



# PLAN DE **San Luis**

## PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

Las leyes y demás disposiciones son de observancia obligatoria por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

“2021, Año de la Solidaridad médica, administrativa, y civil, que colabora en la contingencia sanitaria del COVID 19”.

### INDICE

H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P.

Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2021.



Responsable:  
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

PERFECTO AMEZQUITA No.101 2° PISO  
FRACC. TANGAMANGA CP 78269  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Directora:  
MA. DEL PILAR DELGADILLO SILVA

VERSIÓN PÚBLICA GRATUITA



## Directorio

### Juan Manuel Carreras López

Gobernador Constitucional del Estado  
de San Luis Potosí

### Alejandro Leal Tovías

Secretario General de Gobierno



### Ma. del Pilar Delgadillo Silva

Directora del Periódico Oficial del Estado  
“Plan de San Luis”

#### STAFF

### Miguel Romero Ruiz Esparza

Subdirector

### Jorge Luis Pérez Ávila

Subdirector

### Miguel Ángel Martínez Camacho

Jefe de Diseño y Edición

Para cualquier publicación oficial es necesario presentar oficio de solicitud para su autorización, dirigido a la Secretaría General de Gobierno, sustento jurídico según corresponda, original del documento, archivo electrónico (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NO OCR, NI PDF**).

Para publicaciones de Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc., realizar el pago de Derechos en las Cajas Recaudadoras de la Secretaría de Finanzas y acompañar en original y copia fotostática, recibo de pago y documento a publicar y en caso de balances acompañar con archivo electrónico (formato Word o Excel para windows, **NO imagen, NO OCR, NI PDF**).

Avisos Judiciales, Convocatorias, Balances, etc. son considerados Ediciones Ordinarias.

\* El número de edicto y las fechas que aparecen al pie del mismo, son únicamente para control interno de esta Dirección del Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, debiéndose por lo tanto tomar como fecha oficial la publicada tanto en la portada del Periódico como en los encabezados de cada página.

**NOTA:** Los documentos a publicar deberán presentarse con la **debida anticipación**.

Este medio informativo aparece ordinariamente los días Lunes, Miércoles, Viernes y extraordinariamente cuando así se requiera.

Con el fin de otorgarle un mejor servicio, sugerimos revisar sus publicaciones el día que corresponda a cada una de ellas y de ser necesaria alguna corrección, solicitarla el mismo día de publicación.

---

---

## CONTENIDO

### EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

#### TÍTULO PRIMERO

##### DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

###### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

###### CAPÍTULO II

De las Erogaciones

###### CAPÍTULO III

De los Servicios Personales

###### CAPÍTULO IV

De la Deuda Pública

#### TÍTULO SEGUNDO

##### DE LOS RECURSOS FEDERALES

###### CAPÍTULO ÚNICO

De los recursos federales transferidos al Municipio

#### TÍTULO TERCERO

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

###### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

###### CAPÍTULO II

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

###### CAPÍTULO III

Sanciones

#### TÍTULO CUARTO

##### DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)

###### CAPÍTULO I

Disposiciones generales

### TRANSITORIOS

### ANEXOS

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE S.L.P.  
 PARA EL EJERCICIO 2021**

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; la Ley de Disciplina Financiera, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el marco de todas éstas leyes y ordenamientos legales, se establecen las siguientes disposiciones aplicables al Presupuesto de Egresos del Municipio de Rioverde, S.L.P. para el Ejercicio 2021.

Con base en el Artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, el proyecto de presupuesto de egresos del municipio debe contener políticas de egresos, debidamente formuladas con sus correspondientes objetivos anuales, estrategias y metas, mismas que han sido elaboradas por el Ayuntamiento y quedan de la siguiente manera:

**POLÍTICAS DEL GASTO**

Para el Ejercicio Fiscal 2021, el Municipio de Rioverde, S.L.P., actuará conforme a las siguientes políticas de Egresos:

| <b>Municipio de Rioverde, S.L.P.</b>   |   |   |
|--|---|---|
| <b>Objetivos, estrategias y metas de los Egresos 2021</b>  |   |   |
| <b>Objetivo Anual</b>  | <b>Estrategias</b>  | <b>Metas</b>  |
| En materia de Servicios Personales se estableció un presupuesto adecuado a las necesidades del ayuntamiento para no desfasarse en el siguiente ejercicio.  | Se pretende eficientizar el gasto realizando un análisis en cada uno de los departamentos para reubicar personal que no se necesite en un departamento en algún otro que sí haga falta. Así mismo en el rubro de Servicio Médico se pretende llevar un control del gasto por departamento para de ésta manera detectar cual departamento es el que tiene mayor gasto y poder determinar una solución. | Disminuir hasta en un 15% las contrataciones de personal con carácter de eventuales<br>Disminuir al menos en un 5% el gasto en Servicio Médico, aunque por cuestiones de la pandemia del COVID 19 el monto que se destinó fue superior al del ejercicio anterior. |
| Con relación en el rubro de Materiales y Suministros se estará vigilando que continúen las políticas de austeridad que ha venido manejando el ayuntamiento, en relación a verificar los rubros que tengan mayor gasto por departamento y realizar un análisis de los mismos para justificarlo o de lo contrario para frenar dichos gastos. | Se estará vigilando los rubros que pertenecen a Materiales y Suministros por departamento para observar su consumo y detectar las áreas que tengan mayor gasto, derivado del análisis se tomará la decisión de reducirles el gasto en el caso de que se compruebe que es in-necesario.  | Disminuir el gasto hasta en un 5% en los rubros que abarcan Materiales y Suministros.   |

Éstas serían de alguna manera las políticas de egresos más representativas que se pretenden llevar a cabo a lo largo del Ejercicio 2021, de igual manera también se implementarán algunas otras que coadyuven a lograr el objetivo principal de las que se mencionan anteriormente, todo esto con la finalidad de ser un gobierno austero y poder llevar a cabo las labores con eficiencia, eficacia y efectividad.

**ESTIMACIÓN DE LOS EGRESOS**

Para el año 2021 se estima tener un egreso por un monto de \$302,634,190.00 (Trescientos dos millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento noventa pesos 00/100M.N.), con los que se cubrirán las necesidades básicas y de crecimiento para el Municipio de Rioverde, S.L.P.

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.**

**ÚNICO.** Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Rioverde, S.L.P. para el Ejercicio Fiscal 2021, para quedar como sigue:

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

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

**Artículo 1.** El presente presupuesto de egresos tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal de 2020, de conformidad con los artículos 115, 126, 127, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 48, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84 y 85 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 y demás relativos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal; Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática del CONAC; 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 114, fracción IV, antepenúltimo párrafo, y 115, segundo párrafo, 133 y 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; 1, 2, 4, 6, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, fracciones IV y VIII, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 73, 79, 80, 82 y demás relativos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 29, 31, inciso b, fracción IX, 70, fracción I, 75, fracción III, 81, fracciones X, XII, y XIV, 86, fracciones II, III, V, VIII, y XXXIX, 115 y 120 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí; 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de San Luis Potosí; 21 y 22, de la Ley de Planeación del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 2, 9, fracción IX, 13, fracción VII, y 14, fracción VI, de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipios de San Luis Potosí; 1, 8, 10, 17, 20 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en Materia de Remuneraciones; 1, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 22, y 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí; 1, 8, 18, 19, 32, 33, 34, 36, y 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí; y las demás disposiciones aplicables a la materia.

En la ejecución del gasto público de las dependencias y entidades, deberán considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021 tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y las metas contenidos en el mismo.

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

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Presidente Municipal, corresponde a la Tesorería Municipal y a la Contraloría interna del Municipio, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y demás ordenamientos aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

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

- I. Adecuaciones Presupuestarias:** Las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio mediante movimientos compensados y las liberaciones anticipadas de recursos públicos calendarizados realizadas a través de la Tesorería Municipal, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de los Ejecutores del Gasto.
- II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS):** Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas a la terminación o cierre del ejercicio fiscal correspondiente y que son transferidas al ejercicio corriente para su liquidación.
- III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos:** Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno Municipal.
- IV. Asignaciones Presupuestales:** La ministración que, de los recursos públicos aprobados por el Cabildo mediante el Presupuesto de Egresos del Municipio, realiza el Presidente Municipal a través de la Tesorería a los Ejecutores del Gasto.
- V. Balance presupuestario:** La diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.
- VI. Balance presupuestario de recursos disponibles:** La diferencia entre los Ingresos de libre disposición incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.

- VII. Capítulo de gasto:** Al mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.
- VIII. Clasificación Administrativa:** Es la presentación del Presupuesto de Egresos que tiene por objeto agrupar las previsiones de gasto conforme a sus ejecutores, en sus diferentes tipos de ramos.
- IX. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos:** La Clasificación Económica de las transacciones de los entes públicos permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.
- X. Clasificación Funcional del Gasto:** La que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.
- XI. Clasificación por Fuentes de Financiamiento:** La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
- XII. Clasificación por Objeto del Gasto:** La que resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
- XIII. Clasificación por Tipo de Gasto:** Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente; de Capital; Amortización de la deuda y disminución de pasivos; Pensiones y Jubilaciones; y Participaciones.
- XIV. Clasificación Programática:** Clasificación que tiene por objeto establecer la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
- XV. Contraloría:** La Contraloría Interna del Municipio.
- XVI. Dependencias:** Las definidas como tales en la Ley Orgánica del Municipio Libre, las cuales son objeto de control presupuestario directo por parte de la Tesorería Municipal.
- XVII. Economías o Ahorros Presupuestarias:** los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
- XVIII. Entes públicos:** Los Poderes del municipio, el ayuntamiento municipal y las entidades de la administración pública paramunicipal.
- XIX. Entidades:** Los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos desconcentrados, los cuales son objeto de control presupuestario indirecto por parte de la Tesorería Municipal.
- XX. Fideicomisos Públicos:** Entidades no personificadas a partir de las cuales el Presidente Municipal o alguna de las demás entidades paramunicipales constituyen con el objeto de auxiliar al Municipio en el Desarrollo de alguna de sus áreas prioritarias del desarrollo.
- XXI. Gasto Corriente:** Las erogaciones por concepto de servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, que ejercen los ejecutores del gasto para la operación de su aparato administrativo.
- XXII. Gasto Federalizado:** El gasto federalizado integrado por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Municipios, por conducto del Estado, para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.
- XXIII. Gasto de Inversión o Capital:** Erogaciones que realizan dependencias y entidades de la Administración Pública tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo también la adquisición de acciones y títulos de crédito de terceros, construcción de obras públicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de la capacidad productiva de los diversos sectores de la economía.

**XXIV. Gasto No Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

**XXV. Gasto Programable:** Los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

**XXVI. Ingresos Excedentes:** Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del municipio vigente.

**XXVII. Ley de Presupuesto:** Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

**XXVIII. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR):** La herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

**XXIX. Programa:** Nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de las cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto interdependiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

**XXX. Programa presupuestario:** Categoría y estructura programática que organiza en forma representativa y homogénea la asignación de recursos y del gasto público para el cumplimiento de los objetivos y metas, lo cual considera el gasto no programable. Además, permiten identificar actividades específicas, así como las unidades responsables que participan en la ejecución.

Son el elemento fundamental del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el cual se constituye como el conjunto de actividades y herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias en información que sistemáticamente incorpora consideraciones sobre los resultados del ejercicio de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del gasto y promover una adecuada rendición de cuentas. Durante su elaboración se establecen objetivos, metas e indicadores estratégicos y de gestión, los cuales fungen como instrumentos para su evaluación; además, permiten medir el impacto que se logra con su implementación.

**XXXI. Subsidios:** Las asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

**XXXII. Transferencias:** Los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos.

**XXXIII. Unidad Presupuestal:** Cada uno de los órganos o dependencias de la Administración Pública del Municipio que tiene a su cargo la administración de los recursos financieros, humanos, materiales y los servicios generales y sociales, con el fin de cumplir con eficacia y eficiencia la misión que le ha sido conferida en las disposiciones legales y reglamentarias.

**XXXIV. Unidad Responsable:** Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo.

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

**Artículo 3.** En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

**Artículo 4.** El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 135 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí.

**Artículo 5.** La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las demás disposiciones normativas aplicables.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Presupuesto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.

**Artículo 6.** La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales y cuenta pública, sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Presupuesto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; y la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios.

**Artículo 7.** El gasto total aprobado y ejercido por el Ayuntamiento en el Presupuesto de Egresos deberá contribuir al Balance presupuestario sostenible.

**Artículo 8.** Solo se podrá comprometer recursos con cargo al presupuesto autorizado, cuando se cuente con una suficiencia presupuestal y previamente autorizada, donde esté identificada la fuente del financiamiento; ningún egreso podrá efectuarse sin estar alineado a la respectiva partida de gasto del Presupuesto de Egresos.

**Artículo 9.** Solo se procederá a hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autorizado y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones consideradas en éste.

**Artículo 10.** Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio.

**Artículo 11.** A más tardar el 15 de enero de cada año, se deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las Transferencias Federales Etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas, incluyendo los rendimientos financieros generados.

**Artículo 12.** Las Transferencias Federales Etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes, incluyendo los rendimientos financieros generados.

## CAPÍTULO II De las Erogaciones

**Artículo 13.** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Rioverde, S.L.P., para el Ejercicio Fiscal 2021, asciende a la cantidad de \$302,634,190.00, (Trescientos dos millones seiscientos treinta y cuatro mil ciento noventa pesos 00/100 M.N.), presupuesto equilibrado con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2021.

**Artículo 14.** La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la Clasificación por Fuentes de Financiamiento, es la siguiente:

### Clasificación por Fuentes de Financiamiento

| No.      | Categorías   | Presupuesto aprobado  |
|----------|--|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>No Etiquetado</b>                                   | <b>166,802,942.96</b> |
| 11       | Recursos fiscales                                      | 166,802,942.96        |
| 12       | Financiamientos internos                               | 0.00                  |
| 13       | Financiamientos externos                               | 0.00                  |
| 14       | Ingresos propios                                       | 0.00                  |
| 15       | Recursos federales                                     | 0.00                  |
| 16       | Recursos estatales                                     | 0.00                  |
| 17       | Otros recursos de libre disposición                    | 0.00                  |
| <b>2</b> | <b>Etiquetado</b>                                      | <b>135,831,247.04</b> |
| 25       | Recursos federales                                     | 135,831,247.04        |
| 26       | Recursos estatales                                     | 0.00                  |
| 27       | Otros recursos de transferencias federales etiquetadas | 0.00                  |

| No.          | Categorías    | Presupuesto aprobado  |
|--------------|---------------|-----------------------|
| 1            | No Etiquetado | 166,802,942.96        |
| <b>Total</b> |               | <b>302,643,190.00</b> |

**Artículo 15.** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación por Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación por Tipo de Gasto**

| No.          | Categorías  | Presupuesto aprobado  |
|--------------|---|-----------------------|
| 1            | Gasto Corriente                                   | 203,069,460.95        |
| 2            | Gasto de Capital                                  | 82,241,586.20         |
| 3            | Amortización de la deuda y disminución de pasivos | 7,565,854.75          |
| 4            | Pensiones y Jubilaciones                          | 9,757,288.10          |
| 5            | Participaciones                                   | 0.00                  |
| <b>Total</b> |   | <b>302,634,190.00</b> |

**Artículo 16.** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación por Objeto del Gasto a nivel de capítulo, concepto, partida genérica y partida específica, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación por Objeto del Gasto**

