 44.-** Derivado del DECRETO QUE AUTORIZA AL H. AYUNTAMIENTO DE TEPIC, NAYARIT, PARA QUE LLEVE A CABO REFINANCIAMIENTO Y/O REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA DE LARGO PLAZO, de fecha cuatro de octubre de dos mil dieciocho emitido por el H. Congreso Local del Estado de Nayarit, mediante el cual se llevó a cabo el refinanciamiento y/o reestructuración, y la contratación de deuda pública directa de largo plazo adicional, esta última destinada a la Inversión Pública Productiva, resulta un remanente en el ejercicio fiscal 2023 por un monto de \$38,960,563.87 (Treinta y ocho millones novecientos sesenta mil quinientos sesenta y tres pesos 87/100 M.N.), por lo que adicionalmente a las erogaciones contenidas en el presente presupuesto se autoriza ejercer dicho remanente en el ejercicio fiscal 2023 de la siguiente manera:

**REMANENTE DEL REFINANCIAMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA A LARGO PLAZO ADICIONAL DEL EJERCICIO FISCAL 2023**

| PROGRAMA DE CLAUSURA DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS                       |   |               |                      |  |
|---|---|---------------|----------------------|--|
| PARTIDA   | CONCEPTO  | IMPORTE       | SALDO                |  |
| <b>60000</b>  | <b>INVERSION PUBLICA</b>  |               | <b>7,656,725.55</b>  |  |
| 61602   | EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO<br>REVESTIMIENTO CON MATERIAL<br>OBRA PARA LA REGULARIZACION | 7,656,725.55  |                      |  |
| PROGRAMA INTEGRAL DEL NUEVO SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS                    |   |               |                      |  |
| PARTIDA   | CONCEPTO  | IMPORTE       | SALDO                |  |
| <b>30000</b>  | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |               | <b>51,140.00</b>     |  |
| 33501   | SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESRROLL  | 51,140.00     |                      |  |
| <b>60000</b>  | <b>INVERSION PUBLICA</b>  |               | <b>24,144,908.48</b> |  |
| 61501   | INFRAESTRUCTURA EN CARRETERAS   | 4,985,716.54  |                      |  |
| 61602   | EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO  | 19,159,191.94 |                      |  |
| PROGRAMA DE URBANIZACION CENTRO HISTORICO DE TEPIC  |   |               |                      |  |
| PARTIDA   | CONCEPTO  | IMPORTE       | SALDO                |  |
| <b>60000</b>  | <b>INVERSION PUBLICA</b>  |               | <b>75,614.26</b>     |  |
| 61403   | CONSTRUCCION DE OBRAS INTEGRALES<br>PARA LA DOTACION DE SERVICIOS                         | 75,614.26     |                      |  |
| PROGRAMA DE GASTOS Y COSTOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DEL CREDITO INTERES ENERO/NOVIEMBRE 2022 |   |               |                      |  |
| PARTIDA   | CONCEPTO  | IMPORTE       | SALDO                |  |
| <b>30000</b>  | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |               | <b>7,032,175.58</b>  |  |
| 34101   | COMISIONES BANCARIAS  | 6,234,411.07  | 797,764.51           |  |
| <b>Total de Presupuesto de Inversión Pública Productiva :</b>   |   |               | <b>38,960,563.87</b> |  |

## TITULO SEXTO

### DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y LA VIGILANCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

#### CAPÍTULO I

#### De la evaluación del desempeño

**ARTÍCULO 45.-** La puesta en vigor del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), se realiza en base a Matrices de Indicadores (MIR) que evaluarán el

ejercicio del gasto público del Gobierno Municipal y que se acompañan como **Anexo 1 “Listado de Programas e indicadores”** de este Presupuesto.

Asimismo, se realiza con base en objetivos, parámetros cuantificables e indicadores del desempeño, los cuales son congruentes con el Plan Estatal y Municipal, así como a los programas que derivan de este último, por lo que se desglosan los objetivos anuales, estrategias y metas en el **Anexo 2 “Fichas Técnicas de los Programas Presupuestales”** como parte integral del presente Presupuesto.

Para este efecto las dependencias y entidades municipales responsables de los programas, deberán observar lo siguiente:

- I. Formular, actualizar y mejorar las MIR con la metodología del Marco Lógico, por cada uno de los Programas Presupuestales contenidos en este Presupuesto de Egresos.
- II.- En las MIR estarán contenidos los objetivos, indicadores y metas de los mismos.
- III.- Para la mejora continua y actualización de las matrices, se deberán considerar los avances y resultados obtenidos del monitoreo que se haga respecto del cumplimiento de las metas de los programas, de las evaluaciones realizadas conforme al programa anual de evaluación, y de los criterios y recomendaciones emitidas para tal efecto por la Contraloría Municipal.
- IV.- Las dependencias y entidades elaborarán su Programa Operativo Anual e informarán de los avances con una periodicidad trimestral a la Contraloría Municipal.
- V.- Las evaluaciones externas se implementarán de conformidad con los plazos establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental previa programación presupuestal que se haga para cubrir el costo de las mismas.
- VI. Las dependencias y entidades deberán reportar el avance en el cumplimiento de las metas de los programas establecidas en las matrices de indicadores para resultados de cada programa, en los Informes Trimestrales de gestión financiera y Cuenta Pública que corresponda.

**ARTÍCULO 46.-** La evaluación del desempeño se realizará por conducto de la Contraloría Municipal, para ello verificará el grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia, economía, eficacia y la calidad de la administración pública municipal, así como el impacto social del ejercicio del gasto público y en

su caso, las medidas pertinentes para alcanzar las metas y objetivos programados.

## **CAPÍTULO II**

### **De la vigilancia, recomendaciones y sanciones**

**ARTÍCULO 47.-** Corresponde a la Contraloría Municipal en el ejercicio de sus atribuciones, la vigilancia e inspección del cumplimiento de presupuesto.

**ARTÍCULO 48.-** La Contraloría en el ejercicio de su función emitirá las sugerencias y recomendaciones a los titulares de las Dependencias y Organismos Descentralizados para prevenir, evitar, corregir y solventar las observaciones a las situaciones específicas determinadas, que permitan un correcto ejercicio del gasto público orientado a los resultados que se esperan de su función.

**ARTÍCULO 49.-** Quienes no atiendan las disposiciones contenidas en este Presupuesto serán sancionados en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

### **TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente presupuesto entrará en vigor el primero de enero del año 2023 y deroga todos los acuerdos anteriores y las disposiciones emitidas con base en él y aquellos se opondrán a su cumplimiento.

**SEGUNDO.** Queda suspendida la creación de nuevas plazas, a excepción de las que se encuentren pendientes de regularizar en los sectores prioritarios. Esta disposición aplica para aquellas plazas que se decreten vacantes por retiro voluntario o por cualquier otra causa, con la salvedad de las que sean plenamente justificadas y siempre y cuando sean viables presupuestalmente.

---

ING. MARÍA GERALDINE  
PONCE MENDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

---

---

JOSUE DANIEL  
MERCADO  
SÍNDICO MUNICIPAL

---

---

JAIME  
CERVANTES VALDEZ  
REGIDOR

---

PERLA DEL CONSUELO  
LARIOS ORTEGA  
REGIDORA

---

ITZIAR DEL CONSUELO  
RAMOS DIAZ  
REGIDORA

---

ADRIANA ELIZABETH  
HARO OLIVEROS  
REGIDORA

---

JUAN ANTONIO  
ZAMBRANO PARRA  
REGIDOR

---

MARINA CITLALI RENTERIA  
SILLAS  
REGIDORA

---

VICTOR HUGO  
ALVARADO VILLA  
REGIDOR

---

JOSE MARCO ANTONIO  
MARTINEZ PEREZ  
REGIDOR

---

LUIS RICARDO  
SANCHEZ MARTIR  
REGIDOR

---

IVAN PETROVICH  
LOPEZ MUÑOZ  
REGIDOR

---

YULIANA  
VAZQUEZ CEJA  
REGIDORA

---

ANDREA  
CIBRIAN PEREZ  
REGIDORA

---

ESTHER  
MOTA RODRÍGUEZ  
REGIDORA

---

MAGALY  
RAMIREZ HERMOSILLO  
REGIDORA

---

---

FRANCISCA  
HERRERA PANUCO  
REGIDORA

---

RIGOBERTO  
BELLO ANTONIO  
REGIDOR

Hoja final de firmas correspondiente al Presupuesto de Egresos para la Municipalidad de Tepic, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2023.

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR  
OBJETIVO

**Programa 03 Alcantarillado Pluvial**  
**EJE 1 - Bienestar Social**  
**Dirección General de Obras Públicas, Secretaría del Ayuntamiento**

Disminución de contingencias y accidentes por el taponamiento y mal estado de alcantarillas y canales  
Mantener el funcionamiento hidráulico de la infraestructura pluvial bajo jurisdicción municipal en buen estado

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador                                    | Formula   | Medios de Verificación                             | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                                 | Perspectiva de Género |
|------------|---|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Propósito  | Mide la limpieza del sistema pluvial  | Porcentaje de limpieza del sistema pluvial              | $((\text{Porcentaje de limpieza en el trimestre} / \text{Porcentaje de limpieza en el trimestre anterior}) - 1) * 100$              | *Reportes diario de campamento<br>*Reporte semanal | Falta de equipo  | Porcentaje / Trimestral       | Propósito / Eficiencia        | 5 / 10            | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | N/A                   |
| Fin        | Medir la disminución de contingencias por inundaciones en el municipio de Tepic           | Índice de disminución de contingencias por inundaciones | $((\text{Número de contingencias por inundaciones 2023} / \text{Número de contingencias por inundaciones 2022}) - 1) * 100$         | Registros de contingencias                         | Falta de información por parte de protección civil             | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 10 / 5            | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía                        | N/A                   |
| Componente | Implementar el programa de desazolve por medios mecánicos y manuales de canales pluviales | Porcentaje de avance del programa de desazolve          | $(\text{Avance del programa} / \text{Total programado}) * 100$  | *Reporte diario de campamento<br>*Reporte semanal  | -Falta de maquinaria -Falta de herramienta                     | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 20 / 40           | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | N/A                   |
| Actividad  | Desazolver canales por medios manuales  | Avance de desazolve de canales por medios manuales      | $(\text{ML de canales desazolvados por medios manuales} / \text{ML del total de canales a desazolver por medios manuales}) * 100$   | Reportes   | -Falta de herramienta  | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 20 / 50           | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | N/A                   |
| Actividad  | Desazolver canales por medios mecánicos   | Avance de desazolve de canales por medios mecánicos     | $(\text{ML de canales desazolvados} / \text{ML del total de canales por medios mecánicos a desazolver por medios mecánicos}) * 100$ | *Reporte diario de campamento<br>*Reporte semanal  | *Falta de herramienta<br>*Falta de maquinaria                  | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 20 / 40           | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | N/A                   |
| Actividad  | desazolver rejillas pluviales   | Avance de limpieza de rejillas pluviales                | $(\text{Rejillas desazolvadas} / \text{Total de rejillas}) * 100$   | *Reporte diario de campamento<br>*Reporte semanal  | *Falta de herramienta  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 20 / 30           | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | N/A                   |
| Componente | Rehabilitar rejillas del sistema pluvial para su buen funcionamiento                      | Avance de la rehabilitación del sistema pluvial         | $(\text{Acciones atendidas} / \text{Acciones programadas}) * 100$   | *Reporte diario de campamento<br>*Reporte semanal  | *Falta de maquinaria<br>*Falta de material                     | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | N/A                   |
| Actividad  | Mide el avance en la sustitución de rejillas  | Avance en la sustitución de rejillas pluviales          | $(\text{Número de rejillas sustituidas} / \text{Número de rejillas a sustituir}) * 100$   | *Reporte diario de campamento<br>*Reporte semanal  | *Falta de herramienta<br>*Falta de material<br>Falta de equipo | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 10 / 20           | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | N/A                   |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR  
OBJETIVO

**Programa 04 Alumbrado Público**  
**EJE 1 - Bienestar Social**  
**Dirección General de Servicios Públicos**

Ciudadanía de Tepic satisfecha con el servicio de alumbrado público  
Alcanzar cobertura de 100% de la red de alumbrado de la capital del estado y las localidades rurales, con la disminución del impacto al medio ambiente, para mejorar la seguridad y convivencia social

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa             | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide el grado de satisfacción de la ciudadanía con respecto al servicio de alumbrado público                                      | Índice de satisfacción del servicio de alumbrado público                         | Suma de los resultados de las encuestas/Total de encuestas aplicadas  | Encuestas   | Falta de personal Desinterés de la ciudadanía por responder la encuesta              | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | Sí                    |
|            |   |  | Suma de los resultados de las encuestas aplicadas a mujeres/Total de encuestas aplicadas  | Encuestas   | Falta de personal Desinterés de la ciudadanía por responder la encuesta              | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Eficiencia      | 6 / 8             | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público |                       |
| Propósito  | Mide el incremento de la cobertura de alumbrado público en el municipio   | Incremento de cobertura de alumbrado público                                     | ((Porcentaje de cobertura de alumbrado del trimestre/Porcentaje de cobertura de alumbrado del trimestre anterior)-1)*100                                  | Censo anual   | Falta de recursos financieros, parque vehicular en mal estado y falta de herramienta | Porcentaje / Trimestral       | Propósito / Eficiencia        | 5 / 10            | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | N/A                   |
| Componente | Reposición, instalación o mantenimiento de luminarias y de la red de alumbrado público  | Porcentaje de atención de reportes   | (Total de reportes atendidos/Total de reportes generados)*100   | *Ordenes de trabajo<br>*Registro de reportes                                      | Falta de material  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficacia            | 70 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | N/A                   |
| Actividad  | Verificación de fraccionamientos para recepción del municipio en materia de alumbrado   | Porcentaje de fraccionamientos verificados                                       | (Total de fraccionamientos verificados/Total de solicitudes para verificación de fraccionamiento en el municipio)*100                                     | *oficio de solicitud de verificación<br>*fotografías<br>*dictamen de verificación | Falta de vehículos   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | N/A                   |
| Actividad  | Brindar mantenimiento de la red de alumbrado público  | Mantenimiento de la red de alumbrado público                                     | (Total de metros lineales reparados/Total de metros lineales reportados por la ciudadanía)*100  | Ordenes de servicio   | Falta de reportes de la ciudadanía y presupuesto financiero                          | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 75 / 85           | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | N/A                   |
| Actividad  | Reposición, instalación o mantenimiento de luminarias y de la red de alumbrado público  | Porcentaje de atención reportes de luminarias                                    | (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100   | *registro de reportes<br>*bitácora de atención                                    | Falta de recursos materiales   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 60 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | N/A                   |
| Actividad  | Atender los reportes recibidos por parte de los CAC's   | Porcentaje de atención de reportes de en coordinación con los CAC's              | (Número total de reportes atendidos/Número de total de reportes recibidos de los CAC's)*100   | Ordenes de trabajo  | Falta de recursos vehículos  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | N/A                   |
| Actividad  | Mide el incremento de la cobertura de alumbrado público en el municipio, prioriza la cobertura en zona de riesgo para las mujeres | Incremento de cobertura de alumbrado público en zonas de riesgo para las mujeres | (Cobertura de alumbrado en zonas identificadas como de alto riesgo para las mujeres / total de zonas identificadas como alto riesgo para las mujeres)*100 | Censo anual   | Falta de recursos financieros, parque vehicular en mal estado y falta de herramienta | Porcentaje / Trimestral       | Estratégico / Eficiencia      | 40 / 60           | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | Sí                    |

|           |  |  |   |  |   |                         |                      |          |   |    |
|-----------|--|--|---|--|---|-------------------------|----------------------|----------|---|----|
| Actividad | Reposición, instalación o mantenimiento de luminarias y de la red de alumbrado público, en zonas identificadas de riesgo para las mujeres con base a los informes trimestrales georreferenciados generados por seguridad pública | Porcentaje de atención de reportes de alumbrado en zonas identificadas como de riesgo para mujeres | (Total de reportes atendidos en zonas de riesgo para las mujeres/Total de reportes atendidos)*100   | *Ordenes de trabajo<br>*Registro de reportes   | Falta de material   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | Si |
| Actividad | Brindar mantenimiento de la red de alumbrado público en zonas identificadas como de riesgo para las mujeres con base a los informes trimestrales georreferenciados generados por seguridad pública                               | Mantenimiento de la red de alumbrado público en zonas identificadas como de riesgo para mujeres    | (Total de metros lineales reparados en zonas identificadas de riesgo para las mujeres /Total de metros lineales reportados por la ciudadanía)*100 | Ordenes de servicio                            | Falta de reportes de la ciudadanía y presupuesto financiero | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 80  | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | Si |
| Actividad | Reposición, instalación o mantenimiento de luminarias y de la red de alumbrado público, priorizando la cobertura en zona de riesgo para las mujeres  | Porcentaje de atención reportes de luminarias en zonas identificadas como de riesgo para mujeres   | (Total de solicitudes atendidas en zonas de riesgo para las mujeres /Total de solicitudes recibidas)*100  | *registro de reportes<br>*bitácora de atención | Falta de recursos materiales                                | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 80  | Dirección General de Servicios Públicos / Alumbrado Público | Si |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 05 Gestión Integral de los Residuos Sólidos A

Eje:

EJE 1 - Bienestar Social

Dependencia o Dependencias:

Dirección General de Servicios Públicos

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Ciudad limpia, libre de residuos, ciudadanos satisfechos y amigable medio ambiente

OBJETIVO

Eficientar la recolección de residuos con el propósito de evitar daños ambientales, cumplir con las expectativas sociales y brindar una mejor imagen urbana

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Formula  | Medios de Verificación  | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                     | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la satisfacción de la ciudadanía de Tepic sobre la percepción del funcionamiento del sistema de recolección de residuos sólidos                   | Índice de satisfacción de la ciudadanía sobre el sistema de recolección de residuos sólidos | Suma de resultados de encuesta/total de encuestas aplicadas  | Encuestas   | Falta de personal  | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | Sí                    |
|            |  |   | Suma de resultados de encuestas aplicadas a mujeres/total de encuestas aplicadas   | Encuestas   | Falta de personal  | Cantidad / Semestral          | Gestión / Calidad             | 6 / 8             | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público |                       |
| Propósito  | Mide la cobertura de atención en las colonias de Tepic del sistema de recolección  | Porcentaje de cobertura del sistema de recolección de residuos sólidos                      | (Cantidad de colonias que reciben el servicio de recolección de residuos sólidos/Cantidad de colonias existentes en el municipio de Tepic)*100 | Verificación de colonias a los que se les brinda el servicio. INEGI         | Falta de información de las colonias existentes en Tepic | Porcentaje / Trimestral       | Propósito / Eficiencia        | 70 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A                   |
| Componente | Mide la recolección total de las rutas establecidas  | Porcentaje de rutas atendidas   | (Total de rutas atendidas/Total de rutas establecidas ) *100   | Control de rutas  | Falta de personal y vehículos                            | Porcentaje / Mensual          | Estratégico / Eficiencia      | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A                   |
| Actividad  | Realizar volanteo, perifoneo, instalación de palmetas, etc. en las colonias de la ciudad de Tepic para reforzar información del sistema de recolección | Porcentaje de colonias informadas de las acciones del sistema de recolección en general     | (Cantidad de colonias a las que se les dio información/Total de colonias programadas para entregar información)*100                            | *Evidencia fotográfica de la entrega de volantes<br>*Reportes               | Falta de material (hojas y tinta)                        | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A                   |
| Actividad  | Realizar reuniones en diversas colonias de Tepic para reafirmar la información del sistema de recolección  | Porcentaje de colonias en las que se realizan reuniones para dar a conocer lineamientos     | (Cantidad de colonias en las que se realizan reuniones/Total de colonias programadas para reunión)*100   | *Lista de asistencia u oficio de participación<br>*Fotografías<br>*Reportes | *Falta de medios de transporte a colonias                | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A                   |
| Actividad  | Realizar la recolección de residuos sólidos en la zona rural   | Porcentaje de recolección en zona rural   | (Total de rutas atendidas de la zona rural/Total de rutas de la zona rural)*100  | Control de rutas  | Falta de personal y vehículos                            | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A                   |
| Actividad  | Recolección de acopios clandestinos por denuncia ciudadana   | Porcentaje de atención de recolección por denuncia ciudadana                                | (Total de denuncias atendidas/Total de denuncias recibidas)*100  | Registro de denuncias   | Falta de personal y vehículos                            | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A                   |
| Actividad  | Atención de limpieza del área de barrenderos en avenidas, nodos y zonas especiales   | Porcentaje atención de limpieza de avenidas, nodos y zonas especiales                       | (Total de acciones de limpieza realizadas/Total de acciones de limpieza programadas)*100   | Bitácora<br>Plan de trabajo   | Falta de personal , vehículos y materiales               | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A                   |

|            |   |  |   |   |  |                         |                      |          |   |     |
|------------|---|--|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | Realizar muestreos de análisis físico-químicos dentro del relleno sanitario   | Porcentaje de muestreos en el relleno sanitario  | (Total de muestreos realizados/Total de muestreos programados)*100  | Resultados del muestreo y evidencia fotográfico   | Falta de reactivos, condiciones climatologías                      | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A |
| Actividad  | Visitar a los comercios para regularizarlos en el servicio de recolección   | Porcentaje de visitas a comercios para su regularización en servicio de recolección                          | (Total de comercios visitados/Total de comercios programados para visita)*100   | Formato de visita   | Falta de personal capacitado                                       | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A |
| Actividad  | Realizar contratos para recolección de residuos no domésticos   | Porcentaje de contratos para recolección de residuos   | (Total de contratos realizados/Total de comercios visitados para contratación)*100                                      | Contrato  | Negativa del comerciante   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 5 / 10   | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A |
| Componente | Capacitar al personal de aseo público sobre la importancia de la realización eficiente de la recolección de residuos sólidos                | Porcentaje de personal de Aseo Público capacitado  | (Cantidad de personal que recibe capacitación/cantidad total de personal de aseo público)*100                           | *Registro de asistencia a las capacitaciones desagregadas por edad y sexo<br>*fotografías   | *Renuencia del personal  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A |
| Actividad  | Implementar el programa de capacitaciones al personal de aseo que incluyan temas como la perspectiva de género, derecho humanos e inclusión | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitaciones al personal de Aseo                                | (Total de capacitaciones realizadas/total de capacitaciones programadas)*100  | *Programa de capacitaciones de la Dirección de Aseo Público<br>*Registro de asistencia a las capacitaciones, desagregadas por edad y sexo | *Renuencia del personal  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | Sí  |
| Componente | Programar el mantenimiento preventivo a las unidades de la dirección de aseo público  | Porcentaje de unidades que reciben mantenimiento   | (Cantidad de unidades que reciben mantenimiento/cantidad de total de unidades activas)*100                              | *Registro de unidades.<br>*Bitácora de servicios  | *Falta de recurso económico<br>*Falta de refacciones y herramienta | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A |
| Actividad  | Implementar el programa de mantenimiento preventivo a las unidades de aseo público  | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo realizado a las unidades de Aseo Público | (Total de mantenimientos realizados/total de mantenimientos programados)*100  | *Bitácoras de registro<br>*Programa de mantenimiento preventivo   | *Falta de recursos económicos. Falta de refacciones y herramientas | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 80  | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A |
| Actividad  | Mide la cantidad de mantenimientos correctivos a las unidades de aseo público   | Porcentaje de mantenimiento correctivo a las unidades de aseo público  | ((Total de mantenimientos correctivos realizados en 2023/Total de mantenimientos correctivos realizados en 2022)-1)*100 | Bitácora de mantenimiento correctivo  | Calles en mal estado, mal manejo de vehículo, falta de refacciones | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 5 / 0.5  | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Aseo Público | N/A |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 05 Gestión Integral de los Residuos Sólidos B**

Eje:

**EJE 1 - Bienestar Social**

Dependencia o Dependencias:

**Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Una Gestión Integral de Residuos que contemple de manera explícita todas las fases de manejo: generación, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final

Lograr que el manejo municipal de los residuos sólidos en todas las fases de su gestión se pueda realizar de tal manera que se logre la mejor compatibilidad con la salud humana de habitantes de Tepic, la economía, la ingeniería ambiental y la imagen urbana, respondiendo también a las expectativas sociales, al menor costo posible

OBJETIVO

| Nivel     | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Formula  | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa  | Perspectiva de Género |
|-----------|---|---|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin       | Se refiere a los instrumentos que una vez diseñados y autorizados se implementan para dar cauce a la distribución de atribuciones y responsabilidades entre los distintos sectores que intervienen en el proceso de la gestión de residuos a nivel municipal                              | Instrumentos para la Gestión Integral de Residuos   | (Número de instrumentos emitidos/Número total de instrumentos requeridos)*100                              | Formatos, listado de registro, oficios, expedientes y registros                         | *Que se asigne un presupuesto para la implementación de los instrumentos<br>*Que se fortalezca institucionalmente el área responsable de la materia<br>*Apertura e interés de los sectores involucrados<br>*Campaña de socialización sobre la aplicación de los instrumentos con los sujetos obligados  | Porcentaje / Semestral        | Estratégico / Eficiencia      | 60 / 100          | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |
| Propósito | Se refiere al porcentaje de avance de las acciones tendientes a la construcción y actualización del instrumento de planeación que permita la ejecución de un nuevo modelo que responda a la necesidad actual de municipio; a partir del PMPGIRS 2009 entregado por el gobierno del estado | Actualización del Programa Municipal para la Prevención, Gestión Integral de Residuos Sólidos (PMPGIRS) | (Acciones tendientes a la actualización realizadas/Acciones tendientes a la actualización programadas)*100 | *Minutas de a reuniones<br>*Documentos de gestión<br>*oficios<br>*publicación de gaceta | *-Que el ayuntamiento designe recursos para la contratación de una consultoría Ambiental con experiencia para la actualización del Programa<br>*Aprobación de la propuesta por Cabildo<br>*Publicación en la Gaceta Municipal por parte de la Secretaría del Ayuntamiento<br>*Ingreso en el Registro Público de la Propiedad<br>*Guía actualizada para lo | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 50 / 100          | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |

|            |   |   |   |   |  |                         |                      |          |  |     |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Componente | Contribuir al fortalecimiento institucional de las áreas directamente implicadas en la toma de decisiones en materia de gestión integral de residuos, a través de la presentación de propuestas para la actualización y compatibilización de sus reglamentos internos, mismos que deberán ser influyentes y contemplar la perspectiva de género | Porcentaje de propuestas presentadas para la actualización de reglamentos internos  | (Número de propuestas de actualizaciones realizadas/Número de propuestas de actualizaciones requeridas)*100                     | Documento de propuesta de Modificación a ser sometida a Cabildo   | *Apertura e interés directivo de las áreas para atender el tema<br>*Acompañamiento por parte de las áreas jurídicas de ambas direcciones de área, así como de la consejería jurídica<br>*Revisión y aprobación en Comisiones edilicias de las actualizaciones propuestas<br>*Aprobación por Cabildo<br>*Publicación en gaceta municipal<br>*Asignación de presupuesto para la contratación de personal con perfiles adecuados para que opere las actualizaciones aprobadas | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 50 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | Si  |
| Actividad  | Coadyuvar en la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional municipio que deberán ser incluyentes y contemplar la perspectiva de género para la actualización y compatibilización de los reglamentos internos, de las direcciones de área implicadas de manera directa, en la gestión de residuos sólidos                            | Porcentaje de sesiones de trabajo interinstitucional para la actualización y compatibilización de reglamentos internos en materia de residuos sólidos | (Número de sesiones de trabajo realizadas/Número de sesiones de trabajo programadas)*100  | *lista de asistencia a sesiones de colaboración celebradas, desagregados por sexo y edad<br>*oficio de convocatoria a reunión de colaboración | *Apertura e interés directivo de las áreas para atender el tema<br>*Acompañamiento por parte de las áreas jurídicas de ambas direcciones de área, así como de la consejería jurídica<br>*Revisión y aprobación en Comisiones edilicias de las actualizaciones propuestas<br>*Aprobación por Cabildo<br>*Publicación en gaceta municipal<br>*Asignación de presupuesto para la contratación de personal con perfiles adecuados para que opere las actualizaciones aprobadas | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | Si  |
| Componente | Contribuir a la generación de mecanismos para la vinculación y coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno e intersectorial con los distintos actores que intervienen en la gestión integral de los residuos sólidos en el municipio   | Porcentaje de propuestas de acciones de colaboración interinstitucional e intersectorial para la gestión de residuos sólidos en el municipio          | (Número de propuestas de acciones de colaboración presentadas/Número de propuestas de acciones de colaboración programadas)*100 | *minuta de acuerdos de colaboración<br>*documento de propuesta de acuerdo de colaboración   | *Apertura interinstitucional a la formulación de las propuestas de acuerdos<br>*Validación técnica positiva por parte de los sectores involucrados<br>*Validación jurídica para la implementación de los acuerdos  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 50 / 70  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Coadyuvar en la realización de acciones de colaboración entre los distintos niveles de gobierno y con los sectores representativos que inciden en alguna de las etapas de la gestión de residuos sólidos del municipio  | Número de acuerdos de colaboración cumplidos  | (Total de acuerdos cumplidos/Total de acuerdos)*100   | Minutas de acuerdo  | *Apertura interinstitucional a la formulación de las propuestas de acuerdos<br>*Validación técnica positiva por parte de los sectores involucrados<br>*Validación jurídica para la implementación de los acuerdos  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |

|            |   |   |   |   |   |                        |                      |          |  |     |
|------------|---|---|---|---|---|------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Componente | Contribuir a la trazabilidad de los residuos sólidos en el municipio para la identificación y regulación de los actores que intervienen en cada una de las etapas de manejo de los residuos sólidos   | Porcentaje de registros emitidos a Actores que intervienen en la Gestión Integral de Residuos                     | (Número de registros emitidos /Número de solicitudes ingresadas que aplican al trámite de registro)*100 | *documentos de registro<br>*bitácora interna  | *Apertura interinstitucional a la formulación de las propuestas de acuerdos<br>*Validación técnica positiva por parte de los sectores involucrados<br>*Validación jurídica para la implementación de los acuerdos | Porcentaje / Semestral | Gestión / Eficiencia | 30 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Contribuir a la socialización de los mecanismos (formatos y registros) generados para la trazabilidad de los residuos sólidos con los actores identificados   | Porcentaje de sesiones de socialización   | (Número de sesiones de socialización realizadas/Número de sesiones de socialización programadas)*100    | *Listas de asistencia desagregados por sexo y edad<br>*evidencia de convocatoria a sesiones | *Insumos para la realización de las sesiones *<br>Disponibilidad e interés de los sectores involucrados   | Porcentaje / Semestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Contribuir a la construcción del padrón de prestadores y prestadoras de servicios ambientales en materia de residuos mediante la atención a usuarios y usuarias interesadas en registrarse como gestores de las etapas de manejo de los residuos. | Porcentaje de respuesta a solicitudes de aplicación a los trámites relacionados a la gestión integral de residuos | (Número de respuestas emitidas / Número de solicitudes ingresadas)*100                                  | *documento de respuesta<br>*bitácora interna  | Aplicación a los tramites de Regulación de giros comerciales relacionados a las etapas de manejo de residuos  | Porcentaje / Semestral | Gestión / Eficacia   | 90 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | Si  |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR  
OBJETIVO