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica          | Parcial              | Presupuesto aprobado  |
|--|----------------------|-----------------------|
| <b>1000</b> Servicios Personales                               |                      | <b>117,679,562.88</b> |
| <b>1100</b> Remuneraciones al personal de carácter permanente  | <b>63,530,805.61</b> |                       |
| 1110 Dietas  | 7,032,219.60         |                       |
| 1111 Dietas  | 7,032,219.60         |                       |
| 1120 Haberes   | 0.00                 |                       |
| 1121 Haberes   | 0.00                 |                       |
| 1130 Sueldos base al personal permanente                       | 56,498,586.01        |                       |
| 1131 Sueldo base   | 47,734,234.16        |                       |
| 1132 Complemento de sueldo                                     | 8,764,351.85         |                       |
| 1140 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero   | 0.00                 |                       |
| 1141 Remuneraciones por adscripción laboral en el extranjero   | 0.00                 |                       |
| <b>1200</b> Remuneraciones al personal de carácter transitorio | <b>17,695,847.25</b> |                       |
| 1210 Honorarios asimilables a salarios                         | 280,000.00           |                       |
| 1211 Honorarios asimilables a salarios                         | 0.00                 |                       |
| 1212 Honorarios por servicios personales                       | 280,000.00           |                       |
| 1220 Sueldos base al personal eventual                         | 0.00                 |                       |
| 1221 Sueldos base al personal eventual                         | 17,415,847.25        |                       |
| 1230 Retribuciones por servicios de carácter social            | 0.00                 |                       |
| 1231 Retribuciones por servicios de carácter social            | 0.00                 |                       |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |  | Parcial              | Presupuesto aprobado |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 1240  | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje | 0.00                 |                      |
| 1241  | Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la junta de conciliación y arbitraje | 0.00                 |                      |
| <b>1300</b>   | <b>Remuneraciones adicionales y especiales</b>   | <b>15,830,611.81</b> |                      |
| 1310  | Primas por años de servicios efectivos prestados   | 477,405.00           |                      |
| 1311  | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados   | 477,405.00           |                      |
| 1320  | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año  | 11,052,123.50        |                      |
| 1321  | Prima vacacional   | 1,241,561.15         |                      |
| 1322  | Prima dominical  | 0.00                 |                      |
| 1323  | Gratificación de fin de año  | 9,810,562.35         |                      |
| 1330  | Horas extraordinarias  | 2,830,993.70         |                      |
| 1331  | Remuneraciones por horas extraordinarias   | 2,830,993.70         |                      |
| 1332  | Pago de días de descanso laborados   | 0.00                 |                      |
| 1340  | Compensaciones   | 1,470,089.61         |                      |
| 1341  | Compensación por servicios eventuales  | 1,470,089.61         |                      |
| 1350  | Sobrehaberes   | 0.00                 |                      |
| 1351  | Sobrehaberes   | 0.00                 |                      |
| 1370  | Honorarios especiales  | 0.00                 |                      |
| 1371  | Honorarios especiales  | 0.00                 |                      |
| 1380  | Participación por vigilancia en el cumplimiento de las leyes y custodia de valores                             | 0.00                 |                      |
| 1381  | Vigilancia y custodia de valores   | 0.00                 |                      |
| <b>1400</b>   | <b>Seguridad social</b>  | <b>19,241,998.19</b> |                      |
| 1410  | Aportaciones de seguridad social   | 0.00                 |                      |
| 1420  | Aportaciones a fondos de vivienda  | 0.00                 |                      |
| 1430  | Aportaciones al sistema para el retiro   | 0.00                 |                      |
| 1440  | Aportaciones para seguros  | 0.00                 |                      |
| 1441  | Cuotas para el Seguro de Vida del Personal   | 168,847.11           |                      |
| 1442  | Servicio Médico  | 19,073,151.08        |                      |
| <b>1500</b>   | <b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>  | <b>940,000.00</b>    |                      |
| 1510  | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo  | 0.00                 |                      |
| 1511  | Fondo de ahorro  | 0.00                 |                      |
| 1520  | Indemnizaciones  | 880,000.00           |                      |
| 1521  | Indemnizaciones y liquidaciones por retiro y haberes caídos  | 880,000.00           |                      |
| 1530  | Prestaciones y haberes de retiro   | 0.00                 |                      |
| 1531  | Fondo de ahorro (pensiones)  | 0.00                 |                      |
| 1532  | Estímulos por años de servicio   | 0.00                 |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |  | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 1533  | Liquidación de las prestaciones (jubilación)   | 0.00                |                      |
| 1540  | Prestaciones contractuales   | 0.00                |                      |
| 1541  | Prestaciones contractuales mensuales   | 0.00                |                      |
| 1542  | Prestaciones contractuales anuales   | 0.00                |                      |
| 1550  | Apoyos a la capacitación de servidores públicos  | 0.00                |                      |
| 1551  | Apoyos a la capacitación de servidores públicos  | 0.00                |                      |
| 1560  | Otras prestaciones sociales y económicas   | 60,000.00           |                      |
| 1561  | Subsidio a organismos sindicales   | 0.00                |                      |
| 1562  | Otras prestaciones por apoyos, eventos y festejos                                      | 60,000.00           |                      |
| <b>1600</b>   | <b>Previsiones</b>   | <b>440,300.02</b>   |                      |
| 1610  | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social                       | 440,300.02          |                      |
| 1611  | Regularizaciones   | 0.00                |                      |
| 1612  | Previsión de incremento salarial   | 440,300.02          |                      |
| <b>1700</b>   | <b>Pago de estímulos a servidores públicos</b>   | <b>0.00</b>         |                      |
| 1710  | Estímulos  | 0.00                |                      |
| 1711  | Estímulos  | 0.00                |                      |
| 1720  | Recompensas  | 0.00                |                      |
| 1721  | Recompensas  | 0.00                |                      |
| <b>2000</b>   | <b>Materiales y Suministros</b>  |                     | <b>22,964,666.90</b> |
| <b>2100</b>   | <b>Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales</b>       | <b>2,467,600.00</b> |                      |
| 2110  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 650,900.00          |                      |
| 2111  | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | 650,900.00          |                      |
| 2120  | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 1,500.00            |                      |
| 2121  | Materiales y útiles de impresión y reproducción  | 1,500.00            |                      |
| 2130  | Material estadístico y geográfico  | 0.00                |                      |
| 2131  | Material estadístico y geográfico  | 0.00                |                      |
| 2140  | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 727,200.00          |                      |
| 2141  | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones | 727,200.00          |                      |
| 2150  | Material impreso e información digital   | 82,500.00           |                      |
| 2151  | Material impreso e información digital   | 82,500.00           |                      |
| 2160  | Material de limpieza   | 890,500.00          |                      |
| 2161  | Material de limpieza   | 890,500.00          |                      |
| 2170  | Materiales y útiles de enseñanza   | 0.00                |                      |
| 2171  | Materiales y útiles de enseñanza   | 0.00                |                      |
| 2180  | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                      | 115,000.00          |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial           | Presupuesto aprobado |
|---|---|-------------------|----------------------|
| 2181  | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas                         | 115,000.00        |                      |
| <b>2200</b>   | <b>Alimentos y utensilios</b>   | <b>576,600.00</b> |                      |
| 2210  | Productos alimenticios para personas  | 494,600.00        |                      |
| 2211  | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo   | 231,900.00        |                      |
| 2212  | Alimentación en eventos oficiales   | 192,700.00        |                      |
| 2213  | Alimentación en programas de capacitación y adiestramiento                                | 0.00              |                      |
| 2214  | Alimentación para internos  | 70,000.00         |                      |
| 2220  | Productos alimenticios para animales  | 80,000.00         |                      |
| 2221  | Productos alimenticios para animales  | 80,000.00         |                      |
| 2230  | Utensilios para el servicio de alimentación   | 2,000.00          |                      |
| 2231  | Utensilios para el servicio de alimentación   | 2,000.00          |                      |
| <b>2300</b>   | <b>Materias primas y materiales de producción y comercialización</b>                      | <b>3,500.00</b>   |                      |
| 2310  | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima          | 3,500.00          |                      |
| 2311  | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima          | 3,500.00          |                      |
| 2320  | Insumos textiles adquiridos como materia prima  | 0.00              |                      |
| 2321  | Insumos textiles adquiridos como materia prima  | 0.00              |                      |
| 2330  | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                       | 0.00              |                      |
| 2331  | Productos de papel, cartón e impresos adquiridos como materia prima                       | 0.00              |                      |
| 2340  | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00              |                      |
| 2341  | Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima | 0.00              |                      |
| 2350  | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima          | 0.00              |                      |
| 2351  | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima          | 0.00              |                      |
| 2360  | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima      | 0.00              |                      |
| 2361  | Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como materia prima      | 0.00              |                      |
| 2370  | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                   | 0.00              |                      |
| 2371  | Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima                   | 0.00              |                      |
| 2380  | Mercancías adquiridas para su comercialización  | 0.00              |                      |
| 2381  | Mercancías adquiridas para su comercialización  | 0.00              |                      |
| 2390  | Otros productos adquiridos como materia prima   | 0.00              |                      |
| 2391  | Otros productos adquiridos como materia prima   | 0.00              |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial              | Presupuesto aprobado |
|---|---|----------------------|----------------------|
| <b>2400</b>   | <b>Materiales y artículos de construcción y de reparación</b> | <b>2,508,400.00</b>  |                      |
| 2410  | Productos minerales no metálicos                              | 83,700.00            |                      |
| 2411  | Productos minerales no metálicos                              | 83,700.00            |                      |
| 2420  | Cemento y productos de concreto                               | 274,000.00           |                      |
| 2421  | Cemento y productos de concreto                               | 274,000.00           |                      |
| 2430  | Cal, yeso y productos de yeso                                 | 39,900.00            |                      |
| 2431  | Cal, yeso y productos de yeso                                 | 39,900.00            |                      |
| 2440  | Madera y productos de madera                                  | 49,700.00            |                      |
| 2441  | Madera y productos de madera                                  | 49,700.00            |                      |
| 2450  | Vidrio y productos de vidrio                                  | 0.00                 |                      |
| 2451  | Vidrio y productos de vidrio                                  | 0.00                 |                      |
| 2460  | Material eléctrico y electrónico                              | 1,172,000.00         |                      |
| 2461  | Material eléctrico y electrónico                              | 1,172,000.00         |                      |
| 2470  | Artículos metálicos para la construcción                      | 555,600.00           |                      |
| 2471  | Artículos metálicos para la construcción                      | 555,600.00           |                      |
| 2480  | Materiales complementarios                                    | 7,500.00             |                      |
| 2481  | Materiales complementarios                                    | 7,500.00             |                      |
| 2490  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación     | 326,000.00           |                      |
| 2491  | Otros materiales y artículos de construcción y reparación     | 326,000.00           |                      |
| <b>2500</b>   | <b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio</b>     | <b>220,000.00</b>    |                      |
| 2510  | Productos químicos básicos                                    | 0.00                 |                      |
| 2511  | Productos químicos básicos                                    | 0.00                 |                      |
| 2520  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                | 29,000.00            |                      |
| 2521  | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos                | 29,000.00            |                      |
| 2530  | Medicinas y productos farmacéuticos                           | 102,000.00           |                      |
| 2531  | Medicinas y productos farmacéuticos                           | 102,000.00           |                      |
| 2532  | Vacunas   | 0.00                 |                      |
| 2540  | Materiales, accesorios y suministros médicos                  | 52,500.00            |                      |
| 2541  | Materiales, accesorios y suministros médicos                  | 52,500.00            |                      |
| 2550  | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio           | 0.00                 |                      |
| 2551  | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio           | 0.00                 |                      |
| 2560  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados               | 36,500.00            |                      |
| 2561  | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados               | 36,500.00            |                      |
| 2590  | Otros productos químicos                                      | 0.00                 |                      |
| 2591  | Otros productos químicos                                      | 0.00                 |                      |
| <b>2600</b>   | <b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>                   | <b>12,529,916.90</b> |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 2610  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 12,529,916.90       |                      |
| 2611  | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 12,529,916.90       |                      |
| 2612  | Turbosina o gas avión   | 0.00                |                      |
| 2620  | Carbón y sus derivados  | 0.00                |                      |
| 2621  | Carbón y sus derivados  | 0.00                |                      |
| <b>2700</b>   | <b>Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos</b>                             | <b>1,481,600.00</b> |                      |
| 2710  | Vestuario y uniformes   | 1,257,000.00        |                      |
| 2711  | Vestuario y uniformes   | 1,257,000.00        |                      |
| 2720  | Prendas de seguridad y protección personal  | 174,600.00          |                      |
| 2721  | Prendas de seguridad y protección personal  | 174,600.00          |                      |
| 2730  | Artículos deportivos  | 50,000.00           |                      |
| 2731  | Artículos deportivos  | 50,000.00           |                      |
| 2740  | Productos textiles  | 0.00                |                      |
| 2741  | Productos textiles  | 0.00                |                      |
| 2750  | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                       | 0.00                |                      |
| 2751  | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir                                       | 0.00                |                      |
| <b>2800</b>   | <b>Materiales y suministros para seguridad</b>  | <b>0.00</b>         |                      |
| 2810  | Sustancias y materiales explosivos  | 0.00                |                      |
| 2811  | Sustancias y materiales explosivos  | 0.00                |                      |
| 2820  | Materiales de seguridad pública   | 0.00                |                      |
| 2821  | Materiales de seguridad pública   | 0.00                |                      |
| 2830  | Prendas de protección para seguridad pública y nacional   | 0.00                |                      |
| 2831  | Prendas de protección para seguridad pública y nacional   | 0.00                |                      |
| <b>2900</b>   | <b>Herramientas, refacciones y accesorios menores</b>   | <b>3,177,050.00</b> |                      |
| 2910  | Herramientas menores  | 683,600.00          |                      |
| 2911  | Herramientas menores  | 683,600.00          |                      |
| 2920  | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 43,400.00           |                      |
| 2921  | Refacciones y accesorios menores de edificios   | 43,400.00           |                      |
| 2930  | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 39,500.00           |                      |
| 2931  | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 39,500.00           |                      |
| 2940  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 181,300.00          |                      |
| 2941  | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información               | 181,300.00          |                      |
| 2950  | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio                   | 5,000.00            |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial              | Presupuesto aprobado |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 2951  | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 5,000.00             |                      |
| 2960  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                          | 418,050.00           |                      |
| 2961  | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte                          | 418,050.00           |                      |
| 2970  | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                 | 0.00                 |                      |
| 2971  | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad                 | 0.00                 |                      |
| 2980  | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                    | 1,806,200.00         |                      |
| 2981  | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos                    | 1,806,200.00         |                      |
| 2990  | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                             | 0.00                 |                      |
| 2991  | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                             | 0.00                 |                      |
| <b>3000</b>   | <b>Servicios Generales</b>  |                      | <b>42,575,231.17</b> |
| <b>3100</b>   | <b>Servicios básicos</b>  | <b>20,549,900.00</b> |                      |
| 3110  | Energía eléctrica   | 20,000,000.00        |                      |
| 3111  | Energía eléctrica   | 20,000,000.00        |                      |
| 3112  | Pago por estudios de factibilidad de servicio eléctrico                           | 0.00                 |                      |
| 3113  | Otros pagos derivados de la prestación del servicio eléctrico                     | 0.00                 |                      |
| 3120  | Gas   | 0.00                 |                      |
| 3121  | Suministro de gas por ductos, tanque estacionario o de cilindros.                 | 0.00                 |                      |
| 3130  | Agua  | 55,800.00            |                      |
| 3131  | Agua  | 55,800.00            |                      |
| 3140  | Telefonía tradicional   | 488,000.00           |                      |
| 3141  | Telefonía tradicional   | 488,000.00           |                      |
| 3150  | Telefonía celular   | 2,700.00             |                      |
| 3151  | Telefonía celular   | 2,700.00             |                      |
| 3160  | Servicios de telecomunicaciones y satélites                                       | 0.00                 |                      |
| 3161  | Servicios de telecomunicaciones y satélites                                       | 0.00                 |                      |
| 3170  | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información             | 0.00                 |                      |
| 3171  | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información             | 0.00                 |                      |
| 3180  | Servicios postales y telegráficos   | 3,400.00             |                      |
| 3181  | Servicios telegráficos  | 0.00                 |                      |
| 3182  | Servicios postales  | 3,400.00             |                      |
| 3190  | Servicios integrales y otros servicios  | 0.00                 |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 3191  | Servicios integrales y otros servicios  | 0.00                |                      |
| <b>3200</b>   | <b>Servicios de arrendamiento</b>   | <b>1,810,818.00</b> |                      |
| 3210  | Arrendamiento de terrenos   | 0.00                |                      |
| 3211  | Arrendamiento de terrenos   | 0.00                |                      |
| 3220  | Arrendamiento de edificios  | 223,900.00          |                      |
| 3221  | Arrendamiento de edificios  | 223,900.00          |                      |
| 3230  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | 931,918.00          |                      |
| 3231  | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo              | 931,918.00          |                      |
| 3240  | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                | 0.00                |                      |
| 3241  | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                                | 0.00                |                      |
| 3250  | Arrendamiento de equipo de transporte   | 0.00                |                      |
| 3251  | Arrendamiento de equipo de transporte   | 0.00                |                      |
| 3260  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                     | 655,000.00          |                      |
| 3261  | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                                     | 655,000.00          |                      |
| 3270  | Arrendamiento de activos intangibles  | 0.00                |                      |
| 3271  | Arrendamiento de activos intangibles  | 0.00                |                      |
| 3280  | Arrendamiento financiero  | 0.00                |                      |
| 3281  | Arrendamiento financiero  | 0.00                |                      |
| 3290  | Otros arrendamientos  | 0.00                |                      |
| 3291  | Otros arrendamientos  | 0.00                |                      |
| 3292  | Renta de exhibiciones temporales  | 0.00                |                      |
| 3293  | Rentas de películas   | 0.00                |                      |
| <b>3300</b>   | <b>Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios</b>                       | <b>1,438,780.00</b> |                      |
| 3310  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                  | 1,129,200.00        |                      |
| 3311  | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                                  | 1,129,200.00        |                      |
| 3320  | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                      | 75,000.00           |                      |
| 3321  | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas                      | 75,000.00           |                      |
| 3330  | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | 29,780.00           |                      |
| 3331  | Servicios de consultoría administrativa, procesos y técnica                                   | 0.00                |                      |
| 3332  | Servicios en tecnologías de la información  | 29,780.00           |                      |
| 3340  | Servicios de capacitación   | 192,000.00          |                      |
| 3341  | Servicios de capacitación   | 192,000.00          |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |  | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 3350  | Servicios de investigación científica y desarrollo         | 0.00                |                      |
| 3351  | Servicios de investigación científica y desarrollo         | 0.00                |                      |
| 3352  | Servicios estadísticos                                     | 0.00                |                      |
| 3360  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 2,800.00            |                      |
| 3361  | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | 2,800.00            |                      |
| 3370  | Servicios de protección y seguridad                        | 0.00                |                      |
| 3371  | Servicios de protección y seguridad                        | 0.00                |                      |
| 3372  | Operativos de seguridad                                    | 0.00                |                      |
| 3380  | Servicios de vigilancia                                    | 0.00                |                      |
| 3381  | Servicios de vigilancia                                    | 0.00                |                      |
| 3390  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 10,000.00           |                      |
| 3391  | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | 10,000.00           |                      |
| <b>3400</b>   | <b>Servicios financieros, bancarios y comerciales</b>      | <b>1,343,423.63</b> |                      |
| 3410  | Servicios financieros y bancarios                          | 58,500.00           |                      |
| 3411  | Servicios financieros y bancarios                          | 58,500.00           |                      |
| 3412  | Servicios financieros de la deuda pública                  | 0.00                |                      |
| 3413  | Diferencias en cambios                                     | 0.00                |                      |
| 3420  | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar  | 0.00                |                      |
| 3421  | Servicios de cobranza, investigación crediticia y similar  | 0.00                |                      |
| 3430  | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores   | 0.00                |                      |
| 3431  | Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores   | 0.00                |                      |
| 3440  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas           | 0.00                |                      |
| 3441  | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas           | 0.00                |                      |
| 3450  | Seguro de bienes patrimoniales                             | 1,134,023.63        |                      |
| 3451  | Seguro de bienes patrimoniales                             | 1,134,023.63        |                      |
| 3460  | Almacenaje, envase y embalaje                              | 0.00                |                      |
| 3461  | Almacenaje, envase y embalaje                              | 0.00                |                      |
| 3470  | Fletes y maniobras   | 150,900.00          |                      |
| 3471  | Fletes y maniobras   | 150,900.00          |                      |
| 3480  | Comisiones por ventas                                      | 0.00                |                      |
| 3481  | Comisiones por ventas                                      | 0.00                |                      |
| 3490  | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  | 0.00                |                      |
| 3491  | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales  | 0.00                |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |  | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|--|---------------------|----------------------|
| <b>3500</b>   | <b>Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación</b>  | <b>3,463,490.00</b> |                      |
| 3510  | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 750,000.00          |                      |
| 3511  | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles  | 750,000.00          |                      |
| 3520  | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo         | 244,500.00          |                      |
| 3521  | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo         | 244,500.00          |                      |
| 3530  | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                       | 133,000.00          |                      |
| 3531  | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información                       | 133,000.00          |                      |
| 3540  | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                           | 0.00                |                      |
| 3541  | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio                           | 0.00                |                      |
| 3550  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte   | 1,438,390.00        |                      |
| 3551  | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte terrestre   | 1,438,390.00        |                      |
| 3560  | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad  | 0.00                |                      |
| 3561  | Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad  | 0.00                |                      |
| 3570  | Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas                                   | 851,500.00          |                      |
| 3571  | Instalación, reparación y mantenimiento de máquina, otros equipos y herramientas                                   | 851,500.00          |                      |
| 3580  | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 5,000.00            |                      |
| 3581  | Servicios de limpieza y manejo de desechos   | 5,000.00            |                      |
| 3590  | Servicios de jardinería y fumigación   | 41,100.00           |                      |
| 3591  | Servicios de jardinería y fumigación   | 41,100.00           |                      |
| <b>3600</b>   | <b>Servicios de comunicación social y publicidad</b>   | <b>3,331,199.00</b> |                      |
| 3610  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            | 3,331,199.00        |                      |
| 3611  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales            | 3,181,199.00        |                      |
| 3612  | Informe de gobierno  | 150,000.00          |                      |
| 3613  | Servicios de impresión y reproducción  | 0.00                |                      |
| 3620  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00                |                      |
| 3621  | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | 0.00                |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |  | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 3630  | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 0.00                |                      |
| 3631  | Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet | 0.00                |                      |
| 3640  | Servicios de revelado de fotografías   | 0.00                |                      |
| 3641  | Servicios de revelado de fotografías   | 0.00                |                      |
| 3650  | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo                            | 0.00                |                      |
| 3651  | Servicios de la industria fílmica, del sonido y del vídeo                            | 0.00                |                      |
| 3660  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet     | 0.00                |                      |
| 3661  | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet     | 0.00                |                      |
| 3690  | Otros servicios de información   | 0.00                |                      |
| 3691  | Otros servicios de información   | 0.00                |                      |
| <b>3700</b>   | <b>Servicios de traslado y viáticos</b>  | <b>821,700.00</b>   |                      |
| 3710  | Pasajes aéreos   | 82,500.00           |                      |
| 3711  | Pasajes aéreos   | 82,500.00           |                      |
| 3720  | Pasajes terrestres   | 114,500.00          |                      |
| 3721  | Pasajes terrestres   | 114,500.00          |                      |
| 3730  | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales   | 0.00                |                      |
| 3731  | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales   | 0.00                |                      |
| 3740  | Autotransporte   | 0.00                |                      |
| 3741  | Autotransporte   | 0.00                |                      |
| 3750  | Viáticos en el país  | 624,700.00          |                      |
| 3751  | Viáticos en el país  | 624,700.00          |                      |
| 3752  | Gasto de traslados en comisiones oficiales   | 0.00                |                      |
| 3760  | Viáticos en el extranjero  | 0.00                |                      |
| 3761  | Viáticos en el extranjero  | 0.00                |                      |
| 3770  | Gastos de instalación y traslado de menaje   | 0.00                |                      |
| 3771  | Gastos de instalación y traslado de menaje   | 0.00                |                      |
| 3780  | Servicios integrales de traslado y viáticos  | 0.00                |                      |
| 3781  | Servicios integrales de traslado y viáticos  | 0.00                |                      |
| 3790  | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00                |                      |
| 3791  | Otros servicios de traslado y hospedaje  | 0.00                |                      |
| <b>3800</b>   | <b>Servicios oficiales</b>   | <b>5,961,000.00</b> |                      |
| 3810  | Gastos de ceremonial   | 8,000.00            |                      |
| 3811  | Gastos de ceremonial   | 8,000.00            |                      |
| 3820  | Gastos de orden social y cultural  | 1,950,000.00        |                      |
| 3821  | Gastos de orden social y cultural  | 1,950,000.00        |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial              | Presupuesto aprobado |
|---|---|----------------------|----------------------|
| 3830  | Congresos y convenciones  | 0.00                 |                      |
| 3831  | Congresos y convenciones  | 0.00                 |                      |
| 3840  | Exposiciones  | 4,000,000.00         |                      |
| 3841  | Exposiciones  | 0.00                 |                      |
| 3842  | Mantenimiento y conservación de exposiciones                          | 0.00                 |                      |
| 3843  | Espectáculos culturales   | 4,000,000.00         |                      |
| 3850  | Gastos de representación  | 3,000.00             |                      |
| 3851  | Gastos de representación  | 3,000.00             |                      |
| 3852  | Gastos de representación en congresos, convenciones y exposiciones    | 0.00                 |                      |
| <b>3900</b>   | <b>Otros servicios generales</b>                                      | <b>3,854,920.54</b>  |                      |
| 3910  | Servicios funerarios y de cementerios                                 | 210,000.00           |                      |
| 3911  | Servicios funerarios y de cementerios                                 | 210,000.00           |                      |
| 3920  | Impuestos y derechos  | 2,216,000.00         |                      |
| 3921  | Impuestos y derechos  | 50,000.00            |                      |
| 3922  | Impuesto sobre Nominas  | 2,000,000.00         |                      |
| 3925  | Tenencias y canje de placas de vehículos oficiales                    | 166,000.00           |                      |
| 3930  | Impuestos y derechos de importación                                   | 0.00                 |                      |
| 3931  | Impuestos y derechos de importación                                   | 0.00                 |                      |
| 3940  | Sentencias y resoluciones judiciales                                  | 1,378,920.54         |                      |
| 3941  | Sentencias y resoluciones por autoridad competente                    | 1,378,920.54         |                      |
| 3950  | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                           | 50,000.00            |                      |
| 3951  | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                           | 50,000.00            |                      |
| 3960  | Otros gastos por responsabilidades                                    | 0.00                 |                      |
| 3961  | Otros gastos por responsabilidades                                    | 0.00                 |                      |
| 3970  | Utilidades  | 0.00                 |                      |
| 3971  | Utilidades  | 0.00                 |                      |
| 3980  | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 0.00                 |                      |
| 3981  | Impuesto sobre nómina   | 0.00                 |                      |
| 3982  | Previsión para impuesto sobre nómina                                  | 0.00                 |                      |
| 3983  | Otras contribuciones derivadas de una relación laboral                | 0.00                 |                      |
| 3990  | Otros servicios generales   | 0.00                 |                      |
| 3991  | Otros servicios generales   | 0.00                 |                      |
| 3992  | Servicios asistenciales   | 0.00                 |                      |
| <b>4000</b>   | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>         |                      | <b>29,607,288.10</b> |
| <b>4100</b>   | <b>Transferencias internas y asignaciones al sector público</b>       | <b>12,000,000.00</b> |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial       | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------|----------------------|
| 4110  | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo   | 0.00          |                      |
| 4111  | Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo   | 0.00          |                      |
| 4120  | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo   | 0.00          |                      |
| 4121  | Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo   | 0.00          |                      |
| 4130  | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial  | 0.00          |                      |
| 4131  | Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial  | 0.00          |                      |
| 4140  | Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos  | 0.00          |                      |
| 4141  | Asignaciones presupuestarias a órganos autónomos  | 0.00          |                      |
| 4150  | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 12,000,000.00 |                      |
| 4151  | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 12,000,000.00 |                      |
| 4160  | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras    | 0.00          |                      |
| 4161  | Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras    | 0.00          |                      |
| 4170  | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros      | 0.00          |                      |
| 4171  | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros      | 0.00          |                      |
| 4180  | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras          | 0.00          |                      |
| 4181  | Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras          | 0.00          |                      |
| 4190  | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros                         | 0.00          |                      |
| 4191  | Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos financieros                         | 0.00          |                      |
| <b>4200</b>   | <b>Transferencias al resto del sector público</b>   | <b>0.00</b>   |                      |
| 4210  | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras          | 0.00          |                      |
| 4211  | Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras          | 0.00          |                      |
| 4212  | Transferencias corrientes a organismos públicos descentralizados                              | 0.00          |                      |
| 4220  | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras          | 0.00          |                      |
| 4221  | Transferencias otorgadas para entidades paraestatales empresariales y no financieras          | 0.00          |                      |
| 4230  | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras                | 0.00          |                      |
| 4231  | Transferencias otorgadas para instituciones paraestatales públicas financieras                | 0.00          |                      |
| 4240  | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios                                 | 0.00          |                      |
| 4241  | Transferencias otorgadas a entidades federativas y municipios                                 | 0.00          |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 4250  | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00                |                      |
| 4251  | Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios | 0.00                |                      |
| <b>4300</b>   | <b>Subsidios y subvenciones</b>                                     | <b>1,000,000.00</b> |                      |
| 4310  | Subsidios a la producción   | 1,000,000.00        |                      |
| 4311  | Subsidios a la producción   | 1,000,000.00        |                      |
| 4320  | Subsidios a la distribución   | 0.00                |                      |
| 4321  | Subsidios a la distribución   | 0.00                |                      |
| 4330  | Subsidios a la inversión  | 0.00                |                      |
| 4331  | Subsidios a la inversión  | 0.00                |                      |
| 4340  | Subsidios a la prestación de servicios públicos                     | 0.00                |                      |
| 4341  | Subsidios a la prestación de servicios públicos                     | 0.00                |                      |
| 4350  | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés             | 0.00                |                      |
| 4351  | Subsidios para cubrir diferenciales de tasas de interés             | 0.00                |                      |
| 4360  | Subsidios a la vivienda   | 0.00                |                      |
| 4361  | Subsidios a la vivienda   | 0.00                |                      |
| 4370  | Subvenciones al consumo   | 0.00                |                      |
| 4371  | Subvenciones al consumo   | 0.00                |                      |
| 4380  | Subsidios a entidades federativas y municipios                      | 0.00                |                      |
| 4381  | Subsidios a entidades federativas y municipios                      | 0.00                |                      |
| 4390  | Otros subsidios   | 0.00                |                      |
| 4391  | Otros subsidios   | 0.00                |                      |
| <b>4400</b>   | <b>Ayudas sociales</b>  | <b>6,850,000.00</b> |                      |
| 4410  | Ayudas sociales a personas  | 4,000,000.00        |                      |
| 4411  | Ayudas sociales a personas  | 4,000,000.00        |                      |
| 4420  | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                 | 200,000.00          |                      |
| 4421  | Becas y otras ayudas para programas de capacitación                 | 200,000.00          |                      |
| 4430  | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                        | 1,000,000.00        |                      |
| 4431  | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza                        | 1,000,000.00        |                      |
| 4440  | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas              | 0.00                |                      |
| 4441  | Ayudas sociales a actividades científicas o académicas              | 0.00                |                      |
| 4450  | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                  | 1,500,000.00        |                      |
| 4451  | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro                  | 1,500,000.00        |                      |
| 4460  | Ayudas sociales a cooperativas                                      | 0.00                |                      |
| 4461  | Ayudas sociales a cooperativas                                      | 0.00                |                      |
| 4470  | Ayudas sociales a entidades de interés público                      | 150,000.00          |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 4471  | Ayudas sociales a entidades de interés público                  | 150,000.00          |                      |
| 4480  | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros               | 0.00                |                      |
| 4481  | Ayudas por desastres naturales y otros siniestros               | 0.00                |                      |
| <b>4500</b>   | <b>Pensiones y jubilaciones</b>                                 | <b>9,757,288.10</b> |                      |
| 4510  | Pensiones   | 8,867,288.10        |                      |
| 4511  | Pensiones   | 8,867,288.10        |                      |
| 4520  | Jubilaciones  | 890,000.00          |                      |
| 4521  | Jubilaciones  | 890,000.00          |                      |
| 4590  | Otras pensiones y jubilaciones                                  | 0.00                |                      |
| 4591  | Otras pensiones y jubilaciones                                  | 0.00                |                      |
| <b>4600</b>   | <b>Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos</b> | <b>0.00</b>         |                      |
| <b>4700</b>   | <b>Transferencias a la seguridad social</b>                     | <b>0.00</b>         |                      |
| 471   | Transferencias por obligación de ley                            | 0.00                |                      |
| 471   | Transferencias por obligación de ley                            | 0.00                |                      |
| <b>4800</b>   | <b>Donativos</b>  | <b>0.00</b>         |                      |
| 481   | Donativos a instituciones sin fines de lucro                    | 0.00                |                      |
| 481   | Donativos a instituciones sin fines de lucro                    | 0.00                |                      |
| 482   | Donativos a entidades federativas                               | 0.00                |                      |
| 482   | Donativos a entidades federativas                               | 0.00                |                      |
| 483   | Donativos a fideicomisos privados                               | 0.00                |                      |
| 483   | Donativos a fideicomisos privados                               | 0.00                |                      |
| 484   | Donativos a fideicomisos estatales                              | 0.00                |                      |
| 484   | Donativos a fideicomisos estatales                              | 0.00                |                      |
| 485   | Donativos internacionales                                       | 0.00                |                      |
| 485   | Donativos internacionales                                       | 0.00                |                      |
| <b>5000</b>   | <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                  |                     | <b>3,456,250.00</b>  |
| <b>5100</b>   | <b>Mobiliario y equipo de administración</b>                    | <b>576,250.00</b>   |                      |
| 5110  | Muebles de oficina y estantería                                 | 68,050.00           |                      |
| 5111  | Muebles de oficina y estantería                                 | 68,050.00           |                      |
| 5120  | Muebles, excepto de oficina y estantería                        | 0.00                |                      |
| 5121  | Muebles, excepto de oficina y estantería                        | 0.00                |                      |
| 5130  | Bienes artísticos, culturales y científicos                     | 0.00                |                      |
| 5131  | Bienes artísticos, culturales y científicos                     | 0.00                |                      |
| 5140  | Objetos de valor  | 0.00                |                      |
| 5141  | Objetos de valor  | 0.00                |                      |
| 5150  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información            | 508,200.00          |                      |
| 5151  | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información            | 508,200.00          |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |  | Parcial             | Presupuesto aprobado |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 5190  | Otros mobiliarios y equipos de administración        | 0.00                |                      |
| 5191  | Otros mobiliarios y equipos de administración        | 0.00                |                      |
| <b>5200</b>   | <b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>  | <b>0.00</b>         |                      |
| 5210  | Equipos y aparatos audiovisuales                     | 0.00                |                      |
| 5211  | Equipos y aparatos audiovisuales                     | 0.00                |                      |
| 5220  | Aparatos deportivos                                  | 0.00                |                      |
| 5221  | Aparatos deportivos                                  | 0.00                |                      |
| 5230  | Cámaras fotográficas y de video                      | 0.00                |                      |
| 5231  | Cámaras fotográficas y de video                      | 0.00                |                      |
| 5290  | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo    | 0.00                |                      |
| 5291  | Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo    | 0.00                |                      |
| <b>5300</b>   | <b>Equipo e instrumental médico y de laboratorio</b> | <b>0.00</b>         |                      |
| 5310  | Equipo médico y de laboratorio                       | 0.00                |                      |
| 5311  | Equipo médico y de laboratorio                       | 0.00                |                      |
| 5320  | Instrumental médico y de laboratorio                 | 0.00                |                      |
| 5321  | Instrumental médico y de laboratorio                 | 0.00                |                      |
| <b>5400</b>   | <b>Vehículos y equipo de transporte</b>              | <b>1,000,000.00</b> |                      |
| 5410  | Vehículos y equipo terrestre                         | 1,000,000.00        |                      |
| 5411  | Vehículos y equipo terrestre                         | 1,000,000.00        |                      |
| 5420  | Carrocerías y remolques                              | 0.00                |                      |
| 5421  | Carrocerías y remolques                              | 0.00                |                      |
| 5430  | Equipo aeroespacial                                  | 0.00                |                      |
| 5431  | Equipo aeroespacial                                  | 0.00                |                      |
| 5440  | Equipo ferroviario                                   | 0.00                |                      |
| 5441  | Equipo ferroviario                                   | 0.00                |                      |
| 5450  | Embarcaciones  | 0.00                |                      |
| 5451  | Embarcaciones  | 0.00                |                      |
| 5490  | Otros equipos de transporte                          | 0.00                |                      |
| 5491  | Otros equipos de transporte                          | 0.00                |                      |
| <b>5500</b>   | <b>Equipo de defensa y seguridad</b>                 | <b>0.00</b>         |                      |
| 5510  | Equipo de defensa y seguridad                        | 0.00                |                      |
| 5511  | Equipo de defensa y seguridad                        | 0.00                |                      |
| <b>5600</b>   | <b>Maquinaria, otros equipos y herramientas</b>      | <b>80,000.00</b>    |                      |
| 5610  | Maquinaria y equipo agropecuario                     | 0.00                |                      |
| 5611  | Maquinaria y equipo agropecuario                     | 0.00                |                      |
| 5620  | Maquinaria y equipo industrial                       | 0.00                |                      |
| 5621  | Maquinaria y equipo industrial                       | 0.00                |                      |
| 5630  | Maquinaria y equipo de construcción                  | 0.00                |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial     | Presupuesto aprobado |
|---|---|-------------|----------------------|
| 5631  | Maquinaria y equipo de construcción   | 0.00        |                      |
| 5640  | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0.00        |                      |
| 5641  | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial | 0.00        |                      |
| 5650  | Equipo de comunicación y telecomunicación   | 0.00        |                      |
| 5651  | Equipo de comunicación y telecomunicación   | 0.00        |                      |
| 5660  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                     | 0.00        |                      |
| 5661  | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos                     | 0.00        |                      |
| 5670  | Herramientas y máquinas-herramienta   | 80,000.00   |                      |
| 5671  | Herramientas y máquinas-herramienta   | 80,000.00   |                      |
| 5690  | Otros equipos   | 0.00        |                      |
| 5691  | Otros equipos   | 0.00        |                      |
| <b>5700</b>   | <b>Activos biológicos</b>   | <b>0.00</b> |                      |
| 5710  | Bovinos   | 0.00        |                      |
| 5711  | Bovinos   | 0.00        |                      |
| 5720  | Porcinos  | 0.00        |                      |
| 5721  | Porcinos  | 0.00        |                      |
| 5730  | Aves  | 0.00        |                      |
| 5731  | Aves  | 0.00        |                      |
| 5740  | Ovinos y caprinos   | 0.00        |                      |
| 5741  | Ovinos y caprinos   | 0.00        |                      |
| 5750  | Peces y acuicultura   | 0.00        |                      |
| 5751  | Peces y acuicultura   | 0.00        |                      |
| 5760  | Equinos   | 0.00        |                      |
| 5761  | Equinos   | 0.00        |                      |
| 5770  | Especies menores y de zoológico   | 0.00        |                      |
| 5771  | Especies menores y de zoológico   | 0.00        |                      |
| 5780  | Árboles y plantas   | 0.00        |                      |
| 5781  | Árboles y plantas   | 0.00        |                      |
| 5790  | Otros activos biológicos  | 0.00        |                      |
| 5791  | Otros activos biológicos  | 0.00        |                      |
| <b>5800</b>   | <b>Bienes inmuebles</b>   | <b>0.00</b> |                      |
| 5810  | Terrenos  | 0.00        |                      |
| 5811  | Terrenos  | 0.00        |                      |
| 5820  | Viviendas   | 0.00        |                      |
| 5821  | Viviendas   | 0.00        |                      |
| 5830  | Edificios no residenciales  | 0.00        |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |  | Parcial              | Presupuesto aprobado |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 5831  | Edificios no residenciales   | 0.00                 |                      |
| 5890  | Otros bienes inmuebles   | 0.00                 |                      |
| 5891  | Otros bienes inmuebles   | 0.00                 |                      |
| <b>5900</b>   | <b>Activos intangibles</b>   | <b>1,800,000.00</b>  |                      |
| 5910  | Software   | 1,800,000.00         |                      |
| 5911  | Software   | 1,800,000.00         |                      |
| 5970  | Licencias informáticas e intelectuales   | 0.00                 |                      |
| 5971  | Licencias informáticas e intelectuales   | 0.00                 |                      |
| 5990  | Otros activos intangibles  | 0.00                 |                      |
| 5991  | Otros activos intangibles  | 0.00                 |                      |
| <b>6000</b>   | <b>Inversión Pública</b>   |                      | <b>78,785,336.20</b> |
| <b>6100</b>   | <b>Obra pública en bienes de dominio público</b>   | <b>78,785,336.20</b> |                      |
| 6110  | Edificación habitacional   | 5,263,503.53         |                      |
| 6111  | Edificación habitacional   | 5,263,503.53         |                      |
| 6120  | Edificación no habitacional  | 4,400,000.00         |                      |
| 6121  | Edificación no habitacional  | 0.00                 |                      |
| 6122  | Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos                                      | 1,800,000.00         |                      |
| 6123  | Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud                                       | 1,100,000.00         |                      |
| 6124  | Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos   | 1,500,000.00         |                      |
| 6125  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria                                       | 0.00                 |                      |
| 6126  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural  | 0.00                 |                      |
| 6127  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social  | 0.00                 |                      |
| 6128  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística   | 0.00                 |                      |
| 6130  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 2,600,000.00         |                      |
| 6131  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones | 2,600,000.00         |                      |
| 6140  | División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 61,021,832.67        |                      |
| 6141  | División de terrenos y construcción de obras de urbanización   | 61,021,832.67        |                      |
| 6150  | Construcción de vías de comunicación   | 4,000,000.00         |                      |
| 6151  | Construcción de vías de comunicación   | 4,000,000.00         |                      |
| 6160  | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada   | 1,500,000.00         |                      |
| 6161  | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada   | 1,500,000.00         |                      |
| 6170  | Instalaciones y equipamiento en construcciones   | 0.00                 |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial     | Presupuesto aprobado |
|---|---|-------------|----------------------|
| 6171  | Instalaciones y equipamiento en construcciones  | 0.00        |                      |
| 6190  | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados   | 0.00        |                      |
| 6191  | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados   | 0.00        |                      |
| <b>6200</b>   | <b>Obra pública en bienes propios</b>   | <b>0.00</b> |                      |
| 6210  | Edificación habitacional  | 0.00        |                      |
| 6211  | Edificación habitacional  | 0.00        |                      |
| 6220  | Edificación no habitacional   | 0.00        |                      |
| 6221  | Edificación no habitacional   | 0.00        |                      |
| 6222  | Construcción y/o rehabilitación de escuelas y espacios educativos   | 0.00        |                      |
| 6223  | Construcción y/o rehabilitación de hospitales y centros de salud  | 0.00        |                      |
| 6224  | Construcción y/o rehabilitación de espacios deportivos  | 0.00        |                      |
| 6225  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura penitenciaria  | 0.00        |                      |
| 6226  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura cultural   | 0.00        |                      |
| 6227  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura social   | 0.00        |                      |
| 6228  | Construcción y/o rehabilitación de infraestructura turística  | 0.00        |                      |
| 6230  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            | 0.00        |                      |
| 6231  | Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones            | 0.00        |                      |
| 6240  | División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00        |                      |
| 6241  | División de terrenos y construcción de obras de urbanización  | 0.00        |                      |
| 6250  | Construcción de vías de comunicación  | 0.00        |                      |
| 6251  | Construcción de vías de comunicación  | 0.00        |                      |
| 6260  | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada  | 0.00        |                      |
| 6261  | Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada  | 0.00        |                      |
| 6270  | Instalaciones y equipamiento en construcciones  | 0.00        |                      |
| 6271  | Instalaciones y equipamiento en construcciones  | 0.00        |                      |
| 6290  | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados   | 0.00        |                      |
| 6291  | Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados   | 0.00        |                      |
| <b>6300</b>   | <b>Proyectos productivos y acciones de fomento</b>  | <b>0.00</b> |                      |
| 6310  | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 0.00        |                      |

| Capítulo-concepto-partida genérica-partida específica |   | Parcial             | Presupuesto aprobado  |
|---|---|---------------------|-----------------------|
| 6311  | Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo | 0.00                |                       |
| 6320  | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo                          | 0.00                |                       |
| 6321  | Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo                          | 0.00                |                       |
| 6322  | Proyectos productivos y acciones de fomento social  | 0.00                |                       |
| 6323  | Proyectos productivos y acciones de fomento económico   | 0.00                |                       |
| 6324  | Proyectos productivos y acciones de fomento agropecuario  | 0.00                |                       |
| 6325  | Proyectos productivos y acciones de fomento ecológico   | 0.00                |                       |
| 6326  | Proyectos productivos y acciones de fomento en materia de seguridad pública                                       | 0.00                |                       |
| 6327  | Proyectos y acciones para el buen gobierno y desarrollo institucional   | 0.00                |                       |
| 6328  | Proyectos y acciones para control y mejoramiento del transporte colectivo   | 0.00                |                       |
| 6329  | Proyectos y acciones de ordenamiento y desarrollo urbano  | 0.00                |                       |
| <b>9000</b>   | <b>Deuda Pública</b>  |                     | <b>7,565,854.75</b>   |
| <b>9100</b>   | <b>Amortización de la deuda pública</b>   | <b>0.00</b>         |                       |
| 9110  | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito   | 0.00                |                       |
| 9111  | Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito   | 0.00                |                       |
| <b>9200</b>   | <b>Intereses de la deuda pública</b>  | <b>0.00</b>         |                       |
| 9210  | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito  | 0.00                |                       |
| 9211  | Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito  | 0.00                |                       |
| <b>9300</b>   | <b>Comisiones de la deuda pública</b>   | <b>0.00</b>         |                       |
| 9310  | Comisiones de la deuda pública interna  | 0.00                |                       |
| 9311  | Comisiones de la deuda pública interna  | 0.00                |                       |
| <b>9400</b>   | <b>Gastos de la deuda pública</b>   | <b>0.00</b>         |                       |
| 9410  | Gastos de la deuda pública interna  | 0.00                |                       |
| 9411  | Gastos de la deuda pública interna  | 0.00                |                       |
| <b>9900</b>   | <b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>   | <b>7,565,854.75</b> |                       |
| 9910  | ADEFAS  | 7,565,854.75        |                       |
| 9911  | ADEFAS  | 7,565,854.75        |                       |
|   | <b>Total Presupuesto de Egresos</b>   |                     | <b>302,634,190.00</b> |

**Artículo 17.** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Administrativa**

| Dígito           | Sector  | Presupuesto aprobado  |
|------------------|---|-----------------------|
| <b>3.0.0.0.0</b> | <b>Sector Público Municipal</b>   | <b>302,634,190.00</b> |
| <b>3.1.0.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   | 302,634,190.00        |
| <b>3.1.1.0.0</b> | <b>Sector público no financiero</b>   | 302,634,190.00        |
| <b>3.1.1.1.0</b> | <b>Gobierno Municipal</b>   | 302,634,190.00        |
| 3.1.1.1.1        | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)                                       | 302,634,190.00        |
| <b>3.1.1.2.0</b> | <b>Entidades paraestatales y fideicomisos no empresariales y no financieros</b> | 0.00                  |
| <b>Total</b>     |   | <b>302,634,190.00</b> |

**Artículo 18.** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Funcional del Gasto a nivel de finalidad, función y subfunción, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Funcional del Gasto**

| No.        | Finalidad-Función-Subfunción                   | Presupuesto aprobado  |
|------------|--|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>GOBIERNO</b>                                | <b>216,282,999.05</b> |
| <b>1.1</b> | <b>LEGISLACIÓN</b>                             | <b>0.00</b>           |
| 1.1.1      | Legislación                                    | 0.00                  |
| 1.1.2      | Fiscalización                                  | 0.00                  |
| <b>1.2</b> | <b>JUSTICIA</b>                                | <b>0.00</b>           |
| 1.2.1      | Impartición de Justicia                        | 0.00                  |
| 1.2.2      | Procuración de Justicia                        | 0.00                  |
| 1.2.3      | Reclusión y Readaptación Social                | 0.00                  |
| 1.2.4      | Derechos Humanos                               | 0.00                  |
| <b>1.3</b> | <b>COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO</b> | <b>216,282,999.05</b> |
| 1.3.1      | Presidencia / Gubernatura                      | 216,282,999.05        |
| 1.3.2      | Política Interior                              | 0.00                  |
| 1.3.3      | Preservación y Cuidado del Patrimonio Público  | 0.00                  |
| 1.3.4      | Función Pública                                | 0.00                  |
| 1.3.5      | Asuntos Jurídicos                              | 0.00                  |
| 1.3.6      | Organización de Procesos Electorales           | 0.00                  |
| 1.3.7      | Población                                      | 0.00                  |
| 1.3.8      | Territorio                                     | 0.00                  |
| 1.3.9      | Otros  | 0.00                  |
| <b>1.4</b> | <b>RELACIONES EXTERIORES</b>                   | <b>0.00</b>           |
| 1.4.1      | Relaciones Exteriores                          | 0.00                  |
| <b>1.5</b> | <b>ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS</b>       | <b>0.00</b>           |
| 1.5.1      | Asuntos Financieros                            | 0.00                  |
| 1.5.2      | Asuntos Hacendarios                            | 0.00                  |
| <b>1.6</b> | <b>SEGURIDAD NACIONAL</b>                      | <b>0.00</b>           |

| No.        | Finalidad-Función-Subfunción                                | Presupuesto aprobado |
|------------|---|----------------------|
| 1.6.1      | Defensa   | 0.00                 |
| 1.6.2      | Marina  | 0.00                 |
| 1.6.3      | Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional  | 0.00                 |
| <b>1.7</b> | <b>ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR</b>     | <b>0.00</b>          |
| 1.7.1      | Policía   | 0.00                 |
| 1.7.2      | Protección Civil  | 0.00                 |
| 1.7.3      | Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad                  | 0.00                 |
| 1.7.4      | Sistema Nacional de Seguridad Pública                       | 0.00                 |
| <b>1.8</b> | <b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>                            | <b>0.00</b>          |
| 1.8.1      | Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales      | 0.00                 |
| 1.8.2      | Servicios Estadísticos                                      | 0.00                 |
| 1.8.3      | Servicios de Comunicación y Medios                          | 0.00                 |
| 1.8.4      | Acceso a la Información Pública Gubernamental               | 0.00                 |
| 1.8.5      | Otros   | 0.00                 |
| <b>2</b>   | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                    | <b>73,285,336.20</b> |
| <b>2.1</b> | <b>PROTECCIÓN AMBIENTAL</b>                                 | <b>0.00</b>          |
| 2.1.1      | Ordenación de Desechos                                      | 0.00                 |
| 2.1.2      | Administración del Agua                                     | 0.00                 |
| 2.1.3      | Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado    | 0.00                 |
| 2.1.4      | Reducción de la Contaminación                               | 0.00                 |
| 2.1.5      | Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje         | 0.00                 |
| 2.1.6      | Otros de Protección Ambiental                               | 0.00                 |
| <b>2.2</b> | <b>VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD</b>                  | <b>68,885,336.20</b> |
| 2.2.1      | Urbanización  | 61,021,832.67        |
| 2.2.2      | Desarrollo Comunitario                                      | 0.00                 |
| 2.2.3      | Abastecimiento de Agua                                      | 2,600,000.00         |
| 2.2.4      | Alumbrado Público   | 0.00                 |
| 2.2.5      | Vivienda  | 5,263,503.53         |
| 2.2.6      | Servicios Comunales   | 0.00                 |
| 2.2.7      | Desarrollo Regional   | 0.00                 |
| <b>2.3</b> | <b>SALUD</b>  | <b>1,100,000.00</b>  |
| 2.3.1      | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad             | 1,100,000.00         |
| 2.3.2      | Prestación de Servicios de Salud a la Persona               | 0.00                 |
| 2.3.3      | Generación de Recursos para la Salud                        | 0.00                 |
| 2.3.4      | Rectoría del Sistema de Salud                               | 0.00                 |
| 2.3.5      | Protección Social en Salud                                  | 0.00                 |
| <b>2.4</b> | <b>RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES</b> | <b>1,500,000.00</b>  |
| 2.4.1      | Deporte y Recreación  | 1,500,000.00         |
| 2.4.2      | Cultura   | 0.00                 |
| 2.4.3      | Radio, Televisión y Editoriales                             | 0.00                 |
| 2.4.4      | Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales         | 0.00                 |

| No.        | Finalidad-Función-Subfunción  | Presupuesto aprobado |
|------------|---|----------------------|
| <b>2.5</b> | <b>EDUCACIÓN</b>  | <b>1,800,000.00</b>  |
| 2.5.1      | Educación Básica  | 1,800,000.00         |
| 2.5.2      | Educación Media Superior  | 0.00                 |
| 2.5.3      | Educación Superior  | 0.00                 |
| 2.5.4      | Posgrado  | 0.00                 |
| 2.5.5      | Educación para Adultos  | 0.00                 |
| 2.5.6      | Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes                 | 0.00                 |
| <b>2.6</b> | <b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>  | <b>0.00</b>          |
| 2.6.1      | Enfermedad e Incapacidad  | 0.00                 |
| 2.6.2      | Edad Avanzada   | 0.00                 |
| 2.6.3      | Familia e Hijos   | 0.00                 |
| 2.6.4      | Desempleo   | 0.00                 |
| 2.6.5      | Alimentación y Nutrición  | 0.00                 |
| 2.6.6      | Apoyo Social para la Vivienda                                       | 0.00                 |
| 2.6.7      | Indígenas   | 0.00                 |
| 2.6.8      | Otros Grupos Vulnerables  | 0.00                 |
| 2.6.9      | Otros de Seguridad Social y Asistencia Social                       | 0.00                 |
| <b>2.7</b> | <b>OTROS ASUNTOS SOCIALES</b>                                       | <b>0.00</b>          |
| 2.7.1      | Otros Asuntos Sociales  | 0.00                 |
| <b>3</b>   | <b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>   | <b>5,500,000.00</b>  |
| <b>3.1</b> | <b>ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL</b>       | <b>0.00</b>          |
| 3.1.1      | Asuntos Económicos y Comerciales en General                         | 0.00                 |
| 3.1.2      | Asuntos Laborales Generales   | 0.00                 |
| <b>3.2</b> | <b>AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA</b>                     | <b>0.00</b>          |
| 3.2.1      | Agropecuaria  | 0.00                 |
| 3.2.2      | Silvicultura  | 0.00                 |
| 3.2.3      | Acuicultura, Pesca y Caza   | 0.00                 |
| 3.2.4      | Agroindustrial  | 0.00                 |
| 3.2.5      | Hidroagrícola   | 0.00                 |
| 3.2.6      | Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario                   | 0.00                 |
| <b>3.3</b> | <b>COMBUSTIBLES Y ENERGIA</b>                                       | <b>0.00</b>          |
| 3.3.1      | Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos                       | 0.00                 |
| 3.3.2      | Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)                              | 0.00                 |
| 3.3.3      | Combustibles Nucleares  | 0.00                 |
| 3.3.4      | Otros Combustibles  | 0.00                 |
| 3.3.5      | Electricidad  | 0.00                 |
| 3.3.6      | Energía no Eléctrica  | 0.00                 |
| <b>3.4</b> | <b>MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN</b>                         | <b>0.00</b>          |
| 3.4.1      | Extracción de Recursos Minerales excepto los Combustibles Minerales | 0.00                 |
| 3.4.2      | Manufacturas  | 0.00                 |

| No.        | Finalidad-Función-Subfunción   | Presupuesto aprobado  |
|------------|--|-----------------------|
| 3.4.3      | Construcción   | 0.00                  |
| <b>3.5</b> | <b>TRANSPORTE</b>  | <b>5,500,000.00</b>   |
| 3.5.1      | Transporte por Carretera   | 4,000,000.00          |
| 3.5.2      | Transporte por Agua y Puertos  | 0.00                  |
| 3.5.3      | Transporte por Ferrocarril   | 0.00                  |
| 3.5.4      | Transporte Aéreo   | 0.00                  |
| 3.5.5      | Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte                                | 0.00                  |
| 3.5.6      | Otros Relacionados con Transporte  | 1,500,000.00          |
| <b>3.6</b> | <b>COMUNICACIONES</b>  | <b>0.00</b>           |
| 3.6.1      | Comunicaciones   | 0.00                  |
| <b>3.7</b> | <b>TURISMO</b>   | <b>0.00</b>           |
| 3.7.1      | Turismo  | 0.00                  |
| 3.7.2      | Hoteles y Restaurantes   | 0.00                  |
| <b>3.8</b> | <b>CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>  | <b>0.00</b>           |
| 3.8.1      | Investigación Científica   | 0.00                  |
| 3.8.2      | Desarrollo Tecnológico   | 0.00                  |
| 3.8.3      | Servicios Científicos y Tecnológicos   | 0.00                  |
| 3.8.4      | Innovación   | 0.00                  |
| <b>3.9</b> | <b>OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS</b>   | <b>0.00</b>           |
| 3.9.1      | Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito  | 0.00                  |
| 3.9.2      | Otras Industrias   | 0.00                  |
| 3.9.3      | Otros Asuntos Económicos   | 0.00                  |
| <b>4</b>   | <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>   | <b>7,565,854.75</b>   |
| <b>4.1</b> | <b>TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA</b>                              | <b>0.00</b>           |
| 4.1.1      | Deuda Pública Interna  | 0.00                  |
| 4.1.2      | Deuda Pública Externa  | 0.00                  |
| <b>4.2</b> | <b>TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO</b> | <b>0.00</b>           |
| 4.2.1      | Transferencias entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno  | 0.00                  |
| 4.2.2      | Participaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno                                       | 0.00                  |
| 4.2.3      | Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno  | 0.00                  |
| <b>4.3</b> | <b>SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO</b>  | <b>0.00</b>           |
| 4.3.1      | Saneamiento del Sistema Financiero   | 0.00                  |
| 4.3.2      | Apoyos IPAB  | 0.00                  |
| 4.3.3      | Banca de Desarrollo  | 0.00                  |
| 4.3.4      | Apoyo a los programas de reestructura en unidades de inversión (UDIS)                                | 0.00                  |
| <b>4.4</b> | <b>ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b>   | <b>7,565,854.75</b>   |
| 4.4.1      | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores  | 7,565,854.75          |
|            | <b>Total</b>   | <b>302,634,190.00</b> |

**Artículo 19.** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Programática, desglosando por programa presupuestario, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Programática**

| Programa/Subprograma   | Clave    | Presupuesto aprobado  |
|--|----------|-----------------------|
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |          | <b>78,785,336.20</b>  |
| Sujetos a reglas de operación  | <b>S</b> | 78,785,336.20         |
| Otros subsidios  | <b>U</b> | 0.00                  |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  |          | <b>206,525,710.95</b> |
| Prestación de servicios públicos   | <b>E</b> | 206,525,710.95        |
| Provisión de bienes públicos   | <b>B</b> | 0.00                  |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | <b>P</b> | 0.00                  |
| Promoción y fomento  | <b>F</b> | 0.00                  |
| Regulación y supervisión   | <b>G</b> | 0.00                  |
| Funciones de las fuerzas armadas (únicamente gobierno federal)                 | <b>A</b> | 0.00                  |
| Específicos  | <b>R</b> | 0.00                  |
| Proyectos de inversión   | <b>K</b> | 0.00                  |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  |          | <b>0.00</b>           |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional     | <b>M</b> | 0.00                  |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | <b>O</b> | 0.00                  |
| Operaciones ajenas   | <b>W</b> | 0.00                  |
| <b>Compromisos</b>   |          | <b>0.00</b>           |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | <b>L</b> | 0.00                  |
| Desastres naturales  | <b>N</b> | 0.00                  |
| <b>Obligaciones</b>  |          | <b>9,757,288.10</b>   |
| Pensiones y jubilaciones   | <b>J</b> | 9,757,288.10          |
| Aportaciones a la seguridad social   | <b>T</b> | 0.00                  |
| Aportaciones a fondos de estabilización  | <b>Y</b> | 0.00                  |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 | <b>Z</b> | 0.00                  |
| <b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                      |          | <b>0.00</b>           |
| Gasto Federalizado   | <b>I</b> | 0.00                  |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    | <b>C</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>   | <b>D</b> | <b>0.00</b>           |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               | <b>H</b> | <b>7,565,854.75</b>   |
| <b>Total</b>   |          | <b>302,634,190.00</b> |

**Artículo 20.** El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2021 con base en la Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento, se distribuye de la siguiente manera:

**Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento  
(Estructura Básica)**

| No.        | Categorías  | Parcial       | Importe               |
|------------|---|---------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>Ingresos</b>                                   |               |                       |
| <b>1.1</b> | <b>Total Ingresos Corrientes</b>                  |               | <b>302,634,190.00</b> |
| 1.1.1      | Impuestos   | 11,485,130.00 |                       |
| 1.1.2      | Contribuciones a la Seguridad Social              | 0.00          |                       |
| 1.1.3      | Contribuciones de Mejoras                         | 1,250,000.00  |                       |
| 1.1.4      | Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes | 11,923,556.00 |                       |
| 1.1.5      | Rentas de la Propiedad                            | 0.00          |                       |

| No.        | Categorías   | Parcial        | Importe               |
|------------|--|----------------|-----------------------|
| 1.1.6      | Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno Federal/<br>Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales | 136,330.00     |                       |
| 1.1.7      | Subsidios y Subvenciones Recibidos por las Entidades<br>Empresariales Públicas                                       | 0.00           |                       |
| 1.1.8      | Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos  | 9,179,756.00   |                       |
| 1.1.9      | Participaciones  | 268,659,418.00 |                       |
| <b>1.2</b> | <b>Total Ingresos de Capital</b>   |                | <b>0.00</b>           |
| 1.2.1      | Venta (Disposición) de Activos   | 0.00           |                       |
| 1.2.1.1    | Venta de Activos Fijos   | 0.00           |                       |
| 1.2.1.2    | Venta de Objetos de Valor  | 0.00           |                       |
| 1.2.1.3    | Venta de Activos No Producidos   | 0.00           |                       |
| 1.2.2      | Disminución de Existencias   | 0.00           |                       |
| 1.2.3      | Incremento de la depreciación, amortización, estimaciones y<br>provisiones acumuladas                                | 0.00           |                       |
| 1.2.4      | Transferencias, asignaciones y donativos de capital recibidos  | 0.00           |                       |
| 1.2.5      | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de<br>política  | 0.00           |                       |
|            | <b>Total de Ingresos</b>   |                | <b>302,634,190.00</b> |
| <b>2</b>   | <b>Gasto</b>   |                |                       |
| <b>2.1</b> | <b>Total Gastos Corrientes</b>   |                | <b>220,392,603.80</b> |
| 2.1.1      | Gastos de consumo de los entes del Gobierno General/<br>Gastos de Explotación de las entidades empresariales         | 183,219,460.95 |                       |
| 2.1.1.1    | Remuneraciones   | 117,679,562.88 |                       |
| 2.1.1.2    | Compra de bienes y servicios   | 65,539,898.07  |                       |
| 2.1.1.3    | Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))  | 0.00           |                       |
| 2.1.1.4    | Depreciación y amortización (Consumo de Capital Fijo)  | 0.00           |                       |
| 2.1.1.5    | Estimaciones por Deterioro de Inventarios  | 0.00           |                       |
| 2.1.1.6    | Impuestos sobre los productos, la producción y las<br>importaciones de las entidades empresariales                   | 0.00           |                       |
| 2.1.2      | Prestaciones de la Seguridad Social  | 0.00           |                       |
| 2.1.3      | Gastos de la propiedad   | 0.00           |                       |
| 2.1.3.1    | Intereses  | 0.00           |                       |
| 2.1.3.2    | Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses  | 0.00           |                       |
| 2.1.4      | Subsidios y Subvenciones a Empresas  | 0.00           |                       |
| 2.1.5      | Transferencias, asignaciones y donativos corrientes otorgados  | 29,607,288.10  |                       |
| 2.1.6      | Impuestos sobre los ingresos, la riqueza y otros a las entidades<br>empresariales públicas                           | 0.00           |                       |
| 2.1.7      | Participaciones  | 0.00           |                       |
| 2.1.8      | Provisiones y Otras Estimaciones   | 7,565,854.75   |                       |
| <b>2.2</b> | <b>Total Gastos de Capital</b>   |                | <b>82,241,586.20</b>  |
| 2.2.1      | Construcciones en Proceso  | 78,785,336.20  |                       |
| 2.2.2      | Activos Fijos (Formación bruta de capital fijo)  | 3,456,250.00   |                       |
| 2.2.3      | Incremento de existencias  | 0.00           |                       |
| 2.2.4      | Objetos de valor   | 0.00           |                       |
| 2.2.5      | Activos no producidos  | 0.00           |                       |
| 2.2.6      | Transferencias, asignaciones y donativos de capital otorgados  | 0.00           |                       |
| 2.2.7      | Inversiones financieras realizadas con fines de política<br>económica  | 0.00           |                       |

| No.        | Categorías                                   | Parcial | Importe               |
|------------|--|---------|-----------------------|
|            | <b>Total del Gasto</b>                       |         | <b>302,634,190.00</b> |
| <b>3</b>   | <b>Financiamiento</b>                        |         |                       |
| <b>3.1</b> | <b>Total Fuentes Financieras</b>             |         | <b>0.00</b>           |
| 3.1.1      | Disminución de activos financieros           | 0.00    |                       |
| 3.1.2      | Incremento de pasivos                        | 0.00    |                       |
| 3.1.3      | Incremento del patrimonio                    | 0.00    |                       |
| <b>3.2</b> | <b>Total Aplicaciones Financieras (usos)</b> |         | <b>0.00</b>           |
| 3.2.1      | Incremento de activos financieros            | 0.00    |                       |
| 3.2.2      | Disminución de pasivos                       | 0.00    |                       |
| 3.2.3      | Disminución de Patrimonio                    | 0.00    |                       |
|            | <b>Total Financiamiento</b>                  |         | <b>0.00</b>           |

**Artículo 21.** En cumplimiento del marco jurídico vigente en el Estado, se impulsará, de manera transversal, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres a través de la incorporación de la perspectiva de género en la programación y presupuestación, ejecución, seguimiento, evaluación de resultados y rendición de cuentas de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Municipal.

Por ello, para el ejercicio fiscal 2021 se establece un importe de \$753,021.51 que corresponde a inversión destinada para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que se distribuye en 1 programas presupuestario, como se muestra a continuación:

| Programa presupuestario   | Presupuesto aprobado |
|---|----------------------|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER</b> | <b>\$ 753,021.51</b> |

**Artículo 22.** Las previsiones para atender a la población afectada por desastres naturales y otros siniestros, se distribuyen de la siguiente forma:

**Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros**

| Partida      | Asignación presupuestal | Destinatario  | Procedencia del recurso |
|--------------|-------------------------|---|-------------------------|
| A            | 0.00                    | POBLACIÓN AFECTADA<br>POR ALGÚN DESASTRE<br>NATURAL | RAMO 28                 |
| <b>Total</b> | <b>0.00</b>             |   |                         |

**CAPÍTULO III  
De los Servicios Personales**

**Artículo 23.** En el ejercicio fiscal 2021, la Administración Pública Municipal contará con 748 plazas de conformidad con lo siguiente:

**Análisis de plazas de la administración pública municipal**

| Municipio de Rioverde, San Luis Potosí |                  |                |             |
|--|------------------|----------------|-------------|
| Análisis de plazas                     |                  |                |             |
| Plaza/puesto                           | Número de plazas | Remuneraciones |             |
|  |                  | De             | Hasta       |
| PRESIDENTE CONSTITUCIONAL              | 1                | \$ 2,095.88    | \$ 3,266.41 |
| SINDICO                                | 2                | \$ 1,248.75    | \$ 1,857.16 |
| REGIDOR                                | 12               | \$ 1,012.50    | \$ 1,460.80 |

|   |    |    |          |    |          |
|---|----|----|----------|----|----------|
| SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO               | 1  | \$ | 1,167.38 | \$ | 1,664.15 |
| TESORERO MUNICIPAL                        | 1  | \$ | 1,167.38 | \$ | 1,664.15 |
| OFICIAL MAYOR                             | 1  | \$ | 1,167.38 | \$ | 1,664.15 |
| CONTRALOR INTERNO                         | 1  | \$ | 1,167.38 | \$ | 1,664.15 |
| DELEGADO DE PASTORA                       | 1  | \$ | 266.67   | \$ | 344.06   |
| COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL          | 1  | \$ | 800.00   | \$ | 1,167.38 |
| DIRECTOR                                  | 3  | \$ | 535.78   | \$ | 925.30   |
|   | 7  | \$ | 276.00   | \$ | 535.77   |
| DIRECTOR DE SPM                           |    | \$ | 415.04   | \$ | 793.95   |
| SUBDIRECTOR                               |    | \$ | 414.00   | \$ | 591.17   |
| COORDINADOR DE GABINETE                   | 1  | \$ | 535.00   | \$ | 950.00   |
| SECRETARIO PARTICULAR                     |    | \$ | 278.68   | \$ | 822.09   |
| JEFE DE DEPARTAMENTO                      | 2  | \$ | 499.17   | \$ | 729.53   |
|   | 14 | \$ | 276.00   | \$ | 499.16   |
| ENCARGADO DE DEPARTAMENTO U OFICINA       | 6  | \$ | 320.44   | \$ | 411.53   |
|   | 2  | \$ | 172.50   | \$ | 320.43   |
| JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA        | 1  | \$ | 207.00   | \$ | 333.34   |
| COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS MUNICIPAL | 1  | \$ | 266.67   | \$ | 333.34   |
| OFICIAL DE REGISTRO CIVIL                 | 1  | \$ | 365.74   | \$ | 547.42   |
|   | 3  | \$ | 207.00   | \$ | 365.73   |
| RESPONSABLE DE PROGRAMA                   | 1  | \$ | 411.54   | \$ | 639.16   |
|   | 5  | \$ | 207.00   | \$ | 411.53   |
| AUDITOR                                   | 1  | \$ | 483.34   | \$ | 700.00   |
|   |    | \$ | 266.67   | \$ | 483.33   |
| ASESOR JURIDICO                           | 1  | \$ | 442.12   | \$ | 617.55   |
|   | 3  | \$ | 266.67   | \$ | 442.11   |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO                | 1  | \$ | 437.65   | \$ | 647.06   |
|   | 4  | \$ | 276.00   | \$ | 437.64   |
| COORDINADOR OPERATIVO                     | 1  | \$ | 430.96   | \$ | 604.35   |
|   |    | \$ | 207.00   | \$ | 430.95   |
| SUPERVISOR                                | 5  | \$ | 207.00   | \$ | 551.30   |
| CONTADOR                                  | 2  | \$ | 310.50   | \$ | 547.42   |
| MEDICO DENTISTA                           | 1  | \$ | 207.00   | \$ | 345.57   |
| MEDICO LEGISTA                            | 2  | \$ | 241.50   | \$ | 458.12   |
| PSICÓLOGO (A)                             | 4  | \$ | 155.25   | \$ | 307.16   |
| RESIDENTE DE OBRA                         |    | \$ | 324.70   | \$ | 368.83   |
|   | 14 | \$ | 207.00   | \$ | 324.69   |
| JUEZ CALIFICADOR                          |    | \$ | 155.25   | \$ | 276.30   |
| TRABAJADOR (A) SOCIAL                     |    | \$ | 155.25   | \$ | 258.75   |
| PERITO VALUADOR                           | 1  | \$ | 155.25   | \$ | 276.30   |
| ENFERMERA                                 | 1  | \$ | 138.01   | \$ | 213.40   |
| CAJERA                                    |    | \$ | 290.12   | \$ | 362.67   |
|   | 6  | \$ | 155.25   | \$ | 290.11   |
| BIBLIOTECARIO                             | 3  | \$ | 123.22   | \$ | 204.51   |
| AUXILIAR TECNICO                          | 12 | \$ | 302.37   | \$ | 410.52   |
|   | 8  | \$ | 172.50   | \$ | 302.36   |
| POLICIA SERVICIOS ESPECIALES              | 1  | \$ | 245.30   | \$ | 421.11   |
| POLICIA VIAL                              | 4  | \$ | 123.22   | \$ | 282.55   |
| ANALISTA DE PRECIOS                       |    | \$ | 137.66   | \$ | 242.39   |

|                               |    |    |        |    |        |
|-------------------------------|----|----|--------|----|--------|
| AUXILIAR MEDICO               |    | \$ | 171.81 | \$ | 323.27 |
| INSPECTOR                     | 2  | \$ | 241.88 | \$ | 317.20 |
|                               | 7  | \$ | 123.22 | \$ | 241.87 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO       | 4  | \$ | 282.23 | \$ | 387.27 |
|                               | 41 | \$ | 138.01 | \$ | 282.22 |
| AUXILIAR CONTABLE             | 1  | \$ | 290.12 | \$ | 339.43 |
|                               | 4  | \$ | 172.50 | \$ | 290.11 |
| SECRETARIA DE PRESIDENTE      | 2  | \$ | 207.00 | \$ | 385.51 |
| SECRETARIA                    | 14 | \$ | 196.77 | \$ | 243.37 |
|                               | 21 | \$ | 123.22 | \$ | 196.76 |
| RECEPCIONISTA                 | 1  | \$ | 196.77 | \$ | 243.37 |
|                               |    | \$ | 123.22 | \$ | 196.76 |
| RECAUDADOR                    |    | \$ | 155.25 | \$ | 290.79 |
| CAPTURISTA                    |    | \$ | 193.92 | \$ | 242.28 |
|                               | 2  | \$ | 123.22 | \$ | 193.91 |
| TALLERISTA                    | 4  | \$ | 123.22 | \$ | 194.87 |
| AUXILIAR DE LOGISTICA         |    | \$ | 290.80 | \$ | 387.27 |
|                               | 2  | \$ | 137.66 | \$ | 290.79 |
| AUXILIAR OPERATIVO            | 8  | \$ | 204.24 | \$ | 297.08 |
|                               | 25 | \$ | 123.22 | \$ | 204.23 |
| AUXILIAR GENERAL              | 24 | \$ | 123.22 | \$ | 193.35 |
| CHOFER                        | 23 | \$ | 321.29 | \$ | 441.38 |
|                               | 4  | \$ | 138.67 | \$ | 321.28 |
| OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA | 3  | \$ | 349.39 | \$ | 602.56 |
|                               | 2  | \$ | 156.00 | \$ | 349.38 |
| OPERADOR DE TRACTO MACK       | 1  | \$ | 271.38 | \$ | 464.64 |
| CARGADOR                      | 2  | \$ | 123.22 | \$ | 274.62 |
| ELECTRICISTA                  | 6  | \$ | 149.22 | \$ | 314.87 |
| MECANICO                      | 1  | \$ | 289.22 | \$ | 409.48 |
|                               | 1  | \$ | 145.60 | \$ | 289.21 |
| MATANCERO                     | 7  | \$ | 263.61 | \$ | 413.41 |
|                               | 1  | \$ | 123.22 | \$ | 263.60 |
| SOLDADOR                      | 2  | \$ | 261.82 | \$ | 415.60 |
|                               | 1  | \$ | 123.22 | \$ | 261.81 |
| BARRENDERO                    | 10 | \$ | 257.23 | \$ | 339.27 |
|                               | 6  | \$ | 123.22 | \$ | 257.22 |
| JARDINERO                     | 12 | \$ | 236.83 | \$ | 340.22 |
|                               | 8  | \$ | 123.22 | \$ | 236.82 |
| AFANADOR (A)                  | 12 | \$ | 123.22 | \$ | 195.82 |
| INTENDENTE                    | 1  | \$ | 138.32 | \$ | 309.24 |
| MENSAJERO                     |    | \$ | 123.22 | \$ | 195.82 |
| VELADOR                       |    | \$ | 195.67 | \$ | 249.12 |
|                               | 4  | \$ | 123.22 | \$ | 195.66 |
| ALBAÑIL                       | 4  | \$ | 145.60 | \$ | 378.37 |
| PINTOR                        | 3  | \$ | 267.71 | \$ | 350.04 |
|                               | 4  | \$ | 123.22 | \$ | 267.70 |
| PANTEONERO                    | 5  | \$ | 123.22 | \$ | 206.09 |
| LAVADOR                       |    | \$ | 123.22 | \$ | 215.12 |
| AYUDANTE DE RUTA              | 29 | \$ | 235.02 | \$ | 348.46 |
|                               |    | \$ | 123.22 | \$ | 235.01 |

|                         |     |    |        |    |        |
|-------------------------|-----|----|--------|----|--------|
| AYUDANTE DE MECANICO    | 1   | \$ | 123.22 | \$ | 212.18 |
| AYUDANTE DE MATANZA     | 4   | \$ | 123.22 | \$ | 265.19 |
| AYUDANTE DE ALBAÑIL     | 6   | \$ | 123.22 | \$ | 263.66 |
| AYUDANTE DE SOLDADOR    | 2   | \$ | 160.71 | \$ | 331.54 |
| OPERADOR DE BICICARRO   | 2   | \$ | 236.83 | \$ | 320.05 |
|                         |     | \$ | 123.22 | \$ | 236.82 |
| PEON                    | 53  | \$ | 123.22 | \$ | 246.10 |
| POLICIA                 | 86  | \$ |        |    | 308.55 |
| POLICIA UA              | 1   | \$ |        |    | 323.98 |
| POLICIA UR              | 4   | \$ |        |    | 340.18 |
| POLICIA TERCERO         | 26  | \$ |        |    | 370.26 |
| POLICIA TERCERO JEFE UA | 1   | \$ |        |    | 388.77 |
| POLICIA TERCERO JEFE UR |     | \$ |        |    | 408.21 |
| POLICIA SEGUNDO         | 9   | \$ |        |    | 444.31 |
| POLICIA PRIMERO         | 3   | \$ |        |    | 533.17 |
| SUBOFICIAL              | 1   | \$ |        |    | 639.80 |
| COMISARIO               |     | \$ |        |    | 846.46 |
| JUBILADOS Y PENSIONADOS | 92  |    |        |    |        |
| Total                   | 748 |    |        |    |        |

**Artículo 24.** Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

#### Tabulador de sueldos y salarios (sin seguridad pública)

| TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS     |       |           |            |   |  |   |                  |  |             |  |                     |                   |                 |
|-------------------------------------|-------|-----------|------------|---|--|---|------------------|--|-------------|--|---------------------|-------------------|-----------------|
| Descripción de puestos              | Nivel | Categoría | Nb. Plazas | Total mensual bruto                               |  |   |                  |  |             |  |                     | Total anual bruto |                 |
|                                     |       |           |            | Remuneraciones al personal de Carácter Permanente | Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio | Remuneraciones Adicionales y Especiales | Seguridad Social | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | Previsiones | Pago de Estimulos a Servidores Público | Total mensual bruto |                   |                 |
| PRESIDENTE CONSTITUCIONAL           | 1     |           | 1          | \$ 87,713.00                                      | \$ -   | \$ 9,606.12                             |                  |  |             |  |                     | \$ 97,319.12      | \$ 1,167,829.44 |
| SINDICO                             | 1     |           | 2          | \$ 99,263.78                                      | \$ -   | \$ 11,446.88                            |                  |  |             |  |                     | \$ 110,710.66     | \$ 1,328,527.92 |
| REGIDOR                             | 1     |           | 12         | \$ 467,317.44                                     | \$ -   | \$ 55,687.56                            |                  |  |             |  |                     | \$ 523,005.00     | \$ 6,276,060.00 |
| SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO         | 2     |           | 1          | \$ 43,806.77                                      | \$ -   | \$ 5,642.34                             |                  |  |             |  |                     | \$ 49,449.11      | \$ 593,389.32   |
| TESORERO MUNICIPAL                  | 2     |           | 1          | \$ 43,806.77                                      | \$ -   | \$ 5,642.34                             |                  |  |             |  |                     | \$ 49,449.11      | \$ 593,389.32   |
| OFICIAL MAYOR                       | 2     |           | 1          | \$ 43,806.77                                      | \$ -   | \$ 5,642.34                             |                  |  |             |  |                     | \$ 49,449.11      | \$ 593,389.32   |
| CONTRALOR INTERNO                   | 2     |           | 1          | \$ 43,806.77                                      | \$ -   | \$ 5,642.34                             |                  |  |             |  |                     | \$ 49,449.11      | \$ 593,389.32   |
| DELEGADO DE PASTORA                 | 2     |           | 1          | \$ 8,910.94                                       | \$ -   | \$ 1,288.91                             |                  |  |             |  |                     | \$ 10,199.85      | \$ 122,398.20   |
| COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL    | 3     |           | 1          | \$ 43,806.77                                      | \$ -   | \$ 5,642.34                             |                  |  |             |  |                     | \$ 49,449.11      | \$ 593,389.32   |
| DIRECTOR                            | 3     | A         | 3          | \$ 75,931.75                                      | \$ -   | \$ 10,111.19                            |                  |  |             |  |                     | \$ 86,042.94      | \$ 1,032,515.28 |
|                                     |       | B         | 7          | \$ 113,244.45                                     | \$ -   | \$ 15,570.00                            |                  |  |             |  |                     | \$ 128,814.45     | \$ 1,545,773.40 |
| DIRECTOR DE SPM                     | 3     |           |            | \$ -  | \$ -   | \$ -                                    |                  |  |             |  |                     | \$ -              | \$ -            |
| SUBDIRECTOR                         | 3     |           |            | \$ -  | \$ -   | \$ -                                    |                  |  |             |  |                     | \$ -              | \$ -            |
| COORDINADOR DE GABINETE             | 4     |           | 1          | \$ 33,163.14                                      | \$ -   | \$ 4,350.00                             |                  |  |             |  |                     | \$ 37,513.14      | \$ 450,157.68   |
| SECRETARIO PARTICULAR               | 4     |           |            | \$ -  | \$ -   | \$ -                                    |                  |  |             |  |                     | \$ -              | \$ -            |
| JEFE DE DEPARTAMENTO                | 5     | A         | 2          | \$ 36,446.96                                      | \$ -   | \$ 4,964.95                             |                  |  |             |  |                     | \$ 41,411.91      | \$ 496,942.92   |
|                                     |       | B         | 14         | \$ 204,269.57                                     | \$ -   | \$ 28,441.17                            |                  |  |             |  |                     | \$ 232,710.74     | \$ 2,792,528.88 |
| ENCARGADO DE DEPARTAMENTO U OFICINA | 5     | A         | 6          | \$ 62,971.77                                      | \$ 10,136.87                                       | \$ 9,296.73                             |                  |  |             |  |                     | \$ 82,405.37      | \$ 988,864.44   |
|                                     |       | B         | 2          | \$ 19,030.83                                      | \$ -   | \$ 2,738.91                             |                  |  |             |  |                     | \$ 21,769.74      | \$ 261,236.88   |
| JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA  | 5     | A         | 1          | \$ 11,351.17                                      | \$ -   | \$ 1,611.14                             |                  |  |             |  |                     | \$ 12,962.31      | \$ 155,547.72   |