**Programa 07 Sanidad Municipal**  
**EJE 1 - Bienestar Social**  
**Dirección General de Bienestar Social**

Disminuir los riesgos sanitarios para mejorar la salud pública municipal  
Cumplir con el marco normativo de la salud pública municipal, contribuyendo con eficacia y eficiencia a la prevención de enfermedades infecto-contagiosas de la población

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                        | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Número de mujeres y hombres atendidos por enfermedades transmitidas por vector (dengue) y enfermedades diarreicas agudas atendidas en la dirección de sanidad municipal, que se presentan en el año. | Incidencia anual en hombres y mujeres de enfermedades infecto- contagiosas y transmitidas por vector. | (Número de mujeres atendidas en sanidad municipal 2023/Número de casos atendidos en sanidad municipal 2022)-1)*100          | Información epidemiológica de la Dirección de sanidad municipal desagregada por sexo, edad y condición física | Omisión en entrega de la información por parte de las autoridades sanitarias para medir el logro del indicador (jurisdicción 1) Enfermedades estacionales fácilmente transmisibles de presentación cíclica favorecidos por el cambio climático como lluvias atípicas, inundaciones, aumento de temperatura Falta de educación en la salud de la población Falta de colaboración y compromiso de instituciones relacionadas | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 8 / 5             | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | Si                    |
|            |  |   | (Número de casos atendidos en sanidad municipal 2023/Número de casos atendidos en sanidad municipal 2022)-1)*100            | Información epidemiológica de la Dirección de sanidad municipal   |  | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficacia        | 8 / 5             | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal |                       |
| Propósito  | Atender a través de consultas médicas, acciones y verificaciones preventivas, las condiciones de salud.  | Porcentaje de mujeres y hombres atendidos en Sanidad Municipal(servicios de salud)                    | (Hombres y mujeres atendidos en sanidad municipal/Población a la que debe atender sanidad municipal según la normativa)*100 | Registro de atenciones desagregado por sexo, edad y discapacidad  | Falta de personal y recursos para brindar atención médica  | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 70 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | Si                    |
| Componente | Vinculación con las áreas involucradas en temas de salud pública.  | Incremento de las instancias relacionadas con temas de la salud pública                               | (Número de convenios realizados 2023/Número de convenios realizados 2022)-1)*100  | Documentales de la vinculación (minuta de acuerdos)   | Rotación del personal  | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficacia            | 1 / 2             | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A                   |
| Actividad  | Llevar a cabo acciones para vincular instituciones u organismos en materia de salud  | Porcentaje de instituciones u organismos vinculados   | (Número de vinculaciones y/o convenios realizados/ Número de vinculaciones y/o convenios programados)*100                   | videncias documentales: , oficios, minutas, acuerdos, convenios y/o registros internos generados en           | Rotación el personal Cambio de la administración pública Falta de voluntad política de los involucradas  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficacia            | 90 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A                   |

|            |  |  |   |  |  |                        |                      |          |  |     |
|------------|--|--|---|--|--|------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad  | Realizar campañas y acciones de salud con perspectiva de género para prevenir enfermedades y riesgos para la salud pública, como prevención de enfermedades cronicodegenerativas, sobre peso-obesidad, estomatológicas, psicológicas, violencia de género, suicidio, cáncer de mama y cervicouterino, así como aquellas transmitidas por vector y otras. | Porcentaje de campañas y acciones preventivas          | (Número de campañas y acciones realizadas/Número de campañas y acciones programadas) * 100  | Evidencias documentales: escritas (oficios, minutas, listas de asistencia desagregada por sexo, edad y condición física, etc.)<br>graficas: fotografía   | Fenómenos meteorológicos o sociales que impidan su realización, Falta de recursos materiales.  | Porcentaje / Bimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad  | Capacitación en la norma 046 para producir cambios significativos en la concepción y motivación y desempeño del personal del   | Incremento en capacitación en base a la norma 046      | (Total de personal capacitado del área médica en la NOM 046/ total de personal capacitado del área médica) *100   | Lista de asistencia desagregada por sexo y edad  | No contar con el apoyo de las áreas encargadas de capacitación   | Porcentaje / Semestral | Gestión / Calidad    | 50 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Componente | Acciones encaminadas a la sensibilización de la población en el cuidado responsable de las mascotas, así como mitigar la proliferación de animales en situación de calle.  | Incremento en atención a mascotas                      | (Número de mascotas atendidas 2023/Número de mascotas atendidas 2022)-1)* 100   | Registro de quejas atendida desagregada por sexo y edad<br>registro de mascotas adoptadas desagregados por sexo, edad de quien adopta<br>Registro de mascotas vacunadas y/o este desagregados por sexo, edad de quien es responsable de la mascota | Falta de insumos otorgados por la Secretaría de Salud Estatal, Falta de insumos y materiales, Falta de espacio físico, Falta de personal, Falta de Vehículos | Porcentaje / Anual     | Gestión / Eficacia   | 5 / 15   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad  | Llevar a cabo campañas de esterilización a bajo costo para mitigar la proliferación de mascotas en situación de calle.   | Incremento de mascotas esterilizadas                   | ((Número de mascotas esterilizadas en el 2023/Número de mascotas esterilizadas en el 2022)-1)*100   | Registro de personas con mascotas esterilizadas desagregados por sexo y edad   | Falta de insumos entregados por la Secretaría de salud Estatal, Falta de insumos y materiales, Falta de Personal, Falta de combustible                       | Porcentaje / Semestral | Gestión / Eficacia   | 2 / 10   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad  | Realizar de manera periódica y permanente, campañas y acciones para incentivar y motivar la adopción de mascotas en el CAIM.   | Incremento de mascotas adoptadas                       | (Número de mascotas entregadas en adopción en el semestre 2023/Número de mascotas entregadas en adopción en el semestre 2022)-1)*100                    | Registro de personas adoptantes desagregados por sexo y edad con el número de mascotas adoptadas   | Falta de insumos y materiales, Falta de difusión de las actividades para adoptar   | Porcentaje / Semestral | Gestión / Eficacia   | 2 / 10   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad  | Realizar de manera periódica y permanente campañas de vacunación antirrábica a las mascotas en el municipio de Tepic.  | Incremento de mascotas vacunadas                       | ((Número de mascotas que recibieron la vacunación antirrábica en el 2023/Número de mascotas que recibieron la vacunación antirrábica en el 2022)-1)*100 | Registro de personas con mascotas vacunadas desagregados por sexo y edad   | Falta de insumos entregados por la Secretaría de salud Estatal, Falta de insumos y materiales, Falta de Personal, Falta de combustible                       | Porcentaje / Anual     | Gestión / Eficacia   | 2 / 10   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Componente | Verificar que los establecimientos, productos y servicios cumplan satisfactoriamente con los requisitos y condiciones establecidos en la normatividad sanitaria vigente.   | Incremento de las verificaciones sanitarias realizadas | (Verificación sanitaria 2023/verificación sanitaria 2022)-1)*100  | Oficios de comisión, actas circunstanciadas, Actas de acuerdos orden de licitación, registros de establecimientos verificados desagregados por sexo , edad y si presenta alguna discapacidad   | Falta de vehículos, combustible, material (papelería) insumos (impresiones y tóner)  | Porcentaje / Anual     | Gestión / Eficiencia | 5 / 10   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |

|           |  |   |  |  |  |                    |                      |         |  |     |
|-----------|--|---|--|--|--|--------------------|----------------------|---------|--|-----|
| Actividad | Realizar el análisis a las inconsistencias encontradas en el acto de verificación sanitaria, ejecutado por el inspector en el campo de acción con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios en la población.   | Incremento de los procedimientos derivados de procesos administrativos para sustanciación y ejecución | ((Número de dictámenes sanitarios 2023/Número de dictámenes sanitarios 2022)-1)*100  | Actas de verificación, actas acuerdo, formato para resolución y dictámenes para expedir  | Equipo de cómputo, equipo para impresión y papelería e insumos | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 20 / 50 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad | Realizar visitas de verificación a los establecimientos de emisión por apertura o refrendo, respecto a nuestro reglamento por mencionar mercados, hoteles, peluquerías, funerarias etc. Con la finalidad de garantizar instalaciones adecuadas en su servicio. | Incremento de verificación sanitaria a aperturas  | (Número de verificación sanitaria a aperturas 2023/Número de verificación sanitaria a aperturas 2022)-1*100                                      | Base de datos de aperturas y refrendos que contemple información desagregada por sexo , edad y si presenta alguna discapacidad quien solicita la apertura                            | Falta de vehículos, combustible, papelería e insumos           | Porcentaje / Anual | Propósito / Calidad  | 1 / 5   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad | Verificación a puestos fijos y semifijos ubicados en la ciudad, mismos que ofrecen alimentos en la vía pública con la finalidad de regular este sector y garantizar la inocuidad alimentaria de sus productos.   | Incremento en la inspección a vendedores de puestos fijos y semifijos                                 | (Número de verificación sanitaria a puestos fijos y semi fijos 2022/Número de verificación sanitaria a puestos fijos y semi fijos 2021)-1*100    | Registro que contemple información desagregada por sexo , edad y si presenta alguna discapacidad de quien vende en los puestos fijos y semifijos con venta de alimentos, fotografías | Falta de vehículos, combustible, papelería e insumos           | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 1 / 5   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad | Vigilancia y control sanitario de los Establecimientos y personas que laboran en bares, centros nocturnos y similares dentro del municipio a efecto de prevenir riesgos a la salud de la población.  | Incremento en la inspección y vigilancia médica   | ((Número de inspecciones sanitarias a giros negros 2023/Número de inspecciones sanitarias a giros negros 2022)-1)*100                            | Visitas de verificación  | Falta de vehículos, combustible, papelería e insumos           | Porcentaje / Anual | Gestión / Calidad    | 1 / 5   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad | Capacitación dirigida a las y los responsables del manejo de los alimentos en los establecimientos que ofrecen bienes y servicios al público, sobre los temas de interés en el campo, además de serlo de manera personalizada a través del formato sanitario.  | Incremento en capacitación de manejo responsable de alimentos   | (Número de capacitaciones sanitaria 2023/Número de capacitaciones sanitaria 2022)-1)*100   | Fotografías, listas de asistencia que contemple información desagregada por sexo , edad y si presenta alguna discapacidad  | Falta de material e insumos                                    | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 1 / 5   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad | Se realiza la atención a la queja o denuncia ciudadana a través de los medios de comunicación como vía telefónica, correo electrónico, atención personalizada, correspondiente al tema de salud.   | Incremento de la atención a queja y denuncia ciudadana de temas de salud                              | (Número de quejas o denuncias en temas de salud atendidas en el 2023/Número de quejas o denuncias en temas de salud atendidas en el 2022)-1)*100 | Quejas recibidas por la población en general   | Falta de material e insumos                                    | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 1 / 5   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |

|           |   |  |   |   |  |                    |                      |          |  |     |
|-----------|---|--|---|---|--|--------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad | Realizar inspección ocular y física en el producto que se sacrifica en el rastro municipal, con la inspección antimorfen y postmorfen en el ganado, bovino y porcino sacrificado.                   | Incremento en la inspección zoo sanitaria en el rastro                           | (Número de inspecciones del canal 2023/Número de inspecciones del canal 2022)-1)*100  | Informe de inspección zoo sanitaria   | Falta de material e insumos                          | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 1 / 5    | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | N/A |
| Actividad | Vigilancia y control sanitario de los Establecimientos y personas que laboran en bares, centros nocturnos y similares dentro del municipio a efecto de prevenir riesgos a la salud de la población. | Incremento en la inspección y vigilancia médica a mujeres                        | (Número de mujeres con inspección sanitaria y vigilancia médica en giros negros / Número total de personas con inspección sanitaria y vigilancia médica en giros negros )*100 | Visitas de verificación con registros que contemple información desagregada por sexo , edad y si presenta alguna discapacidad | Falta de vehículos, combustible, papelería e insumos | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 70 / 80  | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | Si  |
| Actividad | Se realiza la atención a la queja o denuncia ciudadana a través de los medios de comunicación como vía telefónica, correo electrónico, atención personalizada, correspondiente al tema de salud.    | Incremento de la atención a queja y denuncia de las ciudadanas en temas de salud | (Número de quejas o denuncias por mujeres en temas de salud atendidas/ Número de quejas o denuncias en temas de salud atendidas)*100  | Quejas recibidas por la población en general que contemple información desagregada al menos por sexo                          | Falta de material e insumos                          | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Sanidad Municipal | Si  |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 08 Mercados

Eje:

EJE 1 - Bienestar Social

Dependencia o Dependencias:

Dirección General de Servicios Públicos

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Mantener la tradición de consumo dentro de los mercados municipales

OBJETIVO

Reactivar y multiplicar la actividad económica de los mercados públicos municipales y su entorno, poniendo de manifiesto las ventajas económicas de realizar compras en estos, y ampliar su oferta

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Formula   | Medios de Verificación   | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa    | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Mide la cantidad de hombres y mujeres que visitan los mercados municipales.  | Afluencia en los Mercados Municipales                                 | ((Total de personas que visitaron los mercados en el trimestre/ Total de personas que visitaron los mercados en el trimestre anterior)-1) * 100           | Conteo realizado por departamento de mercados  | Falta de interés por visitar los mercados                     | Porcentaje / Trimestral       | Estratégico / Economía        | 1 / 5             | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | Sí                    |
|            |  |   | (Total de mujeres que visitaron los mercados públicos en el trimestre/Total de hombres y mujeres que visitaron los mercados públicos en el trimestre)*100 | Conteo realizado por departamento de mercados que contemple información desagregada por sexo y edad                                      | Falta de interés por visitar los mercados                     | Porcentaje / Trimestral       | Estratégico / Economía        | 40 / 50           | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados |                       |
| Propósito  | Mide la ocupación de los mercados municipales  | Ocupación de Mercados.  | (Número de locales ocupados/Número total de locales)*100  | Registro de locales  | Falta de interés de la ciudadanía en ocupar lugares           | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 65 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | Sí                    |
|            |  |   | (Número de locales ocupados por mujeres /Número total de locales)*100   | Registro de locales con información desagregada por sexo, edad y la identificación de personas con discapacidad o de pueblos originarios | Falta de interés por visitar los mercados                     | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 40 / 50           | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados |                       |
| Componente | Contribuir en el mejoramiento de las instalaciones de los edificios de los mercados municipales, tomando en cuenta las necesidades de mujeres y hombres así como de las personas con discapacidad. | Porcentaje del Mantenimiento de los Mercados                          | (Mercados Atendidos/ Mercados Existentes)*100   | Supervisión física realizada por el departamento de mercados   | Capacitación al trabajador en atención al público en general. | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 10 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | Sí                    |
| Actividad  | Mantener en funcionamiento los Servicios Sanitarios contemplando las necesidades de las mujeres, hombres y personas con discapacidad   | Mantenimiento preventivo y correctivo del servicio Sanitario          | (Sanitarios reparados/ total de sanitarios)*100   | Bitácora de sanitarios reparados   | Falta de recursos económicos                                  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | Sí                    |
| Actividad  | Mantener las luminarias en los mercados para garantizar la seguridad de las personas, en especial las mujeres y niñas  | Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas | (Número de luminarias encendidas/Número total de luminarias)*100  | Bitácora de luminarias y mercados  | -Falta de recursos económicos                                 | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 90           | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | Sí                    |
| Actividad  | Fumigar los mercados municipales   | Erradicación de flora y fauna nociva                                  | (Total de fumigaciones realizadas/Total de fumigaciones programadas)*100  | Por falta de recursos económicos   | -Falta de recursos económicos                                 | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | No                    |

|            |  |  |  |  |  |                         |                          |           |  |    |
|------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--------------------------|-----------|--|----|
| Actividad  | Pintura interior y exterior del Mercado H. Casas y Amado Nervo                               | Remozamiento de edificio   | (Mercados pintados/Mercados programados)*100   | Fotografías  | -Falta de recursos económicos -Disponibilidad del personal -Cuestiones naturales                               | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100  | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | No |
| Actividad  | Impermeabilizar los mercados municipales   | Mantenimiento preventivo y correctivo de techos                  | (Total de mercados impermeabilizados/Total de mercados programados)*100  | Bitácora y fotografías   | -Falta de recursos económicos - Condiciones  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia     | 90 / 100  | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | No |
| Actividad  | Llevar el adecuado manejo administrativo de los mercados públicos municipales                | Eficiente la administración de los mercados públicos municipales | (Total de requerimientos a deudores/Total de deudores)*100   | Requerimiento  | Falta de papelería   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100  | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | No |
| Componente | Promover los mercados municipales, contemplando acciones de igualdad entre mujeres y hombres | Porcentaje de promoción de mercados                              | (Total de acciones realizadas de promoción que contemplan igualdad entre mujeres y hombres /total de acciones programadas)*100 | Registros propios del departamento   | -Falta de recursos -Falta de interés de los locatarios y de las escuelas -Falta de apoyo de otras dependencias | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 50 / 100  | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | Sí |
| Actividad  | Invitación a escuelas para conservar la tradición de los mercados con enfoque incluyente     | Porcentaje de promoción de los mercados                          | (Escuelas visitantes/Invitaciones programadas)*100   | Archivos de expedientes recibido con información desagregada por sexo y edad de personas atendidas | El desinterés de las escuelas  | Porcentaje / Trimestral | Estratégico / Eficiencia | 100 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Mercados | Sí |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 09 Rastro

Eje:

EJE 1 - Bienestar Social

Dependencia o Dependencias:

Dirección General de Servicios Públicos

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Ofrecer a la ciudadanía productos de calidad

OBJETIVO

Contar con un Rastro Municipal que brinde productos de calidad sin riesgos para la salud, con procesos sin impactos negativos al medio ambiente

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador                                    | Formula  | Medios de Verificación  | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa            | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Este indicador mide el cumplimiento de las normas en el proceso de generación el producto cárnico en óptimas condiciones de calidad para el consumo humano | Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas          | (Total de normas aplicadas/Total de normas existentes para rastro)* 100  | Normas existentes aplicables  | Falta de presupuesto                                   | Porcentaje / Semestral        | Estratégico / Eficiencia      | 60 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |
| Propósito  | Medir la cantidad de animales sanos que entran al rastro   | Porcentaje de animales sanos                            | (Total de animales sanos/Total de animales que entran al rastro)*100   | Reporte de sanidad  | Falta de información por parte del área responsable    | Porcentaje / Trimestral       | Propósito / Calidad           | 95 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |
| Componente | Contar con infraestructura en buen estado, incluyente y tomando en cuenta las necesidades de mujeres y hombres.  | Mejoramiento a la infraestructura                       | (Infraestructura que se mejorará/Infraestructura actual)*100   | Diagnóstico de la infraestructura   | Falta de presupuesto                                   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 10 / 20           | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | Si                    |
| Actividad  | Realizar el diagnóstico de la situación actual de la infraestructura del rastro (edificio, drenaje y red eléctrica)  | Número de diagnósticos                                  | (Número de diagnósticos realizados/Número de diagnósticos solicitados)*100   | Las solicitudes realizadas  | Que las áreas no atiendan la solicitud del diagnóstico | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 30 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |
| Actividad  | Brindar mantenimiento a las instalaciones del rastro   | Mantenimiento continuo                                  | (Acciones de mantenimiento realizadas/Acciones de mantenimiento programadas)*100   | Programaciones realizadas   | Falta de material necesario para efectuar las acciones | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |
| Componente | Mantener la maquinaria del rastro en buen estado y funcionamiento adecuado   | Rehabilitación de maquinaria                            | (Maquinaria rehabilitada/maquinaria actual)*100  | Diagnóstico de la maquinaria  | Falta de presupuesto                                   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 10 / 20           | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |
| Actividad  | Rehabilitar la maquinaria del área de sacrificio porcino   | Maquinaria rehabilitada                                 | (Total de maquinaria rehabilitada del área de sacrificio porcino/Total de la maquinaria dañada del área de sacrificio porcino)*100 | Dictamen del encargado de mantenimiento de rastro                         | Falta de presupuesto                                   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 10 / 30           | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |
| Componente | Implementar un programa de capacitación para el personal del rastro municipal que contemple temas sobre igualdad y derechos humanos                        | Porcentaje del personal capacitado de rastro            | (Cantidad de personal capacitado/Cantidad del personal activo del rastro)*100  | Listas de asistencia desagregados por sexo y edad y evidencia fotográfica | Personal poco comprometido                             | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 50 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | Si                    |
| Actividad  | Capacitar al personal del rastro   | Porcentaje del cumplimiento de programa de capacitación | (Cantidad de capacitaciones efectuadas/Cantidad de capacitaciones programadas)*100   | Programa de capacitación  | Falta de interés del personal                          | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 50 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |
| Actividad  | Dotar de materiales de trabajo y de protección al personal del rastro  | Porcentaje de dotación de implementos varios            | (Total de trabajadores dotados de material/Total de trabajadores operativos del rastro)*100  | Lista de entrega de material  | Falta de presupuesto                                   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 50 / 100          | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A                   |

|            |  |  |   |   |   |                         |                      |          |  |     |
|------------|--|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Componente | Sacrificio de animales libre de procesos traumáticos | Sacrificio de ganado libre de procesos traumáticos | (Total de animales sacrificados sin sufrimiento/Total de animales ingresados)*100 | Reporte por encargados de áreas                         | Falta de dotación de materiales para efectuar el sacrificio   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A |
| Actividad  | Sacrificar animales que ingresan al rastro           | Sacrificio de ganado                               | (Total de animales sacrificados/Total de animales ingresados)*100                 | Reporte entregado por encargados de áreas de sacrificio | Falta de material que se necesite para realizar el sacrificio | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Rastro Municipal | N/A |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR  
OBJETIVO

**Programa 10 Panteones**  
**EJE 1 - Bienestar Social**  
**Dirección General de Servicios Públicos**

Instalaciones de los panteones en óptimas condiciones y mejor servicio  
Lograr que los panteones operen en óptimas condiciones para la adecuada atención de la ciudadanía que requiera del servicio y promoverlos como sitios de interés turístico por su valor histórico

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Formula   | Medios de Verificación   | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa     | Perspectiva de Género |
|------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la satisfacción en el servicio que brindan los Panteones Municipales   | Índice de satisfacción de los visitantes de panteones               | Suma del resultado de las encuestas/total de encuestas aplicadas                    | Formato Encuesta de satisfacción del servicio                              | Falta de participación de los visitantes Falta de Material para llevar a cabo las encuestas   | Cantidad / Trimestral         | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | Si                    |
|            |   |   | Suma del resultado de las encuestas a mujeres/total de encuestas aplicadas          | Formato Encuesta de satisfacción del servicio desagregados por sexo y edad | Falta de participación de los visitantes Falta de Material para llevar a cabo las encuestas   | Cantidad / Semestral          | Gestión / Calidad             | 6 / 8             | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones |                       |
| Propósito  | requerir a los propietarios de monumentos, lapidas y oratorios realicen el mantenimiento en los términos que señalan la disposiciones administrativas correspondientes  | Porcentaje de requerimientos de mantenimiento a los ciudadanos      | (Requerimientos realizados/Requerimientos solicitados a los ciudadanos)*100)        | Oficios de requerimiento   | que los ciudadanos no atiendan el requerimiento   | Porcentaje / Trimestral       | Propósito / Eficiencia        | 5 / 10            | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | N/A                   |
| Componente | Implementar un programa de vinculación con el SIAPA Y DGSPyV para abastecer con agua los depósitos (pilas, aljibes y tinacos) con los cuales operan los Panteones Municipales y contar con vigilancia para evitar vandalismo y/o agresiones a mujeres y niñas | Porcentaje del cumplimiento de la vinculación                       | (Número total de solicitudes atendidas/ Número total de solicitudes enviadas) * 100 | Oficios  | Que aún se encuentren abastecidos los depósitos de agua Que no cumplan con el servicio Que no esté disponible el transporte (pipas) Falta de personal en DGSPyV | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 50 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | Si                    |
| Actividad  | Realizar oficios donde se solicite la gestión de SIAPA hacia los Panteones Municipales para el abastecimiento de agua   | Porcentaje de atención SIAPA  | (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes realizadas) * 100            | Oficios  | -falta de pipas -falta de presupuesto   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 55 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | N/A                   |
| Actividad  | Implementar un programa de vinculación con seguridad pública, para contar con vigilancia en los panteones municipales para evitar vandalismo y/o agresiones a mujeres y niñas   | Porcentaje del cumplimiento de la vinculación con seguridad pública | (Número de solicitudes atendidas/Número total de solicitudes enviadas)*100          | Oficios  | Falta de personal en seguridad Pública Municipal  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 50 / 75           | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | Si                    |
| Componente | Contar con áreas verdes de los Panteones Municipales libres de maleza, mosquitos y plaga.   | Mantenimiento de Áreas Verdes de los panteones municipales          | (Total de secciones atendidas / Total de secciones de los Panteones) * 100          | Fotografías  | -Falta de insumos -Falta de herramienta -Falta de personal  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 55 / 80           | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | N/A                   |

|            |  |   |   |   |  |                         |                      |          |   |     |
|------------|--|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | Atención a las áreas verdes por las secciones establecidas en cada panteón   | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de áreas verdes de los panteones municipales | (Número de mantenimientos realizados/Número de mantenimientos programados) * 100  | Evidencia fotográfica   | -Personal indispuerto -Poca herramienta -Falta de agroquímicos     | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 80  | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | N/A |
| Componente | Implementar un programa que verifique los protocolos que rigen la normatividad de panteones municipales, para el reducir el riesgo de contraer enfermedades                                    | Porcentaje de cumplimiento de la normatividad de panteones  | (Número de acciones atendidas/Número de acciones que dicte la normativa)*100  | Registro de servicios de inhumación y exhumación  | Renuencia del Personal que realiza las inhumaciones y exhumaciones | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 50 / 85  | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | N/A |
| Actividad  | Verificar y realizar un listado de las normas que rigen las inhumaciones y exhumaciones en los panteones municipales para darles atención  | Porcentaje del Procedimiento Normativo de inhumaciones y exhumaciones                                 | (Total de servicios de inhumaciones y exhumaciones realizados conforme a la norma/ Total de servicios de inhumaciones y exhumaciones realizados) *100             | Reporte mensual (oficio)  | -Falta de presupuesto - indisposición de sepultureros              | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Calidad    | 90 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | N/A |
| Componente | Promover a los panteones municipales como sitio de interés turístico   | Índice de población interesada en los panteones como atracción turística                              | Total de personas que visitaron los panteones como interés turístico en 2023/total de personas que visitaron los panteones como interés turístico en 2022)-1)*100 | *Fotografías<br>*Registro de personas visitantes desagregadas al menos por sexo, edad y personas con discapacidad | Desinterés de la población por visitar los panteones               | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 5 / 10   | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | N/A |
| Actividad  | Implementar un programa de vinculación con turismo y arte y cultura para fomentar actividades manejando la inclusión e igualdad entre los géneros que desarrollen el interés de los visitantes | Porcentaje del cumplimiento de la vinculación con turismo y arte y cultura                            | (Número total de eventos turísticos y culturales realizados/el número de eventos turísticos y culturales programados) * 100                                       | Fotografías   | -Falta de presupuesto -Falta de compromiso por las áreas           | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 50 / 75  | Dirección General de Servicios Públicos / Panteones | Si  |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 11 Áreas Verdes y Recreativas A

Eje:

EJE 1 - Bienestar Social

Dependencia o Dependencias:

Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dirección General de Obras Públicas, Tesorería Municipal

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Áreas verde y recreativas en buen estado para uso y disfrute de la ciudadanía que mejora el bienestar, seguridad y crea lazos en la comunidad

Crear y dignificar áreas verdes y recreativas suficientes y de calidad, para brindar a la población lugares de esparcimiento que fomenten lazos de comunidad, participación y apropiación que eleven su calidad de vida, mejoren su salud y mejoren la imagen urbana

OBJETIVO

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula  | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa  | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Contar con áreas verdes en buen estado, seguras y en constante mantenimiento genera la percepción positiva de la ciudadanía | Percepción ciudadana de las áreas verdes                                 | Suma de resultado de las encuestas/Total de encuestas aplicadas                          | Encuestas   | Falta interés de la ciudadanía para participar  | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | Sí                    |
|            |   |  | Suma de resultado de las encuestas aplicadas a las mujeres /Total de encuestas aplicadas | Encuestas   | Falta interés de la ciudadanía para participar  | Cantidad / Semestral          | Gestión / Calidad             | 8 / 8             |  |                       |
| Propósito  | Mide el cumplimiento de la normativa en relación a áreas verdes por habitante en el municipio de Tepic                      | Incremento de la cobertura de atención de áreas verdes para el municipio | (Total de áreas verdes existentes/Total de áreas verdes que indica la norma)*100         | *Número de áreas verdes incorporadas al programa<br>*fichas de diagnóstico<br>*fichas de atención de áreas verdes | Recursos económicos   | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 60 / 80           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A                   |
| Componente | Cumplir con el programa de mantenimiento de áreas verdes  | Mantenimiento de áreas verdes  | (Total de áreas verdes atendidas/Total de áreas verdes)*100                              | Calendario de mantenimiento de áreas sin jardinero. Reporte de atención de servicio                               | Equipo y herramienta suficiente   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 60 / 80           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A                   |
| Actividad  | Realizar la poda de pasto de áreas verdes   | Poda de pasto de áreas verdes  | (Total de áreas realizadas/Total de áreas programadas)*100                               | Programa de poda de pasto   | -Falta de recurso para adquisición de maquinaria y consumibles  | Porcentaje / Mensual          | Estratégico / Eficiencia      | 70 / 80           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A                   |
| Actividad  | Realizar la reparación de riego por aspersión de áreas verdes   | Reparación de riego por aspersión  | (Reparaciones realizadas/Reparaciones programadas)*100                                   | Programa de reparación de áreas con riego aspersión   | -Falta de recurso para adquisición de material  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 60 / 70           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A                   |
| Actividad  | Realizar el barrido de áreas verdes   | Barrido de áreas verdes  | (Áreas verdes barridas/Áreas verdes programadas)*100                                     | Programa de barrido de áreas  | -Falta de recurso para adquisición de herramienta   | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 70 / 80           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A                   |
| Actividad  | Realizar riego de camellones  | Riego de camellones de áreas verde                                       | (Número de viajes de riego realizados/Número de viajes de riego programados)*100         | Programa de riego de áreas verdes   | -Falta de recurso -Falta de vehículo tipo pipa, falta de combustible y falta de equipamiento de pipas | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 70 / 80           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A                   |

|            |   |  |   |   |   |                         |                      |          |  |     |
|------------|---|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad  | Realizar la limpieza y reparación de fuentes  | Limpieza y reparación de fuentes   | (Número de fuentes limpias/Número fuentes propiedad del municipio)*100  | Programa de limpieza de fuentes   | -Falta de recursos para adquisición de material         | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 80  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la reparación y mantenimiento de equipo menor  | Reparación y mantenimiento de equipo menor                                   | (Reparaciones realizadas/Reparaciones programadas)*100  | Programa de reparación de equipo menor  | -Falta de recursos para adquisición de refacciones      | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 80  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la limpieza y mantenimiento de áreas que se encuentran sin personal asignado dando prioridad a las zonas de riesgo para las mujeres en base a los informes trimestrales georreferenciados de seguridad pública | Limpieza de áreas sin personal asignado                                      | (Mantenimiento de limpieza realizado/Mantenimiento programado para limpieza)*100  | Programa de mantenimiento y limpieza de áreas verdes                                    | Falta de recursos para la adquisición de materiales     | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 70 / 80  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | Si  |
| Actividad  | Rehabilitación de plazas públicas dando prioridad a las zonas de riesgo para las mujeres en base a los informes trimestrales georreferenciados de seguridad pública   | Eficacia en la rehabilitación de áreas públicas                              | (Número de acciones atendidas/Número de acciones programadas)*100   | Reportes y fotos  | Falta de material                                       | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 100 / 80 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento                                  | Si  |
| Actividad  | Realizar la recolección de basura vegetal que resulta de las podas de árboles, poda de pasto, barrido   | Recolección de basura vegetal  | (Áreas atendidas por recolección/Áreas atendidas por mantenimiento)*100   | Reporte de recolección de basura y Reporte de poda de árboles                           | Presupuesto para adquisición de vehículos, herramientas | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 70 / 80  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Ofrecer espacios públicos limpios para brindar una mejor imagen y seguridad a la ciudadanía.  | Mantenimiento de espacios públicos   | (Servicios de mantenimiento y limpieza realizados/Servicios de mantenimiento y limpieza programados)*100  | Oficio de solicitud recibida por el departamento de servicios generales                 | Falta de material                                       | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Administración  | N/A |
| Actividad  | Cumplir con el programa de mantenimiento de áreas verdes dando prioridad a las zonas de riesgo para las mujeres, niñas y niños en base a los informes trimestrales georreferenciados de seguridad pública               | Mantenimiento de áreas verdes en zonas de riesgo para mujeres, niñas y niños | (Total de áreas verdes en zonas de riesgo para las mujeres, niñas y niños atendidas/Total de áreas verdes en zonas de riesgo para las mujeres, niñas y niños)*100 | Calendario de mantenimiento de áreas verdes<br>Reporte de atención de servicio          | Equipo y herramienta suficiente                         | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | Si  |
| Componente | Contar con arbolado sano y adecuado que permita brindar en mayo calidad y cantidad servicios ambientales a los habitantes de Tepic  | Atención al programa del manejo del arbolado publico                         | (Plantas sobrevivientes/Número de plantas)*100  | *reporte de manejo<br>*fotografías<br>*solicitudes ciudadanas<br>*dictámenes forestales | Falta de recursos humanos y materiales                  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 50 / 70  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la poda de árboles de forma estética   | Poda de árboles de forma estética  | (Poda de árboles realizadas/Poda de árboles programadas)*100  | Reporte de solicitud  | -Falta de recursos para la adquisición de herramienta   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 70 / 80  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |

|            |  |   |   |                                  |   |                         |                          |         |  |     |
|------------|--|---|---|----------------------------------|---|-------------------------|--------------------------|---------|--|-----|
| Actividad  | Realizar la poda de formación de árboles   | Poda de formación de árboles  | (Poda de árboles realizados/Poda de árboles programadas)*100  | Reporte de solicitud             | -Falta de recursos para la adquisición de herramienta y maquina               | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia     | 70 / 80 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar el derribo de árboles en riesgo de caer o emplagados  | Porcentaje de árboles en riesgo derribados  | (Árboles derribados/Número de árboles en riesgo identificados)*100  | Reportes de solicitud            | -Falta de recurso para adquisición de herramientas y maquinaria               | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 70 / 80 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la reproducción de planta ornamental y forestal   | Reproducción de planta ornamental y forestal  | (Reproducción de planta realizada/Reproducción de planta programada)*100  | Programa anual de reproducción   | Presupuesto para la adquisición de plantas, químicos, bolsas, macetas         | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia     | 70 / 80 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la plantación de especies forestales  | Plantación de especies forestales   | ((Áreas reforestadas en el trimestre/Áreas reforestadas en el trimestre anterior)-1)*100                          | Reportes de áreas plantadas      | Falta de material para reforestar   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 2 / 5   | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la plantación de especies ornamentales  | Plantación de especies ornamentales   | (Áreas con plantación ornamental en el trimestre/Áreas con plantación ornamental en el trimestre anterior)-1)*100 | Reporte de áreas plantadas       | Falta de recursos para la adquisición de plántula, consumibles, químicos etc. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 2 / 5   | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la dotación y venta de plantas ornamentales y forestales  | Dotación de plantas   | (Total de planta dotada/Total de planta reproducida)*100  | Solicitud de dotación de plantas | Falta de presupuesto para la adquisición de planta, bolsa, químicos           | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 10 / 20 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Realizar la venta de planta ornamental y forestal  | Venta de plantas  | (Total de planta vendida/Total de planta reproducida para venta)*100  | Reporte de venta de plantas      | Falta de presupuesto para la adquisición de planta, bolsa, químicos           | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia     | 60 / 80 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Componente | Programar de manera adecuada y eficiente las actividades y acciones para contar con el germoplasma suficientes para la arborización del espacio publico  | Ejecución del programa del manejo para la propagación de especies forestales y ornamentales | (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100  |                                  | Falta de recursos materiales y humanos  | Porcentaje / Trimestral | Estratégico / Eficiencia | 80 / 85 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |
| Actividad  | Asegurar que las nuevas áreas verdes cumplan con los lineamientos normativos en materia de medio ambiente, accesibilidad y espacios seguros para las mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad | Diagnóstico de áreas verdes de nueva creación   | (Total de áreas verdes creadas/Total de áreas verdes evaluadas positivamente)*100                                 | informe y ficha de diagnostico   | Falta de coordinación institucional   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia     | 70 / 80 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | Sí  |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR  
OBJETIVO

**Programa 11 Áreas Verdes y Recreativas B**  
**EJE 1 - Bienestar Social**  
**Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable**

Una adecuada gestión integral de las áreas verdes y del arbolado urbano que atienda la realidad actual del Municipio y contemple procesos de vinculación e inclusión de los sectores sociales  
El municipio de Tepic cuenta con un modelo de gestión integral de áreas verdes y arbolado urbano

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación                                | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa  | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Se refiere a los instrumentos que una vez diseñados y autorizados se implementan para dar cauce a la distribución de atribuciones y responsabilidades entre los distintos sectores que intervienen en el proceso de gestión integral de áreas verdes y arbolado urbano.   | Instrumentos para la gestión integral de áreas verdes y arbolado urbano      | (Total de instrumentos implementados/Total de instrumentos autorizados)*100   | Propuestas aceptadas                                  | - Que se asigne un presupuesto para la implementación de los instrumentos<br>- Que se fortalezca institucionalmente a las direcciones responsables del diseño e implementación de los instrumentos<br><br>- Apertura e interés de los sectores involucrados<br>- Campaña de socialización | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 80 / 100          | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |
| Componente | Contribuir a la actualización del marco jurídico en materia de áreas verdes y arbolado urbano, tomando como referencia la nueva Ley de Arbolado Urbano para el Estado de Nayarit para que se consideren entre otros elementos, los niveles de atribución y colaboración interinstitucional e intersectorial que den pauta a una planeación estratégica asertiva en el ayuntamiento de Tepic | Actualización del reglamento específico para áreas verdes y arbolado urbano  | (Actualizaciones al reglamento específico realizadas/ Actualizaciones al reglamento específico requeridas)*100      | Reportes de avances, acta de cabildo                  | Aprobación del cabildo, publicación en la gaceta, revisión por comisión de reglamentos y puntos institucionales y por la comisión de desarrollo urbano y medio ambiente   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |
| Actividad  | Contribuir a la elaboración del reglamento específico para las áreas verdes y el arbolado urbano, a través de la coordinación de las sesiones de trabajo interinstitucional con injerencia en la gestión integral de áreas verdes y arbolado urbano   | Sesiones de trabajo interinstitucionales para la modificación del reglamento | (Sesiones de trabajo interinstitucionales llevadas a cabo/Sesiones de trabajo interinstitucionales programadas)*100 | listas de asistencia, minutas de acuerdo, fotografías | Capacidad de convocatoria<br><br>Asistencia y participación   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |

|            |  |   |  |   |   |                         |                      |          |  |     |
|------------|--|---|--|---|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Propósito  | Se refiere a las acciones realizadas para la integración del Modelo para la Gestión Integral de las Áreas Verdes y Arbolado Urbano   | Acciones para la integración del Modelo de gestión integral de las áreas verdes y arbolado urbano               | (Acciones realizadas /Acciones programadas)*100  | manuales inventarios, guías, programas; oficios de entrega. | - Que el ayuntamiento designe recursos para el fortalecimiento técnico y operativo de las direcciones responsables de la elaboración e instrumentación del modelo (DEPMA y DPYJ) -<br>Que haya apertura y disposición por parte de las direcciones involucradas en participar en las actividades para la elaboración del modelo<br><br>- Que las direcciones de área designen personal con conocimientos y capacidad para la toma de decisiones durante todo el | Porcentaje / Semestral  | Propósito / Eficacia | 70 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Componente | Contribuir a la vinculación interinstitucional y a la coordinación intersectorial, a través de las sesiones de la Mesa de Trabajo para la gestión integral de las áreas verdes y arbolado urbano con el fin de que se garantice un mayor impacto social de las acciones previstas por el ayuntamiento de Tepic | Sesiones de la Mesa de Trabajo para la Gestión Integral de áreas verdes y arbolado urbano                       | (Sesiones de Trabajo realizadas / Sesiones de trabajo programadas)*100                                     | Listas de asistencia y minutas de acuerdo                   | Participación activa de los distintos sectores, tanto de la sociedad civil, gubernamentales y privados.<br><br>Convocatoria para la instalación de la mesa de trabajo<br><br>Validación técnica de las propuestas de acuerdo realizadas por los sectores  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 50 / 75  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Contribuir a la elaboración del reglamento específico para las áreas verdes y el arbolado urbano, a través de la coordinación de las actividades para la socialización de la propuesta de reglamento con los organismos de la sociedad civil y demás actores relevantes en el tema                             | Actividades de socialización  | (Número de actividades de socialización realizadas/Número de actividades de socialización programadas)*100 | Minutas de acuerdo, listas de asistencia, invitaciones      | Viabilidad legal<br><br>Situación política<br><br>Participación ciudadana   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Contribuir a la participación ciudadana en la gestión de áreas verdes y arbolado urbano a través de la ejecución del Programa de participación ciudadana para el manejo de áreas verdes y arbolado que facilite el desarrollo de actividades del sector social   | Avance en la ejecución del Programa de participación ciudadana para el manejo de áreas verdes y arbolado urbano | (Acciones ejecutadas/Acciones requeridas por el Programa)*100  | minutas de acuerdo, informes y fotografías.                 | Que el ayuntamiento designe recursos para el fortalecimiento técnico y operativo de las direcciones responsables (DEPMA y DPYJ)<br><br>Que haya apertura y disposición por parte de los sectores y actores involucrados en participar en la elaboración y posterior desarrollo de las actividades del programa  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |

|            |   |   |  |  |   |                         |                      |          |  |     |
|------------|---|---|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Componente | Contribuir a la gestión integral de las áreas verdes y el arbolado urbano a través de la elaboración de un proyecto para su diagnóstico integral que permita obtener el censo, identificación y la condición de las áreas verdes y el arbolado urbano establecido en la ciudad de Tepic   | Proyecto para el diagnóstico integral de las áreas verdes y arbolado urbano | (Acciones para el diagnóstico realizadas/Acciones para el diagnóstico programadas)*100                                     | Bases de datos, Cartografía elaborada, reportes de recorridos de campo | - Que el ayuntamiento asigne presupuesto para la realización de las actividades del diagnóstico - Que las áreas operativas cuenten con capacidad técnica para dar seguimiento a los instrumentos propuestos<br><br>- Que haya disposición y apertura por parte de las direcciones involucradas para participar en las actividades del diagnóstico | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficacia   | 10 / 25  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental                 | N/A |
| Actividad  | Facilitar la integración del diagnóstico de áreas verdes y arbolado urbano establecido en la ciudad de Tepic, a través del diseño y operación de un sistema de base de datos en donde se recuperen los elementos físicos, biológicos y sociales involucrados en su condición actual y con ello contar con elementos para el diseño de programas y proyectos de largo alcance y con enfoque preventivo | Porcentaje de acciones al sistema de base de datos                          | (Acciones de diseño para el sistema de bases de datos realizadas/Acciones de diseño para la base de datos programadas)*100 | Informes mensuales   | Que el ayuntamiento asigne presupuesto, material y equipo requeridos para la realización del sistema de bases de datos<br><br>Que se cuente con personal técnico operativo capaz de diseñar y administrar la base de datos  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental                 | N/A |
| Actividad  | Realizar el diagnóstico de áreas solicitadas para adopción  | Diagnóstico de adopción de áreas verdes                                     | (Total de diagnósticos realizados/Total de diagnósticos solicitados)*100   | Oficios de solicitud y resultado del diagnóstico                       | Inexistencia de solicitudes<br>Personal insuficiente  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Manejo Forestal y Bosques Urbanos | N/A |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 12 Mejora a la Vivienda

Eje:

EJE 1 - Bienestar Social

Dependencia o Dependencias:

Dirección General de Bienestar Social

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Mejorar calidad de vida generando opciones de financiamiento para la autoconstrucción adecuada además de reducir el riesgo a desastres naturales y mejorar condiciones de salud

OBJETIVO

Contribuir al abatimiento del rezago habitacional en zonas marginadas de la ciudad de Tepic y localidades del municipio y/o grupos en situación de exclusión, riesgo y vulnerabilidad

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación   | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                         | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide el incremento de beneficiarias y beneficiarios de los programas que ofrece el Instituto de la Vivienda                 | Incremento de beneficiarias y beneficiarios de programas de vivienda | ((Total de beneficiarias y beneficiarios de los programas de vivienda 2023/Total de beneficiarias y beneficiarios de los programas de vivienda 2022)-1)*100 | Expediente de las beneficiarias y beneficiarios en resguardo del instituto   | Falta de recursos financieros   | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 1 / 2             | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Sí                    |
|            |   |  | (Total de beneficiarias de los programas de vivienda/Total de personas beneficiarias de los programas de vivienda )*100                                     | Expediente de las beneficiarias en resguardo del instituto   | Falta de recursos financieros   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 30 / 40           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA |                       |
| Propósito  | Mide la disminución de población en riesgo habitacional.  | Disminución de población con riesgo habitacional                     | (Total de beneficiarias y beneficiarios de los programas de vivienda/número de personas con rezago habitacional en Tepic )*100                              | *Expedientes de los beneficiarios en resguardo del instituto.<br>*dato del informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de la secretaria de bienestar | Falta de recursos financieros   | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 0.5 / 1           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Sí                    |
| Componente | Ampliaciones y mejoras habitacionales (cuarto, techos, cisternas y cuarto de baño).   | Ampliaciones y mejoras habitacionales                                | (Ampliaciones y mejoras habitacionales realizadas/Ampliaciones y mejoras habitacionales programadas)*100  | *cuis<br>*expediente   | Retraso de las obras  | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | N/A                   |
| Actividad  | Realizar la supervisión técnica y social de las solicitudes   | Supervisión técnica y social   | (Total de supervisiones realizadas/Total de solicitudes)*100  | Dictamen de Supervisiones  | Falta de material   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | N/A                   |
| Actividad  | Ampliaciones y mejoras habitacionales otorgadas a mujeres (con discapacidad, jefas de familia, adultas mayores e indígenas) | Ampliaciones y mejoras habitacionales otorgadas a mujeres            | (Ampliaciones y mejoras habitacionales a mujeres/Ampliaciones y mejoras habitacionales otorgadas)*100   | Estudio socioeconómico, documentación del beneficiario, fotografías, supervisiones técnica y social  | Falta de recuperación de créditos otorgados, baja demanda de solicitantes | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 30 / 50           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Sí                    |
| Componente | Implementar el programa de fondos revolventes sin intereses (créditos de vivienda digna).                                   | Programa de fondos revolventes                                       | (Total de beneficiarias y beneficiarios del crédito 2023/Total de beneficiarias y beneficiarios del crédito 2022)-1)*100                                    | *expediente*actas d<br>*lista de asistencia<br>*fotografías  | La inexistencia de recursos para este tipo de programas                   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 0.5 / 1           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Sí                    |
| Actividad  | Verificar la correcta aplicación de créditos otorgados  | Verificación de créditos otorgados del programa fondo revolvente     | (Total de créditos otorgados/total de verificaciones realizadas)*100  | *Facturas<br>*fotografías  | Falta de material   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | N/A                   |

|           |   |                              |   |  |   |                    |                      |         |   |    |
|-----------|---|------------------------------|---|--|---|--------------------|----------------------|---------|---|----|
| Actividad | Mide los créditos otorgados a mujeres a través del programa de fondos revolventes (mujeres con discapacidad, jefas de familia, adultas mayores e indígenas) | Créditos otorgados a mujeres | (Total de créditos otorgados a mujeres/total de créditos otorgados)*100 | Actas de asamblea, listas de asistencia, documentación del beneficiario, fotografías | Falta de recuperación de créditos otorgados, baja demanda de solicitantes | Porcentaje / Anual | Gestión / Eficiencia | 20 / 30 | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | Si |
|-----------|---|------------------------------|---|--|---|--------------------|----------------------|---------|---|----|

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR  
OBJETIVO

**Programa 13 Oportunidades para Jóvenes**  
**EJE 1 - Bienestar Social**  
**Dirección General de Bienestar Social**

Reconstrucción del tejido social comenzado por la juventud  
Atender directamente los altos niveles de incidencia en drogadicción, suicidio, embarazos a temprana edad y mal uso de las redes sociales

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula  | Medios de Verificación   | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                            | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Mide el porcentaje de mujeres y hombres jóvenes atendidos por el Instituto de la juventud.  | Porcentaje de atención de mujeres y hombres jóvenes en el programa de prevención | (Número de mujeres y hombres jóvenes atendidos/Población joven de 12 a 15 años en Tepic)*100   | Registro de atención desagregada por sexo y edad   | Falta de personal Falta de participación social Falta de recursos económicos   | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 10 / 20           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Sí                    |
|            |   |  | (Número de mujeres atendidas/Población joven de 12 a 15 años en Tepic)*100   | Registro de atención desagregada por sexo y edad   | Falta de personal Falta de participación social Falta de recursos económicos   | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 5 / 10            | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD |                       |
| Propósito  | Mide el incremento de atención a jóvenes.   | Incremento de jóvenes atendidos  | (Número de beneficiarias y beneficiario de las actividades del IMJUVE en el 2023/Número de beneficiarias y beneficiarios en las actividades de IMJUVE en el 2022)-1)*100               | *fotografías<br>*lista de beneficiarios desagregada por sexo y edad<br>*hojas de registro                  | Falta de recursos económicos   | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 5 / 10            | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Sí                    |
| Componente | Programas y acciones municipales encaminadas a la prevención de problemáticas que aquejan a las y los jóvenes en coordinación con instituciones educativas de nivel secundaria y medio superior de Tepic. | Beneficiarias y beneficiarios de IMJUVE  | (Número total de beneficiarias y beneficiarios en todas las actividades del mes actual/Número total de beneficiarias y beneficiarios en todas las actividades del mes anterior)-1)*100 | *Listado de escuelas a donde se asiste y listado de asistencia desagregado por sexo y edad<br>*fotografías | Reducción de presupuesto del IMJUVE Dificultad de las escuelas para permiso de charlas Falta de insumos y materiales Reducción de la plantilla laboral | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 0.5 / 1           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Sí                    |
| Actividad  | Brindar pláticas sobre diversos temas en los que se tomen en cuenta las necesidades de las mujeres y hombres y que busquen generar conciencia en la y los jóvenes estudiantes de nivel secundaria.        | Número de estudiantes atendidos en nivel secundaria                              | (Número de beneficiarios por trimestre del programa de Prevención en escuelas el 2023/Número de beneficiarios por trimestre del programa de Prevención en escuelas el 2022)-1)*100     | *Listado de estudiantes atendidos desagregado por sexo y edad<br>*fotografías                              | Falta de recurso económico y humano Falta de disponibilidad de las autoridades escolares Recesos escolares   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 2 / 5             | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Sí                    |
| Actividad  | Organizar en colonias de la periferia actividades deportivas relámpago incluyentes y con igualdad entre los géneros.  | Participantes en actividades deportivas relámpago                                | (Beneficiarias y beneficiarios por mes/Beneficiarias y beneficiarios proyectados)*100  | Reporte de actividades relámpago con registros desagregados por edad y sexo de participantes               | Falta de recurso económico Falta de participación por parte de la ciudadanía Mal clima   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Sí                    |
| Actividad  | Llevar a cabo un programa en vivo a través de redes sociales, donde se tocan temas para la juventud.  | Impacto en redes sociales  | ((Número de espectadores del programa IMJUVE LIVE en 2023/Número de espectadores del programa IMJUVE LIVE en 2022)-1)*100  | *Reporte de redes sociales<br>*reporte de reproducciones o visitas alcanzadas por podcast                  | Falta de equipo electrónico y mueble necesario   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 2 / 5             | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Sí                    |

|           |  |                                      |  |  |   |                      |                      |          |  |    |
|-----------|--|--------------------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|----------|--|----|
| Actividad | Llevar a cabo acciones que integren a la juventud incluyentes y con perspectiva de género  | Acciones para integrar a la juventud | (Número actividades realizadas/Número de actividades programadas)*100  | *Reporte fotográfico<br>*formato actividades<br>*formato registro de actividades       | Falta de presupuesto Falta de interés por parte de los jóvenes  | Porcentaje / Mensual | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Si |
| Actividad | Programas y acciones encaminadas a la prevención de problemáticas que aquejan a las jóvenes en coordinación con instituciones educativas de nivel superior de Tepic. | Beneficiarias de IMJUVE              | (Número total de beneficiarias en todas las actividades del mes actual/ Número total de beneficiarias en todas las actividades del mes anterior)-1 | Lista de beneficiarias, lista de alumnado de las instituciones educativas, fotografías | Factores climáticos que impidan llevar a cabo las actividades, programas, contemplando también factores presupuestales. | Porcentaje / Mensual | Gestión / Eficiencia | 0.5 / 1  | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | Si |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 14 Deporte

Eje:

EJE 1 - Bienestar Social

Dependencia o Dependencias:

Dirección General de Bienestar Social, Dirección General de Obras Públicas

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Población con mejor calidad de vida e integración de la sociedad

OBJETIVO

Mejorar de forma integral el desarrollo deportivo de la población municipal, con el fin de elevar la calidad de vida, mitigar problemas de salud pública y regenerar el tejido social

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación   | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa   | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide el número de personas que practican activación física y deportiva de los programas del IMCUFIDE en la población del Municipio de Tepic.          | Índice de personas que practican activación física y deportiva impartidas por el IMCUFIDE                  | (Número de habitantes del municipio de Tepic que se integran a los programas de IMCUFIDE/Número total de habitantes del municipio de Tepic)*100 | Registro de participantes desagregados por edad y sexo, fotografías                | -Falta de recurso económico para realizar las actividades de los programas deportivos<br>-Falta de interés por parte de la ciudadanía para realizar actividades deportivas  | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 0.5 / 1           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | Sí                    |
|            |   |  | (Número de mujeres del municipio de Tepic que se integran a los programas de IMCUFIDE/ Número total de habitantes del municipio de Tepic)*100   | Registro de participantes desagregados por edad y sexo, fotografías                | -Falta de recurso económico para realizar las actividades de los programas deportivos -<br>Falta de interés por parte de la ciudadanía para realizar actividades deportivas | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 0.5 / 0.2         | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE |                       |
| Propósito  | Mide el incremento porcentual de personas que realizan activación física y deportiva  | Porcentaje de incremento de personas que practican activación física y deportiva de programas del IMCUFIDE | ((Número de habitantes participantes en programas del IMCUFIDE 2023/Número de habitantes participantes en programas del IMCUFIDE 2022)-1)*100   | Registro de participantes, fotografías   | -Falta de recurso presupuestal para realizar las actividades de los programas del IMCUFIDE  | Porcentaje / Trimestral       | Estratégico / Eficiencia      | 0.5 / 5           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | N/A                   |
| Componente | Incrementar la promoción y difusión masiva de los programas deportivos del IMCUFIDE   | Cobertura de promoción y difusión de los programas deportivos  | ((Número de colonias informadas 2023/Número de colonias informadas 2022)-1)*100   | *Oficio dirigido al CAC's de la colonia a visitar                                  | -Falta de recurso para llevar a cabo las actividades del programa   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 10 / 30           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | N/A                   |
| Actividad  | Realizar campañas de difusión mediante volanteo en las colonias del municipio de Tepic, ofertando los programas que realiza el IMCUFIDE               | Porcentaje de colonias del municipio de Tepic informadas de actividades recreativas y deportivas           | (Número de colonias informadas/Número total de colonias del municipio de Tepic)*100   | Formato de actividad de difusión realizada dirigido a C.A.C. visitada, fotografías | -Falta de material de propaganda (copias, papel bond) -Falta de vehículo de transporte de personal para realizar la actividad -Falta de combustible para vehículo           | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 1 / 10            | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | N/A                   |
| Componente | Aumentar la oferta de formación deportiva inclusiva y con perspectiva de género y así sensibilizar a la ciudadanía en la participación de actividades | Incremento de programas que ofrece el IMCUFIDE a la población del municipio de Tepic                       | ((Número de programas deportivos ofrecidos 2023/número de programas deportivos ofrecidos 2022)-1)*100   | Oficios, convocatorias, fotografías  | -Falta de presupuesto -Falta de interés de la población   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 5 / 10            | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | Sí                    |
| Actividad  | Aumentar la cobertura de escuelas de deporte que gestiona el municipio para la ciudadanía en general  | Cobertura de las escuelas municipales de deporte   | ((Número de alumnos de las escuelas municipales de deporte de 2023/número de alumnos de las escuelas municipales de deporte 2022)-1)*100        | Registro de escuelas municipales de deporte  | Desinterés de la ciudadanía para inscribirse en las escuelas municipales de deporte   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 10 / 20           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | N/A                   |
| Actividad  | Mide el número de hombres y mujeres que practican actividad física y deporte impartidas por el IMCUFIDE   | Porcentaje de hombres y mujeres que practican actividad física y deporte impartidas por el IMCUFIDE        | ((Total de mujeres que practican deporte dentro del IMCUFIDE/ Total de personas que practican deporte dentro del IMCUFIDE)-1)*100               | Hoja de registro, lista de participantes   | Que la información recaudada no venga desglosada.   | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 70 / 90           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | Sí                    |

|            |  |  |  |   |   |                         |                          |          |   |     |
|------------|--|--|--|---|---|-------------------------|--------------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | Aumentar la cobertura de escuelas de deporte tomando en cuenta de manera diferenciada las necesidades deportivas de las mujeres y de los hombres que gestiona el municipio para la ciudadanía en general | Cobertura de las escuelas municipales de deporte                                     | (Número de alumnas en las escuelas municipales / Número total de alumnos en las escuelas municipales)*100  | Registro de escuelas municipales de deporte                           | Desinterés de la ciudadanía para inscribirse en las escuelas municipales de deporte           | Porcentaje / Anual      | Estratégico / Eficiencia | 5 / 10   | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | Sí  |
| Componente | Índice de preservación de unidades deportivas administradas por el IMCUFIDE  | Preservación de unidades deportivas administradas por el IMCUFIDE                    | (Número de unidades deportivas administradas por el IMCUFIDE en 2023/Número de unidades deportivas administradas por el IMCUFIDE en 2022)-1)*100 | Registro fundo municipal, oficios de solicitud de espacios deportivos |   | Porcentaje / Anual      | Estratégico / Eficiencia | .5 / 1   | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | N/A |
| Actividad  | Implementar un programa de mantenimiento de las instalaciones deportivas   | Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de instalaciones deportivas | (Número de mantenimientos realizados/Número de mantenimientos programados)*100   | Programa de mantenimiento   | -Falta de recursos presupuestales - Incumplimiento de las áreas responsables de mantenimiento | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 70 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE | N/A |
| Actividad  | Rehabilitar las canchas deportivas   | Eficacia en la rehabilitación de canchas   | (Número de acciones atendidas/Número de acciones programadas)*100  | Reportes y fotos  | Falta de maquinaria Falta de material   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento         | N/A |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR

**Programa 15 Arte y Cultura**  
**EJE 1 - Bienestar Social**  
**Dirección General de Bienestar Social**

Lograr un mayor nivel de gestión y promoción cultural en el municipio de Tepic  
Lograr el desarrollo armónico de las artes en el municipio, promoviendo la oferta masiva, la participación de un mayor número de personas creadoras y promotoras y un mayor conocimiento de la identidad cultural, como factor de cohesión de social y detonador de la actividad económica local

OBJETIVO

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                     | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide el incremento de personas beneficiadas de los eventos culturales  | Personas beneficiadas   | $((\text{Personas beneficiadas en 2023} / \text{Personas beneficiadas en 2022}) - 1) * 100$   | Registro en el área de bibliotecas, Fotografías, Registro en eventos pequeños y de los eventos masivo con estimación, porcentaje y evidencias.                              | Falta de recursos financieros  | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 5 / 10            | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | Sí                    |
|            |  |   | $(\text{Número de mujeres beneficiadas} / \text{Número total de beneficiadas y beneficiados}) * 100$  | Registro en el área de bibliotecas, desagregadas por edad y sexo Fotografías, Registro en eventos pequeños y de los eventos masivo con estimación, porcentaje y evidencias. | Falta de recursos financieros  | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 2 / 5             | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA |                       |
| Propósito  | Mide el incremento de la oferta cultural y artes que ofrece el municipio   | Desarrollo cultural en el municipio                                 | $((\text{Número de eventos presentados en 2023} / \text{Número de eventos presentados en 2022}) - 1) * 100$   | Evidencia Fotográfica, Informe pormenorizado de evento  | Falta de recursos financieros  | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 5 / 10            | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | N/A                   |
| Componente | Contar con infraestructura y equipamiento adecuado que sea incluyente y que tome en cuenta las necesidades de las mujeres y hombres en los espacios públicos para el desarrollo de cultura y arte. | Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de cultura y arte | $(\text{Número de espacios públicos desarrollados 2023} / \text{Número de espacios públicos gestionados 2022}) - 1) * 100$  | Memoria fotográfica e informe financiero  | Proyectos no aprobados Falta de recursos Retraso en ejecución de obra                                    | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 10 / 50           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | Sí                    |
| Actividad  | Elaboración y gestión de proyectos culturales  | Proyectos culturales  | $((\text{Número de proyectos aprobados 2023} / \text{Número de proyectos gestionados 2022}) - 1) * 100$   | Acuse de recibo de proyectos y memoria  | Falta de recursos Probabilidad de no autorización de proyectos   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 10 / 50           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | N/A                   |
| Componente | Contar con mayor afluencia en los eventos culturales   | Índice de difusión cultural   | $((\text{Número de asistentes a los eventos en 2023} / \text{Número de asistentes a los eventos en 2022}) - 1) * 100$   | Reporte de Cuento de asistentes, fotografías  | Proyectos no aprobados Falta de recursos Retraso en ejecución de obra                                    | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 10 / 20           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | N/A                   |
| Actividad  | Incrementar la promoción a través de los diferentes medios de comunicación los eventos culturales  | Promoción cultural  | Número de promocionales en 2022-Número de promocionales en 2023   | Promocionales publicados  | Falta de recursos Falta de promoción oportuna  | Cantidad / Trimestral         | Gestión / Eficiencia          | 15 / 20           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | N/A                   |
| Actividad  | Realizar eventos culturales con enfoque de género e incluyentes  | Porcentaje de eventos culturales con enfoque de género e incluyente | $((\text{Eventos culturales con enfoque de género e incluyente en el trimestre 2023} / \text{Eventos culturales con enfoque de género e incluyente en el trimestre 2022}) - 1) * 100$ | Reporte de asistencia, evidencia fotográfica  | Que los espacios públicos asignados no cumplan con las condiciones propicias, condiciones climatológicas | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 1 / 2             | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | Sí                    |

|            |   |                            |  |  |   |                       |                      |         |   |     |
|------------|---|----------------------------|--|--|---|-----------------------|----------------------|---------|---|-----|
| Componente | Incrementar las actividades artísticas  | Actividades artísticas     | Número de actividades artísticas en 2022-Número de actividades artísticas en 2023          | Actividades artísticas   | Falta de recursos<br>Cancelación de eventos       | Cantidad / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 20 / 25 | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | N/A |
| Actividad  | Incrementar la cantidad de participaciones en las diversas actividades culturales | Participaciones culturales | Número de participaciones culturales en 2022- Número de participaciones culturales en 2023 | Reporte de asistencia y fotografías, informe pormenorizado de evento | Falta de recursos<br>Cancelación de participantes | Cantidad / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 10 / 20 | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE ARTE Y CULTURA | N/A |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 16 Medio Ambiente**

Eje:

**EJE 2 - Desarrollo Sustentable**

Dependencia o Dependencias:

**Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

El municipio de Tepic reverte la degradación de sus recursos naturales a través de la regulación y fomento de actividades antropogénicas responsables con el medio ambiente

**OBJETIVO**

Revertir la degradación ambiental y conservar de manera sostenible y equitativa las áreas naturales del municipio para asegurar un entorno de desarrollo y bienestar para las futuras generaciones

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador                                      | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa  | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Se refiere a los instrumentos ambientales que se implementan en la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente para dar cumplimiento a sus cometidos específicos.   | Porcentaje de cobertura de instrumentos ambientales       | (Total de instrumento emitidos/Total de instrumentos requeridos)*100  | informes mensuales, formatos, documentos oficiales emitidos y registros en la Dirección de Ecología | Asignación de presupuesto Interés de los sectores involucrados              | Porcentaje / Semestral        | Estratégico / Eficacia        | 60 / 100          | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |
| Propósito  | Se refiere al porcentaje de programas que han sido elaborados para cumplir con los cometidos específicos de la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente en materia de cultura ambiental, residuos sólidos, regulación ambiental, recursos naturales y la gestión ambiental del territorio, para dar cumplimiento a la Agenda Ambiental | Porcentaje de programas ambientales elaborados            | (Programas ambientales realizados/Programas ambientales requeridos que deben de cumplir de acuerdo a la Agenda Ambiental) * 100   | Informes , Acuerdos de colaboración interinstitucional, Minutas de acuerdos, Listas de asistencia   | Asignación de recursos Capacitaciones interés de las áreas involucradas     | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 50 / 80           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |
| Componente | Contribuir a la transversalización de la dimensión ambiental mediante la incorporación de criterios de protección y eficiencia ambiental en el diseño y ejecución de las políticas públicas municipales a través de convenios o acuerdos de colaboración con las unidades administrativas del ayuntamiento   | Incremento de acuerdos de colaboración intrainstitucional | (( Acuerdos de colaboración ejecutados en el periodo actual/Y Acuerdos de colaboración ejecutados en el periodo anterior)- 1)*100 | Listas de asistencia de las reuniones de trabajo, memoria fotográfica y documentos generados        | Asignación de recursos Personal capacitado interés de las áreas involucrada | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 1 / 5             | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |
| Actividad  | Aportar al seguimiento de los acuerdos realizados en los convenios de colaboración intrainstitucional para la incorporación de la dimensión ambiental en sus programas y proyectos, a través de las acciones requeridas para lograr su cumplimiento  | Porcentaje de cumplimiento de acuerdos                    | (Acuerdos para incorporar la dimensión ambiental cumplidos/Acuerdos para incorporar la dimensión ambiental realizados)*100        | Reportes de avances, minutas de acuerdos, documentos generados e informes generados                 | Asignación de recursos Personal capacitado interés de las áreas involucrada | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 50 / 80           | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A                   |

|            |  |   |  |  |   |                         |                      |          |  |     |
|------------|--|---|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Componente | Contribuir a la construcción de una cultura ambiental incluyente y equitativa que propicie una sociedad activa y corresponsable en el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.   | Porcentaje de percepción positiva sobre el medio ambiente en Tepic                          | (Personas satisfechas/Personas participantes)*100  | *reportes de análisis de datos<br>*formato de encuesta                 | Recurso económico<br>Disponibilidad e interés de los sectores y en general de la ciudadanía<br>Apertura interinstitucional e intersectorial   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Calidad    | 50 / 70  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Conocer los niveles de aceptación o agrado que sobre el ANP Parque Ecológico de Tepic tienen las personas usuarias, a través de las estrategias de educación ambiental para la conservación, es un mecanismo necesario para la adecuada gestión responsable del territorio   | Percepción social del Área Natural Protegida Parque Ecológico de Tepic                      | (Total de personas con percepción positiva / Total de personas participantes) * 100  | *reportes de análisis de datos<br>*formato de encuestas                | Presupuesto asignado para la ejecución de actividades de educación ambiental para la conservación. Recursos humanos suficientes, capacidad técnica, equipo de cómputo para análisis estadístico, Clima, disponibilidad de participación de los usuarios del ANP | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 50 / 70  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Conocer el Impacto Social que posee el Área Natural Protegida Parque Ecológico de Tepic a través del número de solicitudes que la ciudadanía gestiona para hacer uso del espacio, es una estrategia que aporta a la evaluación de la adecuada gestión del territorio colocando como prioridad la conservación del ecosistema | Eventos solicitados en el Área Natural Protegida Parque Ecológico de Tepic                  | (Total de solicitudes autorizadas para eventos en el parque ecológico/ Total de solicitudes recibidas para eventos en el parque ecológico)*100 | Formatos o solicitudes para la autorización de eventos                 | Participación de la ciudadanía en los eventos, cuestión climática, horario de verano y horario de invierno, insectos, interés, épocas vacacionales, poder adquisitivo de las familias, recursos humanos suficientes, publicidad positiva del ANP                | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Contribuir a la construcción de una cultura ambiental incluyente y equitativa que propicie una sociedad activa y corresponsable en el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.   | Porcentaje de percepción positiva sobre el medio ambiente en Tepic desagregando por sexo    | (Total de mujeres satisfechas/total de personas participantes)*100   | *reportes de análisis de datos<br>*formato de encuesta                 | Recurso económico<br>Disponibilidad e interés de los sectores y en general de la ciudadanía<br>Apertura interinstitucional e intersectorial   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Calidad    | 30 / 40  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | Sí  |
| Actividad  | Conocer los niveles de aceptación o agrado que sobre el ANP Parque Ecológico de Tepic tienen las personas usuarias, a través de las estrategias de educación ambiental para la conservación, es un mecanismo necesario para la adecuada gestión responsable del territorio   | Percepción social del Área Natural Protegida Parque Ecológico de Tepic desagregado por sexo | (Total de mujeres con percepción positiva / Total de personas participantes) * 100   | *reportes de análisis de datos<br>*formato de encuestas                | Presupuesto asignado para la ejecución de actividades de educación ambiental para la conservación. Recursos humanos suficientes, capacidad técnica, equipo de cómputo para análisis estadístico, Clima, disponibilidad de participación de los usuarios del ANP | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Calidad    | 30 / 40  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | Sí  |
| Componente | Contribuir a la regulación de los procesos y de las actividades antropogénicas que generan contaminación o deterioro ambiental, conforme a la normatividad municipal vigente   | Porcentaje de acciones y trámites para el control y deterioro ambiental realizados          | (Trámites realizados u otorgados/Trámites solicitados)*100   | Informes mensuales y trimestrales, bitácoras y expedientes de trámites | Recurso económico, materia y humano suficiente  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 86 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |

|           |   |   |  |  |   |                         |                      |          |  |     |
|-----------|---|---|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad | Contribuir a la orientación y educar a la ciudadanía en materia de medio ambiente mediante el desarrollo de procesos de educación ambiental, facilitando el acceso a información respecto a tópicos ambientales, traduciendo a un lenguaje ciudadano conceptos científicos-técnicos en materia de educación, responsabilidad y normatividad ambiental | Porcentaje de acciones en educación ambiental cumplidas                               | (Acciones realizadas en materia de educación ambiental/Acciones programas en materia de educación ambiental)*100           | reportes e informes de actividades, acuerdos de colaboración, publicaciones en redes, minutas de acuerdo | Recurso económico<br>Disponibilidad e interés de los sectores y en general de la ciudadanía<br>Apertura interinstitucional e intersectorial | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad | Realizar Inspecciones en seguimiento a los trámites de la dirección para la verificación y regulación de actividades que generan contaminación o deterioro ambiental  | Porcentaje de inspecciones para la regulación ambiental                               | (Inspecciones realizadas/Inspecciones requeridas) *100   | Fichas de inspección y bitácoras internas  | personal operativo vehículos suficientes Equipamiento   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 60 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad | Contribuir con la regulación ecológica del uso de suelo y de las actividades que generen impacto ambiental en el territorio   | Acciones de regulación ambiental del territorio                                       | (Documentos normativos elaborados/Documentos normativos solicitados)*100   | Documentos emitidos  | Viabilidad legal<br>Capacidad operativa   | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 60 / 90  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad | Contribuir a la prevención de incendios en las zonas forestales del municipio de Tepic.   | Acciones para la prevención de incendios forestales                                   | (Acciones de prevención de incendios forestales realizadas/Acciones de prevención de incendios forestales programadas)*100 | Reportes, listas de asistencia   | Condiciones climáticas/hidrometeorológicas<br>Capacidad operativa<br>Equipamiento<br>Vehículo<br>Personal operativo                         | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad | Elaboración de trámites por parte de la Dirección de Ecología y Protección al Medio Ambiente para la regulación de actividades que generan contaminación o deterioran el medio ambiente.  | Porcentaje de resoluciones de trámites emitidos                                       | (Trámites emitidos/Trámites solicitados)*100   | *documento de dictamen<br>*Bitácora interna  | personal operativo<br>Equipamiento suficiente   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad | Llevar a cabo procedimientos administrativos en contra de supuestos transgresores de la reglamentación ambiental municipal y que suman esfuerzos en el control de la contaminación y de aminorar el deterioro ambiental por actividades antropogénicas que pueden ser reguladas por el municipio  | Porcentaje de procedimientos iniciados a transgresores de la reglamentación ambiental | (Número de actas levantadas/Número de denuncias ingresadas)*100  | *documentos de atención de denuncias<br>*bitácora de vigilancia  | personal operativo vehículos suficientes Equipamiento   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |

|            |   |  |   |  |  |                         |                      |          |  |     |
|------------|---|--|---|--|--|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad  | Realizar propuestas de sanciones redactadas contra supuestos transgresores de la reglamentación ambiental municipal que suman esfuerzos en el control de la contaminación y de aminorar el deterioro ambiental por actividades antropogénicas que pueden ser reguladas por el municipio | Porcentaje de propuestas de sanciones emitidas                                 | (Propuestas de sanciones emitidas / Propuestas de sanciones requeridas) * 100   | *propuesta de sanción<br>*/acta de inspección                                      | personal suficiente<br>Equipamiento e insumos  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Componente | Contribuir con acciones que ponderen la perspectiva ambiental en los procesos de gestión del territorio del municipio   | Acciones para la gestión ambiental del territorio                              | (Total de acciones de gestión ambiental realizadas / Total de acciones de gestión ambiental propuestas) * 100                             | *lineamientos<br>*manuales<br>*dictámenes  | *Falta de Capacidad operativa<br>* Falta de interés de la sociedad<br>*Limitantes legales  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 5 / 10   | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Contribuir con individuos vegetales nativos adecuados en su condición fitosanitaria y de talla para los procesos de reforestación y restauración del Municipio de Tepic, como resultado de todas las actividades de control realizadas en la operación del vivero de planta nativa      | Porcentaje de individuos vegetales aptos que salen del vivero de planta nativa | (Individuos vegetales aptos / Individuos vegetales solicitados) * 100   | *bitácora de salida<br>*solicitudes de donación o venta                            | *Condiciones climáticas<br>* Producción de planta en viveros municipales<br>*Problemas fitosanitarios<br>*Problemas con plagas y rumiantes<br>* Generación de subproductos para el desarrollo de las especies<br>* Recurso humano suficiente<br>* Personal técnico suficiente<br>*Insumos suficientes para operación<br>*Herramientas especializadas | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Contribuir a través de acciones de vigilancia y monitoreo en el establecimiento adecuado de los ejemplares reforestados en el municipio, dentro de las actividades realizadas en el programa anual de reforestación con planta nativa para el municipio de Tepic                        | Establecimiento de arbolado reforestado  | (Número de árboles sobrevivientes que crecen adecuadamente / Número de árboles reforestados a través del programa de reforestación) * 100 | Informes y reportes, formatos de monitoreo   | *Condiciones climáticas/hidrometeorológicas<br>* Capacidad operativa<br>*Equipamiento<br>* Vehículo<br>*Personal operativo   | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 60 / 80  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad  | Cumplir con el manejo del Área Natural Protegida Parque Ecológico de Tepic como un área de conservación de la flora y fauna establecida y los servicios ambientales que ésta aporta como un mecanismo que contribuye a la adecuada gestión del territorio                               | Estado de la conservación del ANP Parque Ecológico de Tepic                    | (Muestras realizadas / Muestras programadas) * 100  | *reportes de monitoreo de calidad del agua<br>*reportes de manejo de flora y fauna | Capacidad técnica, Condiciones climáticas, Cambio climático, capacidad de adaptación del ecosistema y de las especies que en él viven, situación del alcantarillado dentro de las normas, vinculación con instancias de investigación, manejo adecuado del ecosistema  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |

|           |   |  |   |   |  |                         |                      |          |  |     |
|-----------|---|--|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad | Mejorar las condiciones de habitabilidad y desarrollo de las especies que albergan la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) de Parque Ecológico y Aviario La Alameda mediante acciones sustantivas programadas de mantenimiento.                 | Manejo de la UMA Parque Ecológico y Aviario La Alameda.                                | (Número de acciones de mantenimiento sustantivo realizadas/Número de acciones de mantenimiento programadas)*100 | evidencia fotográfica,<br>*formato de reporte de acción | Capacidad técnica, herramientas especializadas disponibles, capacitación constante del personal, recurso económico para el mantenimiento y la alimentación, condiciones climáticas, acciones antropológicas, vandalismo, robo.   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 80  | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |
| Actividad | La Educación Ambiental para la Conservación del ANP Parque Ecológico de Tepic, como una estrategia indispensable para contribuir a la construcción de una cultura ambiental que propicie la participación ciudadana en la gestión responsable del parque ecológico de Tepic | Acciones de educación ambiental para la conservación del ANP parque ecológico de Tepic | (Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas)* 100                                     | *fotografías<br>*resumen informativo                    | Participación de la ciudadanía en los eventos, cuestión climática, horario de verano y horario de invierno, insectos, interés, épocas vacacionales, poder adquisitivo de las familias, recursos humanos suficientes, recursos económico para la adquisición de materiales y equipo especializado | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 60 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de Gestión Ambiental | N/A |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 17 Desarrollo Urbano**

Eje:

**EJE 2 - Desarrollo Sustentable**

Dependencia o Dependencias:

**Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Adecuada administración del desarrollo urbano

OBJETIVO

Aplicar la normatividad del sistema de planeación urbana municipal, fomentando una ciudad compacta, competitiva, coordinada y conectada

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Formula  | Medios de Verificación   | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa   | Perspectiva de Género |
|------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Cobertura física de atención en el territorio, en materia de administración, control y vigilancia del desarrollo urbano y ordenamiento territorial                    | Porcentaje de cobertura en el territorio en términos de atención  | (territorio que ha sido atendido/territorio que ha sido sujeto a solicitud de atención)*100  | Oficio con reporte del territorio atendido y el que ha sido sujeto a solicitud de atención | disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos   | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 65 / 75           | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral | N/A                   |
| Propósito  | Aplicar la normatividad del sistema de planeación urbana y territorial  | Porcentaje de atención de solicitudes para la aplicación de la normativa  | (Cantidad de solicitudes atendidas/Cantidad de solicitudes recibidas)*100  | Oficio de reporte de la relación de solicitudes recibidas y atendidas                      | Disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos   | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 65 / 75           | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial                  | N/A                   |
| Componente | Consolidar un incremento en la revisión de los instrumentos de planeación   | Incremento en la revisión de instrumentos de planeación   | ((Cantidad de instrumentos de planeación revisados en 2023/Cantidad de instrumentos de planeación revisados en 2022)-1)*100            | Reporte de proyectos de instrumentos de planeación revisados en el año actual y anterior   | Iniciación DE planes por parte del IMPLAN o un particular  | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 1 / 5             | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial                  | N/A                   |
| Actividad  | Establecer la comparativa entre solicitudes realizadas y atendidas de revisión de proyectos de instrumentos de planeación   | Porcentaje de instrumentos de planeación revisados  | (Instrumentos de planeación revisados/Instrumentos de planeación solicitados para su revisiones)*100                                   | Reporte de instrumentos de planeación revisados y solicitados                              | La iniciación de planes por parte del IMPLAN o por particulares                                      | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial                  | N/A                   |
| Componente | Profesionalizar a las áreas técnicas en materia de desarrollo urbano  | Capacitación de las áreas técnicas  | (Total de personal capacitado/Total de personal de áreas técnicas)*100   | Lista de asistencia desagregando por sexo y edad   | Falta de presupuesto Aprobación de las comisiones y cabildo  | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 60 / 100          | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Control y Sustentabilidad Urbana          | N/A                   |
| Actividad  | Elaborar e implementar un programa de capacitación al personal del área técnica en materia de desarrollo urbano para eficientar los procesos de trabajo               | Porcentaje de cumplimiento del Programa de capacitación   | (Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas)*100   | Programa de capacitación   | Falta de interés del personal Que los sectores ajenos al municipio impartan cursos                   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Control y Sustentabilidad Urbana          | N/A                   |
| Actividad  | Implementar un programa de capacitación a mujeres del área técnica en materia de desarrollo urbano, y establecer una comparativa entre su programación y su ejecución | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación a mujeres técnicas pertenecientes a la Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral | (Total de capacitaciones a mujeres del área técnica realizadas / Total de capacitaciones a mujeres del área técnica programadas) X 100 | Lista de asistencia y calendarización de capacitación                                      | Disponibilidad de recursos financieros, materiales y humanos para la impartición de la capacitación. | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficacia            | 50 / 75           | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Control y Sustentabilidad Urbana          | Sí                    |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 18 Movilidad Urbana Sustentable**

Eje:

**EJE 2 - Desarrollo Sustentable**

Dependencia o Dependencias:

**Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral, Dirección General de Obras Públicas**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Contribuir a la seguridad de las personas en la utilización de las vialidades, mediante la capacitación y servicios de movilidad

Avanzar en la reversión de la movilidad activa de la ciudad de Tepic y eficientar la conectividad con la construcción y adecuación de infraestructura incluyente, innovadora e integral que contribuya a mejorar la calidad de vida y sustentabilidad

OBJETIVO

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Formula  | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa   | Perspectiva de Género |
|------------|--|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la variación de accidentes de vialidad ocurridos en el año respecto a los ocurridos en el año anterior en el municipio de Tepic.                        | Disminución de accidentes viales   | ((Número de accidentes ocurridos y registrados al final del año de 2023/Número de accidentes ocurridos y registrados al final del años del 2022)-1) *100 | Estadística vial desagregadas por sexo y edad   | Vialidades en mal estado, Falta de cultura vial, insuficiencia presupuestaria y Recurso humano                                    | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 10 / 2            | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | N/A                   |
| Propósito  | Mide el total de proyectos aprobados y ejecutados en el año del PIMUS.   | Movilidad incluyente   | (Proyectos aprobados actuales/Proyectos propuestos PIMUS)*100  | Proyectos ejecutados a través de oficios y tarjetas informativas                            | Falta de recursos económicos  | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 10 / 20           | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral | N/A                   |
| Componente | Implementar el programa de concientización que promueva la cultura de movilidad sustentable, incluyente y con perspectiva de género en planteles educativos. | Incremento de alumnos del municipio de Tepic, concientizados en cultura vial | (Número de alumnas y alumnos concientizados en el trimestre/Número de alumnas y alumnos concientizados programados en el trimestre) *100                 | Informe mensual de actividades, Copia de constancia de asistencia al plantel educativo      | Falta de presupuesto y autorización de los directivos de los planteles educativos para llevar la concientización de cultural vial | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | Si                    |
| Actividad  | Impartir talleres de educación vial a madres y padres de familia en planteles educativos de nivel básica.  | Taller de educación vial a madres y padres                                   | (Número de talleres realizados por trimestre/Número de talleres programados por trimestre)*100   | Informe mensual , Constancia emitida por el plantel educativo y fotografías de la actividad | Falta de presupuesto y negativa del permiso en el plantel educativo para realizar el taller                                       | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | Si                    |
| Actividad  | Llevar pláticas de educación vial a planteles educativos.  | Pláticas de educación vial en planteles educativos                           | (Número de pláticas de vialidad realizadas/Número de pláticas de vialidad programadas)*100   | Copia de constancia emitida por el plantel educativo y fotografías de la actividad          | Falta de presupuesto y negativa del permiso en el plantel educativo para realizar el taller                                       | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | N/A                   |
| Actividad  | Distribuir señalamiento alusivo al programa Peatón Seguro al alumnado de planteles educativos ubicados en principales vialidades.                            | Entrega de señalamiento peatón seguro  | (Número de señalamientos entregados/Número de señalamientos a entregar)*100  | Informe mensual y fotografías de la actividad   | Falta de presupuesto y negativa de las empresas en recibir las pláticas   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | N/A                   |
| Componente | Adecuación y mejoramiento a la infraestructura vial y de accesibilidad que sea incluyente y con perspectiva de género  | Mantenimiento de infraestructura vial  | (Número de acciones de mantenimiento de infraestructura vial realizadas /Número de acciones de mantenimiento de infraestructura vial programadas ) * 100 | Informe mensual de actividades, fotografías   | Falta de presupuesto  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | Si                    |

|           |   |   |   |   |   |                         |                      |          |  |     |
|-----------|---|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad | Mejorar la seguridad vial mediante el programa de balizamiento en vialidades principales del municipio.   | Cumplimiento del programa de balizamiento   | (Número de metros lineales en los que se realizó balizamiento/Número de metros lineales programados)*100  | Estadística y materia fotográfica   | Falta de presupuesto y personal                 | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                          | N/A |
| Actividad | Contribuir al cumplimiento del programa de mantenimiento de infraestructura vial.   | Cumplimiento del programa de mantenimiento de infraestructura vial                      | (Número de señalamientos instalados/Número de señalamientos programados)*100  | Informe mensual y fotografías de la actividad   | Falta de presupuesto                            | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                          | N/A |
| Actividad | Mantener en buen estado los semáforos de la ciudad.   | Mantenimiento a semáforos   | (Número de mantenimientos realizados/Número de mantenimientos programados)*100  | Informe mensual y fotografías de la actividad   | Falta de presupuesto                            | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                          | N/A |
| Actividad | Mantenimiento correctivo en vialidades por medio del bacheo.  | Avance de bacheo asfáltico  | (M2 de superficie bacheada/M2 de superficie programada para bacheo)*100   | Reportes del área de campamento   | Falta de material Falta de equipo               | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento                        | N/A |
| Actividad | Atender las solicitudes de requerimientos de retiro voluntario de escombros y/o material en la vía pública dando prioridad a las zonas identificadas como de riesgo para las mujeres y niñas según el reporte trimestral georreferenciado de seguridad pública municipal así como aquel que obstruya banquetas y pasos peatonales | Mantenimiento de infraestructura vial sin obstáculos                                    | (cantidad de requerimientos de regularización por retiro voluntarios de material y/o escombros en la vía pública atendidos/cantidad de requerimientos de regularización por retiro voluntarios de material y/o escombros en la vía pública solicitados)*100 | Requerimientos de regularización por retiro voluntario de material y/o escombros                        | Disponibilidad de recursos humanos y materiales | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 50 / 80  | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Control y Sustentabilidad Urbana | Si  |
| Actividad | Establecer la comparativa entre las banquetas de nueva creación que han sido solicitadas para su revisión y aquellas que han sido verificadas en cuanto al cumplimiento de sus dimensiones considerando que sean hechas de manera incluyente y con perspectiva de género  | Porcentaje de verificación de dimensiones de banqueta para que cumplan con la normativa | (metros lineales de banquetas que han sido verificadas en cuanto al cumplimiento de la normativa/metros lineales de banquetas que han sido solicitadas para verificación en cuanto al cumplimiento de la normativa)*100                                     | Autorizaciones de proyectos de diseño urbano con las dimensiones de banquetas señaladas en la normativa | Disponibilidad de recursos humanos              | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial         | Si  |
| Actividad | Establece la comparativa entre los corredores urbanos que han sido presentados para su revisión y los que se han revisado y validado por la dirección   | Corredores urbanos  | (Corredores urbanos que han sido revisados y validados/Corredores urbanos que han sido presentados para su revisión)*100  | Tarjeta informativa   | Disponibilidad de recursos humanos              | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 60 / 85  | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial         | N/A |
| Actividad | Mantener en condiciones óptimas y funcionales las calles, caminos y cualquier tipo de superficie de rodamiento de uso público en el municipio   | Empedrado de calles y avenidas  | (M2 de superficie atendida/M2 de superficie programada)*100   | Reportes del área de campamento   | Falta de presupuesto                            | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento                        | N/A |
| Actividad | Mantener en condiciones óptimas y funcionales las calles caminos y cualquier tipo de superficie de rodamiento de uso público en el municipio  | Nivelación de calles  | (KM de superficie atendidas/KM de superficie programada)*100  | Reporte de área de campamento   | Falta de maquinaria                             | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento                        | N/A |

|            |   |   |   |   |  |                         |                          |          |   |     |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------|--------------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | Retiro de escombros y azolve excedente de los trabajos realizados   | Retiro de escombros y azolve  | (M3 del retiro de escombros/M3 de escombros programados)*100  | Reporte del área de mantenimiento             | Falta de herramientas y materiales   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento                                 | N/A |
| Actividad  | Transporte de los materiales de construcción  | Traslado de materiales  | (M3 de material trasladado/M3 de material trasladado programado)*100  | Reporte del área de campamento                | Falta de herramientas y materiales   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento                                 | N/A |
| Componente | Establecer un plan operativo que invite a cumplir con el reglamento de tránsito y movilidad del municipio de Tepic.   | Disminución de muertes por accidentes   | ((Número de muertes por accidentes viales en el trimestre/Número de muertes por accidentes viales en el trimestre anterior)-1)*100  | Estadística vial desagregada por sexo y edad  | Vialidades en mal estado, Falta de cultura vial, insuficiencia presupuestaria y Recurso humano | Porcentaje / Trimestral | Estratégico / Eficiencia | 2 / 8    | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | N/A |
| Actividad  | Impartir pláticas de cultura vial a trabajadoras y trabajadores de empresas privadas del municipio.   | Pláticas de cultura vial a trabajadoras y trabajadores de empresas  | (Número de pláticas de cultura vial a trabajadoras y trabajadores realizadas/Número de pláticas de cultura vial a trabajadoras y trabajadores programada)*100   | Informe mensual y fotografías de la actividad | Falta de presupuesto y negativa de las empresas en recibir las pláticas                        | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 70 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | Si  |
| Actividad  | Establecer operativos que inviten a cumplir con el reglamento de tránsito y movilidad del municipio de Tepic.   | Operativos de prevención de accidentes  | (Número de operativos de prevención de accidentes realizados/Número de operativos de prevención de accidentes programados)*100  | Informe mensual y fotografías de la actividad | Falta de presupuesto   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 70 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Vial                                   | N/A |
| Componente | Contribuir al fomento de las estrategias plasmadas en el plan integral de movilidad urbana sustentable (PIMUS).   | incremento en la implementación de acciones que desincentiven la movilidad motorizada                                   | ((cantidad de acciones que desincentiven la movilidad motorizada en 2023/cantidad de acciones que desincentiven la movilidad motorizada en 2022)-1)*100   | Tarjeta informativa                           | Disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales                                   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia     | 2 / 5    | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral | N/A |
| Actividad  | Establecer la comparativa entre las propuestas que se materializan en su implementación para la concientización en materia de modos no motorizados y micro movilidad, y aquellas propuestas que no llegan a implementarse | Porcentaje de implementación de propuestas para la concientización en materia de modos no motorizados y micro movilidad | (Total de propuestas implementadas para la concientización en materia de modos no motorizados y micro movilidad/Total de propuestas para la concientización en materia de modos no motorizados y micro movilidad)*100 | Tarjeta informativa                           | Disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales                                   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia     | 30 / 50  | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial                  | N/A |

|           |  |  |  |                                     |                                    |                        |                      |         |  |    |
|-----------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|--|----|
| Actividad | Mide la consolidación del envío de propuestas (incluyentes y con perspectiva de género) a la instancia correspondiente para su incorporación dentro del reglamento de construcción o movilidad | Porcentaje de propuestas enviadas a la instancia correspondiente para su incorporación dentro del reglamento de construcción o movilidad | (Propuestas enviadas a la instancia correspondiente para su incorporación dentro del reglamento de construcción o movilidad/Propuestas realizadas para su incorporación dentro del reglamento de construcción o movilidad)*100 | Oficios de envíos de las propuestas | Disponibilidad de recursos humanos | Porcentaje / Semestral | Gestión / Eficiencia | 30 / 50 | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Control y Sustentabilidad Urbana | Si |
|-----------|--|--|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------|--|----|