|   |    |   |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
|---|----|---|------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|--|--|------------------------|-------------------------|
| COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS MUNICIPAL | 5  | A | 1          | \$ 1,016.59            | \$ 10,136.87           | \$ 500.01              |                     |  |  | \$ 11,653.47           | \$ 139,841.64           |
| OFICIAL DE REGISTRO CIVIL                 | 5  | A | 1          | \$ 13,375.82           |                        | \$ 2,094.48            |                     |  |  | \$ 15,470.30           | \$ 185,643.60           |
|   |    | B | 3          | \$ 267.60              | \$ 17,232.43           | \$ 850.01              |                     |  |  | \$ 18,350.04           | \$ 220,200.48           |
| RESPONSABLE DE PROGRAMA                   | 5  | A | 1          | \$ 18,977.99           |                        | \$ 2,577.81            |                     |  |  | \$ 21,555.80           | \$ 258,669.60           |
|   |    | B | 5          | \$ 55,894.31           |                        | \$ 7,939.52            |                     |  |  | \$ 63,833.83           | \$ 766,005.96           |
| AUDITOR                                   | 6  | A | 1          | \$ 19,041.49           |                        | \$ 2,585.83            |                     |  |  | \$ 21,627.32           | \$ 259,527.84           |
|   |    | B |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| ASESOR JURIDICO                           | 6  | A | 1          | \$ 21,483.83           |                        | \$ 2,984.83            |                     |  |  | \$ 24,468.66           | \$ 293,623.92           |
|   |    | B | 3          | \$ 3,419.47            | \$ 28,383.17           | \$ 1,400.03            |                     |  |  | \$ 33,202.67           | \$ 398,432.04           |
| COORDINADOR ADMINISTRATIVO                | 6  | A | 1          | \$ 18,951.97           |                        | \$ 2,574.52            |                     |  |  | \$ 21,526.49           | \$ 258,317.88           |
|   |    | B | 4          | \$ 52,223.38           |                        | \$ 7,370.71            |                     |  |  | \$ 59,594.09           | \$ 715,129.08           |
| COORDINADOR OPERATIVO                     | 6  | A | 1          | \$ 21,694.24           |                        | \$ 2,921.03            |                     |  |  | \$ 24,615.27           | \$ 295,383.24           |
|   |    | B |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| SUPERVISOR                                | 6  | A | 5          | \$ 57,364.76           |                        | \$ 8,127.98            |                     |  |  | \$ 65,492.74           | \$ 785,912.88           |
| CONTADOR                                  | 6  | A | 2          | \$ 29,108.00           |                        | \$ 4,391.45            |                     |  |  | \$ 33,499.45           | \$ 401,993.40           |
| MEDICO DENTISTA                           | 6  | A | 1          | \$ 841.24              | \$ 9,123.00            | \$ 495.45              |                     |  |  | \$ 10,459.69           | \$ 125,516.28           |
| MEDICO LEGISTA                            | 6  | A | 2          | \$ 2,333.99            | \$ 20,273.74           | \$ 3,334.01            |                     |  |  | \$ 25,941.74           | \$ 311,300.88           |
| PSICOLOGO (A)                             | 6  | A | 4          | \$ 6,656.30            | \$ 18,246.00           | \$ 2,007.96            |                     |  |  | \$ 26,910.26           | \$ 322,923.12           |
| RESIDENTE DE OBRA                         | 6  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
|   |    | B | 14         | \$ 35,292.14           | \$ 86,983.24           | \$ 8,434.09            |                     |  |  | \$ 130,709.47          | \$ 1,568,513.64         |
| JUEZ CALIFICADOR                          | 6  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| TRABAJADOR (A) SOCIAL                     | 7  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| PERITO VALUADOR                           | 7  | A | 1          | \$ 133.80              | \$ 6,082.00            | \$ 300.00              |                     |  |  | \$ 6,515.80            | \$ 78,189.60            |
| ENFERMERA                                 | 7  | A | 1          | \$ 17.17               | \$ 6,082.00            | \$ 300.00              |                     |  |  | \$ 6,399.17            | \$ 76,790.04            |
| CAJERA                                    | 7  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
|   |    | B | 6          | \$ 23,060.39           | \$ 18,246.00           | \$ 4,331.41            |                     |  |  | \$ 45,637.80           | \$ 547,653.60           |
| BIBLIOTECARIO                             | 7  | A | 3          | \$ 5,055.43            | \$ 8,109.74            | \$ 1,253.81            |                     |  |  | \$ 14,418.98           | \$ 173,027.76           |
| AUXILIAR TECNICO                          | 7  | A | 12         | \$ 106,523.73          | \$ 30,410.61           | \$ 16,254.67           |                     |  |  | \$ 153,189.01          | \$ 1,838,268.12         |
|   |    | B | 8          | \$ 56,010.19           | \$ 14,181.40           | \$ 11,245.14           | \$ 209.09           |  |  | \$ 81,645.82           | \$ 979,749.84           |
| POLICIA SERVICIOS ESPECIALES              | 7  | A | 1          | \$ 1,210.12            | \$ 11,130.06           | \$ 549.00              |                     |  |  | \$ 12,889.18           | \$ 154,670.16           |
| POLICIA VIAL                              | 7  | A | 4          | \$ 25,574.31           |                        | \$ 3,880.88            |                     |  |  | \$ 29,455.19           | \$ 353,462.28           |
| ANALISTA DE PRECIOS                       | 7  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| AUXILIAR MEDICO                           | 7  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| INSPECTOR                                 | 8  | A | 2          | \$ 10,766.51           | \$ 8,109.43            | \$ 2,008.22            |                     |  |  | \$ 20,884.16           | \$ 250,609.92           |
|   |    | B | 7          | \$ 10,317.74           | \$ 26,760.80           | \$ 2,882.23            |                     |  |  | \$ 39,960.77           | \$ 479,529.24           |
|   |    | A | 4          | \$ 11,645.71           | \$ 28,383.17           | \$ 2,764.14            |                     |  |  | \$ 42,793.02           | \$ 513,516.24           |
|   |    | B | 41         | \$ 117,049.10          | \$ 185,190.21          | \$ 26,329.87           | \$ 418.18           |  |  | \$ 328,987.36          | \$ 3,947,848.32         |
| AUXILIAR CONTABLE                         | 8  | A | 1          | \$ 10,210.99           |                        | \$ 1,995.45            |                     |  |  | \$ 12,206.44           | \$ 146,477.28           |
|   |    | B | 4          | \$ 29,221.05           | \$ 6,082.00            | \$ 4,468.94            | \$ 209.09           |  |  | \$ 39,981.08           | \$ 479,772.96           |
| SECRETARIA DE PRESIDENTE                  | 8  | A | 2          | \$ 20,733.23           |                        | \$ 2,964.48            |                     |  |  | \$ 23,697.71           | \$ 284,372.52           |
| SECRETARIA                                | 8  | A | 14         | \$ 91,763.94           | \$ 6,082.00            | \$ 14,050.88           | \$ 209.09           |  |  | \$ 112,105.91          | \$ 1,345,270.92         |
|   |    | B | 21         | \$ 42,346.22           | \$ 55,752.78           | \$ 9,842.60            |                     |  |  | \$ 107,941.60          | \$ 1,295,299.20         |
| RECEPCIONISTA                             | 8  | A | 1          | \$ 6,284.05            |                        | \$ 966.67              |                     |  |  | \$ 7,250.72            | \$ 87,008.64            |
|   |    | B |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| RECAUDADOR                                | 8  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| CAPTURISTA                                | 8  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
|   |    | B | 2          | \$ 5,127.70            | \$ 5,068.43            | \$ 1,101.03            |                     |  |  | \$ 11,297.16           | \$ 135,565.92           |
| TALLERISTA                                | 8  | A | 4          | \$ 404.50              | \$ 20,326.65           | \$ 1,002.63            |                     |  |  | \$ 21,733.78           | \$ 260,805.36           |
| AUXILIAR DE LOGISTICA                     | 8  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
|   |    | B | 2          | \$ 6,312.47            | \$ 5,983.78            | \$ 1,337.11            |                     |  |  | \$ 13,633.36           | \$ 163,600.32           |
|   |    | A | 8          | \$ 30,340.32           | \$ 38,519.43           | \$ 8,270.23            |                     |  |  | \$ 77,129.98           | \$ 925,559.76           |
| AUXILIAR OPERATIVO                        | 8  | B | 25         | \$ 23,130.75           | \$ 121,189.32          | \$ 13,917.04           |                     |  |  | \$ 158,237.11          | \$ 1,898,845.32         |
|   |    | A | 24         | \$ 47,818.27           | \$ 62,498.33           | \$ 11,495.17           |                     |  |  | \$ 121,811.77          | \$ 1,461,741.24         |
| AUXILIAR GENERAL                          | 8  | A | 23         | \$ 315,702.28          |                        | \$ 103,331.12          | \$ 4,809.07         |  |  | \$ 423,842.47          | \$ 5,086,109.64         |
| CHOFER                                    | 8  | B | 4          | \$ 6,009.87            | \$ 17,181.65           | \$ 2,983.23            |                     |  |  | \$ 26,174.75           | \$ 314,097.00           |
|   |    | A | 3          | \$ 54,952.88           |                        | \$ 8,563.50            | \$ 418.18           |  |  | \$ 63,934.56           | \$ 767,214.72           |
| OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA             | 8  | B | 2          | \$ 21,382.11           |                        | \$ 3,523.93            | \$ 209.09           |  |  | \$ 25,115.13           | \$ 301,381.56           |
|   |    | A | 1          | \$ 16,520.22           |                        | \$ 2,582.96            | \$ 209.09           |  |  | \$ 19,312.27           | \$ 231,747.24           |
| OPERADOR DE TRACTO MACK                   | 8  | A | 2          | \$ 15,879.40           |                        | \$ 4,120.88            | \$ 209.09           |  |  | \$ 20,209.37           | \$ 242,512.44           |
| CARGADOR                                  | 9  | A | 6          | \$ 61,357.33           |                        | \$ 15,984.74           |                     |  |  | \$ 78,596.61           | \$ 943,159.32           |
| ELECTRICISTA                              | 9  | A | 1          | \$ 13,955.02           |                        | \$ 2,284.82            | \$ 209.09           |  |  | \$ 16,448.93           | \$ 197,387.16           |
| MECANICO                                  | 9  | B | 1          | \$ 685.06              | \$ 8,109.13            | \$ 399.99              |                     |  |  | \$ 9,194.18            | \$ 110,330.16           |
|   |    | A | 7          | \$ 93,843.29           |                        | \$ 16,598.19           | \$ 1,463.63         |  |  | \$ 111,905.11          | \$ 1,342,861.32         |
| MATANCERO                                 | 9  | B | 1          | \$ 6,758.15            |                        | \$ 2,608.28            | \$ 209.09           |  |  | \$ 9,575.52            | \$ 114,906.24           |
|   |    | A | 2          | \$ 29,473.26           |                        | \$ 4,715.81            | \$ 418.18           |  |  | \$ 34,607.25           | \$ 415,287.00           |
| SOLDADOR                                  | 9  | B | 1          | \$ 616.07              | \$ 7,602.50            | \$ 375.00              |                     |  |  | \$ 8,593.57            | \$ 103,122.84           |
|   |    | A | 10         | \$ 97,339.95           |                        | \$ 31,268.51           | \$ 2,090.90         |  |  | \$ 130,699.36          | \$ 1,568,392.32         |
| BARRENDERO                                | 9  | B | 6          | \$ 35,142.07           | \$ 3,747.12            | \$ 12,900.72           | \$ 627.27           |  |  | \$ 52,417.18           | \$ 629,006.16           |
|   |    | A | 12         | \$ 137,451.87          |                        | \$ 43,396.45           | \$ 2,509.08         |  |  | \$ 183,357.40          | \$ 2,200,288.80         |
| JARDINERO                                 | 9  | B | 8          | \$ 24,538.87           | \$ 12,689.18           | \$ 10,709.76           | \$ 209.09           |  |  | \$ 48,146.90           | \$ 577,762.80           |
| AFANADOR (A)                              | 9  | A | 12         | \$ 47,913.56           | \$ 12,160.65           | \$ 10,907.87           |                     |  |  | \$ 70,982.08           | \$ 851,784.96           |
| INTENDENTE                                | 9  | A | 1          | \$ 11,021.81           |                        | \$ 1,899.12            | \$ 209.09           |  |  | \$ 13,130.02           | \$ 157,560.24           |
| MENSAJERO                                 | 9  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| VELADOR                                   | 9  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
|   |    | B | 4          | \$ 104.36              | \$ 15,441.59           | \$ 3,394.60            |                     |  |  | \$ 18,940.55           | \$ 227,286.60           |
| ALBAÑIL                                   | 9  | A | 4          | \$ 17,781.03           | \$ 18,348.48           | \$ 4,078.81            | \$ 209.09           |  |  | \$ 40,417.41           | \$ 485,008.92           |
| PINTOR                                    | 9  | A | 3          | \$ 33,805.03           |                        | \$ 6,724.41            | \$ 418.18           |  |  | \$ 40,947.62           | \$ 491,371.44           |
|   |    | B | 4          | \$ 17,778.70           | \$ 5,068.13            | \$ 4,171.67            |                     |  |  | \$ 27,018.50           | \$ 324,222.00           |
| PANTEONERO                                | 9  | A | 5          | \$ 232.76              | \$ 21,767.48           | \$ 2,074.68            |                     |  |  | \$ 24,074.92           | \$ 288,899.04           |
| LAVADOR                                   | 9  | A |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| AYUDANTE DE RUTA                          | 9  | A | 29         | \$ 355,899.02          |                        | \$ 138,666.46          | \$ 6,063.61         |  |  | \$ 500,629.09          | \$ 6,007,549.08         |
|   |    | B |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| AYUDANTE DE MECANICO                      | 9  | A | 1          | \$ 4,877.05            |                        | \$ 763.67              |                     |  |  | \$ 5,640.72            | \$ 67,688.64            |
| AYUDANTE DE MATANZA                       | 9  | A | 4          | \$ 16,323.01           | \$ 4,044.53            | \$ 5,971.97            | \$ 627.27           |  |  | \$ 26,966.78           | \$ 323,601.36           |
| AYUDANTE DE ALBAÑIL                       | 9  | A | 6          | \$ 26,416.89           | \$ 4,561.50            | \$ 6,307.12            | \$ 1,045.45         |  |  | \$ 38,330.96           | \$ 459,971.52           |
| AYUDANTE DE SOLDADOR                      | 9  | A | 2          | \$ 23,067.26           |                        | \$ 3,783.91            | \$ 418.18           |  |  | \$ 27,269.35           | \$ 327,232.20           |
| OPERADOR DE BIOCARRO                      | 9  | A | 2          | \$ 21,563.40           |                        | \$ 10,547.70           | \$ 418.18           |  |  | \$ 32,529.28           | \$ 390,351.36           |
|   |    | B |            |                        |                        |                        |                     |  |  |                        |                         |
| FEON                                      | 9  | A | 53         | \$ 136,782.66          | \$ 94,698.56           | \$ 87,374.54           | \$ 5,018.16         |  |  | \$ 323,873.92          | \$ 3,886,487.04         |
| JUBILADOS                                 | 92 |   |            | \$ 759,706.17          |                        | \$ 117,566.75          | \$ 9,724.90         |  |  | \$ 886,997.82          | \$ 10,643,973.84        |
| <b>TOTAL</b>                              |    |   | <b>617</b> | <b>\$ 4,882,529.87</b> | <b>\$ 1,090,123.96</b> | <b>\$ 1,058,007.75</b> | <b>\$ 40,042.95</b> |  |  | <b>\$ 7,070,704.53</b> | <b>\$ 84,848,454.36</b> |

**Nota:** El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas en la plantilla municipal, a excepción de las del sistema de seguridad pública municipal.

**Artículo 25.** Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Tesorería Municipal se sujetará a lo previsto en las normas y lineamientos en materia de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos, incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno Municipal.

Las Entidades públicas y los sindicatos establecerán conjuntamente los criterios y los períodos para revisar las prestaciones que disfruten los trabajadores. Las condiciones generales de trabajo de cada Entidad pública deberán ser consultadas a la Tesorería Municipal.

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

**Artículo 26.** Para provisiones Salariales y Económicas, se autorizan \$ 440,300.02 pesos.

**Artículo 27.** El personal operativo de seguridad pública, percibirá las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de sueldos y salarios, el cual se integra en el presente presupuesto de egresos con base en lo establecido en los artículos 115, fracción IV, y 127, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás disposiciones aplicables; sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto de Egresos; de conformidad con lo siguiente:

### Tabulador de sueldos y salarios del personal de seguridad pública

#### TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS SEGURIDAD PUBLICA

| Descripción de puestos  | Nivel | Categoría | No. Plazas | Total mensual bruto                               |  |   |                  |  |             |  |                     | Total anual bruto |
|-------------------------|-------|-----------|------------|---|--|---|------------------|--|-------------|--|---------------------|-------------------|
|                         |       |           |            | Remuneraciones al personal de Carácter Permanente | Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio | Remuneraciones Adicionales y Especiales | Seguridad Social | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | Previsiones | Pago de Estimulos a Servidores Público | Total mensual bruto |                   |
| POLICIA                 | 1     |           | 86         | \$ 491,250.58                                     | \$ 371,704.87                                      | \$ 97,945.54                            |                  |  |             |  | \$ 960,900.99       | \$ 11,530,811.88  |
| POLICIA UA              | 1     |           | 1          | \$ 11,548.76                                      | \$ -   | \$ 1,612.88                             |                  |  |             |  | \$ 13,161.64        | \$ 157,939.68     |
| POLICIA UR              | 1     |           | 4          | \$ 46,414.23                                      | \$ -   | \$ 6,488.66                             |                  |  |             |  | \$ 52,902.89        | \$ 634,834.68     |
| POLICIA TERCERO         | 2     |           | 26         | \$ 349,289.52                                     | \$ -   | \$ 56,989.21                            |                  |  |             |  | \$ 406,278.73       | \$ 4,875,344.76   |
| POLICIA TERCERO JEFE UA | 2     |           | 1          | \$ 14,173.41                                      | \$ -   | \$ 1,935.47                             |                  |  |             |  | \$ 16,108.88        | \$ 193,306.56     |
| POLICIA TERCERO JEFE UR | 2     |           |            | \$ -  | \$ -   | \$ -                                    |                  |  |             |  | \$ -                | \$ -              |
| POLICIA SEGUNDO         | 3     |           | 9          | \$ 148,172.04                                     | \$ -   | \$ 24,464.29                            |                  |  |             |  | \$ 172,636.33       | \$ 2,071,635.96   |
| POLICIA PRIMERO         | 4     |           | 3          | \$ 62,158.94                                      | \$ -   | \$ 18,298.58                            |                  |  |             |  | \$ 80,457.52        | \$ 965,490.24     |
| SUBOFICIAL              | 5     |           | 1          | \$ 24,284.00                                      | \$ -   | \$ 3,185.14                             |                  |  |             |  | \$ 27,469.14        | \$ 329,629.68     |
| COMISARIO               | 6     |           |            | \$ -  | \$ -   | \$ -                                    |                  |  |             |  | \$ -                | \$ -              |
|                         |       |           | 131        |   |  |   |                  |  |             |  |                     | \$ 20,758,993.44  |

**Nota:** El presente tabulador contiene todas las plazas autorizadas para el personal operativo de seguridad pública municipal.

**Artículo 28.** Las erogaciones previstas para pensiones son las siguientes:

| Partida | Concepto     | Asignación Presupuestal |
|---------|--------------|-------------------------|
| 4511    | Pensiones    | 8,867,288.10            |
|         | <b>TOTAL</b> | <b>8,867,288.10</b>     |

**Artículo 29.** Las erogaciones previstas para jubilaciones son las siguientes:

| Partida | Concepto     | Asignación Presupuestal |
|---------|--------------|-------------------------|
| 4521    | Jubilaciones | 890,000.00              |
|         | <b>TOTAL</b> | <b>890,000.00</b>       |

### CAPÍTULO IV De la Deuda Pública

**Artículo 30.** El saldo de la deuda pública del Municipio de Rioverde, S.L.P., es de \$ 6,970,822.90 con fecha de corte al 15 de diciembre de 2020.

| Saldo de la deuda pública                                     |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |           |                                  |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| No. de crédito (registro SHCP)                                | Institución bancaria | Fecha de contratación | Tipo de instrumento | Tasa de interés | Plazo de vencimiento | Fuente o garantía de pago | Monto contratado | Destino   | Saldo al 15 de diciembre de 2019 |
| 0   | No Aplica            | No Aplica             | No Aplica           | No Aplica       | No Aplica            | No Aplica                 | No Aplica        | No Aplica | \$ 0.00                          |
| <b>Otros pasivos circulantes</b>                              |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |           | 6,970,822.90                     |
| <b>Otros pasivos no circulantes</b>                           |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |           | 0.00                             |
| <b>Total deuda y otros pasivos al 15 de diciembre de 2020</b> |                      |                       |                     |                 |                      |                           |                  |           | <b>\$6,970,822.90</b>            |

Para el ejercicio fiscal 2021, no se establece ninguna asignación presupuestaria para pago de la Deuda Pública contratada con la banca privada y/o de desarrollo, solo se establece el 2.5% del total de los Ingresos del Municipio para el pago de ADEFAS, la cual será ejercida de la siguiente forma:

| 9000 Deuda Pública                    |                                    |                                     |                                 |                            |                         |                 |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| 9100 Amortización de la Deuda Pública | 9200 Intereses de la Deuda Pública | 9300 Comisiones de la Deuda Pública | 9400 Gastos de La Deuda Pública | 9500 Costos por Coberturas | 9600 Apoyos Financieros | 9900 ADEFAS     |
| \$ 0.00                               | \$ 0.00                            | \$ 0.00                             | \$ 0.00                         | \$ 0.00                    | \$ 0.00                 | \$ 7,565,854.75 |

**Artículo 31.** Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública se establece por separado una asignación por un importe de \$ 7,565,854.75, para el concepto denominado Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), no excediendo el 2.5 por ciento de los Ingresos totales del Municipio para el ejercicio 2021.

**Artículo 32.** El monto establecido como tope de deuda pública para contratar durante el ejercicio fiscal 2021 no podrá exceder del 2.5% del presupuesto total autorizado.

**Artículo 33.** Las Dependencias y Entidades deberán registrar ante la Tesorería Municipal **O SU EQUIVALENTE**, todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos públicos municipales, los cuales solo se podrán erogar si se encuentran autorizados en el presupuesto respectivo.

## TÍTULO SEGUNDO DE LOS RECURSOS FEDERALES

### CAPÍTULO ÚNICO De los recursos federales transferidos al Municipio

**Artículo 34.** El Presupuesto de Egresos del Municipio de Rioverde se conforma por \$166,802,942.96 de gasto propio y \$135,831,247.04 proveniente de gasto federalizado y/o estatal.

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

En el caso de los programas que prevean la aportación de recursos federales para ser ejercidos de manera concurrente con recursos municipales, el Gobierno Municipal deberá realizar las aportaciones de recursos que le correspondan en las cuentas específicas correspondientes.

**Artículo 35.** Las Dependencias y entidades en el ejercicio de los recursos que les sean transferidos a través del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, se sujetarán a las disposiciones en materia de información, rendición de cuentas, transparencia y evaluación establecidas en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 49, fracción V, de la Ley de Coordinación Fiscal, 85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

**Artículo 36.** Los fondos de participaciones que conforman el Ramo 28 que estima recibir el municipio por parte del gobierno federal, así como los fondos que el Estado participe al municipio importan la cantidad de \$132,828,170.96 (Ciento treinta y dos millones ochocientos veinte y ocho mil ciento setenta pesos 96/100 M.N.), y se desglosan a continuación:

| Partida                             |   | Presupuesto aprobado  |
|-------------------------------------|---|-----------------------|
| Participaciones Federales (Ramo 28) | Fondo General de Participaciones                            | 86,695,471.14         |
|                                     | Fondo de Fomento Municipal                                  | 27,057,162.49         |
|                                     | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios              | 8,331,058.33          |
|                                     | Fondo de Fiscalización                                      | 6,483,739.28          |
|                                     | Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos | 345,479.92            |
|                                     | Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel   | 3,055,606.90          |
|                                     | Impuesto sobre Automóviles Nuevos                           | 859,652.90            |
|                                     | Otras participaciones federales                             | 0.00                  |
| Participaciones Estatales           |   |                       |
| <b>Total</b>                        |   | <b>132,828,170.96</b> |

**Artículo 37.** Los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 que estima recibir el municipio, se desglosan a continuación:

| Fondo de Aportaciones |   | Presupuesto aprobado  |
|-----------------------|---|-----------------------|
| 1                     | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)   | 70,663,388.00         |
| 2                     | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales (FORTAMUN) | 65,167,859.04         |
| <b>Total</b>          |   | <b>135,831,247.04</b> |

**Artículo 38.** La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el Ramo 33 se desglosa a continuación por capítulo del gasto:

| Fondo  | Capítulo de gasto    |                     |                      |      |                     |                      |      |      |      | Total                 |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|------|---------------------|----------------------|------|------|------|-----------------------|
|  | 1000                 | 2000                | 3000                 | 4000 | 5000                | 6000                 | 7000 | 8000 | 9000 |                       |
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)  |                      |                     |                      |      |                     | 70,763,503.53        |      |      |      | 70,763,503.53         |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAFM) | 26,149,443.54        | 8,303,443.70        | 21,493,023.60        |      | 1,100,000.00        | 8,021,832.67         |      |      |      | 65,067,743.51         |
| <b>Total</b>   | <b>26,149,443.54</b> | <b>8,303,443.70</b> | <b>21,493,023.60</b> |      | <b>1,100,000.00</b> | <b>78,785,336.20</b> |      |      |      | <b>135,831,247.04</b> |

## TÍTULO TERCERO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

### CAPÍTULO I Disposiciones generales

**Artículo 39.** El ejercicio del gasto público deberá sujetarse estrictamente a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y las que emita la Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, en el ámbito de la Administración Pública Municipal.

**Artículo 40.** La Tesorería Municipal y la Contraloría del Municipio, emitirán durante el mes de diciembre de 2020, las Reglas para la Racionalización del Gasto Público a las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.

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

**Artículo 41.** Las dependencias sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2021, previa autorización del Presidente Municipal y de conformidad con las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestarios suficientes.

**Artículo 42.** Los viáticos y gastos de traslado para el personal adscrito a las Dependencias deberán ser autorizados por los titulares de las mismas, previa valoración y conveniencia de la comisión que motiva la necesidad de traslado y/o asistencia del o los servidores públicos, debiéndose ajustar al tabulador aprobado por la Tesorería Municipal.

**Artículo 43.** El Presidente Municipal o el Cabildo, por conducto de la Tesorería Municipal, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto.

**Artículo 44.** Los titulares de las entidades a los que se autorice la asignación de transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en este Presupuesto y las demás disposiciones aplicables.

**Artículo 45.** La Tesorería Municipal deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el artículo anterior.

**Artículo 46.** La Tesorería Municipal deberá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias del ejercicio fiscal.

**Artículo 47.** En el ejercicio del Presupuesto de Egresos, las Dependencias y Entidades se sujetarán a la calendarización que determine y les dé a conocer la Tesorería Municipal, la cual será congruente con los flujos de ingresos. Asimismo, las Dependencias y Entidades proporcionarán a dicha Tesorería, la información presupuestal y financiera que se les requiera, de conformidad con las disposiciones en vigor.

Las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a los montos autorizados en este presupuesto, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí; por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los estipulados en el presupuesto aprobado.

**Artículo 48.** En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en el ingreso recaudado previsto en la Ley de Ingresos del Municipio, el Presidente Municipal, por conducto de la Tesorería Municipal, podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

- I. La disminución del ingreso recaudado de alguno de los rubros estimados en la Ley de Ingresos del Municipio, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Tesorería Municipal para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades;
- II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias, Entidades y programas, conforme el orden siguiente:
  - a) Los gastos de representación, congresos, convenciones y similares, así como los gastos de comunicación social.

- b) El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención de la población.
- c) El gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias.
- d) Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las dependencias y entidades.

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles, o resulten insuficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

En su caso, el Cabildo, los deberán emitir sus propias normas de disciplina presupuestaria.

**Artículo 49.** En apego a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. Licitación pública;
- II. Invitación a cuando menos tres personas; o
- III. Adjudicación directa.

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

Los montos máximos de contratación de obra pública serán los siguientes:

| Modalidad de Contratación               | En pesos                 |              |
|---|--------------------------|--------------|
|   | De                       | Hasta        |
| Adjudicación directa                    | 0.01                     | 1,357,200.00 |
| Invitación a cuando menos tres personas | 1,357,200.01             | 3,793,200.00 |
| Licitación Pública                      | 2,793,200.01 EN ADELANTE |              |

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

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

**Artículo 50.** En apego a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las dependencias y entidades podrán convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con la autorización global o específica respectiva, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los cuales deberán programarse los pagos respectivos.

**Artículo 51.** Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades, se realizarán con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí.

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

### CAPÍTULO III Sanciones

**Artículo 52.** Los titulares de los entes públicos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones aplicables.