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR

**Programa 19 Impulso al Desarrollo**  
**EJE 3 - Desarrollo Económico**  
**Dirección General de Bienestar Social, Dirección General de Obras Públicas**

Impulsar el desarrollo económico en el municipio de Tepic  
Generar las condiciones que favorezcan el desarrollo económico del municipio, con base en una economía solidaria que atraiga inversiones para la generación de empleos bien remunerados y con responsabilidad de un política incluyente y sustentable que permita combatir la desigualdad y la pobreza

OBJETIVO

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                                     | Perspectiva de Género |
|------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Es el número de personas en el municipio de Tepic que son canalizadas a las diferentes empresas que obtiene un empleo                                  | Porcentaje de personas contratadas en un empleo formal                           | (número de personas contratadas/número de personas canalizadas)*100                       | Registro administrativo desagregado por sexo y edad y llamadas de verificación        | Falta de recursos económicos. Falta de recursos humanos.  | Porcentaje / Trimestral       | Estratégico / Eficiencia      | 8 / 15            | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | N/A                   |
| Propósito  | Mide el incremento de empresas en el municipio de Tepic  | Porcentaje de empresas nuevas y fortalecidas                                     | (Total de empresas aperturadas por mujeres/Total de empresas aperturadas )*100            | Reporte de Registro de aperturas sistema ventanilla única desagregado por sexo y edad | Desinterés de la población por aperturar empresas Falta de recursos para el apoyo a creación de nuevas empresas                                   | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | .5 / 1            | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Sí                    |
|            |  |  | (Total de empresas aperturadas 2023/Total de empresas aperturadas 2022)-1)*100            | Reporte de Registro de aperturas sistema ventanilla única desagregado por sexo y edad | Desinterés de la población por aperturar empresas Falta de recursos para el apoyo a creación de nuevas empresas                                   | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 1 / 2             | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo |                       |
| Componente | Elaborar expedientes técnicos  | Número de expedientes técnicos realizados  | (Número de localidades visitadas para informar/Número de localidades en el municipio)*100 | Registro de visitas   | Desinterés de los integrantes de la comunidad Falta de vehículos para asistir a las comunidades Falta de información                              | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 2 / 5             | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Rural               | N/A                   |
| Actividad  | Realizar visitas técnicas a las comunidades rurales para dar a conocer los programas federales, estatales y municipales                                | Visitas técnicas realizadas del programa rehabilitación de caminos saca cosechas | (Visitas realizadas/Visitas programadas)*100  | Registro de visitas   | Desinterés de los integrantes de la comunidad No acceder en los tiempos de apertura de las ventanillas Falta de documentación de los solicitantes | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Rural               | N/A                   |
| Actividad  | Medir la cantidad de expedientes técnicos integrados para acceder a programas federales, estatales y municipales                                       | Número de expedientes integrados   | (Expedientes realizados/Expedientes programados)*100                                      | Expedientes   | No contar con expedientes técnicos llenados No contar con la información  | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficacia            | 80 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Rural               | N/A                   |
| Actividad  | Mantener en condiciones óptimas y funcionales los caminos saca cosechas  | Avance en el mantenimiento del camino saca cosechas                              | (km de superficie realizados/km de superficie programada)*100                             | Reporte fotográfico y bitácora de obra  | Falta de programas para de cambio de vialidad   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento     | N/A                   |
| Actividad  | Diseñar un programa permanente de capacitación a productoras y productores, trabajadoras y trabajadores rurales para el incremento de sus rendimientos | Capacitación a productores y productoras del municipio de Tepic                  | cantidad de recursos programados-cantidad de recursos realizados                          | Listas de asistencia, Fotografías   | Desinterés de parte de productores de no conformar grupos mínimos de 10 integrantes para la impartición de cursos de capacitación.                | Cantidad / Bimestral          | Propósito / Calidad           | 6 / 8             | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Rural               | Sí                    |

|            |  |   |   |   |   |                         |                        |               |   |     |
|------------|--|---|---|---|---|-------------------------|------------------------|---------------|---|-----|
| Actividad  | Visitas técnicas realizadas (porcentaje de visitas)  | Infraestructura rural productiva (programa de infraestructura )                           | visitas técnicas programadas- visitas técnicas realizadas   | Bitácoras de visita firmada y sellada por la autoridad local, fotografías                 | Falta de vehículo para la realización de visitas técnicas en campo.                             | Cantidad / Bimestral    | Gestión / Eficacia     | 2 / 4         | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Rural               | N/A |
| Actividad  | Impulsar un programa de huertos y granjas comunitarios que apoyan a la economía de consumo de las familias de escasos recursos tomando en cuenta las necesidades de las jefas y jefes de familia | Producción de planta patrón para productores y productoras rurales del municipio de Tepic | Cantidad de plantas programadas y entregadas de manera equitativa a mujeres y hombres-total de plantas producidas | Reporte, fotografías  | Falta de vehículo para la recolección de semillas en huertas de la zona rural.                  | Cantidad / Semestral    | Gestión / Economía     | 16542 / 21000 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Rural               | Sí  |
| Actividad  | Integración de expedientes técnicos para obras de infraestructura rural  | Infraestructura rural productiva  | Expedientes técnicos programados-expedientes técnicos integrados  | Cuadro descriptivo de expedientes integrados con documentación técnica (Ficha de trabajo) | No contar con expedientes técnicos llenados No contar con la información                        | Cantidad / Trimestral   | Estratégico / Economía | 1 / 2         | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Rural               | N/A |
| Componente | Llevar a cabo ferias y módulos de empleo para fomentar el trabajo de manera equitativa entre mujeres y hombres y así el crecimiento de este en el municipio                                      | Acciones para fomentar el empleo  | (Total de acciones realizadas/Total de acciones programadas)*100  | Fotografías   | *Falta de participación por parte de las empresas   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 80 / 100      | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Sí  |
| Actividad  | Brindar capacitación que genere auto empleo o fortalezcan a las y los micro emprendedores.   | Asistencia a capacitaciones   | ((Total de capacitados 2023/Total de capacitados 2022)-1)*100   | Listas de asistencia desagregada por sexo y edad y registro fotográfico                   | Falta de presupuesto  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficacia     | 5 / 10        | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | N/A |
| Actividad  | Mide el número de mujeres canalizadas a las diferentes empresas, que si obtienen empleo  | Porcentaje de mujeres contratadas en un empleo formal                                     | (Total de mujeres contratadas/Total de personas contratadas)*100  | Reporte de personas contratadas   | Que las mujeres no acudan a solicitar empleo y que las empresas no oferten vacante para mujeres | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 20 / 30       | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Sí  |
| Actividad  | Brindar capacitación que genere auto empleo o fortalezcan a las micro emprendedoras.   | Capacitación para auto empleo a mujeres   | (Mujeres capacitadas para auto emplearse /Total de capacitadas y capacitados para auto emplearse )*100            | Listas de asistencia desagregadas por sexo y edad y registro fotográfico                  | Falta de presupuesto  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia   | 2 / 5         | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | Sí  |
| Componente | Realizar ferias y eventos que promuevan el turismo en el municipio   | Acciones para fomentar el turismo en Tepic  | (Total de Acciones realizadas/Total de acciones programadas)*100  | Fotografías, invitaciones   | *Falta de presupuesto   | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia   | 80 / 100      | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | N/A |
| Actividad  | Crear nuevas alternativas turísticas en el municipio   | Incremento de rutas turísticas  | Rutas turísticas 2022- Rutas turísticas 2023  | Registro de rutas   | Falta de turibus  | Cantidad / Anual        | Gestión / Eficiencia   | 2 / 4         | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | N/A |
| Actividad  | Brindar recorridos turísticos.   | Cumplimiento del programa de recorridos turísticos  | (Recorridos realizados/Recorridos programados)*100  | Bitácoras, registro administrativo y fotográfico  | No contar con turibus No contar con combustible Falta de interesados                            | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 70 / 100      | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | N/A |

|           |  |   |  |   |   |                         |                      |          |   |     |
|-----------|--|---|--|---|---|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad | Promocionar las rutas en redes sociales  | Promoción de rutas de turibus                                 | (Promociones realizadas/Promociones programadas)*100   | Capturas de pantalla de la página de Facebook | No contar con Internet No realizar la publicación o promoción | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | N/A |
| Actividad | Asistir o participar en ferias y eventos a donde se invita al municipio en temas relacionados con el turismo, dentro y fuera de este | Participación en ferias y eventos relacionados con el turismo | (Total de participaciones en ferias y eventos/Total de ferias y eventos a los que fue invitado el municipio)*100 | Invitación y fotografías                      | Falta de presupuesto  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 70 / 90  | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Económico y Turismo | N/A |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 20 Seguridad Ciudadana**

Eje:

**EJE 4 - Protección y Seguridad Ciudadana Dependencia o**

Dependencias:

**Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad DEL ÁRBOL DE**

**OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Cumplimiento de las expectativas de la ciudadanía en seguridad

OBJETIVO

Desarrollar las habilidades para lograr una profesionalización del cuerpo policial con el fin de garantizar la seguridad pública

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula  | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa   | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la disminución de faltas administrativas y delitos.                                    | Decreciente delictivo y administrativo                               | ((Número de Incidencia Delictiva 2023/ Número de Incidencia Delictiva 2022)-1)*100   | Estadística desagregada por sexo y edad   | Falta de presupuesto y equipamiento móvil<br>Participación ciudadano en las denuncias   | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 10 / 5            | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A                   |
| Propósito  | Mide porcentaje de elementos de seguridad que aplicaron el programa de Control y Confianza. | Programa de Control y Confianza                                      | (Número de elementos mujeres que aplicaron el programa de control y confianza/ Número total de elementos de la dirección general de seguridad pública del municipio de Tepic) *100     | Copia de anexo técnico donde establece el Secretariado el total de elementos autorizados en control | Que no se cuente con el recurso federal fortaseg 2020, para el cumplimiento de evaluaciones de control y confianza                        | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           | Sí                    |
|            |   |  | (Número de elementos que aplicaron el programa de control y confianza/ Número total de elementos de la dirección general de seguridad pública del municipio de Tepic) *100             | Copia de anexo técnico donde establece el Secretariado el total de elementos autorizados en control | Que no se cuente con el recurso federal fortaseg 2020, para el cumplimiento de evaluaciones de control y confianza                        | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           |                       |
| Componente | Garantizar las evaluaciones y profesionalización de los elementos de seguridad.             | Programa de profesionalización                                       | (Número de programas de profesionalización realizado/Número de programas de profesionalización programado)*100   | Copia de convenio con el instituto estatal d estudios superiores en seguridad del estado de Nayarit | el convenio ante el instituto que no se firme   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           | N/A                   |
| Actividad  | Evaluar a elementos en competencias básicas de la función para policías.                    | Evaluaciones en competencias básicas de la función para policías     | (Número de evaluaciones de competencias básicas para policías realizadas/Número de evaluaciones de competencias básicas para policías programadas*100                                  | Copia del anexo técnico autorizando   | Que no se cuente con el recurso federal fortaseg para el cumplimiento de evaluaciones de competencias básicas de la función para policías | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           | N/A                   |
| Actividad  | Evaluar a elementos en Control y Confianza.   | Evaluaciones en Control y Confianza                                  | (Número de evaluaciones de control y confianza realizadas/Número de evaluaciones en control y confianza programadas)*100   | Copia de convenio con el centro estatal de control y confianza y evaluación al desempeño            | Que existan bajas en la plantilla de elementos, jubilaciones.   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           | N/A                   |
| Actividad  | Evaluar a elementos en competencias básicas de la función para las policías.                | Evaluaciones en competencias básicas de la función para las policías | (Número de elementos mujeres que aprobaron la evaluación de competencias básicas / Número total de elementos de la dirección general de seguridad pública del municipio de Tepic) *100 | Copia del anexo técnico autorizando   | Que no se cuente con el recurso federal fortaseg para el cumplimiento de evaluaciones de competencias básicas de la función para policías | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           | Sí                    |

|            |   |   |   |  |   |                         |                      |          |   |     |
|------------|---|---|---|--|---|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Componente | Contribuir con los Operativos dentro del Municipio priorizando las zonas de alto riesgo para las mujeres y niñas con base a los informes trimestrales georreferenciados | Operativos dentro del municipio         | (Número de Operativos Realizados Aplicados/Número de Operativos Realizado Programados)*100                          | Anexos Formato de Firmas de los Presidentes de Acción Ciudadana y Ejidales, 2. Fotografías, 3. Anexo | Falta presupuestal a la operatividad La persona no es encontrada para la firma de Vigilancia  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva | Sí  |
| Actividad  | Garantizar la vigilancia en comercios y mercados.   | Operativo Comercial                     | (Número de Vigilancia Comercial y Mercados Aplicados/Número de Vigilancia Comercial y Mercados Programados)*100     | *firma de vigilancia a los comercios *fotografías  | Falta de personal   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva | N/A |
| Actividad  | Contribuir con las Vigilancias Eventuales para garantizar la seguridad de manera prioritaria de las mujeres, niñas y niños, y personas en situación vulnerable          | Vigilancia operativo fiestas            | (Vigilancia de Eventos Asistidos/Vigilancia de Eventos solicitados)*100   | Anexos de Oficios de Recibidos de solicitud de Vigilancia en eventos                                 | Falta de Coordinación por parte de los organizadores Falta de anticipación del documento ante la autoridad correspondiente Falta de presupuesto | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva | Sí  |
| Actividad  | Asistir con la banda de guerra y escolta donde lo soliciten.  | Asistencia de banda de guerra y escolta | (Número de Eventos Banda de Guerra y Escolta Asistidos/Número de Eventos Banda de Guerra y Escolta solicitados)*100 | Anexos de Oficios Recibidos de solicitud del servicio de Banda de Guerra y Escolta                   | No se presenta con anticipación la solicitud del servicio Por necesidades del Servicio Laboral  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva | N/A |
| Actividad  | Creación de Módulos Itinerantes de Seguridad para Disminuir la Violencia de Género.   | Módulos de seguridad                    | (Número de Módulos Itinerantes de Vigilancia instalados /Número de Módulos Itinerantes Programados)*100             | Evidencia fotográfica  | Que no se cuente con el recurso para la creación de los Módulos de Vigilancia   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva | Sí  |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 21 Prevención del Delito

Eje:

EJE 4 - Protección y Seguridad Ciudadana Dependencia o

Dependencias:

Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad DEL ÁRBOL DE

OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Percepción de confianza de la seguridad pública y contribución a preservar el orden publico

OBJETIVO

Fortalecer una convivencia social más sana en donde la ciudadanía mejore su percepción de seguridad a través de la promoción de la cultura de prevención, la recuperación y la vigilancia de los espacios públicos

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Formula  | Medios de Verificación   | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa   | Perspectiva de Género |
|------------|---|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la percepción de la ciudadanía en tema de seguridad.   | Percepción de seguridad ciudadana                                       | Suma del resultado de las encuestas de percepción de seguridad a mujeres/Total de encuestas aplicadas  | Encuestas  | Falta de Presupuesto Falta de equipamiento   | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 7 / 9             | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           | Sí                    |
|            |   |   | Suma de resultados de encuestas de percepción de seguridad/Total de encuestas aplicadas  | Encuestas  | Falta de Presupuesto Falta de equipamiento   | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Eficiencia      | 7 / 9             | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad |                       |
| Propósito  | Mide el índice de casos de violencia reportados   | Índice de casos de violencia  | (Número de casos de violencia contra las mujeres registrados en 2023/Número de casos de violencia contra las mujeres registrados en 2022)- 1) *100 | Estadística  | Falta de Presupuesto Falta de recurso humano   | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 1 / 5             | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Policía Preventiva           | Sí                    |
|            |   |   | (Número de casos de violencia registrados en 2023/Número de casos de violencia registrados en 2022)-1) *100  | Estadística  | Falta de Presupuesto Falta de recurso humano   | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 1 / 5             | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad |                       |
| Componente | Favorecer mediante una campaña de atención y asesoría a víctimas de violencia.                            | Campaña de prevención de la violencia                                   | (Campañas de prevención de violencia realizadas/Campañas de prevención de violencia programadas)*100   | Captura de publicas y/o link   | Falta de unidades Falta de capacitación al personal Personas víctimas de violencia no reporten a los números de emergencia | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí                    |
| Actividad  | Atender los Reportes de violencia de genero de Ciudadanos en los Módulos de Seguridad.                    | Atención de reporte en módulo   | (Número de Reportes en Módulos de Seguridad atendidos/Número de Reportes en Módulos de Seguridad recibidos)*100                                    | registro de reportes   | Falta de Presupuesto Falta de Participación Ciudadana  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí                    |
| Actividad  | Atender los reportes de violencia doméstica.  | Atención a reportes de violencia  | (Reportes de violencia atendidos/Reportes de violencia registrados)*100  | Reportes de violencia  | Falta de unidades Capacitación al personal Personas víctimas de violencia que no reportan a los número de emergencia       | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí                    |
| Actividad  | Capacitar a los policías en temas de sensibilización a la violencia de género y ruta crítica de atención. | Capacitación a elementos en perspectiva de género e igualdad sustantiva | (Número de policías capacitados/ Número total de policías del municipio de Tepic)*100  | Fotografías, lista de asistencia, base de datos Excel, informe mensual | Falta de presupuesto   | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 60 / 80           | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí                    |
| Actividad  | Realizar reuniones preventivas con asociaciones civiles para erradicar la discriminación y homofobia.     | Reuniones preventivas con asociaciones civiles                          | (Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas)*100   | Listado de asistencia  | Falta de presupuesto Falta de interés  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A                   |

|            |  |   |  |  |   |                         |                      |          |   |     |
|------------|--|---|--|--|---|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | Brindar asesoría legal y psicológica a personas víctimas de violencia.   | Asesoría legal y psicológica a víctimas de violencia      | (Asesorías a víctimas de violencia realizadas/Asesorías a víctimas de violencia solicitadas)*100                                   | Base de datos Excel y ficha de atención            | Abandono del proceso  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí  |
| Actividad  | Implementar talleres para padres con temas de violencia de género.   | Talleres para madres y padres                             | (Número de talleres realizados/Número de talleres programados)*100   | Informe  | Desinterés de los padres Falta de material                          | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí  |
| Componente | Conformar comités de vecino vigilante.   | Comités de vecino vigilante                               | (Comités de vecino vigilante instalados/Instalación de comités de vecino vigilante programados)*100                                | Constancias de comités instalados                  | Falta de unidades Falta de interés de la ciudadanía                 | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Capacitar a los colonos para prevenir delitos mediante la instalación de comités de vigilancia.  | Programa vecino vigilante                                 | (Número de comités capacitados/Número total de comités programados)*100  | Informe mensual de vecino vigilante                | Falta de interés de los colonos Falta de material                   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Componente | Vinculación entre las y los ciudadanos y la autoridad, fomentando los programas de prevención del delito.  | Acciones de proximidad y empatía con las y los ciudadanos | (Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100   | Evidencia fotográfica                              | Falta de unidades Falta de equipo de cómputo y material didáctico   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Brindar atención psicológica a personas que padecen adicciones y sus familiares.   | Atención a personas con adicciones y familiares           | (Número orientaciones psicológicas realizadas/Número de orientaciones psicológicas programadas)*100                                | Registros de atención desagregados por sexo y edad | Desinterés y rechaza a la información                               | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Canalizar a personas víctimas de violencia, extraviadas o con problemas psiquiátricos a instituciones gubernamentales para su atención.  | Atención a personas en situación de vulnerabilidad        | (Número de personas en situación de vulnerabilidad canalizadas/Número de personas en situación de vulnerabilidad atendidas)*100    | Registro de atención                               | Falta de vehículo Decisión de la víctima                            | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí  |
| Actividad  | Llevar a cabo jornadas de limpieza y manualidades a las colonias de Tepic a fin de rescatar los espacios públicos, dando prioridad a las zonas identificadas de riesgo para las mujeres, niñas y niños | Rescate de espacios públicos                              | ((Rescate de espacios públicos realizados en el trimestre/Rescate de espacios públicos realizados en el trimestre anterior)-1)*100 | Fotografías  | Falta de interés de los colonos Falta de material                   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 5 / 10   | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí  |
| Actividad  | Impartir pláticas con temas de prevención del delito en planteles de educación básica.   | Pláticas de prevención del delito                         | (Pláticas de prevención del delito realizadas/Pláticas de prevención del delito programadas)*100                                   | Fotografías  | Falta de vehículo Falta de material                                 | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Instalar el programa de guardián escolar en planteles educativos de nivel básico.  | Programa Guardián Escolar                                 | (Guardianes escolares realizados/Guardianes escolares programados)*100   | Registro de planteles con guardián escolar         | Falta de vehículo Falta de material                                 | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Promover la proximidad social acercando la caravana artística y cultural en colonias con mayor incidencia delictiva.   | Caravanas artísticas y culturales                         | (Caravanas artísticas realizadas/Caravanas artísticas programadas)*100   | Fotografías  | Falta de vehículo Falta de material Falta de interés de los colonos | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Dirigir el programas de prevención del delito con perspectiva de género e igualdad   | Política de equidad e inclusión de genero                 | (Número de mujeres beneficiadas/Número de personas beneficiadas)*100   | Registro   | Falta de interés del quejoso  | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 30 / 50  | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | Sí  |

|            |  |   |   |                            |   |                         |                          |          |   |     |
|------------|--|---|---|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------|---|-----|
| Componente | Concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable de los números de emergencia.              | Porcentaje de llamadas de emergencia responsables                     | (Número de llamadas de emergencia reales/Número de llamadas de emergencia)*100  | Registro de llamadas       | Irresponsabilidad del uso del número de emergencias por parte de la ciudadanía  | Porcentaje / Mensual    | Estratégico / Eficiencia | 5 / 10   | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Difundir los números telefónicos de emergencia para fomentar la denuncia ciudadana.              | Difusión de número telefónicos de emergencia                          | (Número de campañas de difusión de números de emergencia realizadas/Número de campañas de difusión de números de emergencia programadas)*100  | Difusión en redes sociales | Falla del Internet Falta de equipos de cómputo, que comunicación social no autorice la difusión ni realice la publicación | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Componente | Contribuir a la prevención de accidentes automovilísticos con acciones de sensibilización        | Acciones de sensibilización para prevenir accidentes automovilísticos | (total de acciones de sensibilización para prevenir accidentes automovilísticos realizadas /total de acciones de sensibilización para prevenir accidentes automovilísticos programadas)*100 | material fotográfico       | Falta de recurso económico, material y humano   | Porcentaje / Trimestral | Estratégico / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |
| Actividad  | Implementar el programa de operativos de alcoholemia en las vialidades principales de la ciudad. | Programa operativos de alcoholemia                                    | (Operativos de alcoholemia realizados/Operativos de alcoholemia programados)*100  | Programa de alcoholemia    | Falta de unidades Falta de recurso económico Falta de recurso humano  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad | N/A |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 22 Derechos Humanos**

Eje:

**EJE 4 - Protección y Seguridad Ciudadana**

Dependencia o Dependencias:

**Comisión de Derechos Humanos**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Respeto de los derechos humanos por parte de la administración pública

OBJETIVO

Promover y defender el respeto a los derechos humanos de toda la población municipal por convicción y como elemento de legitimidad gubernamental

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Formula  | Medios de Verificación                               | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa             | Perspectiva de Género |
|------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | La disminución de la vulneración de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos municipales.  | Disminución de vulneración de los derechos humanos                              | (quejas aperturadas en 2023/quejas aperturadas 2021)-1)* 100   | Archivo de la comisión municipal de Derechos Humanos | Desinterés por parte del funcionario público a los derechos humanos, además de la población de hacer valer sus derechos     | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 1 / 5             | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A                   |
| Propósito  | Población informada y concientizada en sus derechos humanos.  | Índice de participación de la población en la promoción de los derechos humanos | (Mujeres participantes en el trimestre/Total de participantes en el trimestre)*100   | Lista de registro desagregadas por sexo y edad       | Desinterés a la convocatoria  | Porcentaje / Trimestral       | Propósito / Eficiencia        | 1 / 2.5           | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | Sí                    |
|            |   |   | ((Población participante en el trimestre/población participante en el trimestre anterior)-1)*100   | Lista de registro                                    | Desinterés a la convocatoria  | Porcentaje / Trimestral       | Propósito / Eficiencia        | 1 / 5             | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos |                       |
| Componente | Implementar una efectiva divulgación de los derechos humanos en espacios públicos y privados.   | Número de actividades pro activas de derechos humanos                           | ((Número de actividades de difusión realizadas en el trimestre/Número de actividades de difusión realizadas en el trimestre anterior)-1)*100 | Fotografías, lista de asistencia, convocatorias      | Personal insuficiente, falta de interés por parte de la población y falta de presupuesto para realizar las actividades      | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 2 / 5             | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A                   |
| Actividad  | Sensibilizar a la población y la administración municipal mediante pláticas, talleres, conferencias, coloquios y congresos en tema de derechos humanos.                           | Porcentaje de cumplimiento del programa de divulgación de derechos humanos      | (Número de acciones de sensibilización realizadas/Número de acciones de sensibilización programadas)*100                                     | Listas de asistencia, fotografías                    | Falta de equipo de cómputo, falta de equipo de sonido, falta de proyector y falta de micrófono. Desinterés de la ciudadanía | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A                   |
| Componente | Profesionalización del personal para realizar actividades proactivas para los derechos humanos.   | Porcentaje de personal capacitado de la CMDH                                    | (Número de trabajadores que asistieron a las acciones de profesionalización/Número de trabajadores de la CMDH) * 100                         | Fotografías, oficios, constancias, lista de registro | Desinterés del personal de la CMDH  | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A                   |
| Actividad  | Brindar capacitación en materia de derechos humanos a los servidores públicos del ayuntamiento de Tepic con la finalidad de prevenir la posible violación de los derechos humanos | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación                         | (Total de capacitaciones realizadas/Total de capacitaciones programadas) * 100   | Lista de asistencia, fotografías                     | Falta de interés de los servidores públicos   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 85 / 100          | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A                   |

|            |   |  |   |   |   |                         |                      |          |   |     |
|------------|---|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | brindar capacitaciones a través de la sensibilización, concientización y profesionalización en materia de derechos humanos y perspectiva de género, dirigida al personal de la Administración Pública Municipal y sociedad en general | Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación a grupos de atención prioritaria | (Total de personas beneficiadas del grupo de atención prioritaria/Total de personas beneficiadas)*100 | Lista de registro, convocatoria, evidencia fotográfica          | Falta de interés por parte de la ciudadanía                                       | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 10 / 20  | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | Sí  |
| Componente | Participación constante de la población para realizar un procedimiento no jurisdiccional de protección de derechos humanos.   | Porcentaje de personas atendidas en la CMDH  | (Total de levantamiento de quejas/Total de personas que acuden a la CMDH) *100                        | Lista de registro   | Desinterés de la población  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A |
| Actividad  | Brindar asesorías jurídicas a la ciudadanía.  | Porcentaje de asesorías jurídicas  | (Total de asesorías brindadas por la CMDH/Total de personas que acuden a la CMDH)*100                 | Lista de registro, reporte mensual                              | Falta de equipo de cómputo<br>Falta de personal                                   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 85 / 100 | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A |
| Actividad  | Conclusión de los procedimientos de queja   | Porcentaje de los procedimientos de queja concluidos                                     | (Total de expedientes concluidos / total de expedientes aperturados) * 100                            | *expedientes<br>*lista de registro                              | Conclusión por conciliación, por recomendación o por falta de interés del quejoso | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | N/A |
| Actividad  | Conclusión de los procedimientos de queja del área de Visitaduría General y de la Primera Visitaduría Adjunta de Asuntos de las Mujeres   | Porcentaje de expedientes concluidos de grupos de mujeres                                | (Total de expedientes concluidos de grupos de mujeres/Total de expedientes concluidos)*100            | Archivo de expedientes, lista de registro                       | Conclusión por conciliación, por recomendación o por falta de interés del quejoso | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 60 / 75  | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | Sí  |
| Actividad  | Participación constante de las mujeres para realizar un procedimiento no jurisdiccional de protección de derechos humanos.  | Porcentaje de mujeres atendidas en la CMDH   | (Total de levantamiento de quejas hechas por mujeres /Total de personas que acuden a la CMDH) *100    | Lista de registro desagregadas por sexo y edad                  | Desinterés de la población  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 20 / 40  | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | Sí  |
| Actividad  | Brindar asesorías jurídicas a mujeres   | Porcentaje de asesorías jurídicas a mujeres  | (Total de asesorías brindadas por la CMDH a mujeres /Total de personas que acuden a la CMDH)*100      | Lista de registro desagregadas por sexo y edad, reporte mensual | Falta de equipo de cómputo<br>Falta de personal                                   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 30 / 40  | Comisión de Derechos Humanos / Comisión de Derechos Humanos | Sí  |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 23 Protección Ciudadana y del Patrimonio**

Eje:

**EJE 4 - Protección y Seguridad Ciudadana Dependencia o**

Dependencias:

**Secretaría del Ayuntamiento**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Población con mejor calidad de vida e integración de la sociedad

OBJETIVO

Mejorar con el uso de herramientas tecnológicas y de información profesional la atención en la prevención de eventos, así como el tiempo de reacción de las autoridades ante emergencias por eventos de orden natural y humano.