**TÍTULO CUARTO  
DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PbR)**

**CAPÍTULO I  
Disposiciones generales**

**Artículo 53.** El presupuesto de egresos del municipio de Rioverde, S.L.P., para el ejercicio fiscal 2021, prevé la existencia de **48** (cuarenta y ocho programas presupuestarios), para los cuales la asignación presupuestal es la siguiente:

**Distribución de presupuesto por Programa Presupuestario**

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario                 | Importe         | Responsables              | Proyectos   |
|----------------------|---|-----------------|---------------------------|---|
| 01                   | Programa Presupuestario de Gobernación  | \$35,288,837.61 | Gobernación               | Programa de Eventos de vinculación con las OSC                          |
|                      |   |                 |                           | Programa de Cierre de la Administración                                 |
|                      |   |                 |                           | Programa de Estructura de Cabildo                                       |
|                      |   |                 |                           | Programa de Transferencias, Asignaciones, subsidios y Ayudas.           |
|                      |   |                 |                           | Programa de Convenios   |
| 02                   | Programa presupuestario de Secretaría   | \$2,523,770.31  | Secretaría                | Programa de Seguimiento a los trabajos del Consejo de Seguridad Pública |
| 04                   | Programa presupuestario de Tesorería    | \$12,915,849.42 | Tesorería                 | Programa de Recaudación Municipal                                       |
| 05                   | Programa presupuestario de Rastro       | \$6,197,767.01  | Departamento Rastro       | Programa de Eficacia del Personal de Rastro                             |
|                      |   |                 |                           | Programa de acciones de capacitación al personal del rastro             |
|                      |   |                 |                           | Programa de Mejoras en la capacidad de las instalaciones                |
|                      |   |                 |                           | Programa Aumento porcentual en la capacidad de procesamiento            |
| 06                   | Programa presupuestario de Comercio     | \$1,343,761.62  | Departamento de Comercio  | Programa de Recaudación en Licencias y permisos                         |
| 07                   | Programa presupuestario de Personal     | \$4,468,440.09  | Departamento personal     | Programa de capacitación para personal de Municipio                     |
| 08                   | Programa Presupuestario de Contabilidad | \$927,608.85    | Departamento Contabilidad | Programa de Control Contable y Financiero                               |
| 09                   |   | \$2,295,622.43  | Dirección de Contraloría  | Programa de Buzones ciudadanos  |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario                                       | Importe        | Responsables  | Proyectos  |
|----------------------|---|----------------|---|--|
|                      | Programa presupuestario de Contraloría                        |                |   | Programa de Control y seguimiento  |
| 10                   | Programa presupuestario de Organización Social                | \$299,644.09   | Departamento de DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL | Programa de Estructuración de Consejos de Planeación Ciudadana   |
| 11                   | Programa presupuestario de Registro Civil                     | \$2,274,252.38 | Departamento Registro Civil                         | Programa de Registro Civil   |
| 12                   | Programa presupuestario de Deportes                           | \$3,780,156.24 | Departamento de Fomento al Deporte                  | Programa de Impulso a la Cultura Física y el Deporte<br>Programa de Mejora de espacios deportivos  |
| 43                   | Programa de Oficialía de Partes                               | \$553,367.94   | Departamento de Oficialía de Partes                 | Programa de Oficialía de Partes  |
| 13                   | Programa presupuestario de Desarrollo Social                  | \$4,492,910.24 | Coordinación de Desarrollo Social                   | Programa de Impacto al fortalecimiento en salud,<br>Programa de Impacto al fortalecimiento en Deporte<br>Programa de Impacto al fortalecimiento en Cultura y Recreación  |
| 14                   | Programa presupuestario de Cultura                            | \$1,501,148.76 | Dirección de Cultura y Turismo Municipal            | Programa de Impacto a la Agenda de Eventos Culturales<br>Programa de Trabajos de Restauración del Instituto Municipal de Arte y Cultura<br>Programa de Impacto al fortalecimiento en Proyectos de Cultura y Recreación<br>Programa de Impacto al mejoramiento de espacios culturales<br>Programa de Impacto al fortalecimiento en Cultura y Recreación |
| 16                   | Programa presupuestario del Instituto Municipal de Planeación | \$1,048,020.38 | Instituto Municipal de Planeación                   | Programa de Impacto a las gestiones Federales y Estatales<br>Programa de Trabajos de Rehabilitación.<br>Programa de Impacto al fortalecimiento en Notas técnicas<br>Programa de Impacto al fortalecimiento en Proyectos estratégicos   |
| 45                   | Programa presupuestario de Panteones                          | \$1,295,905.84 | Departamento de Panteones                           | Programa de Nueva cobertura del Servicio de Panteón Municipal  |
| 46                   | Programa presupuestario de Informática                        | \$675,349.52   | Departamento de Informática                         | Programa de Equipamiento y mantenimiento institucional   |
| 51                   | Programa presupuestario de Imagen Municipal                   | \$1,118,844.81 | Departamento de Imagen Municipal                    | Programa de Servicios de imagen municipal a la ciudadanía  |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario  | Importe        | Responsables  | Proyectos  |
|----------------------|--|----------------|---|--|
| 52                   | Programa presupuestario de Archivo Histórico                   | \$337,192.92   | Departamento de Archivo Histórico   | Programa de mejora del archivo histórico   |
| 56                   | Programa presupuestario de Transparencia                       | \$358,503.26   | Departamento de Transparencia   | Programa de Difusión y promoción de la cultura de la transparencia y participación ciudadana.<br>Programa de Protección de datos personales.   |
| 48                   | Programa presupuestario de Enlace Profeco                      | \$210,433.79   | Departamento de Oficina de Enlace con la PROFECO                          | Programa de la defensa del patrimonio familiar.  |
| 72                   | Programa presupuestario de Derechos Humanos                    | \$19,094.07    | Departamento de Derechos Humanos  | Programa de Inclusión de políticas de derechos humanos<br>Programa de Campañas de difusión de Derechos Humanos   |
| 30                   | Programa presupuestario de Comunicación social                 | \$4,515,593.68 | Departamento de Comunicación social                                       | Programa de difusión y acercamiento de funcionarios a los medios de comunicación.  |
| 31                   | Programa presupuestario de Compras                             | \$932,019.20   | Departamento de Compras   | Programa de suministro de bienes y Servicios   |
| 32                   | Programa presupuestario de Secretaría de Relaciones Exteriores | \$2,334,333.39 | Departamento Oficina de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores | Programa de Trámites de pasaportes   |
| 33                   | Programa presupuestario de Servicios Municipales               | \$1,178,620.27 | Dirección de Servicios Municipales  | Programa de Capacitación del personal operativo de servicios público<br>Programa de Organización ciudadana en la mejora de los servicios municipales<br>Programa de Actualización del reglamento de servicios públicos   |
| 34                   | Programa Presupuestario de Protección civil                    | \$691,611.24   | Departamento de Protección civil  | Formulación del programa de Protección Civil<br>Formulación de un atlas de riesgos<br>Integración del sistema de atención de Protección Civil<br>Programa permanente para la protección civil  |
| 35                   | Programa presupuestario de Ecología                            | \$813,555.05   | Dirección Ecología  | Programa de Mapeos medioambientales comunitarios<br>Programa de Intervención para la conservación del patrimonio natural<br>Programa de Promoción la aplicación de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas<br>Programa de Campañas de educación ambiental, para el uso de materiales orgánicos e insectos |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario                       | Importe        | Responsables                   | Proyectos  |
|----------------------|---|----------------|--------------------------------|--|
|                      |   |                |                                | <p>benéficos en el agro y Campañas para promover el uso de vehículos no motorizados en el Municipio</p> <p>Programa de Gestión de la declaratoria de las zonas de humedales y Inclusión de temática ambiental en espacios públicos</p>   |
| 36                   | Programa Presupuestario de Fomento Económico  | \$498,690.41   | Dirección de Fomento Económico | <p>Programa de Gestión de recursos para la elaboración del proyecto del parque industrial</p> <p>Programa de Determinación del área para reserva territorial de uso general agroindustrial</p> <p>Programa de Gestión para acceso a Plataforma de capacitación al sistema de financiamiento de Gobierno del Estado</p> <p>Programa de Asesoría empresarial en gestiones y para el financiamiento ante dependencias de Gobierno</p> |
| 37                   | Programa presupuestario de Salud              | \$2,329,258.49 | Departamento de Salud          | <p>Programa de Diseño de talleres de capacitación para la prevención de problemas psicosociales</p> <p>Programa de Campañas de salud en colonias y comunidades</p> <p>Programa de apoyo en traslados para atención médica</p> <p>Programa de Equipamiento de la unidad médica en el Municipio</p> <p>Programa de Infraestructura básica de salud de temática ambiental en espacios públicos</p>                                    |
| 39                   | Programa presupuestario de Museo Colibrí      | \$989,466.88   | Departamento de Salud          | <p>Programa de Impacto a la Agenda de Eventos Culturales en museo colibrí</p> <p>Programa de Trabajos de Restauración del Inmueble Colibrí</p> <p>Programa de Impacto en la mejora de parques recreativos</p> <p>Programa de Impacto al fortalecimiento en Cultura y Recreación</p>  |
| 40                   | Programa Presupuestario de Delegación Pastora | \$1,081,841.87 | Delegación Pastora             | Programa de Atención ciudadana en Delegación pastora   |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario  | Importe         | Responsables   | Proyectos  |
|----------------------|--|-----------------|--|--|
| 41                   | Programa presupuestario de Instancia Municipal de las Mujer              | \$753,021.51    | Departamento de Instancia Municipal de las Mujeres       | Programa de Implementación de políticas con enfoque de equidad de género.  |
|                      |  |                 |  | Programa de Implementación de políticas con enfoque de género  |
| 44                   | Programa presupuestario de Enlace internacional y migración              | \$496,042.40    | Departamento de Oficina Enlace internacional y migración | Programa de atención a migrantes   |
|                      |  |                 |  | Programa de Hermanamiento de ciudades  |
| 29                   | Programa presupuestario de Talleres Municipales                          | \$3,154,537.00  | Departamento de Talleres Municipales                     | Programa de Mantenimiento mecánico que facilite la acción del gobierno y la calidad institucional.   |
|                      | Programa presupuestario Municipal contra Riesgo psicosociales (PROMUPSI) | \$100,000.00    | Área de PROMUPSI   | Programa de Diseño de talleres de capacitación para la prevención de problemas psicosociales   |
|                      |  |                 |  | Programa de Campañas de prevención contra riesgo psicosocial en colonias y comunidades   |
| 28 y 27              | Programa presupuestario de Oficialía Mayor                               | \$17,643,959.13 | Oficialía Mayor  | Programa de Actualización de Reglamentos, Procedimientos administrativos, Perfiles de puestos y Procedimiento de Selección   |
|                      |  |                 |  | Programa de Campañas de trámites y servicios   |
|                      |  |                 |  | Programa de Equipamiento a Dependencias Municipales  |
|                      |  |                 |  | Programa de atención de la Estructura Administrativa   |
|                      |  |                 |  | Programa de atención de la Estructura de Jubilaciones y Pensiones  |
|                      | Programa presupuestario de Instancia de la juventud                      | \$108,000.00    | Departamento de Instancia de la Juventud                 | Programa Jóvenes Emprendedores   |
|                      |  |                 |  | Programa de Impacto a iniciativas juveniles.   |
| 42                   | Programa presupuestario de Reclutamiento                                 | \$252,888.35    | Departamento de Junta de Reclutamiento Militar           | Programa de Trámites de pre cartilla   |
| 26                   | Programa presupuestario de Sindicatura                                   | \$2,587,225.69  | Sindicatura  | Programa de la Unidad de Asuntos Jurídicos   |
|                      |  |                 |  | Programa de Asesorías Jurídicas  |
| 58                   | Programa presupuestario de Catastro y Desarrollo Urbano                  | \$3,357,310.24  | Departamento de Catastro                                 | Programa de Actualización y seguimiento del Software de Catastro<br>Programa de Actualización y seguimiento de trámites apegados a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí |

| Clave presupuestaria | Programa presupuestario                      | Importe                 | Responsables                             | Proyectos  |
|----------------------|--|-------------------------|--|--|
| 24                   | Programa presupuestario de Educación         | \$1,879,285.28          | Departamento de Educación                | Programa para impulsar la educación a través de becas<br>Programa para impulsar a líderes comunitarios de CONAFE   |
| 23                   | Programa presupuestario de Desarrollo Rural  | \$3,682,174.49          | Departamento de Desarrollo Rural         | Programa rural en gestiones y para el apoyo ante dependencias de Gobierno  |
| 17                   | Programa presupuestario de Obras Públicas    | \$88,474,614.86         | Dirección de Obras Públicas              | Programa de Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales<br>Programa de Mejoramiento de calles zona urbana<br>Programa de inversión pública  |
| 18                   | Programa presupuestario de Alumbrado Público | \$3,225,552.59          | Departamento de Alumbrado                | Programa de Instalación de luminarias ahorradora<br>Programa de Ampliación de cobertura de alumbrado público   |
| 19                   | Programa presupuestario de Plazas y jardines | \$5,258,666.87          | Departamento de Plazas y jardines        | Programa de Mantenimiento y conservación de áreas verdes públicas  |
| 20                   | Programa presupuestario de Limpia            | \$20,892,852.39         | Departamento de Limpia                   | Programa de Ampliación de coberturas del servicio de limpia<br>Programa de Campañas de concientización para la separación de la basura<br>Programa de Organizar eventos de limpieza extraordinaria |
| 21                   | Programa presupuestario de Seguridad Pública | \$51,476,587.14         | Dirección de Seguridad Pública Municipal | Programa de Seguridad Pública Municipal  |
|                      | <b>Total: 48</b>                             | <b>\$302,634,190.00</b> |  |  |

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

### TRANSITORIOS

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente Presupuesto entrará en vigor el día 1º de enero de 2021, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

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

**ARTÍCULO CUARTO.** El catálogo General de Puestos y Tabulador de Remuneraciones entrará en vigor el día siguiente a su publicación. Mientras tanto se aplicará el Tabulador publicado el día 15 de enero de 2020.

**ARTÍCULO QUINTO.** Tratándose de los puestos que se encuentren en el Tabulador de Remuneraciones y catálogo de puestos de 2021 que se encuentren del nivel 6 al nivel 9 se les podrán otorgar compensaciones considerando factores como: desempeño, puntualidad, asistencia y actitud de servicio, tomando en cuenta el Presupuesto de Egresos Autorizado y con apego a las políticas de austeridad, racionalidad, disciplina financiera, equidad, legalidad y transparencia del H. Ayuntamiento.

**ARTÍCULO SEXTO.** Respecto del Tabulador de Remuneraciones y Catálogo de Puestos de 2021, tratándose del personal sindicalizado, sus percepciones podrán exceder del rango establecido en el mismo de acuerdo a las revisiones salariales que se lleven a cabo con el Sindicato de Trabajadores y Empleados del H. Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. y con apego al Presupuesto de Egresos Autorizado.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.** Los integrantes del Ayuntamiento además de sus percepciones diarias, recibirán por cada año en sus encargos y por concepto de Dieta, el equivalente a 50 días de Dieta Diaria y 5 días de Dieta por Ajuste de Calendario o en su caso, la parte proporcional al tiempo que duren en sus encargos. Esta dieta se otorgará en las mismas fechas que al efecto se establecen para los trabajadores en el pago de los aguinaldos, o en su caso al final de sus encargos.

**ARTÍCULO OCTAVO.** Respecto del Tabulador de Remuneraciones y Catálogo de Puestos de 2021, para los elementos de Seguridad Pública, sus percepciones podrán exceder del rango establecido en el mismo de acuerdo a la pirámide salarial establecida para el modelo policial de seguridad pública y con apego a las reglas de operación del Ramo, Rubro y Fondo del Ejercicio Fiscal Vigente, además del Presupuesto de Egresos Autorizado.

**ARTÍCULO NOVENO.** El ayuntamiento absorberá el Impuesto sobre la Renta que se genere de Salarios del Personal del Municipio de Rioverde y del Ayuntamiento según acuerdo de cabildo de fecha 11 de diciembre de 2002 en Acta no. 48.

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de Rioverde, a los 21 días del mes de diciembre del año 2020.

**EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE**

M.V.Z. JOSÉ RAMÓN TORRES GARCÍA  
(Rúbrica)

**EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE**

LIC. RUBÉN GONZÁLEZ JUAREZ  
(Rúbrica)

**EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE**

C.P. HORACIO BALDERAS ÁVALOS  
(Rúbrica)

**EL PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE**

LIC. ULISSES LEDEZMA SALAZAR  
(Rúbrica)

**EL REGIDOR DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE**

C.P. ALEJANDRA DEL CARMEN TORRES RESENDIZ  
(Rúbrica)

**ANEXOS**

**DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS Y LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

**ANEXO I  
PROYECCIONES DE EGRESOS**

| <b>MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.<br/>Proyecciones de Egresos - LDF<br/>(PESOS)<br/>(CIFRAS NOMINALES)</b> |                                     |                       |
|---|-------------------------------------|-----------------------|
| <b>Concepto</b>   | <b>Año en<br/>Cuestión<br/>2021</b> | <b>2022</b>           |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>166,802,942.96</b>               | <b>171,807,031.25</b> |
| A. Servicios Personales   | 91,530,119.34                       | 94,276,022.92         |
| B. Materiales y Suministros   | 14,661,223.20                       | 15,101,059.90         |
| C. Servicios Generales  | 21,082,207.57                       | 21,714,673.80         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 29,607,288.10                       | 30,495,506.74         |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | 2,356,250.00                        | 2,426,937.50          |
| F. Inversión Pública  | 0.00                                | 0.00                  |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones  | 0.00                                | 0.00                  |
| H. Participaciones y Aportaciones   | 0.00                                | 0.00                  |
| I. Deuda Pública  | 7,565,854.75                        | 7,792,830.39          |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>135,831,247.04</b>               | <b>139,906,181.46</b> |
| A. Servicios Personales   | 26,149,443.54                       | 26,933,923.85         |
| B. Materiales y Suministros   | 8,303,443.70                        | 8,552,547.01          |
| C. Servicios Generales  | 21,493,023.60                       | 22,137,814.31         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 0.00                                | 0.00                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles  | 1,100,000.00                        | 1,133,000.00          |
| F. Inversión Pública  | 78,785,336.20                       | 81,148,896.29         |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones  | 0.00                                | 0.00                  |
| H. Participaciones y Aportaciones   | 0.00                                | 0.00                  |
| I. Deuda Pública  | 0.00                                | 0.00                  |
| <b>3. Total de Egresos proyectados (3 = 1 + 2)</b>  | <b>302,634,190.00</b>               | <b>311,713,212.71</b> |

**ANEXO II  
RESULTADOS DE EGRESOS**

| <b>MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.<br/>Resultados de Egresos - LDF<br/>(PESOS)</b> |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Concepto</b>  | <b>2019</b>           | <b>2020</b>           |
| <b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                              | <b>192,783,773.24</b> | <b>158,834,732.09</b> |
| A. Servicios Personales  | 86,861,203.83         | 76,087,839.45         |
| B. Materiales y Suministros  | 19,659,730.96         | 19,209,878.47         |
| C. Servicios Generales   | 35,074,610.16         | 18,786,365.90         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                        | 29,303,255.93         | 37,500,026.22         |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                       | 3,056,491.97          | 1,806,187.77          |
| F. Inversión Pública   | 18,004,331.09         | 5,325,594.22          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| H. Participaciones y Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| I. Deuda Pública   | 824,149.30            | 118,840.06            |
| <b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>                                 | <b>137,683,899.36</b> | <b>89,651,639.47</b>  |
| A. Servicios Personales  | 19,703,423.84         | 15,521,543.54         |
| B. Materiales y Suministros  | 3,385,588.58          | 2,336,222.57          |
| C. Servicios Generales   | 17,443,553.28         | 16,009,639.19         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                        | 884,176.34            | 0.00                  |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                       | 2,932,846.32          | 2,295,664.00          |
| F. Inversión Pública   | 93,334,311.00         | 53,488,570.17         |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones                                   | 0.00                  | 0.00                  |
| H. Participaciones y Aportaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| I. Deuda Pública   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>                                 | <b>330,467,672.60</b> | <b>248,486,371.56</b> |

**ANEXO III  
INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES**

| <b>MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP<br/>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF</b> |                                 |              |                           |                         |                                    |
|---|---------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|
|   | <b>Pensiones y jubilaciones</b> | <b>Salud</b> | <b>Riesgos de trabajo</b> | <b>Invalidez y vida</b> | <b>Otras prestaciones sociales</b> |
| <b>Tipo de Sistema</b>  |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio   | <b>Prestación Laboral</b>       |              |                           |                         |                                    |
| Beneficio definido, Contribución definida o Mixto                             |                                 |              |                           |                         |                                    |
| <b>Población afiliada</b>   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Activos   |                                 |              |                           |                         |                                    |
| Edad máxima   | 59                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad mínima   | 21                              |              |                           |                         |                                    |
| Edad promedio   | 35-40                           |              |                           |                         |                                    |

| <b>MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP</b>   |                 |  |  |  |  |
|--|-----------------|--|--|--|--|
| <b>Informe sobre Estudios Actuariales - LDF</b>  |                 |  |  |  |  |
| <b>Pensionados y Jubilados</b>   |                 |  |  |  |  |
| Edad máxima  | 61-84           |  |  |  |  |
| Edad mínima  | 51-60           |  |  |  |  |
| Edad promedio  | 60              |  |  |  |  |
| <b>Beneficiarios</b>   |                 |  |  |  |  |
| Promedio de años de servicio (trabajadores activos)  |                 |  |  |  |  |
| Aportación individual al plan de pensión como % del salario                                  | 14%             |  |  |  |  |
| Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario                            | 14%             |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)                                 | 19%             |  |  |  |  |
| Crecimiento esperado de los activos (como %)   |                 |  |  |  |  |
| Edad de Jubilación o Pensión   | 28 años mujeres |  |  |  |  |
| Esperanza de vida  | 30 años hombres |  |  |  |  |
| <b>Ingresos del Fondo</b>  |                 |  |  |  |  |
| Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones   |                 |  |  |  |  |
| <b>Nómina anual</b>  |                 |  |  |  |  |
| Activos  | 596             |  |  |  |  |
| Pensionados y Jubilados  | 70              |  |  |  |  |
| Beneficiarios de Pensionados y Jubilados   |                 |  |  |  |  |
| <b>Monto mensual por pensión</b>   |                 |  |  |  |  |
| Máximo   |                 |  |  |  |  |
| Mínimo   |                 |  |  |  |  |
| Promedio   |                 |  |  |  |  |
| <b>Monto de la reserva</b>   |                 |  |  |  |  |
|  | 890,000.00      |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de las obligaciones</b>  |                 |  |  |  |  |
| Pensiones y Jubilaciones en curso de pago  | 10              |  |  |  |  |
| Generación actual  |                 |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |                 |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> |                 |  |  |  |  |
| Generación actual  |                 |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |                 |  |  |  |  |
| <b>Valor presente de aportaciones futuras</b>  |                 |  |  |  |  |
| Generación actual  |                 |  |  |  |  |
| Generaciones futuras   |                 |  |  |  |  |
| Otros Ingresos   |                 |  |  |  |  |





|                    | Nombre  | Descripción  | Fórmula   | Variables                  | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación                            |  |
|--------------------|---|--|---|----------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|---|--|
| <b>Fin</b>         | Informe de Administración   | Se informa a la ciudadanía la gestión Municipal      | (Informes realizados año t / Informes Programados año t-1)X100      | Variable 1: Informe        | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Publicación de en Medios digitales e impresos     | La ciudadanía se encuentra satisfecha con la gestión |
| <b>Propósito</b>   | Revisiones Trimestrales   | Seguimiento de la Eficiencia de la Administración    | (Revisiones Realizadas año t / Revisiones Programadas año t-1)X100  | Variable: Revisiones       | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Reportes Publicados                               | Que se realicen las revisiones                       |
| <b>Componentes</b> | C1: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3). | Derecho y participación ciudadana                    | (Encuesta realizadas año t / Encuestas programadas año t-1)X100     | Variable 1: Encuestas      | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad    | Encuestas realizadas                              | Se realizan las encuestas                            |
|                    | C2: Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)                   | Seguimiento y control                                | (Indicadores cumplidos año t / Indicadores por cumplir año t-1)X100 | Indicadores de seguimiento | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados | Se aplica seguimiento a la administración            |
| <b>Actividades</b> | Programa de Recaudación Municipal   | Regulación e incremento de recaudaciones Municipales | (Recaudación ingresada año t / Recaudación estimada año t-1)X100    | Variable 1: Recaudación    | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia | Estados financieros                               | La ciudadanía contribuye.                            |

| Programa presupuestario: Rastro   |  |  |   |  |  |                  |              |             |                   |   | Clave presupuestaria:                          |                                       | Importe: \$6,197,767.01 |  |
|---|--|--|---|--|--|------------------|--------------|-------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4; Rioverde Sustentable y con Servicios de Calidad |  |  |   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1.1: Mejorar las condiciones de trabajo del rastro municipal |                  |              |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Iniciar un proceso de fortalecimiento de las capacidades del Rastro Municipal, por medio de la contratación de personal, su capacitación, la mejora de las instalaciones y regularización de insumos |  |                                       |                         |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Nombre                                       | Descripción   | Fórmula  | Variables  | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   | Medios de Verificación                         | Supuestos                             |                         |  |
| <b>Fin</b>  | Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable y con servicios de calidad. | Acciones Sustentables                        | Acciones sustentables que mejoran la vida de los habitantes     | (Acciones emprendidas año t / Acciones Programadas año t-1)X100                  | Variable 1: Acciones Sustentables  | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Expedientes                                    | Sinergia Institucional                |                         |  |
| <b>Propósito</b>  | Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos.  | Satisfacción Ciudadana                       | Satisfacción ciudadana con respecto al mejoramiento del entorno | (Encuestas realizadas en el año t / Encuestas programadas en el año t-1)X100     | Variable:  | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Resultados de la Encuesta                      | Participación Ciudadana               |                         |  |
| <b>Componentes</b>  | C1: Mejora en los servicios públicos y ampliación de cobertura. (Incluye sub ejes 4.1)                               | Servicio Eficiente                           | Servicio Eficiente con respecto al mejoramiento del entorno     | (Quejas recibidas en este periodo / quejas recibidas en el periodo anterior)X100 | Variable 1:  | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad   | Estadística                                    | Quejas                                |                         |  |
|   | <b>Actividades</b>   | Programa de Eficacia del Personal de Rastro  | Personal Eficaz en el mejoramiento del entorno                  | (Personal Contratado/Personal Projectado)*100                                    | Variable 1: Contratos  | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Contratos de Trabajo                           | Se cuenta con programa para contratar |                         |  |
|   | Programa de acciones de capacitación al personal del rastro  | Personal Capacitado en el Rastro             | (Capacitaciones Efectuadas/Capacitaciones proyectadas)*100      | Variable 1: Capacitaciones   | Porcentaje   | Año Anterior     | % de Avance  | Gestión     | Eficacia          | Documentación Administrativa  | Se cuenta con recursos financieros disponibles |                                       |                         |  |
|   | Programa de Mejoras en la capacidad de las instalaciones del Rastro  | Mejoramiento de las instalaciones del Rastro | (Mejoras efectuadas/Mejoras Proyectadas)*100                    | Variable 1: Mejoras a Instalaciones  | Porcentaje   | Año Anterior     | % de Avance  | Gestión     | Calidad           | Documentación Administrativa y Fotográfica  | Se cuenta con capacidad instalada              |                                       |                         |  |
|   | Programa Aumento porcentual en la capacidad de procesamiento   | Mejoramiento en la capacidad                 | (Capacidad incrementada/Capacidad Proyectada)*100               | Variable 1: Capacidad de procesamiento   | Porcentaje   | Año Anterior     | % de Avance  | Gestión     | Eficacia          | Número de unidades procesadas por unidad de tiempo  |  |                                       |                         |  |

| Programa presupuestario: Comercio   |   |  |   |                                    |   |                  |             |             |                   |   | Clave presupuestaria:                                |           | Importe: \$1,343,761.62 |  |
|---|---|--|---|------------------------------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------------|---|--|-----------|-------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen Gobierno y Participación Ciudadana |   |  |   |                                    | Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración |                  |             |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formular un Programa que incluya las medidas necesarias a la regularización y aumento de las recaudaciones municipales |  |           |                         |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |   | Nombre   | Descripción   | Fórmula                            | Variables   | Unidad de medida | Línea base  | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   | Medios de Verificación                               | Supuestos |                         |  |
| <b>Fin</b>  | Informe de Administración   | Se informa a la ciudadanía la gestión Municipal      | (Informes realizados año t / Informes Programados año t-1)X100      | Variable 1: Informe                | Porcentaje  | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Eficacia          | Publicación de en Medios digitales e impresos   | La ciudadanía se encuentra satisfecha con la gestión |           |                         |  |
| <b>Propósito</b>  | Revisiones Trimestrales   | Seguimiento de la Eficiencia de la Administración    | (Revisiones Realizadas año t / Revisiones Programadas año t-1)      | Variable: Revisiones               | Porcentaje  | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Eficacia          | Reportes Publicados   | Que se realicen las revisiones                       |           |                         |  |
| <b>Componentes</b>  | C1: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3). | Derecho y participación ciudadana                    | (Encuesta realizadas año t / Encuestas programadas año t-1)X100     | Variable 1: Encuestas              | Porcentaje  | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Calidad           | Encuestas realizadas  | Se realizan las encuestas                            |           |                         |  |
|   | C2: Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)                   | Seguimiento y control                                | (Indicadores cumplidos año t / Indicadores por cumplir año t-1)X100 | Indicadores de seguimiento         | Porcentaje  | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Eficiencia        | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados   | Se aplica seguimiento a la administración            |           |                         |  |
| <b>Actividades</b>  | Programa de Recaudación en Licencias y permisos   | Regulación e incremento de recaudaciones Municipales | (Recaudación ingresada año t / Recaudación estimada año t-1)X100    | Variable 1: Licencias y/o Derechos | Porcentaje  | Año Anterior     | % de Avance | Gestión     | Eficiencia        | Reporte de Recaudación de Comercio  | La ciudadanía contribuye.                            |           |                         |  |

| Programa presupuestario: Personal   |  |   |  |  |                            |                  |              |             |                   |   |   | Clave presupuestaria:  |  | Importe: \$4,468,440.09  |  |  |  |
|---|--|---|--|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen Gobierno y Participación Ciudadana |  |   |  |  |                            |                  |              |             |                   | Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración |   |  |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aseguraremos que el equipo de trabajo de la administración cuente con las competencias laborales necesarias para realizar eficientemente sus funciones. |  |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores   |  |  |                            |                  |              |             |                   |   |   | Medios de Verificación   |  | Supuestos  |  |  |  |
|   |  | Nombre  | Descripción  | Fórmula  | Variables                  | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   |   |  |  |  |  |  |  |
| <b>Fin</b>  | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de Satisfacción                           | Se pregunta a la ciudadanía sobre la atención de los funcionarios        | (Encuestas realizadas año t / Encuestas Programadas año t-1)X100         | Variable 1: Encuestas      | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Publicación de en Medios digitales e impresos     | La ciudadanía se encuentra satisfecha con la atención del Servidor público |  |  |  |  |  |
| <b>Propósito</b>  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones Trimestrales                             | Seguimiento de la Eficiencia de la Administración                        | (Revisiones Realizadas año t / Revisiones Programadas año t-1)X100       | Variable: Revisiones       | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Reportes Publicados                               | Que se realicen las revisiones   |  |  |  |  |  |
| <b>Componentes</b>  | C1: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).  | Derecho y participación ciudadana                   | Contribución ciudadana   | (Encuesta realizadas año t / Encuestas programadas año t-1)X100          | Variable 1: Encuesta       | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad   | Encuestas realizadas                              | Se realizan las encuestas  |  |  |  |  |  |
|   | C2: Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)  | Seguimiento y control                               | Evaluación de la Estructura Administrativa                               | (Indicadores cumplidos año t/ Indicadores por cumplir año t-1)X100       | Indicadores de seguimiento | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados | Se aplica seguimiento a la administración                                  |  |  |  |  |  |
| <b>Actividades</b>  | ACTIVIDAD 6 C2: Programas de capacitación interna para personal del Municipio/personal   | Programa de capacitación para personal de Municipio | Capacitación e incremento de profesionalismo de Funcionarios Municipales | (Capacitaciones realizadas año t/capacitaciones programadas año t-1)X100 | Variable 1: Capacitaciones | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia  | Reporte de Capacitaciones de personal             | La ciudadanía percibe el profesionalismo del funcionario público.          |  |  |  |  |  |

| Programa presupuestario: Contabilidad   |  |   |   |   |                                   |                  |              |             |                   |   |   | Clave presupuestaria:                                |  | Importe: \$927,608.85   |  |  |  |
|---|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|---|---|--|--|---|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5; Buen Gobierno y Participación Ciudadana |  |   |   |   |                                   |                  |              |             |                   | Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración |   |  |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Fortalecer el Desarrollo Institucional a través de la operación y sistematización contable |  |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores                               |   |   |                                   |                  |              |             |                   |   |   | Medios de Verificación                               |  | Supuestos   |  |  |  |
|   |  | Nombre                                    | Descripción                                       | Fórmula   | Variables                         | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   |   |  |  |   |  |  |  |
| <b>Fin</b>  | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Informe de Administración                 | Se informa a la ciudadanía la gestión Municipal   | (Informes realizados año t / Informes Programados año t-1)X100      | Variable 1: Informe               | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Publicación de en Medios digitales e impresos     | La ciudadanía se encuentra satisfecha con la gestión |  |   |  |  |  |
| <b>Propósito</b>  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones Trimestrales                   | Seguimiento de la Eficiencia de la Administración | (Revisiones Realizadas año / Revisiones Programadas año t-1)X100    | Variable: Revisiones              | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Reportes Publicados                               | Que se realicen las revisiones                       |  |   |  |  |  |
| <b>Componentes</b>  | C1: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).  | Derecho y participación ciudadana         | Contribución ciudadana                            | (Encuesta realizadas año t / Encuestas programadas año t-1)X100     | Variable 1: Encuestas             | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad   | Encuestas realizadas                              | Se realizan las encuestas                            |  |   |  |  |  |
|   | C2: Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)  | Seguimiento y control                     | Evaluación de la Estructura Administrativa        | (Indicadores cumplidos año t / Indicadores por cumplir año t-1)X100 | Indicadores de seguimiento        | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados | Se aplica seguimiento a la administración            |  |   |  |  |  |
| <b>Actividades</b>  | ACTIVIDAD 14 C2: Programa de Control Contable y Financiera   | Programa de Control Contable y financiero | Regulación de la Estructura Contable              | (Armonización Ejecutada año t/Armonización Programada año t-1)X100  | Variable 1: Sistemas Armonizados. | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Estados financieros                               | Se realiza la Armonización Contable                  |  |   |  |  |  |

| Programa presupuestario: Contraloría  |  |                                   |  |   |   |                                       |              |             |                   |  |                           | Clave presupuestaria:                             |  | Importe: \$2,295,622.43                                      |  |  |  |
|---|--|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|---------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5; Buen gobierno y participación ciudadana |  |                                   |  |   |   |                                       |              |             |                   | Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto, transparente y profesional |                           |   |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: |  |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores                       |  |   |   |                                       |              |             |                   |  |                           | Medios de Verificación                            |  | Supuestos  |  |  |  |
|   |  | Nombre                            | Descripción                              | Fórmula   | Variables                                       | Unidad de medida                      | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  |                           |   |  |  |  |  |  |
| <b>Fin</b>  | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción         | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios | (Encuestas de Satisfacción efectuada en el año t / Encuesta de Satisfacción estimada año t-1)X100       | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje                            | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad  | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles                              |  |  |  |  |  |
| <b>Propósito</b>  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones trimestrales           | Evaluar apego al programa                | (Revisiones trimestrales realizadas en el año t/ Revisiones trimestrales programadas en el año t-1)X100 | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Interenciones de la Unidad de Control | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Reportes trimestrales     | Cumplimiento de los programas de revisión         |  |  |  |  |  |
| <b>Componentes</b>  | C1.- Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).   | Derecho y participación ciudadana | Evaluar la integración de las OPC        | (Revisiones trimestrales realizadas en el año t/ Revisiones trimestrales programadas en el año t-1)X100 | Variable 1: Encuesta Variable 2:                | Porcentaje de Part                    | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Reporte Trimestral        | La ciudadanía participa en la encuesta de opinión |  |  |  |  |  |



|                    |   |  |  |  |                                       |            |              |             |             |            |                          |  |
|--------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------------------|--|
| <b>Fin</b>         | Ser Municipio incluyente, sano y con calidad de vida.   | Índice de marginación                                | Carencias principales en el municipio. | Indicadores de la CONAPO   | Variable 1: Informe                   | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Estratégico | Eficacia   | Resultados de la CONAPO  | Inversión de recursos en áreas de atención prioritaria |
| <b>Propósito</b>   | Calidad de vida mejorada  | Índice de calidad de vida                            | Grado de intervención                  | (Carencias atendidas en el periodo t/ Carencias existentes en el periodo t-1)X100      | Variable1: Carencias                  | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Estratégico | Eficacia   | Impacto de la inversión  | Recursos federales asignados al desarrollo social      |
| <b>Componentes</b> | C1: Programas para fortalecer a las personas en salud, deportes, cultura y recreación (Incluye sub ejes 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 y 3.12) | Porcentaje de impacto                                | Evaluar el alcance de los programas    | (Programas implementados en el periodo t/ Programas programados en el periodo t-1)X100 | Variable1: Tipos de programas         | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Estratégico | Eficacia   | Listado de beneficiarios | Ejecución correcta de los programas.                   |
| <b>Actividades</b> | ACTIVIDAD 15 Programa para impulsar la cultura física y el deporte  | Programa de Impulso a la Cultura Física y el Deporte | Tipos de actividades impulsadas        | (Programas realizados en el periodo t/ Programas estimados en el periodo t-1)X100      | Variable1 programas                   | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Gestión     | Eficacia   | Reportes de actividades  | Participación ciudadana                                |
|                    | Mantenimiento y mejoramiento de espacios deportivos   | Programa de Mejora de espacios deportivos            | Mantenimiento a espacios deportivos    | (Espacios atendidos en el periodo t/ Espacios existentes en el periodo t-1)X100        | Variable 1 Espacios en funcionamiento | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Gestión     | Eficiencia | Reportes                 | Se cuenta con espacios para practicar el deporte       |

|  |  |                                   |  |  |   |  |  |             |                   |  |   |   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|--|--|-------------|-------------------|--|---|---|--|
| <b>Programa presupuestario: Oficialía de Partes</b>  |  |                                   |  |  |   |  |  |             |                   | <b>Clave presupuestaria:</b>                                 |   | <b>Importe:</b> \$553,367.94                      |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen gobierno y participación ciudadana |  |                                   |  |  |   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto, transparente y profesional |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: |   |   |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                       |  |  |   |  |  |             |                   |  |   |   |  |
|  |  | Nombre                            | Descripción  | Fórmula  | Variables                                       | Unidad de medida                       | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación                          | Supuestos   |  |
| <b>Fin</b>   | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción         | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios                             | (Encuestas realizadas en el periodo t/ Encuestas programadas en el periodo t-1)X100                | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje de Satisfacción ciudadana   | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Calidad  | Resultados de la Encuesta                       | Recursos disponibles                              |  |
| <b>Propósito</b>   | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones trimestrales           | Evaluar apego al programa  | (Evaluación realizada en el año t/ Evaluación programada en el año t-1)X100                        | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Intervenciones de la Unidad de Control | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Reportes trimestrales                           | Cumplimiento de los programas de revisión         |  |
| <b>Componentes</b>   | C1.- Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (Incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).   | Derecho y participación ciudadana | Evaluar la integración de las OPC                                    | (Reportes trimestral efectuado / Reportes trimestrales programado)X100                             | Variable 1: Encuesta<br>Variable 2:             | Porcentaje de Participación            | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Reporte Trimestral                              | La ciudadanía participa en la encuesta de opinión |  |
|  | C2 : Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)   | Seguimiento y control             | Valuación de Estructura  | (Revisión de indicadores efectuado en el periodo t/ Revisión de indicadores en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Estructura Funcional<br>Variable 2: | Dependencias Municipales eficientes    | Año Anterior   | % de Avance | Gestión           | Eficiencia   | Reportes de Indicadores                         | La ciudadanía aprueba la gestión municipal        |  |
|  | ACTIVIDAD - Operación del Departamento de Oficialía de partes  | Programa de Oficialía de Partes   | Seguimiento interno a solicitudes recibidas por oficialía de partes. | (Solicitudes canalizadas a atención en el periodo t/ Solicitudes recibidas en el periodo t-1)X100  | Variable 1: Solicitudes en Oficialía de Partes  | Porcentaje                             | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Informes Trimestrales de atención a solicitudes | Los funcionarios cumplen en tiempo y forma        |  |

|  |  |   |   |   |                                   |                         |  |             |                   |   |                           |  |  |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------|-------------------|---|---------------------------|--|--|
| <b>Programa presupuestario: Desarrollo Social</b>  |  |   |   |   |                                   |                         |  |             |                   | <b>Clave presupuestaria:</b>  |                           | <b>Importe:</b> \$4,492,910.24                                       |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ; Ríverde Incluyente y con Educación de Calidad |  |   |   |   |                                   |                         | Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. La seguridad social, la cultura y el deporte. |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Un Nuevo Modelo de Desarrollo Social |                           |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores   |   |   |                                   |                         |  |             |                   |   |                           |  |  |
|  |  | Nombre  | Descripción   | Fórmula   | Variables                         | Unidad de medida        | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   | Medios de Verificación    | Supuestos  |  |
| <b>Fin</b>   | Contribuir a Ser Municipio incluyente, sano y con Calidad de Vida mediante la Focalización de programas sociales | Encuesta de Bienestar   | Es una encuesta multidimensional que mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población | (Encuestas realizadas en el periodo t/ Encuestas programadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Encuestas             | Porcentaje de Bienestar | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles   |  |
| <b>Propósito</b>   | Los habitantes del Municipio de Ríoverde mejoran su Calidad de Vida  | Alcance de Calidad de Vida  | Evaluar el grado de Calidad de Vida   | (Carencias atendidas en el año t/ Carencias Existentes en el año t-1)X100           | Variable 1: Calidad de Vida       | Porcentaje              | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Reportes trimestrales     | Recursos Federales asignados al Desarrollo Social.                   |  |
| <b>Componentes</b>   | C1.- Combate a la Pobreza  | Impacto al Combate a la Pobreza                                     | Evaluar el grado de Combate a la Pobreza  | (Programa implementado en el año t/ Programa estimado en el año t-1)X100            | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto   | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Listado de Beneficiarios  | Ejecución correcta de los programas sociales.                        |  |
|  | C2 - Programas para fortalecer a las personas en salud, deportes, cultura y recreación                           | Impacto al fortalecimiento en salud, deportes, cultura y recreación | Evaluar el grado de fortalecimiento   | (Programa implementado en el año t/ Programa estimado en el año t-1)X100            | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto   | Año Anterior   | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Listado de Beneficiarios  | Recursos Federales asignados a salud, deportes, cultura y recreación |  |
| <b>Actividades</b>   | Desarrollo de Programa para promover la Salud  | Programa de Impacto al fortalecimiento en salud,                    | Evaluar el grado de fortalecimiento   | (Programa implementado en el año t/ Programa estimado en el año t-1)X100            | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto   | Año Anterior   | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Listado de Beneficiarios  | Recursos Federales asignados.  |  |

|  |   |  |                                     |   |                                   |                       |              |             |         |          |                          |                               |
|--|---|--|-------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------|----------|--------------------------|-------------------------------|
|  | Desarrollo de Programa para promover el Deporte                 | Programa de Impacto al fortalecimiento en Deporte              | Evaluar el grado de fortalecimiento | (Programa implementado en el año t / Programa estimado en el año t-1)X100 | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto | Año Anterior | % de Avance | Gestión | Eficacia | Listado de Beneficiarios | Recursos Federales asignados. |
|  | Desarrollo de Programa para promover la cultura y la recreación | Programa de Impacto al fortalecimiento en Cultura y Recreación | Evaluar el grado de fortalecimiento | (Programa implementado en el año t / Programa estimado en el año t-1)X100 | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto | Año Anterior | % de Avance | Gestión | Eficacia | Listado de Beneficiarios | Recursos Federales asignados. |

| Programa presupuestario: Cultura  |  |  |  |   |                                   |                                  |              |             |                   |  |  |   | Clave presupuestaria:   |  | Importe: \$1,501,148.76 |  |
|---|--|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|--|---|---|--|-------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ; Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad |  |  |  |   |                                   |                                  |              |             |                   | Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. La seguridad social, la cultura y el deporte. |  |   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Un Nuevo Modelo de Desarrollo Social |  |                         |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores  |  |   |                                   |                                  |              |             |                   |  |  |   |   |  |                         |  |
|   |  | Nombre   | Descripción  | Fórmula   | Variables                         | Unidad de medida                 | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación                         | Supuestos   |   |  |                         |  |
| <b>Fin</b>  | Contribuir a Ser Municipio incluyente, sano y con Calidad de Vida mediante la Focalización de programas culturales | Encuesta de Impacto  | Es una encuesta multidimensional que mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población  | (Encuestas realizadas en el periodo t/Encuestas programadas en el periodo t-1)X100    | Variable 1: Encuestas             | Porcentaje de Bienestar          | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Resultados de la Encuesta                      | Recursos disponibles  |   |  |                         |  |
| <b>Proposito</b>  | Los habitantes del Municipio de Rioverde reciben espacios y eventos culturales                                     | Encuesta de Impacto  | Es una encuesta multidimensional que mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población  | (Encuestas realizadas en el periodo t/Encuestas programadas en el periodo t-1)X100    | Variable 1: Encuestas             | Porcentaje de Bienestar Cultural | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Resultados de la Encuesta                      | Recursos disponibles  |   |  |                         |  |
| <b>Componentes</b>  | Programas para fortalecer a las personas en cultura y recreación   | Impacto al fortalecimiento en, cultura y recreación                            | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Programa implementado en el año t / Programa estimado en el año t-1)X100             | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Listado de Beneficiarios                       | Recursos Federales a cultura y recreación                         |   |  |                         |  |
| <b>Actividades</b>  | Agenda de Eventos Culturales Anuales   | Programa de Impacto a la Agenda de Eventos Culturales                          | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Agenda implementada en el año t / Agenda estimada en el año t-1)X100                 | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia   | Listado de Beneficiarios                       | Recursos Federales asignados.                                     |   |  |                         |  |
|   | Rehabilitación del IMAC  | Programa de Trabajos de Restauración del Instituto Municipal de Arte y Cultura | Contribuir a la conservación de las tradiciones, fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de vocaciones artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo del individuo. | (Rehabilitación implementada en el año t / Rehabilitación estimada en el año t-1)X100 | Variable 1: Rehabilitación        | Porcentaje de Rehabilitación     | Año anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia   | Memoria fotográfica, Reporte de Rehabilitación | Se cuenta con escrituras del inmueble                             |   |  |                         |  |
|   | Programa cultural y de recreación comunitaria  | Programa de Impacto al mejoramiento en Proyectos de Cultura y Recreación       | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Proyectos ejecutados en el año t / Espacios existentes en el año t-1)X100            | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia   | Expedientes del Programa                       | Se cuenta con la participación ciudadana                          |   |  |                         |  |
|   | Mejora de parques recreativos y espacios públicos comunitarios culturales  | Programa de Impacto al mejoramiento de espacios culturales                     | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Proyectos ejecutados en el año t / Proyectos existentes en el año t-1)X100           | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia   | Listado de Beneficiarios                       | Se cuenta con espacios para actividades culturales y recreativas. |   |  |                         |  |
|   | Desarrollo de Programa para promover la cultura y la recreación  | Programa de Impacto al fortalecimiento en Cultura y Recreación                 | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Programa implementado en el año t / Programa estimado en el año t-1)X100             | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia   | Listado de Beneficiarios                       | Recursos Federales asignados.                                     |   |  |                         |  |

| Programa presupuestario: Instituto Municipal de Planeación                                     |   |                                       |  |   |                                   |                       |              |             |                   |   |                                   |                                    | Clave presupuestaria:  |  | Importe: \$1,048,020.38 |  |
|--|---|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 1 ; Rioverde Próspero |   |                                       |  |   |                                   |                       |              |             |                   | Vertiente al cual contribuye el programa: Rioverde Territorio Emprendedor |                                   |                                    | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar las actividades económicas potenciales y respaldar nuevas que emerjan del desarrollo de nuestro municipio. |  |                         |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |   | Indicadores                           |  |   |                                   |                       |              |             |                   |   |                                   |                                    |  |  |                         |  |
|  |   | Nombre                                | Descripción  | Fórmula   | Variables                         | Unidad de medida      | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   | Medios de Verificación            | Supuestos                          |  |  |                         |  |
| <b>Fin</b>   | Apoyar las vocaciones económicas de Rioverde para generar el desarrollo social y aportar las condiciones adecuadas para el crecimiento.   | Gestiones para el Sector Económico    | Es un indicador que mide el porcentaje de avance de las Gestiones efectuadas en un año | (Número de gestiones en el periodo t/Número de gestiones en el periodo t-1)X100       | Variable 1: Gestiones             | Porcentaje            | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Resultados de Proyecto de trabajo | Recursos disponibles               |  |  |                         |  |
| <b>Proposito</b>   | El municipio de Rioverde cuenta con las condiciones necesarias para promover la generación de nuevas vocaciones económicas fortaleciendo las tradicionales que fomenten el crecimiento y el desarrollo de la población. | Intervención en vocaciones económicas | Mide el Porcentaje de avance en las intervenciones económicas en un año                | (Actividades impactadas en el periodo t/Actividades impactadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Encuestas             | Porcentaje            | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Resultados de la Encuesta         | Recursos disponibles               |  |  |                         |  |
| <b>Componentes</b>   | Programas para Recopilar, monitorear, analizar y evaluar las variables que determinan en el desarrollo urbano   | Gestiones para el Desarrollo Urbano   | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Proyectos ejecutados en el año t / Proyectos estimados en el año t-1)X100            | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Listado de Proyectos              | Se cuenta con recursos disponibles |  |  |                         |  |

|               |  |  |   |   |                                   |                              |              |                               |         |          |   |  |
|---------------|--|--|---|---|-----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|---------|----------|---|--|
| Acti<br>vidas | Agenda de Gestiones Anuales                | Programa de Impacto a las gestiones Federales y Estatales        | Evaluar el grado de fortalecimiento                                   | (Agenda implementada en el año t / Agenda estimada en el año t-1)X100                 | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto        | Año Anterior | % de Avance                   | Gestión | Eficacia | Listado de Beneficiarios                        | Recursos Federales asignados.                    |
|               | Elaboración de Proyectos de Rehabilitación | Programa de Trabajos de Rehabilitación.                          | Contribuir a la conservación de espacios que requieren rehabilitación | (Rehabilitación implementada en el año t / Rehabilitación estimada en el año t-1)X100 | Variable 1: Rehabilitación        | Porcentaje de Rehabilitación | Año anterior | % de Avance de Rehabilitación | Gestión | Eficacia | Memoria fotográfica . Reporte de Rehabilitación | Se cuenta con escrituras del Inmueble            |
|               | Elaboración de Notas técnicas              | Programa de Impacto al fortalecimiento en Notas técnicas         | Evaluar el grado de fortalecimiento                                   | (Notas técnicas ejecutadas en el año t / Notas técnicas estimadas en el año t-1)X100  | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto        | Año Anterior | % de Avance                   | Gestión | Eficacia | Expedientes de Notas técnicas                   | Se cuenta con la colaboración interinstitucional |
|               | Elaboración de Proyectos estratégicos      | Programa de Impacto al fortalecimiento en Proyectos estratégicos | Evaluar el grado de fortalecimiento                                   | (Proyectos ejecutados en el año t / Proyectos estimados en el año t-1)X100            | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto        | Año Anterior | % de Avance                   | Gestión | Eficacia | Listado de Proyectos                            | Se cuenta con recursos disponibles               |

|  |  |   |   |   |  |                  |              |             |                   |   |                           |  |                         |  |
|--|--|---|---|---|--|------------------|--------------|-------------|-------------------|---|---------------------------|--|-------------------------|--|
| Programa presupuestario: Panteones   |  |   |   |   |  |                  |              |             |                   |   | Clave presupuestaria:     |  | Importe: \$1,295,905.84 |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4.- Rioverde Sustentable y con Servicios de calidad |  |   |   |   | Vertiente al cual contribuye el programa: Mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos. |                  |              |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Se capacitará de manera permanente al personal y se incorporarán herramientas y equipos para mejorar la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios de panteones. |                           |  |                         |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores   |   |   |  |                  |              |             |                   |   |                           | Medios de Verificación                 | Supuestos               |  |
|  |  | Nombre  | Descripción                               | Fórmula   | Variables  | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   |                           |  |                         |  |
| Fin  | Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable y con servicios de calidad. | Acciones sustentables   | Intervención municipal                    | (Acciones emprendidas en el periodo t/Acciones programadas en el periodo t-1)X100   | Calidad de vida  | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Expedientes               | Sinergia institucional                 |                         |  |
| Propósito  | Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos   | Satisfacción ciudadana  | Captar la opinión de las y los ciudadanos | (Encuestas aplicadas en el periodo t / Encuestas programadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1 Opiniones   | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Porcentaje        | eficiencia  | Resultados de la encuesta | Participación ciudadana                |                         |  |
| Componentes  | Mejora en los servicios públicos y ampliación de cobertura. (Incluye sub ejes 4.1)                                   | Servicio eficiente  | Calidad en el servicio                    | (Quejas recibidas en el periodo t/quejas recibidas en el periodo t-1)X100           | Variable 1 Opinión de las personas   | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Estadística               | Disminución de quejas                  |                         |  |
| Actividades  | Ampliación de cobertura del servicio del panteón municipal/SM  | Programa de Nueva cobertura del Servicio de Panteón Municipal | Crecimiento de oferta                     | (Metas alcanzadas en el periodo t/Objetivos en el periodo t-1)X100                  | Variable 1 Servicios disponibles   | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | eficiencia  | Entrega de obra           | Se cuenta con los recursos disponibles |                         |  |

|  |  |  |  |   |   |  |              |             |                   |   |                           |  |                       |  |
|--|--|--|--|---|---|--|--------------|-------------|-------------------|---|---------------------------|--|-----------------------|--|
| Programa presupuestario: Informática   |  |  |  |   |   |  |              |             |                   |   | Clave presupuestaria:     |  | Importe: \$675,349.52 |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5.- Buen gobierno y participación ciudadana |  |  |  |   | Vertiente al cual contribuye el programa: Administración basada en resultados |  |              |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Maquinaria y equipamiento tecnológico, logístico y mecánico que facilite la acción del gobierno y la calidad institucional |                           |  |                       |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores  |  |   |   |  |              |             |                   |   |                           | Medios de Verificación                     | Supuestos             |  |
|  |  | Nombre   | Descripción                              | Fórmula   | Variables   | Unidad de medida                                     | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   |                           |  |                       |  |
| Fin  | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción                              | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios | (Encuestas realizadas en el periodo t/Encuestas programadas en el periodo t-1)X100                | Variable 1: Encuestas   | Porcentaje de Satisfacción ciudadana                 | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad   | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles                       |                       |  |
| Propósito  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones trimestrales                                | Evaluar apego al programa                | (Evaluación realizada en el año t/Evaluación programada en el año t-1)X100                        | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente                               | Porcentaje de intervenciones de la Unidad de Control | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Reportes trimestrales     | Cumplimiento de los programas de revisión  |                       |  |
| Componentes  | C2 : Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)   | Seguimiento y control                                  | Valuación de Estructura                  | (Revisión de indicadores efectuado en el periodo t/Revisión de indicadores en el periodo t-1)X100 | Variable 1 Entrega de reportes  | Porcentaje de Reportes                               | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia  | Reportes                  | La ciudadanía aprueba la gestión municipal |                       |  |
| Actividades  | Equipamiento a dependencias municipales  | Programa de Equipamiento y mantenimiento institucional | Suministro y plan de mantenimiento       | (Equipo suministrado en el año t/Equipo programado en el año t-1)X100                             | Variable 1 Equipo y herramientas  | Porcentaje de Servicios                              | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Reportes y facturas       | Existe oferta de insumos                   |                       |  |

|  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |                        |                         |  |
|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Programa presupuestario: Imagen Municipal  |  |             |  |  |  |  |  |  |  |  | Clave presupuestaria: |                        | Importe: \$1,116,844.81 |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4.- Gobierno Sustentable y con servicios de calidad |  |             |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Servicios Públicos |  |  |  |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Visibilidad, comunicación y participación ciudadana en los servicios públicos |                       |                        |                         |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |                       | Medios de Verificación | Supuestos               |  |

|                    | Nombre   | Descripción   | Fórmula   | Variables   | Unidad de medida                 | Línea base              | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión   | Medios de Verificación |                           |                            |
|--------------------|--|---|---|---|----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Fin</b>         | Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable y con servicios de calidad. | Acciones sustentables                                     | Intervención del gobierno municipal                 | (Acciones emprendidas en el año t/ Acciones programadas en el año t-1)X100        | Variable 1 Programas             | Porcentaje de Acciones  | Año anterior | % de Avance       | Estratégico | Eficiencia             | Expedientes               | Sinergia institucional     |
| <b>Propósito</b>   | Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos   | Satisfacción ciudadana                                    | Satisfacción ciudadana con respecto al mejoramiento | (Encuestas realizadas en el periodo t/ Encuestas estimadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1 Encuesta              | Porcentaje de Encuestas | Año anterior | % de Avance       | Estratégico | Eficiencia             | Resultados de la encuesta | Participación ciudadana    |
| <b>Componentes</b> | Mejora en los servicios públicos y ampliación de cobertura. (Incluye sub ejes 4.1)                                   | Servicio eficiente  | Supervisión ciudadana                               | (Quejas recibidas en este periodo /quejas recibidas en el periodo anterior)X100   | Variable 1 Participación         | Porcentaje de Quejas    | Año anterior | % de Avance       | Estratégico | Eficiencia             | Estadística               | Mejora constante           |
| <b>Actividades</b> | Servicios de Imagen a la ciudadanía, dependencias y organizaciones ciudadanas  | Programa de Servicios de imagen municipal a la ciudadanía | Atención a solicitudes                              | (Solicitudes atendidas/solicitudes presentadas)X100                               | Variable 1 Número de solicitudes | Porcentaje de Servicios | Año anterior | % de Avance       | Gestión     | Eficacia               | Relación de servicios     | Disponibilidad de recursos |

| Programa presupuestario: Archivo histórico  |   |                           |  |   |   |  |              |                   |             |            |                           | Clave presupuestaria:   |                        | Importe: \$337,192.92 |           |   |  |  |  |
|---|---|---------------------------|--|---|---|--|--------------|-------------------|-------------|------------|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------|---|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5- Buen gobierno y participación ciudadana |   |                           |  |   |   |  |              |                   |             |            |                           | Vertiente al cual contribuye el programa: Administración basada en resultados |                        |                       |           | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la atención ciudadana. |  |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |   |                           | Indicadores                              |   |   |  |              |                   |             |            |                           |   | Medios de Verificación |                       | Supuestos |   |  |  |  |
|   | Nombre  | Descripción               | Fórmula                                  | Variables   | Unidad de medida                                | Línea base   | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión   |            |                           |   |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Fin</b>  | Contribuir en el Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios | (Encuesta realizada en el año t/ Encuestas programadas en el año t-1)X100             | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje de Satisfacción ciudadana                 | Año anterior | % de Avance       | Estratégico | Calidad    | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles  |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Propósito</b>  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                                       | Revisiones trimestrales   | Evaluar apego al programa                | (Revisiones realizadas en el año t/ Revisiones programadas en el año t-1)X100         | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Porcentaje de Intervenciones de la Unidad de Control | Año anterior | % de Avance       | Estratégico | Eficiencia | Reportes trimestrales     | Cumplimiento de los programas de revisión                                     |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Componentes</b>  | Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)   | Seguimiento y control     | Valuación de Estructura                  | (Revisiones realizadas en el año t/ Revisiones programadas en el año t-1)X100         | Variable 1: Estructura Funcional Variable 2:    | Porcentaje de Revisión                               | Año anterior | % de avance       | Gestión     | Eficiencia | Reportes de Indicadores   | La ciudadanía aprueba la gestión municipal                                    |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Actividades</b>  | Programa de mejora del archivo histórico  | Programa                  | Plan de trabajo                          | (Plan de trabajo efectuado en el año t/ Plan de trabajo proyectado en el año t-1)X100 | Variable 1 Acciones                             | Porcentaje de mejora                                 | Año anterior | % de Avance       | Gestión     | Eficiencia | Encuesta de salida        | La ciudadanía se siente satisfecha con los servicios recibidos                |                        |                       |           |   |  |  |  |

| Programa presupuestario: Transparencia  |  |  |  |   |   |                                      |              |                   |             |            |                           | Clave presupuestaria:   |                        | Importe: \$358,503.26 |           |   |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|-------------|------------|---------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------|---|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5- Buen gobierno y participación ciudadana |  |  |  |   |   |                                      |              |                   |             |            |                           | Vertiente al cual contribuye el programa: Administración basada en resultados |                        |                       |           | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la atención ciudadana. |  |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  |  | Indicadores  |   |   |                                      |              |                   |             |            |                           |   | Medios de Verificación |                       | Supuestos |   |  |  |  |
|   | Nombre   | Descripción  | Fórmula  | Variables   | Unidad de medida                                | Línea base                           | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión   |            |                           |   |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Fin</b>  | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción  | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios           | (Encuesta realizada en el año t/ Encuestas programadas en el año t-1)X100     | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje de Satisfacción ciudadana | Año anterior | % de Avance       | Estratégico | Calidad    | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles  |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Propósito</b>  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones trimestrales  | Evaluar apego al programa                          | (Revisiones realizadas en el año t/ Revisiones programadas en el año t-1)X100 | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Porcentaje de Intervenciones         | Año anterior | % de Avance       | Estratégico | Eficiencia | Reporte anual             | Participación ciudadana   |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Componentes</b>  | Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)  | Seguimiento y control  | Valuación de Estructura                            | (Revisiones realizadas en el año t/ Revisiones programadas en el año t-1)X100 | Variable 1: Estructura Funcional Variable 2:    | Porcentaje                           | Año anterior | % de avance       | Gestión     | Eficiencia | Reportes de Indicadores   | La ciudadanía aprueba la gestión municipal                                    |                        |                       |           |   |  |  |  |
| <b>Actividades</b>  | Estrategia de Difusión de Derechos   | Programa de Difusión y promoción de la cultura de la transparencia y participación ciudadana | Estrategia de difusión de derechos.                | (Programa en el año t /Programado estimado en el año t-1)X100                 | Variable 1: Programa                            | Porcentaje                           | Año anterior | % de avance       | Gestión     | Eficacia   | Reporte                   | La ciudadanía tiene conocimiento de su derecho de solicitar información       |                        |                       |           |   |  |  |  |
|   | Aplicación de los mecanismos de protección de los datos personales /transparencia  | Programa de Protección de datos personales   | Manejo de la información personal de las personas. | Avances del programa/Programa de protección                                   | Variable 1 Apego a la Ley                       | Etapas del programa                  | Año anterior | % de avance       | Gestión     | Eficiencia | Reportes                  | La ciudadanía confía en la protección de sus datos                            |                        |                       |           |   |  |  |  |

| Programa presupuestario: Enlace Profeco  |  |  |  |  |  |  |              |             |                   |            | Clave presupuestaria:  |  | Importe: \$210,433.79 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|-------------------|------------|--|--|-----------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3: Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad |  |  |  |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Atención a las familias. |              |             |                   |            | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Se asistirá a familias e individuos en la defensa del patrimonio familiar, con el fin de proteger el futuro y los derechos de sus miembros. |  |                       |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                                    |  |  |  |  |              |             |                   |            |  | Medios de Verificación                                 | Supuestos             |  |
|  |  | Nombre   | Descripción                            | Fórmula  | Variables                                  | Unidad de medida   | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  |  |  |                       |  |
| <b>Fin</b>   | Ser Municipio incluyente, sano y con calidad de vida.                    | Índice de marginación                          | Carencias principales en el municipio. | Indicadores de la CONAPO   | Variable 1: Informe                        | Porcentaje   | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Resultados de la CONAPO  | Inversión de recursos en áreas de atención prioritaria |                       |  |
| <b>Propósito</b>   | Calidad de vida mejorada   | Índice de calidad de vida                      | Grado de intervención                  | (Carencias atendidas en el año t/carencias existentes en el año t-1)X100 | Variable1. Carencias                       | Porcentaje   | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Impacto de la inversión  | Recursos federales asignados al desarrollo social      |                       |  |
| <b>Componentes</b>   | Desarrollo de programas para promover la defensa del patrimonio familiar | Porcentaje de impacto                          | Alcance del trabajo programado         | (Programas implementados/Programas estimados)X100                        | Variable 1 Programa                        | Porcentaje   | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia   | Listado de beneficiarios   | Ejecución correcta de los programas.                   |                       |  |
| <b>Actividades</b>   | Programa de la defensa del patrimonio familiar                           | Programa de la defensa del patrimonio familiar | Atención de problemática               | (Solicitudes atendidas/solicitudes presentadas)X100                      | Variable 1 Problemática posible de atender | Intervenciones   | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia | Actas de intervención  | La ciudadanía solicita el servicio                     |                       |  |

| Programa presupuestario: Derechos humanos   |  |  |  |   |   |  |                 |             |                   |            | Clave presupuestaria:   |   | Importe: \$19,094.07 |  |
|---|--|--|--|---|---|--|-----------------|-------------|-------------------|------------|---|---|----------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5- Buen gobierno y participación ciudadana |  |  |  |   |   | Vertiente al cual contribuye el programa: Derechos humanos, género e inclusión |                 |             |                   |            | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Difundir los derechos humanos, de manera que todas las personas los conozcan, ejerzan y exijan |   |                      |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores  |  |   |   |  |                 |             |                   |            |   | Medios de Verificación                                      | Supuestos            |  |
|   |  | Nombre   | Descripción  | Fórmula   | Variables                                       | Unidad de medida   | Línea base      | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  |   |   |                      |  |
| <b>Fin</b>  | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción                              | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios                           | (Encuesta realizada en el año t/ Encuestas programadas en el año t-1)X100               | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje de Satisfacción ciudadana   | Año Anterior    | % de Avance | Estratégico       | Calidad    | Resultados de la Encuesta   | Recursos disponibles  |                      |  |
| <b>Propósito</b>  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones trimestrales                                | Evaluar apego al programa  | (Revisiones realizada en el año t/ Revisiones programadas en el año t-1)X100            | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Porcentaje de intervenciones   | Año Anterior    | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia | Reporte anual   | Participación ciudadana                                     |                      |  |
| <b>Componentes</b>  | Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).  | Derecho y participación ciudadana                      | Medir el grado de involucramiento de los ciudadanos en el gobierno | (Encuesta realizada en el periodo t/Encuesta estimada en el periodo t-1)X100            | Variable1 Aplicación de la encuesta             | Porcentaje   | Año anterior    | % de avance | Estratégico       | Eficacia   | Resultados  | La ciudadanía participa en la encuesta de opinión           |                      |  |
|   | Administración pública fortalecida y reestructurada. (incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)  | Seguimiento y control                                  | Valuación de Estructura  | (Revisión de indicadores efectuada en el periodo t/Revisión estimada en el año t-1)X100 | Variable 1: Estructura Funcional Variable 2:    | Porcentaje   | Año anterior    | % de avance | Gestión           | Eficiencia | Reportes de Indicadores   | La ciudadanía aprueba la gestión municipal                  |                      |  |
| <b>Actividades</b>  | Implementación de políticas con enfoque de derechos, la equidad de género, y la inclusión en los procedimientos administrativos/ derechos humanos                                    | Programa de inclusión de políticas de derechos humanos | Implementación de políticas con enfoque en derechos.               | (Políticas implementadas/Políticas proyectadas)X100                                     | Variante1 Participación de los funcionarios     | Porcentaje   | Año anterior    | % de avance | Estrategias       | Eficacia   | Procedimientos documentados   | Existe satisfacción ciudadana hacia las políticas           |                      |  |
|   | Campañas públicas de difusión de los Derechos Humanos/ derechos humanos  | Programa de Campañas de difusión de Derechos Humanos   | Alcances obtenidos con las campañas                                | Campañas realizadas/Campañas programadas  | Variante 1 Campañas                             | Eventos  | Los programados | 100 %       | Gestión           | Eficiencia | Reportes  | La ciudadanía está concientizada sobre los derechos humanos |                      |  |

| Programa presupuestario: Comunicación social   |  |  |   |   |   |   |              |             |                   |            | Clave presupuestaria:  |   | Importe: \$4,515,593.68 |  |
|--|--|--|---|---|---|---|--------------|-------------|-------------------|------------|--|---|-------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 : Rioverde Sustentable y con Servicios de calidad |  |  |   |   |   | Vertiente al cual contribuye el programa: eficientizar los servicios públicos: Mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos. |              |             |                   |            | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Más visibilidad, comunicación y participación ciudadana en los servicios públicos Se aumentará la visibilidad de la prestación de los servicios públicos por medio de una presencia mediática permanente y la generación de consignas a favor de la responsabilidad ciudadana |   |                         |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores  |   |   |   |   |              |             |                   |            |  | Medios de Verificación                      | Supuestos               |  |
|  |  | Nombre   | Descripción   | Fórmula   | Variables   | Unidad de medida  | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  |  |   |                         |  |
| <b>Fin</b>   | Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable y con servicios de calidad.     | Acciones sustentables  | Intervención municipal                                    | (Acciones emprendidas en el periodo t/acciones programadas en el periodo t-1)X100       | Calidad de vida   | Porcentaje  | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia | Expedientes  | Sinergia institucional                      |                         |  |
| <b>Propósito</b>   | Las y los ciudadanos reciben información sobre el Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos | Satisfacción ciudadana   | Captar la opinión de las y los ciudadanos                 | (Encuestas aplicadas en el periodo t / Encuestas programadas en el periodo t-1)X100     | Variable1 Opiniones   | Porcentaje  | Año Anterior | % de Avance | Porcentaje        | eficiencia | Resultados de la encuesta  | Participación ciudadana                     |                         |  |
| <b>Componentes</b>   | C1.- difusión de mejora en los servicios públicos y ampliación de cobertura realizadas                                   | Publicidad y difusión de servicios públicos                                      | Evaluar el impacto de servicios públicos                  | (Spots efectuados en el periodo t/Spots programados en el periodo t-1)X100              | Variable 1: publicidad y difusión                                 | número de spots   | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia | Reporte Trimestral   | Las y los ciudadanos reciben la información |                         |  |
| <b>Actividades</b>   | ACTIVIDAD mejoramiento de difusión sobre el Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos       | Programa de difusión y acercamiento de funcionarios a los medios de comunicación | Acercamiento de los medios de comunicación y funcionarios | (Entrevistas realizadas en el periodo t/ entrevistas programadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1: número de spots realizados Variable 2: apariciones de | entrevistas   | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia | Reportes trimestrales  | Participación de funcionarios               |                         |  |