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación               | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa          | Perspectiva de Género |
|------------|--|--|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Medir el índice de satisfacción que generan los servicios que realiza el personal de la dirección a la población de Tepic.   | Índice de satisfacción de la población de los servicios que brinda la dirección    | Suma de resultados de las encuestas/Total de encuestas aplicadas                                      | Encuestas                            | Falta de personal   | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Eficiencia      | 6 / 8             | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | Sí                    |
|            |  |  | Suma de resultados de las encuestas aplicadas a las mujeres/ Total de encuestas aplicadas             | Encuestas                            | Falta de personal   | Cantidad / Semestral          | Gestión / Calidad             | 6 / 8             | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía |                       |
| Propósito  | Mide el incremento de atención a las solicitudes de auxilio por parte de la ciudadanía.  | Porcentaje de cobertura a las solicitudes de auxilio de la ciudadanía              | ((Número de atenciones realizadas en 2023/Número de atenciones 2022)-1)*100                           | Reporte de inspecciones              | Falta de presupuesto  | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 3 / 5             | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A                   |
| Componente | Realizar capacitaciones y difusión de cómo prevenir y reaccionar, ante situaciones de riesgo, tales como accidentes y desastres naturales, para que la sociedad tenga conocimientos básicos del que hacer y con ello reducir o eliminar riesgos. | Acciones de prevención y reacción  | (Número de acciones realizadas en 2023 /Número de acciones realizadas en 2022) -1)*100                | Registro de acciones realizadas      | Falta de material Falta de personal   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 2 / 5             | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A                   |
| Actividad  | Otorgar capacitaciones para dependencias del H. Ayuntamiento de Tepic, Incluyendo, la Dirección de Protección Civil.   | Porcentaje de capacitaciones otorgadas a dependencias del H. ayuntamiento de Tepic | (Número de capacitaciones otorgadas/Número de capacitaciones programadas)*100                         | Constancia de Acreditación del curso | Falta de personal Falta de interés de parte de las dependencias del H. Ayuntamiento | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A                   |
| Actividad  | Otorgar capacitaciones a empresas y negocios que las soliciten, previo realicen su pago correspondiente, de conformidad con la Ley de Ingresos vigente.  | Capacitaciones otorgadas empresas y negocios                                       | (Número de capacitaciones otorgadas/Número de capacitaciones solicitadas por empresas y negocios)*100 | Constancia de Acreditación del curso | Falta de personal Falta de interés de parte de los negocios o empresas              | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A                   |

|            |   |   |   |   |  |                         |                      |          |  |     |
|------------|---|---|---|---|--|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Componente | Se deben realizar inspecciones a inmuebles, negocios, casas habitación y zonas de riesgo para el trámite de un permiso para su construcción o instalación y así con esto reducir o eliminar el riesgo para las personas que ocupan el lugar en forma temporal o permanente. | Inspecciones de riesgo  | ((Cantidad de inspecciones realizadas en materia de protección civil 2023 /cantidad de acciones atendidas en materia de protección civil 2022)-1)*100 | Reporte de inspección   | Falta de personal Falta de material  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 3 / 5    | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A |
| Actividad  | Realizar visitas de inspección, de acuerdo con el programa de inspección a viviendas en situación de riesgo la ciudad de Tepic, en acompañamiento del INAH.   | Inspecciones realizadas a viviendas en situación de riesgo  | (Número de inspecciones realizadas/ Número de viviendas en riesgo por clasificación del INAH) *100  | Emisión de dictamen de cada una de las viviendas que se encontraron en riesgo | Falta de coordinación entre dependencias   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A |
| Actividad  | Realizar visitas de inspección, derivadas de una solicitud de personas físicas, morales, o del área de funcionamiento de negocios, a puestos semifijos, inmuebles, negocios, casas habitación y zonas en situación de riesgo.   | Número de inspecciones realizadas a puestos semifijos, inmuebles, negocios, casas habitación y zonas en situación de riesgo | (Número de inspecciones realizadas/Número de inspecciones programadas)*100  | Acta de inspección, control y vigilancia                                      | Falta de personal Falta de material  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A |
| Actividad  | Realizar visitas de inspección, de acuerdo con el programa de inspección a puestos ambulantes en eventos especiales.  | Número de inspecciones realizadas a puestos ambulantes  | (Número de inspecciones realizadas/Número de inspecciones programadas)*100  | Emisión de reporte del área de inspecciones del evento especial               | Falta de personal Falta de presupuesto   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A |
| Componente | Atender en las mejores condiciones los servicios que solicite la ciudadanía.  | Atención a las solicitudes en materia de protección civil que realiza la ciudadanía   | (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) * 100   | Registro de solicitudes   | Falta de personal Falta de equipo de protección personal Falta de herramientas y vehículos | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A |
| Actividad  | Atender los operativo especiales, semana santa, día de muertos, el pichón, desfiles, día nacional de protección civil, y demás que resulten y con ello garantizar la seguridad en materia de protección civil de los asistentes.  | Operativos especiales   | (Número de operativos atendidos/Número de operativos programados) * 100   | Reporte general del operativo especial  | Falta de personal Falta de presupuesto   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía | N/A |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 24 Inclusión

Eje:

EJE 5 - Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión

Dependencia o Dependencias:

Dirección General de Bienestar Social

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Personas con discapacidad incluidas e integradas en la sociedad

OBJETIVO

Contribuir desde la administración municipal a la reconstrucción del tejido social entre la población del municipio, generando condiciones de igualdad e inclusión entre sus habitantes

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa  | Perspectiva de Género |
|------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Propósito  | A través de las acciones realizadas en el consejo municipal visualizar a cuantas personas más se han atendido   | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas                           | $((\text{número de personas atendidas con discapacidad en 2023} / \text{número de personas atendidas con discapacidad en 2022}) - 1) * 100$                       | Expedientes generados de Tarjetones y Credenciales entregados desagregados por sexo y edad                                  | Falta de presupuesto Falta de interés de la población discapacitada   | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 1 / 5             | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | Sí                    |
| Fin        | Mide el porcentaje de personas atendidas a través de las acciones realizadas por la CMPD del total de personas con discapacidad registradas en el censo poblacional | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas del total de la población | $(\text{número de personas con discapacidad atendidas} / \text{número registrado de personas con discapacidad en el censo poblacional 2020 en Tepic}) * 100$      | Censo poblacional del INEGI, expedientes generados de Tarjetones y Credenciales entregados desagregados por sexo y edad     | -Falta de infraestructura en los centros educativos del municipio de Tepic y personal capacitado para atender a las personas con discapacidad - Falta de conciencia de organizaciones públicas y privadas para la contratación de las personas con discapacidad -Falta de vehículo adaptado para acompañar a las personas con discapacidad a solicitar empleo | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficacia        | 5 / 10            | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | Sí                    |
| Componente | Realización de campañas y platicas de sensibilización y socialización , así como de programas que ofrece el consejo municipal de personas con discapacidad          | Campañas de información y platicas de sensibilización                       | $(\text{Campañas realizadas} / \text{Campañas programadas}) * 100$  | Bitácora de campañas  | -Negación de directivos a impartir la plática en escuela - Falta de interés en el tema de sensibilización de la ciudadanía  | Cantidad / Anual              | Estratégico / Eficacia        | 20 / 44           | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | N/A                   |
| Actividad  | Brindar pláticas de sensibilización a alumnas y alumnos que cursan el primer grado de nivel secundaria  | Porcentaje de alumnas y alumnos que reciben pláticas de sensibilización     | $(\text{Número total de alumnos que asistieron a las pláticas} / \text{Número total de alumnos de primer grado de secundaria}) * 100$                             | Oficio dirigido al director del plantel. Lista de asistencia de los alumnos de 3° desagregados por sexo y edad. Fotografías | -Disposición de los directores del plantel -Falta de vehículo adaptado para personas con discapacidad, para promover a las personas que imparten las platicas   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficacia            | 20 / 44           | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | Sí                    |
| Actividad  | Realizar campañas de sensibilización dirigidas al público en general, utilizando diversos medios, tanto digitales como personales                                   | Campañas de sensibilización dirigidas al público en general                 | $(\text{Número de campañas realizadas} / \text{Número de campañas programadas}) * 100$  | Bitácora de registro del evento   | -Falta de difusión -Falta de interés del tema por parte de las áreas del ayuntamiento encargadas de la difusión - Falta de personal   | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficacia        | 30 / 80           | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | Sí                    |
| Actividad  | Realizar talleres de sensibilización a funcionarias y funcionarios sobre personas con discapacidad  | Talleres al funcionariado públicos  | $(\text{Número total de funcionarias y funcionarios que asistan al taller} / \text{Número total de funcionarias y funcionarios del ayuntamiento de Tepic}) * 100$ | Lista de asistencia de funcionarias y funcionarios  | -Falta de interés del funcionariado -Falta de instalación para brindar el taller  | Cantidad / Anual              | Estratégico / Eficacia        | 10 / 50           | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | Sí                    |

|            |   |  |  |  |   |                         |                        |          |  |     |
|------------|---|--|--|--|---|-------------------------|------------------------|----------|--|-----|
| Componente | Incremento en las acciones para que las personas con discapacidad tengan acceso a los programas y beneficios existentes   | Incremento de acciones en pro de la inclusión                | (Total de programas implementados/Total de programas programados)*100  | expedientes generados de cada tarjetas y credencial entregados<br>*formatos de registro de tarjetas y credenciales<br>*oficios de la gestión con vialidad<br>*oficios para solicitud de espacios incluyentes | -Falta de documentación<br>-Falta de interés de las personas con discapacidad | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficacia     | 1 / 5    | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | N/A |
| Actividad  | Verificar los espacios exclusivos para personas con discapacidad ubicados en la zona centro de Tepic  | Verificaciones realizadas al programa de espacios exclusivos | ((verificaciones realizadas 2023/verificaciones realizadas 2022)-1)*100  | Bitácora de espacios exclusivos en la zona centro  | -Falta de personal  | Porcentaje / Anual      | Estratégico / Eficacia | 2 / 5    | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | N/A |
| Actividad  | gestionar las solicitudes realizadas por personas con discapacidad para obtener el espacio público exclusivo e incluyente ante las instancias competentes logrados  | Porcentaje de gestiones de espacios públicos incluyentes     | (Número de gestiones de espacios exclusivos e incluyentes logrados/Número de gestiones de espacios exclusivos e incluyentes iniciados)*100 | Oficios  | -Falta de interés de las áreas ejecutoras -Falta de presupuesto               | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficacia     | 2 / 5    | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | N/A |
| Actividad  | Realizar la entrega de tarjetones y credenciales a personas con discapacidad solicitadas en las instalaciones del Consejo y en la colonia, mediante la coordinación con los presidentes de los comités de acción ciudadana. | Porcentaje de tarjetones y credenciales entregados.          | (Número de tarjetones y credenciales entregados /Número de tarjetones y credenciales entregados )*100                                      | Listas de solicitudes de tarjetones y credenciales, expedientes desagregadas por sexo y edad   | Falta de interés del solicitante<br>Requisitos del solicitante incompletos    | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 90 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Consejo Municipal para Personas con Discapacidad | Sí  |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 25 Igualdad de Género**

Eje:

**EJE 5 - Igualdad de Género, No Discriminación e Inclusión**

Dependencia o Dependencias:

**Dirección General de Bienestar Social**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Erradicación de la violencia y discriminación contra las mujeres en el municipio de Tepic

OBJETIVO

Promover la implementación de políticas públicas con enfoque de género que garanticen la igualdad formal y sustantiva, la cultura de paz, la inclusión y la no discriminación de las mujeres

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Formula  | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa               | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la disminución de la violencia que viven las mujeres en el municipio de Tepic.  | Porcentaje de disminución de la violencia contra las mujeres en Tepic   | ((número de reportes de violencia contra la mujer mediante 911 en 2023/ número de reportes de violencia contra la mujer mediante 911 en 2022)-1)*100   | Oficio de solicitud y contestación dirigido a la DGSPyV solicitando el número de reportes recibidos por violencia contra las mujeres a través del 911                 | Falta de cultura de denuncia<br>Continuidad del debido proceso<br>Falta de presupuesto<br>Personal capacitado | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 1 / 2             | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí                    |
| Propósito  | Mide las acciones realizadas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres   | Acciones contenidas en el programa para la igualdad entre mujeres y hombres del municipio de Tepic                                      | (Total de acciones realizadas en el programa de igualdad/Total de acciones programadas en el programa de igualdad) * 100   | Programa para la igualdad, oficios de avance trimestral a las unidades administrativas del ayuntamiento   | Que no se implementen las acciones contenidas en el programa  | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 30 / 50           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí                    |
| Componente | Coordinar y dar seguimiento a las unidades de genero de cada unidad administrativa del ayuntamiento  | Asesoría y capacitaciones a enlaces de genero   | (Capacitaciones y/o asesorías realizadas a enlaces de genero/Capacitaciones y/o asesorías programadas a enlaces de genero)*100   | Listas de asistencia  | Que los enlaces de genero no atiendan la convocatoria   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí                    |
| Actividad  | Capacitación al personal del Ayuntamiento de Tepic en perspectiva de género.   | Porcentaje de cobertura en capacitación con perspectiva de género   | (Unidades administrativas que reciben capacitación/ Unidades administrativas del municipio)*100  | Lista de asistencia   | Contar con suficiencia presupuestaria<br>Disposición de personal especializado en perspectiva de género       | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 40 / 60           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí                    |
| Actividad  | Implementar programa de autonomía económica que atienda principalmente a las mujeres a través de capacitación productiva                                   | Incremento de capacitaciones y cursos a mujeres   | ((Mujeres capacitadas en el instituto en 2023/Mujeres capacitadas en el instituto en 2022)-1)*100  | Lista de asistencia   | Contar con suficiencia presupuestaria, Personal especializado   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | .5 / 1            | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí                    |
| Actividad  | Gestionar ante las instituciones educativas el otorgamiento de becas para la educación formal y no formal de las mujeres en situación vulnerable.          | Becas a mujeres en situación vulnerable   | Mujeres que solicitaron beca - Mujeres beneficiadas con beca   | Oficio de gestión de beca   | Vinculación interinstitucional  | Cantidad / Trimestral         | Gestión / Eficiencia          | 20 / 40           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí                    |
| Componente | Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres. | Porcentaje de acciones atendidas del programa para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres del municipio de Tepic | (Total de acciones realizadas en el programa para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres/Total de acciones programadas en el programa para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres)*100 | Programa para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres del municipio de Tepic, Oficio de avance de las unidades administrativas que correspondan | Que no se realicen las acciones contenidas en el programa   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 20 / 30           | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí                    |

|           |   |   |  |                     |   |                       |                      |         |   |    |
|-----------|---|---|--|---------------------|---|-----------------------|----------------------|---------|---|----|
| Actividad | Realizar eventos para conmemorar las fechas significativas de las luchas de las mujeres a favor de la igualdad y la no violencia.             | Eventos de conmemoración  | Eventos de fechas conmemorativas programados-Eventos de fechas conmemorativas realizados     | Invitaciones        | Contar con suficiencia presupuestaria Disposición de personal | Cantidad / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 1 / 4   | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí |
| Actividad | Implementar el programa de prevención para la erradicación de la violencia, contra las mujeres, niñas y niños mediante pláticas de prevención | Programa de prevención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y niños | ((número de personas capacitadas en 2023/ número de personas capacitadas en 2022)-1)*100     | Lista de asistencia | Falta de vehículo   | Porcentaje / Anual    | Gestión / Calidad    | 1 / 3   | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí |
| Actividad | Atender a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia con asistencia jurídica y terapia psicológica  | Porcentaje atenciones a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia                          | (Total de atenciones a mujeres, niñas y niños víctimas de violencia/Total de atenciones)*100 | Expedientes         | Que no acudan por atención las víctima de violencia           | Porcentaje / Anual    | Gestión / Eficacia   | 10 / 20 | Dirección General de Bienestar Social / INSTITUTO DE LA MUJER | Sí |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:

Programa 26 Honestidad, Eficiencia y Eficacia

Eje:

EJE 6 - Gobierno Abierto

Dependencia o Dependencias:

Tesorería Municipal, Oficina de la Presidencia, Dirección General de Bienestar Social, Dirección General de Obras Públicas, Secretaría del Ayuntamiento, Oficina Ejecutiva del

DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN SUPERIOR

Servicios municipales de calidad

OBJETIVO

Optimizar y eficientar el gasto operativo municipal en materia de servicios personales, materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles y servicios generales

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador  | Formula   | Medios de Verificación   | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa | Perspectiva de Género |
|------------|---|---|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la percepción de calidad de los servicios ofrece el municipio  | Índice de Calidad de los servicios                              | Suma de los resultados de encuestas aplicadas a mujeres/ Total de encuestas aplicadas                         | Encuestas desagregadas por sexo y edad   | Negativa del ciudadano a realizar la encuesta   | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             | Tesorería Municipal / Tesorería Municipal       | Sí                    |
|            |   |   | Suma de los resultados de encuestas/ Total de encuestas   | Encuestas  | Negativa del ciudadano a realizar la encuesta   | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             |   |                       |
| Propósito  | Optimizar y eficientar el gasto operativo municipal en materia de servicios personales, materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles y servicios generales.  | Recurso devengado en la agenda prioritaria                      | (Total del recurso devengado en la agenda prioritaria/Total el recurso asignado a la agenda prioritaria)*100  | Reporte del sistema de contabilidad  | Falta de recurso Ausencia de una agenda de prioridad  | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 80 / 100          | Tesorería Municipal / Tesorería Municipal       | N/A                   |
| Componente | Llevar un eficiente registro de los ingresos recaudados, supervisar que las áreas realicen los cobros conforme a la Ley de Ingresos vigente y cumplan sus objetivos de recaudación  | Incremento de la recaudación de los ingresos propios            | ((Ingresos recaudados en 2023/Ingresos recaudados en 2022)-1)*100   | Reportes de ingresos. Presupuesto de Ingresos publicado en la Ley de Ingresos          | No implementar adecuadas estrategias de recaudación Escasez de flujo económico en el Municipio  | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 5 / 10            | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos     | N/A                   |
| Actividad  | Mide la realización de todas las pólizas de ingresos de la recaudación municipal  | Elaboración de pólizas de ingresos                              | (total de pólizas de ingresos realizadas/total de pólizas de ingresos programadas)*100                        | Póliza contable emitida en el SAACG  | Que las áreas recaudadoras no entreguen sus ingresos en tiempo y forma  | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos     | N/A                   |
| Actividad  | Análisis, seguimiento y supervisión de manera minuciosa a la cartera vencida de infractores localizados y no localizados apoyándonos en los diferentes base de datos  | Recuperación de cartera vencida de multas federales no fiscales | (Importe de cartera vencida recaudada/Importe total de la cartera vencida al inicio del ejercicio fiscal)*100 | *Oficio de cobranza *Oficios de investigación de ubicación de domicilios de deudores   | -Una economía pasiva - Indiferencia de las dependencias en la entrega de información que nos permita localizar el domicilio de los deudores -Falta de recursos internos | Porcentaje / Semestral        | Gestión / Eficiencia          | 5 / 1.5           | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos     | N/A                   |
| Actividad  | Mostrar el crecimiento en el padrón de contribuyentes, mediante la emisión de la Licencia de funcionamiento y la tarjeta de identificación de giro, con el objetivo de que estos establecimientos operen dentro del marco de legalidad, cumpliendo con los lineamientos necesarios para su funcionamiento | Programa para regular el comercio establecido en el municipio   | (Comercios regularizados/Total de comercios existentes)*100   | Licencias de funcionamiento y tarjetas de identificación emitidas y permisos expedidos | -Falta de presupuesto -Falta de personal  | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 5 / 10            | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos     | N/A                   |

|            |   |  |   |  |  |                         |                        |          |  |     |
|------------|---|--|---|--|--|-------------------------|------------------------|----------|--|-----|
| Actividad  | Lograr que todos los establecimientos comerciales y de prestación de servicios realicen sus contribuciones en cumplimiento a la Ley de Ingresos vigente, mediante visitas domiciliarias para invitarlos a regularizar su situación comercial  | Incremento de la recaudación aplicando la Ley de Ingresos al comercio en general   | (Recaudación 2023/Recaudación 2022)-1)*100  | Reporte emitido por la dirección de ingresos   | Por falta de implementar estrategias para su recaudación Por falta de presupuesto                                | Porcentaje / Anual      | Estratégico / Eficacia | 10 / 20  | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos                    | N/A |
| Actividad  | Análisis, seguimiento, suspensión de manera minuciosa al procedimiento de cancelación de multas federales de infractores no localizados en ningún domicilio y sin registro alguno de pertenencia de bienes muebles e inmuebles conforme al Art. 146- A del código fiscal de la federación.                        | Cancelación de multas federales conforme al código fiscal de la federación         | ((Número de multas canceladas trimestrales/ Total de multas de cartera de deudores no localizados)*100)   | oficios presentados ante la secretaria de finanzas de gobierno de estado, constancias y actas de cancelación de multas federales no fiscales | Mayor registro de participantes hombres / mujeres<br>Pandemia mundial  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia     | 14 / 20  | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos                    | N/A |
| Actividad  | cuantificar a los contribuyentes del impuesto predial con discapacidad, beneficiados con el 50% de descuento  | Porcentaje de personas con discapacidad con beneficio de descuento predial         | ((Total de personas con discapacidad beneficiadas con el descuentos en 2023/Total de personas con discapacidad beneficiadas con el descuentos en 2022)-1)*100 | Reporte del sistema de impuesto predial  | Que no se autorice el descuento, que las personas con discapacidad no acudan a pagar                             | Porcentaje / Anual      | Gestión / Economía     | 5 / 10   | Tesorería Municipal / Dirección de Catastro e Impuesto Predial | Si  |
| Actividad  | Cuantificar el número de predios pagados en el trimestre del impuesto Predial   | Porcentaje de predios recaudados por impuesto Predial                              | (Número de predios pagados en el trimestre/Número de predios pagados en trimestre anterior)-1*100   | Reporte del sistema de impuesto predial  | Incumplimiento en el envío de información y documentación por parte de las áreas del ayuntamiento                | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Economía     | 5 / 10   | Tesorería Municipal / Dirección de Catastro e Impuesto Predial | N/A |
| Actividad  | Mostrar el crecimiento en el padrón de contribuyentes mujeres, mediante la emisión de la Licencia de funcionamiento y la tarjeta de identificación de giro, con el objetivo de que estos establecimientos operen dentro del marco de legalidad, cumpliendo con los lineamientos necesarios para su funcionamiento | Programa para regular el comercio establecido en el municipio desagregado por sexo | (Comercios regularizados por contribuyentes mujeres / Total de comercios regularizados)*100   | Licencias de funcionamiento y tarjetas de identificación emitidas y permisos expedidos desagregadas por sexo                                 | -Falta de presupuesto<br>-Falta de personal  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Economía     | 30 / 50  | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos                    | Si  |
| Componente | Vigilar que cada área del gobierno municipal, al ejercer el presupuesto, cumpla con la ley, normas y lineamientos.  | Adecuado y eficiente control de los recursos materiales, humanos y financieros     | (Monto devengado (obligación de pago)/Monto autorizado)*100   | Presupuesto de egresos   | Incumplimiento de la ley, normas y lineamientos  | Porcentaje / Anual      | Propósito / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Egresos                     | N/A |
| Actividad  | Resolver positivamente la mayor cantidad de solicitudes recibidas de mobiliario y equipo de sonido para la realización de eventos de la administración municipal  | Atención a las solicitudes de mobiliario   | (Solicitudes atendidas positivamente/Solicitudes recibidas)*100   | solicitudes recibidas  | Desabasto de gasolina Poco mobiliario (toldos, sonido, sillas, tablonés) Vehículo insuficiente Falta de personal | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 60 / 80  | Oficina de la Presidencia / Oficina de la Presidencia          | N/A |

|           |  |   |   |   |   |                         |                      |          |  |     |
|-----------|--|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad | Elaborar y entregar los informes trimestrales que marca la normativa para la ejecución del gasto.  | Cumplimiento de informes trimestrales                             | (Número total de informes trimestrales elaborados/Número total de informes trimestrales obligados)*100                              | *cuadernillo del informe de situación financiera municipal<br>*cuadernillo de la cuenta publica<br>*informe al sistema de recursos federales transferidos | Falta de equipo e Internet  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Egresos                             | N/A |
| Actividad | Ejecutar los procesos de compras solicitadas para las áreas para su funcionamiento administrativo y operativo conforme a la norma establecida. | Porcentaje de cumplimiento del proceso de compras                 | (Procesos de compra realizados/Procesos de compra solicitados)*100  | Reporte de procesos concluidos por el departamento de adquirentes   | Falta de presupuesto  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Administración                      | N/A |
| Actividad | Atender las solicitudes de reparación y mantenimiento al parque vehicular pertenecientes al H. Ayuntamiento de Tepic.                          | Mantenimiento vehicular   | (Servicios a vehículos realizados/Total de vehículos activos)*100   | Formato control de reparaciones y servicios que genera el departamento de mantenimiento vehicular   | Falta de recursos económicos  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 50 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Administración                      | N/A |
| Actividad | Mantener actualizados los resguardos que contienen los bienes muebles de este H. Ayuntamiento.   | Control de activos  | (Resguardos supervisados/Total de resguardos)*100   | Formato de resguardo oficial y provisional departamento de control de activos   | Falta de personal   | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 50 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Administración                      | N/A |
| Actividad | Atender los servicios de reparación y mantenimiento a los inmuebles pertenecientes para este ayuntamiento.                                     | Mantenimiento de inmuebles del municipio                          | (Servicios de mantenimiento a inmuebles realizados/Servicios mantenimiento a inmuebles programados)*100                             | Formato de servicios y oficios de solicitud recibidos en el departamento de servicios generales   | Falta de material   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Administración                      | N/A |
| Actividad | Organizar, planear y dispersar los recursos a los trabajadores en su fecha correspondiente.  | Procesamiento de nóminas  | (Número de nóminas dispersadas/Número de nóminas elaboradas)*100  | Entrega de recibos de nómina  | Falta de recursos económicos  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Recursos Humanos                    | N/A |
| Actividad | Registro de altas y bajas el personal afiliado al sistema del seguro social.   | Seguridad social del trabajador                                   | (Total de trabajadores en base de datos de seguro social/Total de trabajadores sindicalizados y elementos de seguridad pública)*100 | Formatos  | Que no se registre en el sistema  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Recursos Humanos                    | N/A |
| Actividad | Convocar a las áreas involucradas para informar el cumplimiento de los acuerdos en las minutas de las reuniones de recursos federales.         | Porcentaje de cumplimiento de reuniones de los recursos federales | (Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas)*100  | *minutas de acuerdo<br>*lista de asistencia<br>*fotografías   | -Que los ejecutores no cumplan con los acuerdos -<br>Que no les interese a los ejecutores -Que no se tenga en tiempo la (MIDS) por parte del IMPLAN -Que no se sancione los incumplimientos de los acuerdos                         | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Social | N/A |
| Actividad | Capturar en la plataforma los expedientes técnicos aprobados y los CUIS en tiempo y forma.   | Reporte de la MIDS  | (Número de expedientes aprobados/Número de expedientes recibidos)*100   | Oficios de aprobación   | -Que no vengan completos los expedientes -Que no cumplan en tiempo de entrega los expedientes los ejecutores -Que no solventen sus observaciones en tiempo los ejecutores -Que no se tenga en tiempo la (MIDS) por parte del IMPLAN | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 50 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Social | N/A |