|             |                 |  |   |   |  |                             |              |             |             |          |                              |  |
|-------------|-----------------|--|---|---|--|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|----------|------------------------------|--|
| Actividades | Actividad C1A2  | Programa de Capacitación del personal operativo de servicios público         | Evalúa el alcance de la capacitación                        | (Personal Capacitado en el periodo t/Personal estimado a capacitar en el periodo t-1)*100           | Variable 1 : Capacitaciones            | Porcentaje                  | Año anterior | % de Avance | Gestión     | Eficacia | Biócoras de capacitación     | Se cuenta con programa de Capacitación                 |
|             | Actividad C1A10 | Programa de Organización ciudadana en la mejora de los servicios municipales | Evalúa el impacto en la mejora de los servicios municipales | (Comités formados en el periodo t/Comités programados en el periodo t-1)*100                        | Variable 1 : conformaciones de comités | Porcentaje de conformación  | Año anterior | % de Avance | Gestión     | Eficacia | Actas de conformación        | Se cuenta con la participación ciudadana               |
|             | Actividad C1A11 | Programa de Actualización del reglamento de servicios públicos               | Actualización de reglamento                                 | (Reglamentos actualizados en el periodo t/Reglamentos estimados a actualizar en el periodo t-1)*100 | Variable 1 : Reglamentos               | Porcentaje de Actualización | Año anterior | % de Avance | Estratégico | Eficacia | Documentación Administrativa | Se cuenta con colaboración jurídica interinstitucional |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa presupuestario: Protección Civil</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>Clave presupuestaria:</b> | <b>Importe: \$691,611.24</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 2: Rioverde Seguro (Paz, seguridad, justicia y participación ciudadana) |  |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 2.1.3 Programa Municipal de Protección Civil |  |  |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formulación de un plan integral de protección civil, un atlas de riesgos, sistema de atención de emergencias y riesgos, programa permanente de formación para la protección civil |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen narrativo / objetivo |  | Indicadores   |   |   |   |                         |              |             |                   |            |  | Medios de Verificación                     | Supuestos |
|------------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|------------|--|--|-----------|
|                              |  | Nombre  | Descripción   | Fórmula   | Variables                                   | Unidad de medida        | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  |  |  |           |
| <b>Fin</b>                   | Contribuir a Preservar la integridad física y material de las personas, mediante un contexto libre de violencia. | Acciones Sustentables                                   | Acciones sustentables que mejoran la vida de los habitantes     | (Acciones emprendidas en el periodo t / Acciones Programadas en el periodo t-1)*100 | Variable 1: Acciones Sustentables           | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Expedientes  | Sinergia Institucional                     |           |
| <b>Propósito</b>             | Ser un Municipio seguro mediante el fortalecimiento de la seguridad pública y la participación ciudadana.        | Satisfacción de las y los Ciudadanos                    | Satisfacción ciudadana con respecto al mejoramiento del entorno | (Encuestas realizadas en el periodo t/ Encuestas estimadas en el periodo t-1)*100   | Variable: Encuesta                          | Porcentaje de Encuestas | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia | Resultados de la Encuesta                            | Participación Ciudadana                    |           |
| <b>Componentes</b>           | Seguridad Pública fortalecida y coordinada ( Incluye sub ejes 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.7)                          | Servicio Eficiente                                      | Evalúa la Calidad del Servicio                                  | (Quejas recibidas en este periodo /quejas recibidas en el periodo anterior)*100     | Variable 1: Quejas                          | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad    | Estadística  | Quejas                                     |           |
| <b>Actividades</b>           | Actividad C2 A10   | Formulación del programa de Protección Civil            | Se evalúa el alcance del Programa                               | (Programa efectuado en el periodo t/Programa estimado en el periodo t-1)*100        | Variable 1 : Programa                       | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad    | Publicación del programa                             | Se cuenta con programa protección civil    |           |
|                              | Actividad C2 A11   | Formulación de un atlas de riesgos                      | Atlas de riesgo   | Atlas efectuado en el periodo t/Atlas estimado en el periodo t-1)*100               | Variable 1 : Formulación de Atlas de Riesgo | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad    | Expediente de Atlas                                  | Se cuenta con atlas de riesgo              |           |
|                              | Actividad C2 A12   | Integración del sistema de atención de Protección Civil | Sistema de atención   | (Sistema implementado en el periodo t/Sistema proyectado en el periodo t-1)*100     | Variable 1 : Sistema                        | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad    | Documentación Administrativa del Sistema de Atención | Sinergia Institucional                     |           |
|                              | Actividad C2 A13   | Programa permanente para la protección civil            | Programa de protección civil                                    | (Programa efectuado en el periodo t/Programa efectuado en el periodo t-1)*100       | Variable 1 : Programa                       | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad    | Documentación Administrativa                         | Se cuenta con programa de protección civil |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                              |                              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa presupuestario: Ecología</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>Clave presupuestaria:</b> | <b>Importe: \$813,555.05</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--|--|--|

|   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 4: Rioverde sustentable y con servicios de calidad |  |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 4.4 Prevención y control de la contaminación. |  |  |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Impulsar una cultura de conocimiento y uso de tecnologías y prácticas encaminadas a minimizar la emisión de contaminantes del aire, suelo y aguas de nuestro territorio |  |  |  |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|

| Resumen narrativo / objetivo |  | Indicadores |             |         |           |                  |            |      |                   |           |  | Medios de Verificación | Supuestos |
|------------------------------|--|-------------|-------------|---------|-----------|------------------|------------|------|-------------------|-----------|--|------------------------|-----------|
|                              |  | Nombre      | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión |  |                        |           |

|                                   |  |  |   |  |   |                                      |                 |                       |                 |                |  |  |
|-----------------------------------|--|--|---|--|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|--|--|
| <b>Fin</b>                        | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable mediante servicios de calidad. | Acciones Sustentables  | Acciones sustentables que mejoran la vida de los habitantes     | (Acciones emprendidas en el periodo t/ Acciones Programadas en el periodo t-1)X100               | Variable 1: Acciones Sustentables           | Porc<br>nta<br>je                    | Año<br>anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico | Efica<br>cia   | Expedientes  | Sinergia Institucional                             |
| <b>Pro<br/>pósito</b>             | Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos   | Satisfacción de las y los Ciudadana  | Satisfacción ciudadana con respecto al mejoramiento del entorno | (Encuestas realizadas en el periodo t/ Encuestas estimadas en el periodo t-1)X100                | Variable: Encuesta                          | Porc<br>nta<br>je                    | Año<br>anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico | Efici<br>encia | Resultados de la Encuesta  | Participación Ciudadana                            |
| <b>Co<br/>mpo<br/>nente<br/>s</b> | Ecosistemas conservados  | Acciones de Conservación de Ecosistemas  | Evalúa la conservación del entorno                              | (Programa de Conservación implementado / Programa de Conservación estimado)X100                  | Variable 1: Programa de conservación        | Porc<br>nta<br>je                    | Año<br>anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico | Calid<br>ad    | Estadística  | Quejas   |
| <b>Acti<br/>vidades</b>           | Actividad C3 A1  | Programa de Mapeos medioambientales comunitarios   | Mapeos  | (Mapeos realizados en el periodo t/Mapeos programados en el periodo t-1)X100                     | Variable 1 : Mapeos                         | Porc<br>nta<br>je<br>de<br>Ma<br>peo | Año<br>anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico | Calid<br>ad    | Expedientes  | Se cuenta con la participación de los involucrados |
|                                   | Actividad C3 A2  | Programa de Intervención para la conservación del patrimonio natural   | Conservación del patrimonio natural                             | (Acciones de conservación realizadas en el periodo t/Acciones programadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1 : intervención                   | Se<br>me<br>str<br>al                | Año<br>anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | gestión         | Efici<br>encia | Expediente y memoria fotográfica de las acciones de conservación | Se cuenta con la participación de los involucrados |
|                                   | Actividad C3 A3  | Programa de Promoción la aplicación de los planes de manejo de las áreas naturales protegidas  | Aplicación de los planes de manejo de las áreas naturales       | (Planes de manejo aplicados en el periodo t/Planes de manejo aplicados en el periodo t-1)X100    | Variable 1 : aplicación de planes de manejo | Porc<br>nta<br>je                    | Año<br>anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico | Efica<br>cia   | Actas de verificación de planes de Manejo                        | Se cuenta con colaboración interinstitucional      |
|                                   | Actividad C3 A4  | Programa de Campañas de educación ambiental, para el uso de materiales orgánicos e insectos benéficos en el agro y Campañas para promover el uso de vehículos no motorizados en el Municipio | Campañas  | (Campañas realizadas en el periodo t/Campañas programadas en el periodo t-1)X100                 | Variable 1 : Campañas                       | Porc<br>nta<br>je                    | Año<br>anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico | Calid<br>ad    | Documentación Evidencias fotográficas                            | Se cuenta con la participación ciudadana           |
|                                   |  | Programa de Gestión de la declaratoria de las zonas de humedales y Inclusión de temática ambiental en espacios públicos  | Declaratoria de zonas   | (Trámites realizados en el periodo t/Trámites necesarios en el periodo t-1)X100                  | Variable 1 : Trámites para gestión          | Porc<br>nta<br>je                    | Año<br>Anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Gestión         | calid<br>ad    | Expediente   | Se cuenta con la participación de los involucrados |

|   |   |  |  |   |                         |                                    |                 |                       |                      |   |                                   |   |  |
|---|---|--|--|---|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|---|-----------------------------------|---|--|
| Programa presupuestario: Fomento Económico  |   |  |  |   |                         |                                    |                 |                       |                      | Clave presupuestaria:   |                                   | Importe: \$498,690.41   |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1; Rioverde Próspero |   |  |  |   |                         |                                    |                 |                       |                      | Vertiente al cual contribuye el programa: 1.1 Rioverde Territorio Emprendedor |                                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar las actividades económicas tradicionales de nuestro municipio y respaldar nuevas actividades que emergen de nuestro desarrollo. |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |   | Indicadores                                    |  |   |                         |                                    |                 |                       |                      |   |                                   |   |  |
|   |   | Nombre   | Descripción  | Fórmula   | Variables               | Un<br>ida<br>d<br>de<br>me<br>dida | Línea<br>base   | Met<br>a              | Tipo de<br>indicador | Dimen<br>sión   | Medios de<br>Verificación         | Supuestos   |  |
| <b>Fin</b>  | Contribuir en Apoyar las vocaciones económicas de Rioverde para generar el desarrollo social y aportar mediante condiciones adecuadas para el crecimiento.  | Gestiones para el sector económico             | Es un indicador que mide el porcentaje de avance de las Gestiones efectuadas en un año | (Número de gestiones en el periodo t/Número de gestiones en el periodo t-1)X100       | Variable 1: Gestiones   | Porc<br>nta<br>je                  | Año<br>Anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico      | Efica<br>cia  | Resultados de Proyecto de trabajo | Recursos disponibles  |  |
| <b>Pro<br/>pósito</b>   | El municipio de Rioverde cuenta con las condiciones necesarias para promover la generación de nuevas vocaciones económicas fortaleciendo las tradicionales que fomenten el crecimiento y el desarrollo de las y los ciudadanos. | Intervención en vocaciones económicas          | Mide el Porcentaje de avance en las intervenciones económicas en un año                | (Actividades impactadas en el periodo t/Actividades impactadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Encuestas   | Porc<br>nta<br>je                  | Año<br>Anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Estraté<br>gico      | Efica<br>cia  | Resultados de la Encuesta         | Recursos disponibles  |  |
| <b>Co<br/>mpo<br/>nente<br/>s</b>   | 1 Actividades productivas y comerciales apoyadas  | Actividades productivas y comerciales apoyadas | Evalúa el grado impacto en las Actividades productivas                                 | (Actividades apoyadas en el año t/ Actividades programadas en el año t-1)X100         | Variable 1: Actividades | Porc<br>nta<br>je                  | Año<br>Anterior | %<br>de<br>Ava<br>nce | Gestió<br>n          | Calid<br>ad   | Expediente de Impacto             | Se cuenta con recursos disponibles en todos los niveles   |  |

|             |   |  |  |   |                                  |            |              |             |             |            |   |   |
|-------------|---|--|--|---|----------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|---|---|
|             | 2 Empresas y empleos impulsados   | Empresas y empleos impulsados  | Evalúa el impacto a las Empresas y Empleos                   | (Empresas y empleos impulsados en el año t/ Empresas y empleos programados en el año t-1)X100 | Variable 1: Empresas y Empleos   | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Gestión     | Calidad    | Listado de personas y empresas apoyadas | Recursos disponibles                                    |
| Actividades | Actividad C1 A1 Gestión de Recursos                                     | Programa de Gestión de recursos para la elaboración del proyecto del parque industrial                           | Evalúa las Gestiones realizadas                              | (Número de acciones realizadas en el periodo t/ Gestiones estimadas en el periodo t-1)X100    | Variable 1: Gestión              | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Gestión     | Economía   | Documento de solicitud de recursos      | Se cuenta con el respaldo de la Secretaría de Economía  |
|             | Actividad C1 A2 Determinación del Área para Reserva                     | Programa de Determinación del área para reserva territorial de uso general agroindustrial                        | Evalúa la Elección de predio                                 | Elección Efectuada en el periodo t/ Elección programada en el periodo t-1)X100                | Variable 1: Predio               | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Gestión     | Eficiencia | Expediente integrado                    | Se cuenta con el Visto bueno de posibles inversionistas |
|             | Actividad C2 A1 Plataforma de Capacitación al Sistema de Financiamiento | Programa de Gestión para acceso a Plataforma de capacitación al sistema de financiamiento de Gobierno del Estado | Evalúa el Acceso a plataformas digitales                     | (Acceso a plataforma Generado en el periodo t/Acceso a plataforma en el Periodo t-1)X100      | Variable 1: Plataforma           | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Gestión     | Eficiencia | Lista de beneficiarios                  | Plataformas estatales disponibles                       |
|             | Actividad C2 A2: Asesoría Empresarial y para el Financiamiento          | Programa de Asesoría empresarial en gestiones y para el financiamiento ante dependencias de Gobierno             | Evalúa la Asesoría empresarial ante dependencias de gobierno | Total de solicitudes atendidas/total de solicitudes recibidas                                 | Variable 1: asesorías a empresas | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Estratégico | Eficiencia | Lista de beneficiarios                  | Recursos estatales disponibles para financiamiento      |

|   |  |  |                                |
|---|--|--|--------------------------------|
| <b>Programa presupuestario: Salud</b>   |  | <b>Clave presupuestaria:</b>                                       | <b>Importe:</b> \$2,329,258.49 |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3 Rioverde incluyente y con educación de calidad   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 3.1 combate a la pobreza |                                |
| Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aumentar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Rioverde mediante la implementación de programas que los fortalezcan. |  |  |                                |

| Resumen narrativo / objetivo  | Indicadores  |  |   |  |                             |              |              |                   |             |                          | Medios de Verificación                                 |   | Supuestos |
|---|--|--|---|--|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------------------|--|---|-----------|
|   | Nombre   | Descripción  | Fórmula   | Variables  | Unidad de medida            | Línea base   | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión   |                          |  |   |           |
| <b>Fin</b><br>Contribuir con un Municipio incluyente, sano y con calidad de vida. | Índice de marginación  | Carencias principales en el municipio.   | Indicadores de la CONAPO  | Variable 1: Índices  | Porcentaje                  | Año Anterior | % de Avance  | Estratégico       | Eficiencia  | Resultados de la CONAPO  | Inversión de recursos en áreas de atención prioritaria |   |           |
| <b>Propósito</b><br>Calidad de vida mejorada                                      | Índice de calidad de vida                                    | Grado de intervención  | (Carencias atendidas en el año t/carencias existentes en el año t-1)X100            | Variable 1: Carencias  | Porcentaje                  | Año Anterior | % de Avance  | Estratégico       | Eficiencia  | Impacto de la inversión  | Recursos federales asignados al desarrollo social      |   |           |
| <b>Componentes</b>  | Desarrollo de programas para promover los valores familiares | Alcance del programa   | (Programas implementados en el periodo t/Programas estimados en el periodo t-1)X100 | Variable 1 Programa  | Porcentaje                  | Año Anterior | % de Avance  | Gestión           | Eficiencia  | Listado de beneficiarios | Ejecución correcta de los programas.                   |   |           |
|   | Programas para fortalecer a las personas en salud.           | Porcentaje de impacto  | Evalúa el programa para fortalecer la salud   | (Programas implementados en el periodo t/Programas estimados en el periodo t-1)X100    | Variable 1: Programas       | Porcentaje   | Año Anterior | % de Avance       | Estratégico | Calidad                  | Listado de beneficiarios                               | Ejecución correcta de los programas sociales    |           |
| <b>Actividades</b>  | Actividad C2 A6 Talleres de Capacitación                     | Programa de Diseño de talleres de capacitación para la prevención de problemas psicosociales | Talleres realizados   | Talleres realizados/Talleres programadas   | Variable 1: talleres        | Semestral    | %            | %                 | Gestión     | Eficiencia               | Lista de asistentes a los talleres                     | Hay participación ciudadana                     |           |
|   | Actividad C3 A1  | Programa de Campañas de salud en colonias y comunidades                                      | Campañas de salud   | Campañas realizadas/Campañas programadas   | Variable 1: Campañas        | Semestral    | %            | %                 | Estratégico | Eficiencia               | Expediente del programa                                | Participación ciudadana                         |           |
|   | Actividad C3 A2  | Programa de apoyo en traslados para atención médica  | Programas de apoyo en traslados   | Áreas naturales que aplica el reglamento/áreas naturales existentes                    | Variable 1: Programas       | Semestral    | %            | %                 | Estratégico | Eficiencia               | Expedientes del programa                               | Participación ciudadana                         |           |
|   | Actividad C3 A3  | Programa de Equipamiento de la unidad médica en el Municipio                                 | Equipamiento  | (Equipamiento efectuado en el periodo t/Equipamiento proyectado en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Equipamiento    | Porcentaje   | Año Anterior | % de Avance       | Gestión     | Calidad                  | Expediente integrado                                   | Mejor atención a la población                   |           |
|   | Actividad C3 A4  | Programa de Infraestructura básica de salud de temática ambiental en espacios públicos       | Infraestructura construir   | Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas necesarios                                 | Variable 1: Infraestructura | Semestral    | %            | %                 | gestión     | Eficiencia               | Actas de entrega de obra                               | Se cuenta con recursos suficientes involucrados |           |

| Programa presupuestario: Museo Colibrí  |  |  |  |   |                                   |                                  |              |                               |                   |            | Clave presupuestaria:  |   | Importe: \$989,466.88 |   |  |  |
|---|--|--|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------|------------|--|---|-----------------------|---|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 3 ; Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad |  |  |  |   |                                   |                                  |              |                               |                   |            | Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación. La seguridad social, la cultura y el deporte. |   |                       | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Un Nuevo Modelo de Desarrollo Social |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores  |  |   |                                   |                                  |              |                               |                   |            |  | Medios de Verificación  | Supuestos             |   |  |  |
|   |  | Nombre   | Descripción  | Fórmula   | Variables                         | Unidad de medida                 | Línea base   | Meta                          | Tipo de indicador | Dimensión  |  |   |                       |   |  |  |
| Fin   | Contribuir a Ser Municipio Incluyente, sano y con Calidad de Vida mediante la Focalización de programas culturales | Encuesta de Impacto  | Es una encuesta multidimensional que mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población  | (Encuestas realizadas en el periodo t/Encuestas programadas en el periodo t-1)X100    | Variable 1: Encuestas             | Porcentaje de Bienestar          | Año Anterior | % de Aumento                  | Estratégico       | Eficacia   | Resultados de la Encuesta  | Recursos disponibles  |                       |   |  |  |
| Propósito   | Los habitantes del Municipio de Rioverde reciben espacios y eventos culturales                                     | Encuesta de Impacto  | Es una encuesta multidimensional que mide la intensidad de las privaciones padecidas por la población  | (Encuestas realizadas en el periodo t/Encuestas programadas en el periodo t-1)X100    | Variable 1: Encuestas             | Porcentaje de Bienestar Cultural | Año Anterior | % de Aumento                  | Estratégico       | Eficacia   | Resultados de la Encuesta  | Recursos disponibles  |                       |   |  |  |
| Componentes   | Programas para fortalecer a las personas en cultura y recreación   | Impacto al fortalecimiento en, cultura y recreación                    | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Programa implementado en el año t / Programa estimado en el año t-1)X100             | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Aumento                  | Estratégico       | Eficiencia | Listado de Beneficiarios   | Recursos Federales asignados a cultura y recreación               |                       |   |  |  |
| Actividades   | Agenda de Eventos Culturales en el museo colibrí Anuales   | Programa de Impacto a la Agenda de Eventos Culturales en museo colibrí | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Agenda implementada en el año t / Agenda estimada en el año t-1)X100                 | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Aumento                  | Gestión           | Eficacia   | Listado de Beneficiarios   | Recursos Federales asignados.                                     |                       |   |  |  |
|   | Rehabilitación del museo interactivo   | Programa de Trabajos de Restauración del Inmueble Colibrí              | Contribuir a la conservación de las tradiciones, fomentar el gusto por el arte y ayudar al descubrimiento de vocaciones artísticas, ofreciendo alternativas culturales y de oficio para el desarrollo del individuo. | (Rehabilitación implementada en el año t / Rehabilitación estimada en el año t-1)X100 | Variable 1: Rehabilitación        | Porcentaje Rehabilitado          | Año Anterior | % de Avance de Rehabilitación | Gestión           | Eficacia   | Memoria fotográfica, Reporte de Rehabilitación   | Se cuenta con espacios del Inmueble                               |                       |   |  |  |
|   | Mejora de parques recreativos y espacios públicos del museo  | Programa de Impacto al fortalecimiento en parques recreativos          | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Proyectos ejecutados en el año t / Espacios existentes en el año t-1)X100            | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Aumento                  | Gestión           | Eficacia   | Listado de Beneficiarios   | Se cuenta con espacios para actividades culturales y recreativas. |                       |   |  |  |
|   | Desarrollo de Programa para promover la cultura y la recreación  | Programa de Impacto al fortalecimiento en Cultura y Recreación         | Evaluar el grado de fortalecimiento  | (Programa implementado en el año t-1)X100   | Variable 1: Porcentaje de impacto | Porcentaje de impacto            | Año Anterior | % de Aumento                  | Gestión           | Eficacia   | Listado de Beneficiarios   | Recursos Federales asignados.                                     |                       |   |  |  |

| Programa presupuestario: Delegación Pastora  |   |  |   |   |   |                                      |                    |              |                   |            | Clave presupuestaria:  |                         | Importe: \$1,081,841.87 |  |  |  |
|--|---|--|---|---|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|------------|--|-------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen gobierno y participación ciudadana |   |  |   |   |   |                                      |                    |              |                   |            | Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional |                         |                         | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programa de mejora de la atención ciudadana |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |   | Indicadores  |   |   |   |                                      |                    |              |                   |            |  | Medios de Verificación  | Supuesto                |  |  |  |
|  |   | Nombre   | Descripción   | Fórmula                                 | Variables                                       | Unidad de medida                     | Línea base         | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión  |  |                         |                         |  |  |  |
| Fin  | Contribuir al desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, mediante la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción                            | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios                  | NA                                      | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje de Satisfacción ciudadana | Año Anterior       | % de Aumento | estratégico       | Calidad    | Resultados de la Encuesta  | Recursos disponibles    |                         |  |  |  |
| Propósito  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.   | Revisiones trimestrales                              | Evaluar apego al programa                                 | NA                                      | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | porcentaje                           | Año Anterior       | % de Aumento | Estratégico       | Eficiencia | Reporte anual  | Participación ciudadana |                         |  |  |  |
| Componentes  | C2: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).   | Derecho y participación de las y los ciudadanos      | Trámites legales de la identidad de los y las ciudadanas. | Encuesta de salida                      | Variable 1: grado de satisfacción               | Dependencias Municipales eficientes  | Trimestre anterior | % de Aumento | Gestión           | Eficiencia | Reportes   | Participación ciudadana |                         |  |  |  |
| Actividades  | ACTIVIDAD 18 C2   | Programa de Atención Ciudadana en Delegación pastora | Trámites administrativos y de registro civil              | Trámites atendidos/Trámites solicitados | Variable 1: Trámites                            | Porcentaje                           | Año Anterior       | % de Aumento | Gestión           | Eficacia   | Informe Trimestrales   | Satisfacción ciudadana  |                         |  |  |  |

| Programa presupuestario: Instancia de la Mujer   |  |             |             |         |           |                  |            |      |                   |           | Clave presupuestaria:   |                        | Importe: \$753,021.51 |   |  |  |
|--|--|-------------|-------------|---------|-----------|------------------|------------|------|-------------------|-----------|---|------------------------|-----------------------|---|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen gobierno y participación ciudadana |  |             |             |         |           |                  |            |      |                   |           | Vertiente al cual contribuye el programa: 5.3.1 Por los derechos, la equidad de género y la inclusión |                        |                       | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Transversalizar el enfoque de derechos, la equidad de género, y la inclusión en los procedimientos administrativos, diseño de políticas y prestación de servicios del gobierno municipal |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores |             |         |           |                  |            |      |                   |           |   | Medios de Verificación | Supuesto              |   |  |  |
|  |  | Nombre      | Descripción | Fórmula | Variables | Unidad de medida | Línea base | Meta | Tipo de indicador | Dimensión |   |                        |                       |   |  |  |

|                    |  |   |   |  |   |                                      |                    |              |             |            |                           |                         |
|--------------------|--|---|---|--|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Fin</b>         | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción   | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios                  | NA   | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje de Satisfacción ciudadana | Año Anterior       | % de Aumento | estratégico | Calidad    | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles    |
| <b>Propósito</b>   | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones trimestrales   | Evaluar apego al programa                                 | NA   | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | porcentaje                           | Año Anterior       | % de Aumento | Estratégico | Eficiencia | Reporte anual             | Participación ciudadana |
| <b>Componentes</b> | C2: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).  | Derecho y participación de las y los ciudadanos                           | Trámites legales de la identidad de los y las ciudadanas. | Encuesta de salida   | Variable 1: grado de satisfacción               | Dependencias Municipales eficientes  | Trimestre anterior | % de Aumento | Gestión     | Eficiencia | Reportes                  | Participación ciudadana |
| <b>Actividades</b> | ACTIVIDAD 6 C1.- Proyectos con enfoque de género   | Programa de Implementación de políticas con enfoque de equidad de género. | Inclusión de políticas de derechos                        | (Proyectos efectuados en el periodo t/ Proyectos estimados en el periodo t-1)X100    | Variable 1: proyectos                           | Porcentaje de satisfacción           | Año Anterior       | % de Aumento | Gestión     | Eficiencia | Informe Trimestrales      | Satisfacción ciudadana  |
|                    | Verificación de enfoque de género en ejecución de proyectos Municipales.   | Programa de Implementación de políticas con enfoque de género             | Inclusión de políticas de perspectiva de género           | (Políticas implementadas en el periodo t/ Políticas estimadas en el periodo t-1)X100 | Variable:1: Políticas                           | Porcentaje de implementación         | Año Anterior       | % de Aumento | Gestión     | Eficiencia | Informe Trimestrales      | Satisfacción ciudadana  |

|  |  |                                       |   |  |  |                  |                |              |                   |  |                          |  |  |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|------------------|----------------|--------------|-------------------|--|--------------------------|--|--|
| <b>Programa presupuestario: Enlace internacional y Migración</b>   |  |                                       |   |  |  |                  |                |              |                   | <b>Clave presupuestaria:</b>   |                          | <b>Importe: \$496,042.40</b>                           |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3; Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad |  |                                       |   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 3.8 personas migrantes Rioverdenses. |                  |                |              |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la atención a las personas migrantes en Rioverde, por medio de un mayor acceso a derechos de personas y familias migrantes internacionales, especialmente rioverdenses en sus procesos migratorios desde y hacia los Estados Unidos de América. |                          |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores                           |   |  |  |                  |                |              |                   |  |                          |  |  |
|  |  | Nombre                                | Descripción                                     | Fórmula  | Variables  | Unidad de medida | Línea base     | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación   | Supuestos  |  |
| <b>Fin</b>   | Contribuir para ser un Municipio incluyente, sano y con calidad de vida.   | Índice de marginación                 | Se informa a la ciudadanía la gestión Municipal | Informes realizados / Informes Programados     | Variable 1: Informe  | Porcentaje       | Año Anterior   | % de Aumento | Estratégico       | Eficiencia   | Resultados de la CONAPO  | Inversión de recursos en áreas de atención prioritario |  |
| <b>Propósito</b>   | Calidad de vida mejorada   | Índice de calidad de vida             |   | Carencias atendidas/carencias existentes       | Variable 1:  | Porcentaje       | Año Anterior   | % de Aumento | Estratégico       | Eficiencia   | Impacto de la inversión  | Recursos federales asignados al desarrollo social      |  |
| <b>Componentes</b>   | C2: Desarrollo de programas para promover los valores familiares y apoyo a nuestros migrantes. (Incluye su ejes 3.2, 3.3, 3.6,3.8) | Porcentaje de impacto                 | Contribución ciudadana                          | Programas implementados/Programas programados  | Variable 1: programas implementados  | Porcentaje       | Año Anterior   | % de Aumento | Estratégico       | Calidad  | Listado de beneficiarios | Ejecución correcta de los programas sociales           |  |
| <b>Actividades</b>   | ACTIVIDAD 11 C2: Programas de atención a migrantes   | Programa de atención a migrantes      | Tipos de actividades impulsadas                 | Programas realizados/Programas programados     | Variable 1 programas   | semestral        | Año anterior   | % de aumento | Gestión           | Eficiencia   | Expedientes del programa | Participación ciudadana                                |  |
|  | ACTIVIDAD 12 C2: Hermanamiento de ciudades   | Programa de Hermanamiento de ciudades | Gestiones en temas de hermanamiento             | Actividades realizadas/actividades programadas | Variable 1 Actividades programadas   | anual            | % Año anterior | % de aumento | Gestión           | Eficiencia   | Reportes                 | Se cuenta con espacios para practicar el deporte       |  |

|  |   |  |  |  |  |                                       |              |             |                   |  |   |   |  |
|--|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|---|---|--|
| <b>Programa presupuestario: Talleres municipales</b>   |   |  |  |  |  |                                       |              |             |                   | <b>Clave presupuestaria:</b>   |   | <b>Importe: \$3,154,537.00</b>            |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 : Buen gobierno y participación ciudadana |   |  |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: : Gobierno honesto ,transparente y profesional |                                       |              |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable. |   |   |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |   | Indicadores  |  |  |  |                                       |              |             |                   |  |   |   |  |
|  |   | Nombre   | Descripción  | Fórmula  | Variables  | Unidad de medida                      | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación                            | Supuestos                                 |  |
| <b>Fin</b>   | Contribuir en el Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción  | Mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del municipio | (Encuestas realizadas año t / Encuestas Programadas año t-1)X100                       | Variable 1: Encuestas  | Porcentaje de Satisfacción ciudadana  | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad  | Reportes trimestrales                             | Recursos disponibles                      |  |
| <b>Propósito</b>   | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable  | Revisiones trimestrales  | Evaluar apego al programa  | (Evaluación realizadas año t / Evaluación Programadas año t-1)X100                     | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente  | Interacciones de la Unidad de Control | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Reportes trimestrales                             | Cumplimiento de los programas de revisión |  |
| <b>Componentes</b>   | C2.- Administración pública fortalecida y reestructurada  | Seguimiento y control  | Evaluación de la Estructura Administrativa                       | (Indicadores efectuados en el periodo t / Indicadores estimados en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Indicadores de seguimiento   | Porcentaje                            | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados | Se aplica seguimiento a la administración |  |
| <b>Actividades</b>   | Mantenimiento mecánico que facilite la acción del gobierno y la calidad institucional.  | Programa de Mantenimiento mecánico que facilite la acción del gobierno y la calidad institucional. | suministrar equipo para parque vehicular                         | Equipo suministrado solicitado / equipo programado                                     | Variable 1: las dependencias solicitan mantenimiento a parque vehicular                  | solicitudes                           | %            | %           | Gestión           | Eficiencia   | Reportes trimestrales                             | Se cuenta con recursos suficientes        |  |