|            |   |  |  |  |   |                         |                        |          |   |     |
|------------|---|--|--|--|---|-------------------------|------------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | Realizar visitas de supervisión de obra y generar una cédula de seguimiento y avance físico.  | Porcentaje de seguimiento y avance físico de obra  | ((Avance físico mes actual/Avance físico mes anterior)-1)*100  | *Registro de porcentaje de avance físico<br>*evidencia fotográfica       | Que la obra este atrasada   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia   | 5 / 10   | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Social          | N/A |
| Actividad  | Realizar el acompañamiento a los comités de obra y ayudar a la elaboración de su informe de actividades.  | Informe de actividades del comité de obra  | (Número de informes realizados/Número de visitas a los comités de obra)*100  | *evidencia fotográfica<br>*acta de instalación                           | Que los comités de obra cumplan con su obligación de supervisión  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia   | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Social          | N/A |
| Actividad  | Convocar a asambleas vecinales informativas y de acuerdos entre la ejecutora y los beneficiarios.   | Asambleas vecinales  | (Número de minutas de acuerdo firmadas/Reuniones programadas)*100  | *listado de asistencia<br>*evidencia fotográfica<br>*Check list y anexos | La existencia y solución de problemas específicos y dudas reales del Comité de obra en torno al proyecto que se ejecuta | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia   | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Social          | N/A |
| Actividad  | Hacer la entrega personal del requerimiento de pago de impuesto predial a todos los contribuyentes que tengan adeudo de dicho impuesto.   | Notificación del adeudo de impuesto predial a los contribuyentes morosos de Tepic        | (Número de predios pagados/Número de predios notificados)*100  | Registro de notificaciones   | Falta de personal Falta de presupuesto para notificar   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 20 / 50  | Tesorería Municipal / Dirección de Catastro e Impuesto Predial                  | N/A |
| Actividad  | Una vez integrado y aprobado el expediente, se lleva a cabo el proceso de licitación de las obras de manera eficiente y transparente de acuerdo a las leyes y normas establecidas | Obras licitadas adjudicadas y ejecutadas de acuerdo a los oficios de aprobación emitidos | (Obras ejecutadas de acuerdo al programa/Total de obras a ejecutar)*100  | *fotografías de la apertura de licitaciones<br>*entrega de reportes      | Falta de interés de la población masculina Falta de recursos económicos   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 70 / 95  | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Construcción                 | N/A |
| Actividad  | Mide la recaudación generada por el impuesto predial  | Porcentaje de recaudación por Impuesto Predial   | (Monto total recaudado en el trimestre/Monto total recaudado en el trimestre anterior)-1*100                                   | Sistema de recaudación Predial   | Que la ciudadanía no pague el impuesto predial  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 5 / 10   | Tesorería Municipal / Dirección de Catastro e Impuesto Predial                  | N/A |
| Actividad  | Equidad en la conformación de los comités de participación social.  | Igualdad en la participación de concertación de comités de obra                          | ((Total de mujeres participantes/total de participantes)*100)  | Listas de asistencia, evidencia fotográfica                              | Mayor registro de participantes hombres / mujeres<br>Pandemia mundial   | Porcentaje / Trimestral | Estratégico / Eficacia | 40 / 50  | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Desarrollo Social          | Sí  |
| Actividad  | capacitación a las áreas del ayuntamiento para la elaboración del presupuesto de egresos  | Capacitación para elaboración de presupuesto de egresos                                  | (Total de áreas capacitadas/Total de áreas del ayuntamiento)*100   | listas de asistencia   | Que las áreas no asistan a la capacitación  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Calidad      | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Egresos                                      | N/A |
| Actividad  | Cuantificar a las personas de la tercera edad beneficiadas con el 50% de descuento en el impuesto predial   | Porcentaje de personas de la tercer edad con beneficio de descuento predial              | ((Total de personas de la tercera edad beneficiadas en 2023/Total de personas de la tercera edad beneficiadas en 2022)-1)*100) | Reporte del sistema de impuesto predial                                  | Que no se apruebe el descuento, que las personas de la tercera edad no acudan a pagar                                   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia   | 5 / 10   | Tesorería Municipal / Dirección de Catastro e Impuesto Predial                  | Sí  |
| Actividad  | Mantenimiento correctivo y rehabilitación que contemple inclusión y perspectiva de género en edificios públicos del municipio de Tepic  | Rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos                                     | (Número de acciones atendidas/Número de acciones programadas)*100  | Reporte del área de campamento   | Falta de herramientas y materiales  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Conservación y Mantenimiento | Sí  |
| Componente | Aplicar encuestas que evalúen los trámites que brinda la administración municipal.  | Eficiente ejecución de trámites y servicios que brinda el municipio                      | Suma de resultados de las encuestas/Total de encuestas aplicadas   | Encuestas  | Falta de interés de la ciudadanía por responder la encuesta   | Cantidad / Semestral    | Estratégico / Calidad  | 6 / 8    | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental                     | N/A |
| Actividad  | Dar a la población las actas certificadas derivadas a actas registradas   | Expedición de actas certificadas   | (Número de certificaciones expedidas/Número de certificaciones solicitadas)*100  | *folio de actas certificadas<br>*cortes de caja                          | Internet rápido<br>Computadoras en buen estado<br>Impresoras con tóner<br>Folios para entrega de actas                  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia   | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Registro Civil                       | N/A |

|            |  |  |  |   |  |                         |                      |          |  |     |
|------------|--|--|--|---|--|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad  | Realizar el registro de nacimientos, matrimonio, defunciones, divorcios, reconocimientos y juicios   | Actos civiles  | (Número de registro realizados/Número de registro solicitados)*100   | Registro de actos civiles   | Internet rápido<br>Computadoras en buen estado<br>Impresoras con tóner<br>Folios para entrega de actas   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Registro Civil              | N/A |
| Actividad  | Atender las solicitudes de la ciudadanía respecto a los tramites que ofrece el registro civil  | Porcentaje de atención de trámites y servicios   | (Número de trámites realizados/Numero de tramites solicitados)*100   | Corte de caja   | Fallas en el sistema   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Registro Civil              | N/A |
| Actividad  | Mide la expedición de constancias solicitadas por la ciudadanía  | Porcentaje de expedición de constancias  | (Total de constancias expedidas/Total de constancias solicitadas)*100  | Constancias   | Que el ciudadano no cumpla con los requisitos  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 8 / 100  | Secretaría del Ayuntamiento / Secretaría del Ayuntamiento              | N/A |
| Actividad  | Este indicador servirá para medir la audiencia que nos escucha por medio del reproductor de la página web de Radio Tepic y las personas que nos siguen, interactúan, reaccionan y visualizan las publicaciones y videos en vivo en la página de Facebook de Radio Tepic. | Porcentaje de audiencia por streaming y redes  | ((Total de audiencia alcanzada en el trimestre/Total de audiencia alcanzada en el trimestre anterior)-1)*100       | Las estadísticas que se administran del streaming y también de la página de Facebook nos permitirá medir este indicador y revisar si se incrementa.                 | La aparición de contingencias sanitarias, las fallas en la corriente eléctrica, la descompostura de los equipos de grabación (computadoras, consolas, micrófonos, entre otros) o la falta de pago a proveedores afectaría el cumplimiento de este indicador.                                       | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 20 / 30  | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Difusión y Radio            | N/A |
| Actividad  | Este indicador pretende medir la cantidad de proyectos (producciones) que se producen con valor atemporal y que puedan utilizar otras radiodifusoras públicas pertenecientes a la Red México.  | Porcentaje de Proyectos Ejecutados   | ((Total de proyectos ejecutados en el trimestre/Total de proyectos ejecutados en el trimestre anterior)-1)*100*100 | Testigos de audio (digital) en software de transmisión en vivo en FM y, en algunos casos, la transmisión de videos en vivo en la página de Facebook de Radio Tepic. | Contingencias sanitarias, las fallas en la corriente eléctrica, la descompostura de los equipos de grabación (computadoras, consolas, micrófonos, entre otros) o la falta de pago a proveedores afectaría el cumplimiento de este indicador.   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 20 / 30  | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Difusión y Radio            | N/A |
| Actividad  | Este indicador pretende medir el cumplimiento de proyectos (producciones) que se produzcan con dependencias del Ayuntamiento de Tepic,   | Porcentaje de Proyectos Interculturales creados  | (Total de proyectos interculturales producidos/Total de proyectos interculturales programados)*100                 | Testigos de audio (digital) en software de transmisión en vivo en FM y, en algunos casos, la transmisión de videos en vivo en la página de Facebook de Radio Tepic. | Contingencias sanitarias, las fallas en la corriente eléctrica, la descompostura de los equipos de grabación (computadoras, consolas, micrófonos, entre otros) o la falta de pago a proveedores afectaría el cumplimiento de este indicador.   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Difusión y Radio            | Si  |
| Actividad  | Este indicador pretende medir la cantidad de solicitudes recibidas y atendidas de parte del Defensor de las Audiencias de Radio Tepic.   | Porcentaje de solicitudes atendidas de parte del defensor de las audiencias                          | (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100  | Oficios recibidos con solicitudes, quejas o sugerencias de parte de la audiencia.   | Contingencias sanitarias, las fallas en la corriente eléctrica, la descompostura de los equipos de grabación (computadoras, consolas, micrófonos, entre otros), la incapacidad médica del Defensor de las Audiencias o la falta de pago a proveedores afectaría el cumplimiento de este indicador. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Gabinete / Oficina Ejecutiva de Gabinete | N/A |
| Componente | Cumplimiento eficaz y eficiente de las normativas aplicables por parte de los servidores públicos municipales.   | Porcentaje de cumplimiento a la normativa aplicable por parte de los servidores públicos municipales | (Número de dependencias a evaluadas/Número de dependencias a evaluar)*100  | *bitácoras (cronograma de visitas)<br>*entrevista al personal de la dependencia a visitar   | cambios en el cronograma y que el área no nos pueda recibir  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Oficina Ejecutiva del Gabinete / Oficina Ejecutiva de Gabinete         | N/A |

|           |  |   |  |   |  |                         |                      |          |   |     |
|-----------|--|---|--|---|--|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad | Cubrir los eventos del Presidente y funcionarios municipales.  | Índice de cobertura de eventos  | (Número de eventos cubiertos/Número de eventos programados)*100  | Publicación de los eventos y actividades cubiertos.   | Falta de equipo especializado para la cobertura de eventos y actos   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Oficina de la Presidencia / Comunicación Social   | N/A |
| Actividad | Difundir en los diferentes medios de comunicación los eventos y actividades del presidente, así como los programas que ofrecen las dependencias. | Índice de difusión de eventos y programas   | (Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes)*100  | Publicación en los diferentes medios de comunicación  | Falta de equipo y de presupuesto   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Oficina de la Presidencia / Comunicación Social   | N/A |
| Actividad | Brindar asesorías y atención a asuntos jurídicos.  | Porcentaje de atención a las solicitudes de las diferentes áreas del Ayuntamiento | (Total de solicitudes o trámites contestados/Total de solicitudes ingresadas)*100                          | Gráfica de incremento o disminuciones los requisitos de las áreas                           | -Que no esté completa la solicitud -Que no seamos la autoridad o área competente -Que no nos remite la información otra área (en coordinación) | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 50 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Consejería Jurídica   | N/A |
| Actividad | Revisar y analizar contratos y convenios, minutas y acuerdos.  | Porcentaje de contratos, convenios, minutas y acuerdos revisados                  | (Total de convenios procedentes/Total de convenios ingresados)*100   | Tabla de registro de contratos y/o convenios  | -Que no resulte procedente -No exista expediente completo -La necesidad desaparezca -Recurso inexistente -Equipo de cómputo falle              | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 50 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección Consultiva  | N/A |
| Actividad | Iniciación impulso y trámites de controversias judiciales.   | Porcentaje de solicitudes de juicios y controversias                              | (solicitudes con término favorable/Solicitudes ingresadas)*100   | Gráfica de controversias  | -Que no resulte procedente -No exista expediente completo -La necesidad desaparezca -Recurso inexistente -Equipo de cómputo falle              | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 50 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección Contenciosa   | N/A |
| Actividad | Evaluación de los reportes de acciones para el cumplimiento eficaz y eficiente por parte de los servicios públicos a la normativa aplicable.     | Porcentaje de evaluación de reportes  | (Número de reportes evaluados/Número de reportes a evaluar)*100  | *oficio de solicitud de reporte *reportes enviados por las dependencias (oficios recibidos) | Debido a que se cuenta con un presupuesto deficitario, se corre el riesgo de no alcanzar las metas programadas y presupuestadas.               | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Oficina Ejecutiva del Gabinete / Oficina Ejecutiva de Gabinete  | N/A |
| Actividad | Coordinación de las acciones para el cumplimiento eficaz y eficiente de los servidores públicos a la normativa aplicable.                        | Porcentaje de reuniones programadas con los servidores públicos                   | (Número de reuniones realizadas/Número de reuniones programadas) * 100                                     | *orden de día *oficio de solicitud de reunión *listas de asistencia                         | Debido a que se cuenta con un presupuesto deficitario, se corre el riesgo de no alcanzar las metas programadas y presupuestadas.               | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficacia   | 90 / 100 | Oficina Ejecutiva del Gabinete / Oficina Ejecutiva de Gabinete  | N/A |
| Actividad | Brindar atención a las solicitudes a los Regidores   | Porcentaje de satisfacción en solicitudes al cabildo                              | (Total de personas con de respuestas positivas en el trámite o gestión/Total de personas solicitantes)*100 | Libro de registro foliado   | Recursos Financieros Solicitudes foráneas Sin respuestas en la bitácora  | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 50 / 90  | Comisiones a Cabildo / Gobierno Municipal   | N/A |
| Actividad | Revisar y validar contratos, convenios y promociones remitidas por las dependencias municipales y darles seguimiento                             | Representación legal del municipio  | (Documentos validados/Documents para validación)*100   | Oficios remitidos al área jurídica municipal  | Promociones y trámites jurisdiccionales en proceso   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Sindicatura / Sindicatura   | N/A |
| Actividad | Atender las solicitudes realizadas a la dirección general  | Porcentaje de atención de las Direcciones Generales                               | (Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100  | *peticiones recibidas *oficios *vales de entrega de materiales                              | Falta de recursos  | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Bienestar Social   | N/A |
| Actividad | Atender las solicitudes de la dirección general ingresadas por ventanilla  | Porcentaje de atención de las solicitudes de la dirección general                 | (Solicitudes atendidas que ingresan por ventanilla/Solicitudes recibidas que ingresan por ventanilla)*100  | Reporte emitido por el sistema de control y seguimiento                                     | Falta de recursos  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 60 / 70  | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral | N/A |
| Actividad | Atender las solicitudes de la dirección general  | Porcentaje de atención de las Direcciones Generales                               | (Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100  | *reporte de visita técnica *nota informativa  | Falta de recursos  | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Obras Públicas Municipales                                   | N/A |

|           |  |  |   |   |   |                         |                      |          |  |     |
|-----------|--|--|---|---|---|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad | Adopción del lenguaje incluyente en todos los documentos generados en la DIG   | Porcentaje de documentos con lenguaje inclusivo  | (Total de documentos revisados por la enlace de genero/Total de documentos generados en la DIG)*100                     | Reporte de oficios  | Falta de atención de las áreas  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental                                    | Si  |
| Actividad | Este indicador considera del total de las áreas del ayuntamiento invitadas cuántas de ellas reciben capacitación y colaboración en las mesas de trabajo en relación al tema mml para el correcto manejo de indicadores | Porcentaje de las áreas del ayuntamiento que reciben capacitación y colaboración en las mesas de trabajo relación a la a la MML para el correcto manejo de indicadores | (Número de áreas asistentes / Número de áreas invitadas) * 100  | -Reporte fotográfico de la capacitación y mesas de trabajo realizadas por la dirección de evaluación y seguimiento<br>-Lista de asistencia segregada por área<br>-Oficios de invitación a la capacitación y mesas de trabajo dirigidos a las áreas del ayuntamiento | Inasistencias del personal invitado a la capacitación y mesas de trabajo                        | Porcentaje / Anual      | Gestión / Calidad    | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Evaluación y Seguimiento                                    | N/A |
| Actividad | reuniones de control y seguimiento con la áreas del bienestar social   | Reuniones realizadas por la Dirección General de Bienestar social  | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100  | Registro de asistencia, fotografías   | Que las áreas no asistan a la reunión, cambios en la agenda                                     | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Bienestar Social                          | N/A |
| Actividad | Este indicador considera el total de auditorías y/o solicitudes de información requeridas por los entes fiscalizadores, cuantas de ellas fueron atendidas en tiempo  | porcentaje de auditorías y /o solicitudes de información atendidas   | (Total de auditorías y/o solicitudes de información atendidas/Total de auditorías y/o solicitudes de información )* 100 | Registro de auditoría y/o solicitudes de información atendidas por la Dirección de Evaluación y Seguimiento   | incumplimiento en el envío de información por parte de las áreas del ayuntamiento               | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Evaluación y Seguimiento                                    | N/A |
| Actividad | Acudir a los fraccionamientos de nueva creación a efecto de verificar las áreas de donación y/o equipamiento que los fraccionadores deben entregar a favor del municipio   | Verificación de nuevos fraccionamientos  | (Total de verificaciones de nuevos fraccionamientos/Total de nuevos fraccionamiento a entregar al municipio)*100        | Ficha técnica y fotografías   | Falta de vehículos, que no se desarrollen nuevos fraccionamientos                               | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial | N/A |
| Actividad | Expedir constancias de no propiedad municipal a favor de los particulares que la soliciten   | Expedición de constancias de no propiedad  | (Total de constancias expedidas/Total de constancias solicitadas)*100   | Constancia emitida  | Que no soliciten constancias  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial | N/A |
| Actividad | Autorizar los dictámenes de validación de entrega a áreas verdes y/o equipamiento urbano   | Autorización de dictamen de entrega de áreas verdes  | (Total de dictámenes autorizados/Total de dictámenes a autorizar)*100   | Dictamen  | Que no se desarrollen nuevos fraccionamientos   | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial | N/A |
| Actividad | Este indicador considera del total de reportes de indicadores actualizados solicitados, cuantos si están siendo remitidos a la Dirección de Evaluación y Seguimiento   | Porcentaje de reportes de indicadores remitidos a la Dirección de Evaluación y seguimiento   | (Número de reportes de indicadores recibidos/Número de reportes de indicadores solicitados)*100                         | Reporte de indicadores actualizado  | Incumplimiento por parte de las unidades administrativas en el envío del reporte de indicadores | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Evaluación y Seguimiento                                    | N/A |
| Actividad | Verificar el estado de los predios que pertenecen al municipio   | Porcentaje de verificación de predios propiedad del municipio  | (Total de predios verificados/Total de predios propiedad del municipio)*100   | Ficha técnica y fotografías   | Falta de vehículo   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 10 / 20  | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección de Ordenamiento Territorial | N/A |

|           |   |  |  |                       |   |                         |                      |          |   |     |
|-----------|---|--|--|-----------------------|---|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad | Este indicador pretende medir la cantidad de reuniones sostenidas (de manera presencial o por medios digitales) entre la Dirección de Difusión y Radio del Ayuntamiento de Tepic con el Consejo Ciudadano de Radio Tepic.   | Porcentaje de Reuniones con el Consejo Ciudadano de Radio Tepic            | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100   | Minuta de acuerdo     | Las reuniones no se llevarían a cabo cuando alguno de los miembros propietarios del Consejo Ciudadano presente alguna incapacidad por enfermedad. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Difusión y Radio   | N/A |
| Actividad | Reuniones de control y seguimiento con las Direcciones de la Tesorería  | Reuniones realizadas por la Tesorería                                      | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100   | Lista de asistencias  | Cambios en agenda   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Tesorería Municipal   | N/A |
| Actividad | Atender la solicitudes que llegan a la Dirección General de Servicios Públicos Municipales  | Porcentaje de solicitudes atendidas por la Dirección General               | (Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100  | Solicitudes recibidas | Cambios en agenda   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Servicios Públicos Municipales   | N/A |
| Actividad | Atender la solicitudes que llegan a la Dirección General  | Porcentaje de solicitudes atendidas por la Dirección General               | (Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100  | Solicitudes recibidas | Cambios en agenda   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable / Dirección de General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable | N/A |
| Actividad | Reuniones de control y seguimiento con las áreas de la Dirección General se Seguridad Pública y Vialidad  | Reuniones realizadas por la Dirección General                              | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100   | Lista de asistencia   | Cambios en agenda   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad                                     | N/A |
| Actividad | Dar seguimiento a los procesos judiciales y administrativos en los que el ayuntamiento y las dependencias sean parte  | Porcentaje de seguimiento en procesos judiciales y administrativos         | (Número de acciones de seguimiento/Número total de procesos judiciales y administrativos abiertos)*100                               | Expedientes           | No se generen demandas o controversias  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección Contenciosa   | N/A |
| Actividad | Actuar como delegado en los juicios de amparo promovidos en contra de la secretaria o cualquier otro miembro de la misma  | Porcentaje de participación en juicios de amparo                           | (Total de asistencias como delegado en los juicios de amparo/ Total de citatorios notificados al municipio en juicios de amparo)*100 | Juicios               | No se generen controversias   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección Contenciosa   | N/A |
| Actividad | Reuniones de control y seguimiento con las áreas de la consejería jurídica  | Porcentaje de reuniones realizadas con las áreas de la Consejería Jurídica | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100   | listas de asistencia  | Cambios en la agenda  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Consejería Jurídica   | N/A |
| Actividad | Revisar contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios suministros, convenios modificatorios y convenios que sean presentados ante la Consejería Jurídica por el ayuntamiento, las dependencias de la administración pública y el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento | Porcentaje de revisión de contratos  | (Total de contratos revisados/Total de contratos a revisar)*100  | Contratos             | No se ejecute ningún recurso  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección Consultiva  | N/A |

|           |   |   |  |                             |  |                         |                      |          |   |     |
|-----------|---|---|--|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad | Elaborar los contratos y convenios que sean necesarios para formalizar y dar certeza jurídica a las relaciones que el Ayuntamiento mantenga con el gobierno federal, local, sociedad de carácter civil, mercantil, personas del municipio y particulares. | Porcentaje de elaboración de contratos y convenios                      | (Total de contratos o convenios elaborados/Total de contratos o convenios solicitados)*100             | Contratos                   | No se ejecute ningún recurso   | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección Consultiva        | N/A |
| Actividad | Asesorar a las diferentes dependencias del Ayuntamiento para el desarrollo de sus atribuciones correspondientes a los asuntos en los que sean parte   | Porcentaje de asesorías brindadas                                       | (Total de asesorías brindadas/Total de asesorías solicitadas)*100                                      | Oficio de solicitud         | No existan solicitudes   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección Consultiva        | N/A |
| Actividad | recibir, controlar y tramitar la correspondencia oficial del Ayuntamiento   | Correspondencia oficial   | (Total de solicitudes turnadas/Total de solicitudes recibidas)*100                                     | Registro de correspondencia | Falta de papelería   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 90 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Secretaría del Ayuntamiento | N/A |
| Actividad | Brindar atención a las solicitudes a los Regidores  | Porcentaje de satisfacción en solicitudes hechas por mujeres al cabildo | (Total de mujeres con respuestas positivas en el trámite o gestión/Total de personas solicitantes)*100 | Libro de registro foliado   | *Recursos Financieros<br>*Solicitudes foráneas<br>*Sin respuestas en la bitácora | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 30 / 50  | Comisiones a Cabildo / Gobierno Municipal                 | Sí  |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 27 Innovación Gubernamental**

Eje:

**EJE 6 - Gobierno Abierto**

Dependencia o Dependencias:

**Tesorería Municipal, Oficina de la Presidencia**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Servicios municipales y administrativos innovadores para una mejor atención ciudadana

Modernizar e innovar los procesos internos de las áreas de atención al público para brindar servicios municipales de forma eficiente y competitiva, promoviendo el desarrollo de competencias de los servidores públicos, evaluando su desempeño y generando valor social a partir de un gobierno municipal abierto e innovador

OBJETIVO

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación                               | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa             | Perspectiva de Género |
|------------|--|--|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la calidad de la atención que se le brinda a la ciudadanía  | Servicios municipales y administrativos innovadores para una mejor atención ciudadana    | Suma de resultados de las encuestas/Total de encuestas aplicadas  | Encuesta   | Aplicación de encuestas<br>Falta de interés de la ciudadanía para responder la encuesta        | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | Sí                    |
|            |  |  | Suma de los resultados de encuestas aplicadas a mujeres/ Total de encuestas aplicadas   | Encuesta   | *Aplicación de encuestas<br>*Falta de interés de la ciudadanía para responder la encuesta      | Cantidad / Semestral          | Estratégico / Calidad         | 6 / 8             |   |                       |
| Propósito  | Modernizar e innovar los procesos internos de las áreas de atención al público para brindar servicios municipales de forma eficiente y competitiva | Porcentaje de procesos clave modernizados  | (Procesos clave modernizados/Total de procesos clave)*100   | Proceso modernizado                                  | El área no de las facilidades o aplique el proceso   | Porcentaje / Semestral        | Propósito / Eficiencia        | 20 / 80           | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A                   |
| Componente | Elaborar procedimientos y manuales de organización por solicitud de las áreas  | Porcentaje de actualización de procedimientos administrativos y manuales de organización | (Número de procedimientos y manuales de organización realizados/ Número de procedimientos y manuales de organización solicitados)*100 | Procedimientos y Manuales de Organización elaborados | Falta de interés por parte de las áreas  | Cantidad / Trimestral         | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A                   |
| Actividad  | Llevar a cabo reuniones informativas de los manuales de procedimiento solicitados por las áreas del ayuntamiento                                   | Reuniones manual de procedimientos   | (Total de reuniones realizadas/Total de reuniones programadas)*100  | *fotografías<br>*lista asistencia                    | Falta de interés por parte de las áreas del ayuntamiento                                       | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A                   |
| Actividad  | Brindar capacitación a las áreas para la elaboración de sus de procedimientos  | Capacitación elaboración de procedimientos   | (Total de áreas capacitadas/Total de áreas del ayuntamiento)*100  | Listas de asistencia                                 | Falta de interés por parte de las áreas del ayuntamiento                                       | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A                   |
| Actividad  | Elaborar manuales de procedimiento según los soliciten las áreas   | Seguimiento a las solicitudes de procedimiento   | (Total de manuales de procedimiento elaborados/Total de manuales de procedimiento solicitados)*100                                    | Manual de procedimiento y la solicitud de las áreas  | Falta de interés por parte de las áreas del ayuntamiento                                       | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A                   |
| Actividad  | Orden y control en el área de archivo para la elaboración de expedientes y documentos personales.  | Expedientes del personal   | (Total de expedientes completos/Total de empleados del municipio)*100   | Expedientes completos                                | Incumplimiento de los trabajadores en la entrega de documentos                                 | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 90 / 100          | Tesorería Municipal / Dirección de Recursos Humanos         | N/A                   |
| Actividad  | Capacitar a las áreas para la elaboración de sus manuales de organización  | Capacitación manual de organización  | (Total de áreas capacitadas/Total de áreas del ayuntamiento)*100  | Listas de asistencia                                 | Falta de interés de las áreas responsables para la elaboración de los manuales de organización | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A                   |

|            |   |  |  |   |  |                         |                          |          |   |     |
|------------|---|--|--|---|--|-------------------------|--------------------------|----------|---|-----|
| Actividad  | Elaboración de manuales de organización con las áreas que lo soliciten  | Porcentaje de manuales de organización realizados      | (Total de manuales de organización elaborados/Total de manuales de organización solicitados)*100                 | Manuales de organización realizados, oficios de solicitud para elaboración de manuales  | Falta de interés de las áreas responsables para la elaboración de los manuales de organización | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A |
| Componente | Desarrollo de Mecanismos para la mejora Continua  | Desarrollo de sistemas para la mejora Continua         | (Número de sistemas desarrollados/Número de sistemas solicitados)* 100   | Sistemas desarrollados  | Falta de interés de las áreas  | Porcentaje / Semestral  | Estratégico / Eficiencia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A |
| Actividad  | Actualizar tecnológicamente al municipio  | Inversión en medios tecnológicos                       | ((Presupuesto ejecutado en tecnología 2023/Presupuesto ejecutado en tecnología 2022)-1)*100                      | Reporte solicitado a la dirección de egresos  | Falta de recurso financiero  | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia     | 5 / 10   | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A |
| Actividad  | Elaborar un instrumento digital para la evaluación al personal  | Instrumento de evaluación al personal                  | (Instrumento de evaluación entregado/Instrumento de evaluación elaborado)*100                                    | Sistema de evaluación al personal   | Fallas en el servidor del municipio  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia     | 50 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A |
| Actividad  | Llevar a cabo las capacitaciones a las áreas del ayuntamiento sobre el uso del sistema de evaluación al personal                    | Capacitación del sistema evaluación al personal        | (Total de áreas capacitadas en el uso del sistema de evaluación al personal/Total de áreas del ayuntamiento)*100 | Listas de asistencia  | Falta de interés de las áreas del ayuntamiento   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia     | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Recursos Humanos         | N/A |
| Actividad  | Actualizar sistemas informáticos que permitan la mejora de trámites y servicios   | Actualización de sistemas informáticos                 | (Total de sistemas informáticos actualizados/Total de sistemas informáticos)*100                                 | Inventario de Sistemas informáticos   | Sistemas obsoletos   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 90 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | N/A |
| Actividad  | Mide el porcentaje de las y los trabajadores capacitados.   | Capacitación a las y los trabajadores del ayuntamiento | (Total de trabajadores capacitados/Total de trabajadores del municipio)*100                                      | *lista de asistencia<br>*fotografías<br>*programa de temas<br>*calendario de actividades<br>*oficios de invitación<br>*oficios de solicitud de cursos | Falta de interés de los trabajadores del municipio<br>Falta de presupuesto                     | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia     | 10 / 15  | Tesorería Municipal / Dirección de Recursos Humanos         | N/A |
| Actividad  | verificación de lenguaje inclusivo en los sistemas informáticos para su actualización   | Porcentaje de sistemas actualizados                    | (Total de sistemas informáticos revisados y actualizados/Total de sistemas informáticos)* 100                    | Inventario de sistemas  | Falta de atención de las áreas   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental | Si  |
| Componente | Aumentar el porcentaje de respuestas a las demandas de las y los ciudadanos de Tepic  | Cumplimiento de peticiones de la ciudadanía            | (Total de solicitudes concluidas/Total de solicitudes enviadas)*100  | *oficio de respuesta de las áreas<br>*expediente para apoyo a grupos vulnerables  | Que las áreas no reporten la conclusión de la solicitud  | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia     | 80 / 100 | Oficina de la Presidencia / Oficina de la Presidencia       | N/A |
| Actividad  | Registrar las solicitudes de las y los ciudadanos al ayuntamiento de Tepic  | Solicitudes de la ciudadanía recibidas                 | (Total de solicitudes registradas/Total de solicitudes recibidas)*100  | Formato de gestión  | Falta de personal Falta de equipo de computo   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia     | 95 / 100 | Oficina de la Presidencia / Oficina de la Presidencia       | N/A |
| Actividad  | Canalizar a través del sistema de atención ciudadana las solicitudes de la ciudadanía a las áreas correspondientes del ayuntamiento | Total de solicitudes ciudadanas canalizadas            | (Total de solicitudes canalizadas/Total de solicitudes registradas)*100  | Oficio para atención del área correspondiente   | Falta de personal Falta de equipo de computo   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia     | 90 / 100 | Oficina de la Presidencia / Oficina de la Presidencia       | N/A |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 28 Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas**

Eje:

**EJE 6 - Gobierno Abierto**

Dependencia o Dependencias:

**Secretaría del Ayuntamiento, Sindicatura, Contraloría Municipal, Dirección General de Bienestar Social, Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral, Dirección**

**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Contribuir al buen gobierno poniendo a disposición de manera oportuna la información para el ejercicio de derechos y la efectiva rendición de cuentas

Fomentar, promover y exigir a los servidores públicos municipales los valores de eficiencia, honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos, cumplir con los objetivos planteados y evaluar el desempeño mediante indicadores confiables y oportunos, para lograr de la mano de la ciudadanía un gobierno honesto y transparente

OBJETIVO

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador   | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa                    | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|
| Fin        | Se mide el porcentaje promedio bial de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública atendidas por medición de indicador de propósito.   | Porcentaje bial de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información  | (Porcentaje de indicador propósito del año 1 + porcentaje de indicador de propósito del año 2) / 2  | Solicitudes de información Índice Global de cumplimiento en portales de transparencia.              | La sociedad tenga interés y participe del gobierno municipal, que ejerza sus derechos y que las instituciones cumplan con sus funciones de vigilancia y evaluación | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficacia        | 60 / 95           | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A                   |
| Propósito  | Se mide el porcentaje promedio anual de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública atendidas por medición de indicadores de componentes del ejercicio fiscal.   | Porcentaje anual de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información | (Porcentaje del componente 1 + porcentaje componente 2 + porcentaje componente 3) / 3   | Solicitudes de información Índice Global de cumplimiento en portales de transparencia               | La sociedad tenga interés y participe del gobierno municipal, que ejerza sus derechos y que las instituciones cumplan con sus funciones de vigilancia y evaluación | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficacia          | 60 / 95           | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A                   |
| Componente | Emprender mayor vigilancia en el cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información.   | Porcentaje de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia                                 | (Porcentaje promedio de la actividad 1.1 del ejercicio + porcentaje promedio de la actividad 1.2 + porcentaje promedio de la actividad 1.3) / 3 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia  | Las instituciones verifiquen el cumplimiento de obligaciones de transparencia Las unidades administrativas atiendan los requerimientos                             | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficacia            | 75 / 95           | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A                   |
| Actividad  | Realizar monitoreos ordinarios y extraordinarios a los portales de internet del ayuntamiento y el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia para determinar el cumplimiento de obligaciones de transparencia. | Porcentaje de formatos de transparencia verificados  | (Total de formatos verificados / Total de formatos aplicables por unidad administrativa responsable) *100                                       | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y/o los ciudadanos denuncien incumplimientos.        | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficacia            | 80 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A                   |
| Actividad  | Dar atención de manera exhaustiva a todas las solicitudes de acceso a la información pública  | Porcentaje de solicitudes de información atendidas   | (Total de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) * 100   | Expedientes de solicitudes de información   | Los ciudadanos conozcan y ejerzan los procedimientos de acceso a la información y sus alcances   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficacia            | 90 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A                   |
| Actividad  | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas   | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos  | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) *100   | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos.          | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Consejería Jurídica                  | N/A                   |

|           |  |   |  |   |   |                         |                      |          |   |     |
|-----------|--|---|--|---|---|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Reportes trimestrales atendidos en la plataforma nacional de transparencia                          | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Sindicatura / Sindicatura   | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos Contraloría | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Contraloría Municipal / Contraloría Municipal   | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos DGBS        | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Comprobante de carga de la plataforma nacional de transparencia                                     | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Dirección General de Bienestar Social / Dirección de Bienestar Social   | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos             | (Total de formatos atendidos / Total de formatos aplicables) * 100 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral / Dirección General de Ordenamiento Territorial Integral | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Dirección General de Servicios Públicos / Dirección de Servicios Públicos Municipales                           | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Dirección General de Obras Públicas / Dirección de Obras Públicas Municipales                                   | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) x 100 | Monitoreo ordinario y extraordinario  | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad / Dirección de Seguridad Pública y Vialidad                   | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | oficio al enlace general de oficina de la presidencia   | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia   | 80 / 100 | Oficina de la Presidencia / Oficina de la Presidencia   | N/A |

|           |  |   |  |   |   |                         |                    |          |   |     |
|-----------|--|---|--|---|---|-------------------------|--------------------|----------|---|-----|
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos (Comunicación Social)       | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Oficio al enlace general de oficina de la presidencia   | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Oficina de la Presidencia / Comunicación Social           | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos Secretaría del Ayuntamiento | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Secretaría del Ayuntamiento | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos                             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Protección a la ciudadanía  | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos                             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | Oficios de entrega de formatos de transparencia   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno       | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos                             | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Formatos de transparencia   | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Registro Civil | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos (Egresos)                   | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Oficio dirigido al enlace general de la tesorería para transparencia                                | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Egresos                | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos (Ingresos)                  | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Oficio dirigido al enlace general de la tesorería para transparencia                                | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Ingresos               | N/A |
| Actividad | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos (Administración)            | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100 | Oficio dirigido al enlace general de la tesorería para transparencia                                | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Administración         | N/A |

|            |  |   |  |   |   |                         |                    |          |  |     |
|------------|--|---|--|---|---|-------------------------|--------------------|----------|--|-----|
| Actividad  | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos (Innovación)                        | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100                             | Índice global de cumplimiento en portales de transparencia. Monitoreos ordinarios y extraordinarios | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Innovación Gubernamental        | N/A |
| Actividad  | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos (Catastro e Impuesto Predial)       | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100                             | Oficio dirigido al enlace general de la tesorería para transparencia                                | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Catastro e Impuesto Predial     | N/A |
| Actividad  | Publicar y/o actualizar los formatos aplicables a la unidad administrativa que corresponda de conformidad con las atribuciones y actividades de cada una de ellas. | Porcentaje de formatos de transparencia atendidos (Recursos Humanos)                  | (Total de formatos atendidos / total de formatos aplicables) * 100                             | Oficio dirigido al enlace general de la tesorería para transparencia                                | El órgano garante realice verificaciones, la unidad de transparencia ordene el inicio de monitoreos oficiosos y los ciudadanos denuncien incumplimientos. | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 80 / 100 | Tesorería Municipal / Dirección de Recursos Humanos                | N/A |
| Componente | Desarrollar herramientas de manejo de la información eficientes.   | Porcentaje de gestiones para el desarrollo o actualización de sistemas de información | Suma de porcentajes de la actividad 2.1 de los 4 trimestres/4                                  | Trámites para la mejora de sistemas de información  | Disponibilidad de las áreas competentes para el trabajo colaborativo  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficacia | 60 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A |
| Actividad  | Coordinar e incentivar mejoras a los sistemas de información y plataformas digitales.  | Porcentaje de sistemas y plataformas actualizadas                                     | (Total de sistemas y plataformas actualizadas / Total de actualizaciones proyectadas) * 100    | Constancias de las actualizaciones realizadas   | Los recursos humanos y financieros de las áreas técnicas sean suficientes   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 60 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A |
| Actividad  | Disminuir el tiempo de respuesta de las solicitudes de información.  | Variación porcentual en el tiempo de respuesta a las solicitudes de información       | (Promedio de días de trámite de las solicitudes de información / 20 [para la respuesta]) * 100 | Expedientes de solicitudes de información   | La disponibilidad de la información de manera oportuna  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Calidad  | 80 / 50  | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A |
| Componente | Favorecer el conocimiento técnico y jurídico al interior de las UA.  | Porcentaje promedio de capacitaciones otorgadas                                       | Suma de porcentaje de actividad 3.1 de los 4 trimestres/4                                      | Registro de capacitaciones otorgadas  | Disponibilidad de las áreas competentes para el trabajo colaborativo Disponibilidad presupuestal  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficacia | 50 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A |
| Actividad  | Realizar capacitaciones constantes de los servidores públicos que participan en la gestión de información  | Porcentaje de capacitaciones otorgadas  | (Capacitaciones otorgadas / Capacitaciones proyectadas) * 100                                  | Registro de capacitaciones realizadas   | Disponibilidad de las áreas competentes para el trabajo colaborativo Disponibilidad presupuestal  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 50 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A |
| Componente | Promover la actualización del marco jurídico interno.  | Variación porcentual promedio de las acciones realizadas                              | Suma de porcentaje de la actividad 4.1 de los 4 trimestres/4                                   | Gráfica tiempo de respuesta   | Disponibilidad de las áreas competentes para el trabajo colaborativo Disponibilidad presupuestal  | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficacia | 50 / 95  | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A |
| Actividad  | Fomentar la mejora regulatoria mediante asesorías, talleres y capacitaciones.  | Variación porcentual de las acciones realizadas                                       | (Acciones realizadas / Acciones proyectadas) * 100   | Registro de acciones implementadas  | Interés de las áreas para su mejora regulatoria. Disponibilidad presupuestal  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficacia | 50 / 95  | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Unidad de Transparencia | N/A |

FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL

Nombre del Programa:  
Eje:  
Dependencia o Dependencias:  
**DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**  
FIN SUPERIOR

**Programa 29 Gobierno Abierto**  
**EJE 6 - Gobierno Abierto**  
**Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento**

Contribuir a tener un gobierno abierto y con bajo riesgo de actos de corrupción y una ciudadanía ordenada y respetuosa de la normativa municipal  
Consolidar un gobierno municipal eficaz y eficiente, comprometido con la participación ciudadana, en el que, mediante la modernización de los procesos, la transparencia, un control interno y políticas públicas acertadas, contribuya a mejorar el bienestar social de la población

OBJETIVO

| Nivel      | Resumen Narrativo   | Nombre del Indicador                                   | Formula   | Medios de Verificación  | Supuestos   | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa           | Perspectiva de Género |
|------------|---|--|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide la percepción de la población de 18 años y más que habitan en áreas urbanas de 100 mil habitantes y más de Nayarit                       | Porcentaje de población que percibe corrupción         | $((\text{Población de 18+ que habitan en áreas urbanas de 100 mil hab. y más perciben corrupción} / \text{Población de 18+ que habitan en áreas urbanas de 100 mil hab. y más}) - 1) * 100$ | ENCIG, INEGI  | La percepción de corrupción no hace diferencia entre los niveles de gobierno o dependencias, no es exclusiva para el gobierno municipal | Porcentaje / Anual            | Estratégico / Eficiencia      | 2 / 5             | Contraloría Municipal / Contraloría Municipal             | N/A                   |
| Propósito  | Mide la tasa de crecimiento de las evaluaciones que indicaron aprobación del desempeño en el servicio, por parte de la ciudadanía             | Incremento de aprobación en desempeño de servicios     | $((\text{Número de ciudadanos que aprueban el desempeño en 2023} / \text{Número de ciudadanos que aprueban el desempeño en 2022}) - 1) * 100$   | Cuestionarios del dpto. de contraloría social                                     | Poca participación de la ciudadanía   | Porcentaje / Anual            | Propósito / Eficiencia        | 2 / 5             | Contraloría Municipal / Contraloría Municipal             | N/A                   |
| Componente | Modernizar los proceso para que brinden al ciudadano las herramientas que le permitan valorar los procesos y acciones del gobierno municipal. | Porcentaje de aprobación ciudadana                     | $(\text{Número de ciudadanos entrevistados que aprueban el desempeño municipal} / \text{Número de ciudadanos entrevistados}) * 100$   | Cuestionarios generados por el dpto. de contraloría social                        | Poca participación de la ciudadanía   | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Calidad             | 80 / 90           | Contraloría Municipal / Contraloría Municipal             | N/A                   |
| Actividad  | Conformar los Comités de Contraloría Ciudadana y dar seguimiento puntual a las observaciones  | Porcentaje de quejas atendidas en los CCS conformados  | $(\text{Número de observaciones atendidas} / \text{Número de observaciones recibidas}) * 100$   | Actas e informes de los CCC   | Poca participación de la ciudadanía   | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 80 / 95           | Contraloría Municipal / Contraloría Municipal             | N/A                   |
| Actividad  | Llevar a cabo evaluaciones del desempeño de los servicios públicos brindados por el gobierno municipal  | Porcentaje de ciudadanos con observaciones/sugerencias | $(\text{Suma de los resultados de las encuestas de servicios} / \text{Total de encuestas aplicadas}) * 100$   | Encuestas   | Poca participación de la ciudadanía   | Cantidad / Trimestral         | Gestión / Calidad             | 6 / 8             | Contraloría Municipal / Contraloría Municipal             | N/A                   |
| Actividad  | Publicar gacetas informativas   | Cumplimiento de la ley municipal art. 59               | $(\text{Número de gacetas publicadas} / \text{Número de gacetas programadas}) * 100$  | *publicación en la página oficial<br>*reporte de publicación                      | Existe incumplimiento por parte de los Entes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas                                      | Porcentaje / Bimestral        | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Secretaría del Ayuntamiento | N/A                   |
| Componente | Mejorar los mecanismos de control interno en la administración pública municipal  | Mecanismos de control implementados                    | $(\text{Número de mecanismos implementados por la contraloría} / \text{Número de dependencias en la AMP}) * 100$  | Expedientes de auditoría  | Existencia de limitaciones de auditoría   | Porcentaje / Anual            | Gestión / Eficiencia          | 10 / 20           | Contraloría Municipal / Contraloría Municipal             | N/A                   |
| Actividad  | Realizar revisiones a través de auditorías a los procesos y acciones llevados a cabo por la APM   | Porcentaje de observaciones por auditoría concluida    | $(\text{Número de resultados con observación derivadas de auditorías concluidas} / \text{Número de resultados en auditorías concluidas en el periodo}) * 100$                               | Oficio de notificación de entrega de informe definitivo a la dependencia auditada | Auditorías activas<br>Limitaciones de auditoría   | Porcentaje / Trimestral       | Gestión / Eficiencia          | 40 / 70           | Contraloría Municipal / Dirección de Control Interno      | N/A                   |

|           |  |   |  |   |  |                         |                      |          |  |     |
|-----------|--|---|--|---|--|-------------------------|----------------------|----------|--|-----|
| Actividad | Atención a denuncias en contra de las y los servidores públicos de la administración pública municipal de Tepic, vinculados a faltas administrativas graves o no graves  | Porcentaje de denuncias atendidas   | (Expedientes de Denuncias iniciados/ Denuncias Recibidas)*100  | Libro de gobierno oficial                         | Existe incumplimiento de la Ley en la materia por parte de los servidores públicos denunciados                                     | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Contraloría Municipal / Dirección de Responsabilidades Administrativas | N/A |
| Actividad | Recepción de Informe de Presunta Responsabilidad, deriva de la Investigación Administrativa  | Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados        | (Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados / Investigaciones administrativas con Informe de presunta Responsabilidad Administrativa)*100                    | Acuerdos de admisión dentro de expedientes        | Se determine la presunta irregularidad dentro de la investigación administrativa y se envíe el informe a la autoridad sancionadora | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Contraloría Municipal / Dirección de Responsabilidades Administrativas | N/A |
| Actividad | Tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves y graves  | Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa concluidos       | (Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos / Procedimientos de Responsabilidad Administrativa iniciados)*100   | Resolución dentro de expediente                   | Se radiquen y no se inicien los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Contraloría Municipal / Dirección de Responsabilidades Administrativas | N/A |
| Actividad | Registro en el sistema electrónico de servidores públicos sancionados (SIPOT)  | Porcentaje de sanciones capturadas  | (Sanciones registradas en el SIPOT / Procedimientos de Responsabilidad Administrativa concluidos)*100  | Resoluciones Contenidas dentro de los expedientes | Cumplimiento por parte de los entes auditados a la Ley de la Materia   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 95 / 100 | Contraloría Municipal / Dirección de Responsabilidades Administrativas | N/A |
| Actividad | Registro de las declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por medios electrónicos ante el portal denominado Sistema Integral de Servidores Públicos de la Contraloría del Municipio de Tepic  | Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas | (Registro de declaraciones presentadas ante la contraloría municipal realizado / Registro de declaraciones presentadas en el SIPOT)*100                                      | Declaraciones patrimoniales electrónicas          | Se presenten declaraciones de situación patrimonial y de interés   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 95 / 100 | Contraloría Municipal / Dirección de Responsabilidades Administrativas | N/A |
| Actividad | Verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales y de intereses, que obran el portal denominado Sistema Integral de Servidores Públicos de la Contraloría del Municipio de Tepic, respecto a la evolución del patrimonio de los servidores públicos | Porcentaje de verificaciones de evolución patrimonial                           | (Verificaciones de evolución patrimonial de declaraciones patrimoniales realizadas / Verificaciones de evolución patrimonial de declaraciones patrimoniales programadas)*100 | Actas de verificación de evolución patrimonial    | Existe cumplimiento por parte de los Entes a la Ley General de Responsabilidades Administrativas                                   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 100 / 90 | Contraloría Municipal / Dirección de Responsabilidades Administrativas | N/A |
| Actividad | Realizar visitas de supervisión a la obra pública, con la finalidad de revisar el correcto proceso de ejecución y el alcance de metas.   | Promedio de visitas de supervisión de obra pública                              | Número total de visitas/ Número de obras en el periodo   | Formato digital de reporte fotográfico.           | Que en el periodo no haya ninguna obra en ejecución  | Cantidad / Mensual      | Gestión / Eficacia   | 2 / 4    | Contraloría Municipal / Dirección de Control Interno                   | N/A |
| Actividad | Mide el total de sesiones de cabildo realizadas  | Sesiones de cabildo realizadas  | (Número de sesiones realizadas/Número de sesiones obligatorias)*100  | Orden del día                                     | Sesiones extraordinarias   | Porcentaje / Mensual    | Gestión / Eficiencia | 90 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Secretaría del Ayuntamiento              | N/A |
| Actividad | Mesas de trabajo con las áreas del ayuntamiento con el objetivo de atender o resolver necesidades de la población  | Porcentaje de mesas de trabajo con áreas del ayuntamiento                       | (Mesas de trabajo realizadas/Mesas de trabajo solicitadas)*100   | Lista de asistencia                               | Falta de solicitud de las áreas  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno                    | N/A |

|            |   |  |  |  |  |                         |                      |             |   |     |
|------------|---|--|--|--|--|-------------------------|----------------------|-------------|---|-----|
| Actividad  | cuantificar el total de auditorias ordenadas respecto a las auditorias indicadas en el programas anual de auditorias  | Porcentaje de auditorias realizadas a las entidades de la AMP                  | (Número de auditorias iniciadas/Numero de auditorias indicadas en el programa anual de auditorias)*100   | Oficios de orden de auditoria                                    | Falta de atención de las áreas   | Porcentaje / Anual      | Gestión / Eficiencia | 80 / 100    | Contraloría Municipal / Dirección de Control Interno        | N/A |
| Componente | Mide el porcentaje de los procedimientos de infracciones administrativas resueltos  | Resolución de los procedimientos de infracciones administrativas               | (Total de procedimientos de infracciones administrativas resueltos/Total de procedimientos de infracciones administrativas aperturados)*100  | *expediente de presunto infractor<br>*resolución de sanción      | Fallas en la plataforma nacional de detenciones  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 90     | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |
| Actividad  | Mide el porcentaje de resoluciones a través de mediación  | Porcentaje estimado de resoluciones mediante mediación                         | (Total de imputados a través de multa/ Total de imputados)*100   | *expediente de la queja<br>*convenio en el que llegan las partes | Omisión por parte del imputado respecto a la mediación   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 10 / 30     | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |
| Actividad  | Mide las quejas recibidas en los juzgados cívicos por probables infracciones administrativas  | Atención de infracciones administrativas por vía de queja                      | (Total de quejas recibidas/Total de ciudadanos que se acercan a los juzgados para presentar una queja por infracción administrativa)*100   | *libro de registro<br>*expedientes de queja                      | Falta de personal calificado<br>Que el ciudadano no cumpla con los requisitos de la queja  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 50 / 70     | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |
| Actividad  | Mide la atención de infracciones administrativas por detención  | Atención de infracciones administrativas por detención                         | Total de procedimientos por probables infracciones administrativas aperturados - Total de procedimientos por probables infracciones por queja  | *Expedientes aperturados   | *Disminución de presentación de detenidos por las corporaciones policiales<br>*Que no se cometieran probables infracciones administrativas | Cantidad / Trimestral   | Gestión / Eficiencia | 5000 / 7000 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |
| Actividad  | Impartir talleres a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil sobre modelo de justicia cívica  | Talleres sobre modelo de justicia cívica                                       | (Número de talleres impartidos/Numero de talleres programados)*100   | *Lista de asistencia<br>*Fotografías                             | *Cancelación del taller<br>*Falta de recursos materiales   | Porcentaje / Semestral  | Gestión / Eficiencia | 70 / 100    | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | Sí  |
| Actividad  | Impartir platicas y talleres a la ciudadanía relativas a la prevención de comisión de infracciones administrativas, así como acercar la justicia cívica a las comunidades | Jornadas de justicia itinerante y prevención de infracciones administrativas   | (Total de jornadas de justicia itinerante y prevención de infracciones administrativas realizadas/Total de jornadas de justicia itinerante y prevención de infracciones administrativas programadas)*100 | Listas de asistencia desagregada por sexo y edad, fotografías    | Falta de interés de la ciudadanía<br>Falta de espacios adecuados   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100    | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | Sí  |
| Actividad  | Realizar operativos en conjunto con las diferentes áreas del ayuntamiento para prevenir y disminuir la comisión de infracciones administrativas                           | Operativos especiales para inhibir la comisión de infracciones administrativas | ((Total de operativos realizados en el trimestre/Total de operativos realizados en el trimestre anterior)-1)*100   | Fotografías, tarjetas informativas                               | Falta de solicitud por partes de las áreas del ayuntamiento  | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | .5 / 1      | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |
| Actividad  | Mide el cumplimiento de las sanciones impuestas por los jueces cívicos  | Seguimiento al cumplimiento de sanciones impuestas                             | (Total de sanciones cumplidas/Total de sanciones impuestas)*100  | Oficios de cumplimiento de sanción                               | *Evasión de la justicia<br>*Falta de recursos humanos y materiales   | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 75 / 100    | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |

|           |   |  |   |                                     |  |                         |                      |          |   |     |
|-----------|---|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|----------|---|-----|
| Actividad | Mide la atención de las solicitudes de arrestos, ordenes de presentación y puestos a disposición de diversas autoridades impartidoras de justicia | Auxilio a instancias impartidoras de justicia        | (Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas)*100 | Oficios de respuesta a solicitudes  | *Evasión de la justicia o no localización de los infractores<br>*Solicitudes fuera de tiempo | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 70 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |
| Actividad | Atender y orientar a la ciudadanía en relación a sus problemas relativos a infracciones administrativas   | Atención a la ciudadanía en temas de justicia cívica | (Total de atenciones/Total de solicitudes de atención)*100          | Registro de solicitudes de atención | *Falta de interés de la ciudadanía<br>*Falta de personal capacitado                          | Porcentaje / Trimestral | Gestión / Eficiencia | 80 / 100 | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Juzgados Cívicos | N/A |

**FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

Nombre del Programa:

**Programa 30 Participación Ciudadana**

Eje:

**EJE 6 - Gobierno Abierto** Dependencia o

Dependencias:

**Secretaría del Ayuntamiento DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS**

FIN SUPERIOR

Lograr mayor participación ciudadana en los programas que ofrece el municipio y en la toma de decisiones

OBJETIVO

Lograr que la participación ciudadana sea una práctica real y permanente, no sólo en la aportación de opiniones y propuestas, sino en la toma de decisiones de los asuntos públicos municipales

| Nivel      | Resumen Narrativo  | Nombre del Indicador  | Formula  | Medios de Verificación                           | Supuestos  | Unidad de Medida / Frecuencia | Tipo de Indicador / Dimensión | Línea Base / Meta | Dependencia Responsable / Unidad Administrativa     | Perspectiva de Género |
|------------|--|---|--|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|---|-----------------------|
| Fin        | Mide las gestiones recibidas por los CAC's   | Porcentaje de cobertura de participación ciudadana                | (número de gestiones recibidas/número de comités existentes)*100   | Oficios recibidos por los comités                | Falta de interés del ciudadano   | Porcentaje / Bimestral        | Gestión / Eficacia            | 5 / 3             | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | N/A                   |
| Propósito  | Mide la participación ciudadana en la toma de decisiones de los comités de acción ciudadana                        | Índice de porcentaje de participación ciudadana en asambleas      | (Total de asambleas vecinales realizadas/total de comités de acción ciudadana)*100   | Actas de asamblea con firma de los participantes | Falta de interés del ciudadano   | Porcentaje / Bimestral        | Propósito / Eficacia          | 70 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | N/A                   |
| Componente | Mide las bitácoras firmadas y selladas por los comités de acción ciudadana sobre programas difundidos              | Porcentaje de acciones de difusión de programas                   | (Total de bitácoras selladas/Total de comités de acción ciudadana)*100   | Actas de asamblea                                | Falta de participación de los comités de acción ciudadana en los programas municipales | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficacia            | 70 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | N/A                   |
| Actividad  | Acciones de difusión de los programas y/o actividades por medio de reportes y fotografías                          | Porcentaje de difusión de programas y actividades                 | (Total de volantes, folletos de las dependencias entregados/número de habitantes de población objetivo)*100  | Evidencia fotográfica                            | Que las áreas no entreguen volantes o folletos para promocionar sus programas          | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 50 / 80           | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | Sí                    |
| Actividad  | Realizar actividades que promuevan los valores cívicos en planteles educativos y plazas públicas                   | Cobertura de planteles y plazas donde se difunden valores cívicos | (Planteles y plazas donde se realizaron actividades que promuevan los valores cívicos/Planteles y plazas programados)*100  | Formato de programación y fotografía             | Mal clima Cancelación por parte de los planteles educativos                            | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 70 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | N/A                   |
| Actividad  | Realizar talleres donde se difunden valores cívicos en planteles educativos y dependencias del ayuntamiento        | Talleres en planteles educativos y oficinas del ayuntamiento      | (Total de talleres realizados en el plantel educativo u oficina del ayuntamiento/Total de talleres programados en el plantel educativo u oficina del ayuntamiento)*100 | Formato de programación y fotografía             | Suspensión escolar, contingencia climática   | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 70 / 80           | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | N/A                   |
| Actividad  | Realizar eventos sociales en plazas, parques y colonias donde se difunden valores a través de la música y el baile | Porcentaje de eventos sociales                                    | (Total de eventos sociales realizados/Total de eventos sociales programados)*100   | Fotografías, Formato de programación             | Falta de presupuesto, contingencia climática   | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 70 / 80           | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | N/A                   |
| Actividad  | Actividades donde se difunden valores cívicos dentro de las áreas del municipio                                    | Cobertura de difusión de valores en las áreas del municipio       | (Total de actividades de difusión realizadas en las áreas del municipio/Total de actividades de difusión programadas en las áreas del municipio)*100                   | Fotografías                                      | Falta de material  | Porcentaje / Mensual          | Gestión / Eficiencia          | 80 / 100          | Secretaría del Ayuntamiento / Dirección de Gobierno | N/A                   |