| Programa presupuestario: PROMUPSI   |  | Clave presupuestaria:  |   |   |                       |                  |              |             |                   | Importe: \$100,000.00   |                                    |  |
|---|--|--|---|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|---|------------------------------------|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3 Rioverde incluyente y con educación de calidad |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 3.1 combate a la pobreza                           |   |   |                       |                  |              |             |                   | Línea de acción o estrategia el cual contribuye el programa: Aumentar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Rioverde mediante la implementación de programas que los fortalezcan. |                                    |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores  |   |   |                       |                  |              |             |                   |   | Medios de Verificación             | Supuestos  |
|   |  | Nombre   | Descripción                                 | Fórmula   | Variables             | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   |                                    |  |
| Fin   | Contribuir con un Municipio incluyente, sano y con calidad de vida.    | Índice de marginación  | Carencias principales en el municipio.      | Indicadores de la CONAPO  | Variable 1: Índices   | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Resultados de la CONAPO            | Inversión de recursos en áreas de atención prioritaria |
| Propósito   | Calidad de vida mejorada   | Índice de calidad de vida  | Grado de intervención                       | (Carencias atendidas en el año t/carencias existentes en el año t-1)X100            | Variable 1: Carencias | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Impacto de la inversión            | Recursos federales asignados al desarrollo social      |
| Componentes   | Desarrollo de programas para promover los valores familiares           | Porcentaje de impacto  | Alcance del programa                        | (Programas implementados en el periodo t/Programas estimados en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Programas | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Listado de beneficiarios           | Ejecución correcta de los programas.                   |
|   | Programas para fortalecer a la prevención contra riesgos psicosociales | Porcentaje de impacto  | Evalúa el programa para fortalecer la salud | (Programas implementados en el periodo t/Programas estimados en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Programas | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad   | Listado de beneficiarios           | Ejecución correcta de los programas sociales           |
| Actividades   | Actividad C2 A6 Talleres de Capacitación                               | Programa de Diseño de talleres de capacitación para la prevención de problemas psicosociales | Talleres realizados                         | Talleres realizados/Talleres programadas  | Variable 1: talleres  | Semestral        | %            | %           | Gestión           | Eficacia  | Lista de asistentes a los talleres | Hay participación ciudadana                            |
|   | Actividad C3 A1  | Programa de Campañas de prevención contra riesgo psicosocial en colonias y comunidades       | Campañas                                    | Campañas realizadas/Campañas programadas  | Variable 1: Campañas  | Semestral        | %            | %           | Estratégico       | Eficiencia  | Expediente del programa            | Participación ciudadana                                |

| Programa presupuestario: Oficialía Mayor  |  | Clave presupuestaria:  |  |  |                            |                  |              |             |                   | Importe: \$17,643,959.13   |   |  |
|---|--|--|--|--|----------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|--|---|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5: Buen Gobierno y Participación Ciudadana |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración                            |  |  |                            |                  |              |             |                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aseguramos que el equipo de trabajo de la administración cuente con las competencias laborales necesarias para realizar eficientemente sus funciones. |   |  |
| Resumen narrativo / objetivo  |  | Indicadores  |  |  |                            |                  |              |             |                   |  | Medios de Verificación                            | Supuestos  |
|   |  | Nombre   | Descripción  | Fórmula  | Variables                  | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  |   |  |
| Fin   | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de Satisfacción  | Se pregunta a la ciudadanía sobre la atención de los funcionarios                | (Encuestas realizadas año t / Encuestas Programadas año t-1)X100           | Variable 1: Encuestas      | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Publicación de en Medios digitales e impresos     | La ciudadanía se encuentra satisfecha con la atención del Servidor público |
| Propósito   | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones Trimestrales  | Seguimiento de la Eficiencia de la Administración                                | (Revisiones Realizadas año t / Revisiones Programadas año t-1)X100         | Variable 1: Revisiones     | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Reportes Publicados                               | Que se realicen las revisiones   |
| Componentes   | C1: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).  | Derecho y participación ciudadana  | Contribución ciudadana   | (Encuestas realizadas año t/ Encuestas programadas año t-1)X100            | Variable 1: Encuestas      | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad  | Encuestas realizadas                              | Se realizan las encuestas  |
|   | C2: Administración pública fortalecida y reestructurada. (incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7)   | Seguimiento y control  | Evaluación de la Estructura Administrativa                                       | (Indicadores cumplidos año t/ Indicadores por cumplir año t-1)X100         | Indicadores de seguimiento | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados | Se aplica seguimiento a la administración                                  |
| Actividades   | Actualización de Reglamentos, Procedimientos administrativos, Perfiles de puestos y Procedimiento de Selección   | Programa de Actualización de Reglamentos, Procedimientos administrativos, Perfiles de puestos y Procedimiento de Selección | Actualización e incremento de profesionalismo de Funcionarios Municipales        | (Actualizaciones realizadas año t/Actualizaciones programadas año t-1)X100 | Variable 1: Actualización  | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia   | Reporte de Capacitaciones de personal             | La ciudadanía percibe el profesionalismo del funcionario público.          |
|   | Campaña de trámites y servicios  | Programa de Campañas de trámites y servicios   | (Campañas realizadas en el periodo t/Campañas programadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1 : Campañas  | Porcentaje                 | Año anterior     | % de Avance  | Estratégico | Calidad           | Documentación Evidencias fotográficas  | Se cuenta con la participación ciudadana          | Campañas   |

|   |   |  |   |            |              |             |            |            |   |   |   |
|---|---|--|---|------------|--------------|-------------|------------|------------|---|---|---|
| Equipamiento a Dependencias Municipales     | Programa de Equipamiento a Dependencias Municipales               | (Equipamiento efectuado en el periodo t/Equipamiento proyectado en el periodo t-1)X100 | Variable 1 : Equipamiento                           | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Gestión    | Calidad    | Expediente integrado                              | Mejor atención a la población             | Equipamiento  |
| Redimensión de la Estructura Organizacional | Programa de atención de la Estructura Administrativa              | (Indicadores efectuados en el periodo t / Indicadores estimados en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Indicadores de seguimiento              | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Estrategia | Eficiencia | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados | Se aplica seguimiento a la administración | Evaluación de la Estructura Administrativa              |
| Jubilaciones y Pensiones                    | Programa de atención de la Estructura de Jubilaciones y Pensiones | (Pensiones efectuados en el periodo t / Pensiones estimados en el periodo t-1)X100     | Variable 1: Indicadores de Jubilaciones y pensiones | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance | Estrategia | Eficiencia | Reportes de Jubilación y Pensión                  | Se aplica seguimiento a la administración | Evaluación de la Estructura de Jubilaciones y pensiones |

|  |   |  |   |   |                                |            |              |                   |            |  |                          |  |  |  |  |
|--|---|--|---|---|--------------------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--|--------------------------|--|--|--|--|
| <b>Programa presupuestario: Instancia de la Juventud</b>   |   |  |   |   |                                |            |              |                   |            | <b>Clave presupuestaria:</b>   |                          | <b>Importe: \$108,000.00</b>                           |  |  |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3; Rioverde Incluyente y con Educación de Calidad |   |  |   |   |                                |            |              |                   |            | Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación, la seguridad social, la cultura y el deporte. |                          |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Jóvenes impulsores del Desarrollo |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |   | Indicadores  |   |   |                                |            |              |                   |            |  |                          |  |  |  |  |
|  | Nombre  | Descripción  | Fórmula   | Variables   | Unidad de medida               | Línea base | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación   | Supuestos                |  |  |  |  |
| <b>Fin</b>   | Ser Municipio incluyente, sano y con calidad de vida.   | Índice de marginación                                      | Carencias principales en el municipio.              | Indicadores de la CONAPO  | Variable 1: Informe            | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance       | Estrategia | Eficiencia   | Resultados de la CONAPO  | Inversión de recursos en áreas de atención prioritaria |  |  |  |
| <b>Propósito</b>   | Calidad de vida mejorada  | Índice de calidad de vida                                  | Grado de intervención                               | (Carencias atendidas en el periodo t/Carencias existentes en el periodo t-1)X100      | Variable 1: Carencias          | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance       | Estrategia | Eficiencia   | Impacto de la inversión  | Recursos federales asignados al desarrollo social      |  |  |  |
| <b>Componentes</b>   | C1: Programas para fortalecer a las personas en salud, deportes, cultura y recreación (Incluye sub ejes 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 y 3.12) | Porcentaje de impacto                                      | Evaluar el alcance de los programas                 | (Programas implementados en el periodo t/Programas programados en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Tipos de programas | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance       | Estrategia | Eficiencia   | Listado de beneficiarios | Ejecución correcta de los programas.                   |  |  |  |
| <b>Actividades</b>   | Premiación de jóvenes emprendedores   | Programa Jóvenes Emprendedores                             | Evalúa el impacto de la convocatoria                | (Convocatoria realizadas en el periodo t/Convocatoria estimada en el periodo t-1)X100 | Variable 1 Convocatoria        | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance       | Gestión    | Eficiencia   | Reportes de actividades  | Participación ciudadana                                |  |  |  |
|  | Apoyos para proyectos productivos de jóvenes emprendedores  | Programa de Impacto a iniciativas juveniles. Emprendedores | Evalúa el impacto de Proyecto Jóvenes Emprendedores | (Apoyos efectuados en el periodo t/Apoyos estimados en el periodo t-1)X100            | Variable 1 Apoyos productivos  | Porcentaje | Año Anterior | % de Avance       | Gestión    | Eficiencia   | Reportes                 | Se cuenta con recursos disponibles                     |  |  |  |

|  |   |   |   |   |   |  |              |                   |            |  |                           |                              |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|--|--------------|-------------------|------------|--|---------------------------|------------------------------|--|--|--|
| <b>Programa presupuestario: Reclutamiento</b>  |   |   |   |   |   |  |              |                   |            | <b>Clave presupuestaria:</b>   |                           | <b>Importe: \$252,888.35</b> |  |  |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen gobierno y participación ciudadana |   |   |   |   |   |  |              |                   |            | Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional |                           |                              | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Programa de mejora de la atención ciudadana |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |   | Indicadores                                     |   |   |   |  |              |                   |            |  |                           |                              |  |  |  |
|  | Nombre  | Descripción                                     | Fórmula   | Variables   | Unidad de medida                                | Línea base   | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación   | Supuestos                 |                              |  |  |  |
| <b>Fin</b>   | Contribuir en el desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción                       | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios                  | (Encuesta realizada en el año t/ Encuestas programadas en el año t-1)X100 | Variable 1: Encuestas                           | Porcentaje de Satisfacción ciudadana                 | Año Anterior | % de Avance       | Estrategia | Calidad  | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles         |  |  |  |
| <b>Propósito</b>   | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normalidad aplicable.   | Revisión trimestrales                           | Evaluar apego al programa                                 | (Revisión realizada en el año t/ Revisión programadas en el año t-1)X100  | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Porcentaje de Intervenciones de la Unidad de Control | Año Anterior | % de Avance       | Estrategia | Eficiencia   | Reportes trimestrales     | Participación ciudadana      |  |  |  |
| <b>Componentes</b>   | C2: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).   | Derecho y participación de las y los ciudadanos | Trámites legales de la identidad de las y las ciudadanas. | ( Trámites realizados en el año t/trámites estimados en el año t-1)X100   | Variable 1: Tramites                            | Porcentaje de atención                               | Año Anterior | % de avance       | Gestión    | Eficiencia   | Reportes                  | Participación ciudadana      |  |  |  |
| <b>Actividades</b>   | Atención a las y los ciudadanos   | Programa de Trámites de pre cartilla            | Tramites personales de las y los ciudadanos               | ( Trámites realizados en el año t/trámites estimados en el año t-1)X100   | Variable 1: Tramites                            | Porcentaje   | Año Anterior | % de avance       | Gestión    | Eficiencia   | Informe Trimestrales      | Satisfacción ciudadana       |  |  |  |

|  |   |                           |  |   |                       |                                      |              |                   |            |  |                           |                                |   |  |  |
|--|---|---------------------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------|--|---------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| <b>Programa presupuestario: Sindicatura</b>  |   |                           |  |   |                       |                                      |              |                   |            | <b>Clave presupuestaria:</b>   |                           | <b>Importe: \$2,587,225.69</b> |   |  |  |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 5 ; Buen gobierno y participación ciudadana |   |                           |  |   |                       |                                      |              |                   |            | Vertiente al cual contribuye el programa: Gobierno honesto ,transparente y profesional |                           |                                | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Coordinación con los poderes del ámbito estatal. |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |   | Indicadores               |  |   |                       |                                      |              |                   |            |  |                           |                                |   |  |  |
|  | Nombre  | Descripción               | Fórmula                                  | Variables   | Unidad de medida      | Línea base                           | Meta         | Tipo de indicador | Dimensión  | Medios de Verificación   | Supuestos                 |                                |   |  |  |
| <b>Fin</b>   | Contribuir en el desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Encuestas de satisfacción | Cuestionarios a ciudadanos en domicilios | (Encuesta realizada en el año t/ Encuestas programadas en el año t-1)X100 | Variable 1: Encuestas | Porcentaje de Satisfacción ciudadana | Año Anterior | % de Avance       | Estrategia | Calidad  | Resultados de la Encuesta | Recursos disponibles           |   |  |  |

|                    |   |   |   |  |   |  |              |             |             |            |  |   |
|--------------------|---|---|---|--|---|--|--------------|-------------|-------------|------------|--|---|
| <b>Propósito</b>   | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable. | Revisiones trimestrales                         | Evaluar apego al programa                                 | (Revisiones realizadas en el año t/ Revisiones programadas en el año t-1)X100                                | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Porcentaje de Intervenciones de la Unidad de Control | Año Anterior | % de Avance | Estratégico | Eficiencia | Reportes trimestrales                      | Participación ciudadana   |
| <b>Componentes</b> | C2: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).                                     | Derecho y participación de las y los ciudadanos | Trámites legales de la identidad de los y las ciudadanas. | ( Trámites realizados en el año t/trámites estimados en el año t-1)X100                                      | Variable 1: Tramites                            | Porcentaje de atención                               | Año Anterior | % de avance | Gestión     | Eficiencia | Reportes                                   | Participación ciudadana   |
| <b>Actividades</b> | Crear una Unidad de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Sindicatura  | Programa de la Unidad de Asuntos Jurídicos      | Evalua la generación la Unidad de Asuntos Jurídicos       | ( Unidad de Asuntos Jurídicos Generada en el año t/Unidad de Asuntos Jurídicos proyectada en el año t-1)X100 | Variable 1: Unidad de Asuntos Jurídicos         | Porcentaje   | Año Anterior | % de avance | Gestión     | Eficacia   | Creación de la Unidad de Asuntos Jurídicos | Sinergia interinstitucional                                       |
|                    | Conciliaciones y Asesorías Jurídicas  | Programa de Asesorías Jurídicas                 | Evalúa el impacto del programa de orientación jurídica.   | (Asesoría efectuadas en el periodo t/ Asesoría programadas en el Periodo t-1)X100                            | Variable: Asesorías                             | Porcentaje   | Año Anterior | % de Avance | Gestión     | Eficiencia | Reporte de Asesorías                       | La ciudadanía percibe el profesionalismo del funcionario público. |

|   |  |                                   |  |  |   |            |                  |             |             |   |   |  |                        |  |           |
|---|--|-----------------------------------|--|--|---|------------|------------------|-------------|-------------|---|---|--|------------------------|--|-----------|
| <b>Programa presupuestario: Catastro y Desarrollo Urbano</b>  |  |                                   |  |  |   |            |                  |             |             | <b>Clave presupuestaria:</b>  |   | <b>Importe: \$3,357,310.24</b>                       |                        |  |           |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 5: Buen Gobierno y Participación Ciudadana |  |                                   |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: Austeridad, Evaluación y Control de la Administración |            |                  |             |             | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formular un Programa que incluya las medidas necesarias a la regularización y aumento de las recaudaciones municipales |   |  |                        |  |           |
| Resumen narrativo / objetivo  |  |                                   | Indicadores  |  |   |            |                  |             |             |   |   |  | Medios de Verificación |  | Supuestos |
|   |  |                                   | Nombre   | Descripción  | Fórmula   | Variables  | Unidad de medida | Línea base  | Meta        | Tipo de indicador   | Dimensión   |  |                        |  |           |
| <b>Fin</b>  | Desempeño institucional fortalecido mediante el profesionalismo de los funcionarios públicos, la aplicación transparente de los recursos, la inclusión y la participación ciudadana. | Informe de Administración         | Se informa a la ciudadanía la gestión Municipal      | (Informes realizados año t/ Informes Programados año t-1)X100      | Variable 1: Informe   | Porcentaje | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Eficacia  | Publicación de en Medios digitales e impresos     | La ciudadanía se encuentra satisfecha con la gestión |                        |  |           |
| <b>Propósito</b>  | Administración gubernamental fortalecida bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez de acuerdo a la normatividad aplicable.                      | Revisiones Trimestrales           | Seguimiento de la Administración                     | (Revisiones Realizadas año t/ Revisiones Programadas año t-1)X100  | Variable: Revisiones  | Porcentaje | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Eficacia  | Reportes Publicados                               | Que se realicen las revisiones                       |                        |  |           |
| <b>Componentes</b>  | C1: Cultura del derecho y la equidad ciudadana fundamentada en la Participación ciudadana (incluye los sub ejes 5.1 y 5.3).  | Derecho y participación ciudadana | Contribución ciudadana                               | (Encuesta realizadas año t/ Encuestas programadas año t-1)X100     | Variable 1: Encuestas   | Porcentaje | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Calidad   | Encuestas realizadas                              | Se realizan las encuestas                            |                        |  |           |
|   | C2: Administración pública fortalecida y reestructurada. (Incluye los sub ejes 5.2, 5.4, 5.5, 5.6, y 5.7)  | Seguimiento y control             | Evaluación de la Estructura Administrativa           | (Indicadores cumplidos año t/ Indicadores por cumplir año t-1)X100 | Indicadores de seguimiento  | Porcentaje | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Eficiencia  | Reportes de Indicadores de seguimiento efectuados | Se aplica seguimiento a la administración            |                        |  |           |
| <b>Actividades</b>  | Programa de Actualización y seguimiento del Software de Catastro   | Recaudación                       | Regulación e incremento de recaudaciones Municipales | (Recaudación ingresada año t/Recaudación estimada año t-1)X100     | Variable 1: Recaudación   | Porcentaje | Año Anterior     | % de Avance | Gestión     | Eficiencia  | Reporte de Software de Catastro                   | La ciudadanía contribuye.                            |                        |  |           |

|  |   |   |  |   |  |                     |                  |              |             |   |                          |   |  |  |           |
|--|---|---|--|---|--|---------------------|------------------|--------------|-------------|---|--------------------------|---|--|--|-----------|
| <b>Programa presupuestario: Educación</b>  |   |   |  |   |  |                     |                  |              |             | <b>Clave presupuestaria:</b>  |                          | <b>Importe: \$1,879,285.28</b>                    |  |  |           |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 3: Ríoverde Incluyente y con Educación de Calidad |   |   |  |   | Vertiente al cual contribuye el programa: El bienestar social y desarrollo comunitario, el derecho a la educación, la seguridad social, la cultura y el deporte. |                     |                  |              |             | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Aumentar la cantidad de población que participa regularmente en actividades relacionadas con la educación. |                          |   |  |  |           |
| Resumen narrativo / objetivo   |   |   | Indicadores                            |   |  |                     |                  |              |             |   |                          |   | Medios de Verificación                                 |  | Supuestos |
|  |   |   | Nombre                                 | Descripción   | Fórmula  | Variables           | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador   | Dimensión                |   |  |  |           |
| <b>Fin</b>   | Ser Municipio incluyente, sano y con calidad de vida.   | Índice de marginación                                   | Carencias principales en el municipio. | Indicadores de la CONAPO  |  | Variable 1: Informe | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico   | Eficacia                 | Resultados de la CONAPO                           | Inversión de recursos en áreas de atención prioritaria |  |           |
| <b>Propósito</b>   | Calidad de vida mejorada  | Índice de calidad de vida                               | Grado de intervención                  | (Carencias atendidas en el periodo t/carencias existentes en el periodo t-1)X100      | Variable 1: Carencias  | Porcentaje          | Año Anterior     | % de Avance  | Estratégico | Eficacia  | Impacto de la inversión  | Recursos federales asignados al desarrollo social |  |  |           |
| <b>Componentes</b>   | C1: Programas para fortalecer a las personas en Educación salud, deportes, cultura y recreación (Incluye sub ejes 3.5, 3.7, 3.9, 3.11 y 3.12) | Porcentaje de impacto                                   | Evaluar el alcance de los programas    | (Programas implementados en el periodo t/Programas programados en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Tipos de programas   | Porcentaje          | Año Anterior     | % de Avance  | Estratégico | Eficacia  | Listado de beneficiarios | Ejecución correcta de los programas.              |  |  |           |
| <b>Actividades</b>   | Programa para impulsar la educación a través de becas   | Programa para impulsar la educación a través de becas   | Tipos de actividades impulsadas        | (Programas realizados en el periodo t/Programas estimados en el periodo t-1)X100      | Variable 1: programas  | Porcentaje          | Año Anterior     | % de Avance  | Gestión     | Eficacia  | Reportes de actividades  | Participación ciudadana                           |  |  |           |
|  | Programa para impulsar a líderes comunitarios de CONAFE   | Programa para impulsar a líderes comunitarios de CONAFE | Tipos de actividades impulsadas        | (Programas realizados en el periodo t/Programas estimados en el periodo t-1)X100      | Variable 1: programas  | Porcentaje          | Año Anterior     | % de Avance  | Gestión     | Eficacia  | Reportes de actividades  | Participación ciudadana                           |  |  |           |

| Programa presupuestario: Desarrollo Rural   |   | Clave presupuestaria:   |  |  |   |                  |              |             |                   |           |                                   | Importe: \$3,682,174.49   |           |
|---|---|---|--|--|---|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|---|-----------|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1: Rioverde Próspero |   | Vertiente al cual contribuye el programa: 1.1 Rioverde Territorio Emprendedor |  |  |   |                  |              |             |                   |           |                                   | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Apoyar las actividades económicas tradicionales de nuestro municipio y respaldar nuevas actividades que emergen de nuestro desarrollo. |           |
| Resumen narrativo / objetivo  |   | Indicadores   |  |  |   |                  |              |             |                   |           |                                   | Medios de Verificación  | Supuestos |
|   |   | Nombre  | Descripción  | Fórmula  | Variables                               | Unidad de medida | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión |                                   |   |           |
| <b>Fin</b>  | Contribuir en Apoyar las vocaciones económicas de Rioverde para generar el desarrollo social y aportar mediante condiciones adecuadas para el crecimiento.  | Gestiones para el sector económico  | Es un indicador que mide el porcentaje de avance de las Gestiones efectuadas en un año | $(\text{Número de gestiones en el periodo } t / \text{Número de gestiones en el periodo } t-1) \times 100$       | Variable 1: Gestiones                   | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Resultados de Proyecto de trabajo | Recursos disponibles  |           |
| <b>Proósito</b>   | El municipio de Rioverde cuenta con las condiciones necesarias para promover la generación de nuevas vocaciones económicas fortaleciendo las tradicionales que fomenten el crecimiento y el desarrollo de las y los ciudadanos. | Intervención en vocaciones económicas   | Mide el Porcentaje de avance en las intervenciones económicas en un año                | $(\text{Actividades impactadas en el periodo } t / \text{Actividades impactadas en el periodo } t-1) \times 100$ | Variable 1: Encuestas                   | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Resultados de la Encuesta         | Recursos disponibles  |           |
| <b>Componentes</b>  | 1 Actividades productivas y comerciales apoyadas  | Actividades productivas y comerciales apoyadas                                | Evalúa el grado impacto en las Actividades productivas                                 | $(\text{Actividades apoyadas en el año } t / \text{Actividades programadas en el año } t-1) \times 100$          | Variable 1: Actividades                 | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Calidad   | Expediente de Impacto             | Se cuenta con recursos disponibles en todos los niveles   |           |
| <b>Actividades</b>  | Programas de apoyo a actividades agrícolas  | Programa rural en gestiones y para el apoyo ante dependencias de Gobierno     | Evalúa el impacto del Programa rural ante dependencias de gobierno                     | $(\text{Proyectos ejercidos en el Año } t / \text{Proyectos ejercidos en el año } t-1) \times 100$               | Variable 1 : Programa de Apoyo Agrícola | Porcentaje       | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia  | Lista de beneficiarios            | Recursos estatales disponibles para apoyo   |           |

| Programa presupuestario: Obras Públicas  |  | Clave presupuestaria:  |  |                       |           |                  |             |             |                   |                     |  | Importe: \$88,474,614.86  |           |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|--|---|-----------|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 1 Rioverde Prospero |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 1.3 Infraestructura para el Desarrollo |  |                       |           |                  |             |             |                   |                     |  | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Mejorar la infraestructura vial estratégica en la cabecera municipal y en las áreas rurales. |           |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores  |  |                       |           |                  |             |             |                   |                     |  | Medios de Verificación  | Supuestos |
|  |  | Nombre   | Descripción  | Fórmula               | Variables | Unidad de medida | Línea base  | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión           |  |   |           |
| <b>Fin</b>   | Contribuir en apoyar las vocaciones económicas de Rioverde mediante la generación del desarrollo social y aportar las condiciones adecuadas para el crecimiento. | Gestiones para el sector económico   | (Número de las gestiones municipales de apoyo efectuadas/Número de gestiones municipales de apoyo programada) $\times 100$ | Variable 1: Gestiones | Anual     | Año Anterior     | % de Avance | Estratégico | Eficacia          | Proyecto de trabajo | Atender demandas ciudadanas del Plan de Desarrollo |   |           |

|                       |   |  |   |   |  |                |  |  |              |             |  |  |
|-----------------------|---|--|---|---|--|----------------|--|--|--------------|-------------|--|--|
| <b>Pro pósito</b>     | El municipio de Rioverde cuenta con las condiciones necesarias para promover la generación de nuevas vocaciones económicas fortaleciendo las tradicionales que fomenten el crecimiento y el desarrollo de la población. | Intervención en vocaciones económicas                      | Satisfacción ciudadana con respecto al mejoramiento del entorno | (actividades impactadas/Actividades existentes en el municipio)X100 | Variabl e 1: Activi dades                | Anua l         | Año Anterior                                   | % de Avance                                    | Estraté gico | Efici encia | Documento evaluatorio de la intervención municipal | Se cuenta con un plan de intervención en las vocaciones económicas del municipio |
| <b>Co mpo nente s</b> | Infraestructura vial municipal mejorada (Incluye el 1.3.1. al 1.3.3)  | Mejores vías de comunicación                               | Satisfacción de enlaces viales                                  | (Infraestructura mejorada/Infraestructura existente)X100            | Variabl e 1: Progra mas                  | Anua l         | Año Anterior                                   | % de Avance                                    | Estraté gico | Calid ad    | Informes de Gobierno                               | Recursos disponibles   |
|                       | Obra pública generalizada   | Mejor obra pública   | Implementación de obra pública                                  | (Obra pública realizada / Obra pública programada)X100              | Variabl e 1: Obra                        | Anua l         | Año Anterior                                   | % de Avance                                    | Estraté gico | calid ad    | Informes de gobierno                               | Recursos disponibles   |
| <b>Acti vidade s</b>  | Actividad C4 A1: Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales   | Programa de Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales | Caminos rehabilitados   | (Caminos programados/Caminos ejecutados)X100                        | Variabl e 1: Rehabi litación de camino s | Tri m es tra l | Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales | Mejoramiento y equipamiento de caminos rurales | Gestión      | Efici encia | Expediente de obra                                 | Se cuenta con los recursos necesarios y la participación ciudadana               |
|                       | Actividad C4 A2: Mejoramiento de calles zona urbana   | Programa de Mejoramiento de calles zona urbana             | Calles rehabilitadas  | (Calles programadas/ calles ejecutadas)X100                         | Variabl e 1: Mejora miento del entorn o  | Tri m es tra l | Año Anterior                                   | % de Avance                                    | Estraté gico | Efici encia | Expediente de obra                                 | Se cuenta con los recursos necesarios y la participación ciudadana               |
|                       | Actividad C5 A1: Programa de inversión pública  | Programa de inversión pública                              | Programa de obra  | (Obra pública realizada / Obra pública programada)X100              | Variabl e 1: Progra mas                  | Tri m es tra l | Año Anterior                                   | % de Avance                                    | Estraté gico | Efici encia | Expedientes del programa                           | Se cuenta con los recursos   |

|  |  |  |  |   |   |  |              |  |                   |             |                        |   |                         |           |
|--|--|--|--|---|---|--|--------------|--|-------------------|-------------|------------------------|---|-------------------------|-----------|
| <b>Programa presupuestario: Alumbrado Público</b>  |  |  |  |   |   |  |              |  |                   |             | Clave presupuestaria:  |   | Importe: \$3,225,552.59 |           |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 : rioverde sustentable y con servicios de calidad |  |  |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1 eficientizar los servicios públicos |   |  |              | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos |                   |             |                        |   |                         |           |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores  |  |   |   |  |              |  |                   |             |                        | Medios de Verificación                      |                         | Supuestos |
|  |  | Nombre   | Descripción  | Fórmula   | Variables                                       | Unida d de medid a                         | Línea base   | Meta   | Tipo de indicador | Dimen sión  |                        |   |                         |           |
| Fin  | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable mediante servicios de calidad. | Acciones sustentables                                    | Mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del municipio | (Acciones emprendidas/acciones programadas)X100                                   | Variable 1: Acciones                            | Anual                                      | Año Anterior | % de Avance  | Gestión           | Calida d    | Reportes trimestrales  | Recursos disponibles                        |                         |           |
| Prop ósito   | Las y los ciudadanos reciben información sobre el Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos                   | Revisiones trimestrales                                  | Evaluar apego al programa  | (Evaluaciones realizadas año t / Evaluaciones Programadas año t-1)X100            | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Interv encio nes de la Unida d de Contr ol | Año Anterior | % de Avance  | Estraté gico      | Efici encia | Reporte s trimestrales | Cumplimiento de los programas de revisión   |                         |           |
| Com pones  | C1.- difusión de mejora en los servicios públicos y ampliación de cobertura realizados   | Publicidad y difusión de servicios públicos              | Evaluar la integración de las OPC                                | (Evaluaciones realizadas año t / Evaluaciones Programadas año t-1)X100            | Variable 1: publicidad y difusión               | nume ro de spots                           | Año Anterior | % de Avance  | Gestión           | Efici encia | Reporte Trimestra l    | Las y los ciudadanos reciben la información |                         |           |
| Acti vidade s  | Actividad C1 A 3: Instalación de luminarias ahorradoras  | Programa de Instalación de luminarias ahorradora         | Luminarias instaladas  | (Luminarias instaladas/Luminarias proyectadas)X100                                | Variable 1: proyecto programado                 | Trime stral                                | %            | %  | Gestión           | Efici encia | Reportes trimestrales  | Recursos financieros disponibles            |                         |           |
|  | Actividad C1 A 4   | Programa de Ampliación de cobertura de alumbrado público | Nueva cobertura  | (Proyectos efectuados en el periodo t/ Proyectos estimados en el periodo t-1)X100 | Variable 1: proyectos                           | Trime stral                                | Año Anterior | % de Avance  | Gestión           | Efici encia | Actas de entrega       | Recursos financieros disponibles            |                         |           |

|  |  |   |  |   |   |  |              |  |                   |             |                        |   |                         |           |
|--|--|---|--|---|---|--|--------------|--|-------------------|-------------|------------------------|---|-------------------------|-----------|
| <b>Programa presupuestario: Plazas y Jardines</b>  |  |   |  |   |   |  |              |  |                   |             | Clave presupuestaria:  |   | Importe: \$5,258,666.87 |           |
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 : rioverde sustentable y con servicios de calidad |  |   |  | Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1 eficientizar los servicios públicos |   |  |              | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos |                   |             |                        |   |                         |           |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores   |  |   |   |  |              |  |                   |             |                        | Medios de Verificación                                |                         | Supuestos |
|  |  | Nombre  | Descripción  | Fórmula   | Variables                                       | Unida d de medid a                         | Línea base   | Meta   | Tipo de indicador | Dimen sión  |                        |   |                         |           |
| Fin  | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del municipio mediante servicios de calidad.             | Acciones sustentables   | Mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del municipio | (Acciones emprendidas/acciones programadas)X100                                   | Variable 1: Acciones                            | Anual                                      | %            | %  | Gestión           | Calida d    | Reportes trimestrales  | Recursos disponibles                                  |                         |           |
| Prop ósito   | Las y los ciudadanos reciben información sobre el Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos | Revisiones trimestrales   | Evaluar apego al programa  | (Evaluaciones realizadas año t / Evaluaciones Programadas año t-1)X100            | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Interv encio nes de la Unida d de Contr ol | Año Anterior | % de Avance  | Estraté gico      | Efici encia | Reporte s trimestrales | Cumplimiento de los programas de revisión             |                         |           |
| Com pones  | C1.- difusión de mejora en los servicios públicos y ampliación de cobertura realizados                                   | Publicidad y difusión de servicios públicos                       | Evaluar la integración de las OPC                                | (Difusión realizada año t / Difusión Programadas año t-1)X100                     | Variable 1: publicidad y difusión               | nume ro de spots                           | Año Anterior | % de Avance  | Gestión           | Efici encia | Reporte Trimestra l    | Las y los ciudadanos reciben la información           |                         |           |
| Acti vidade s  | Actividad C1 A 5: Mantenimiento de Áreas Verdes  | Programa de Mantenimiento y conservación de áreas verdes públicas | Áreas verdes   | (Espacios atendidos/Padrón de espacios disponibles)X100                           | Variable 1: mantenimiento                       | Trime stral                                | Año Anterior | % de Avance  | Gestión           | Efici encia | Memoria fotográfic a   | Se cuenta con un programa de mantenimiento permanente |                         |           |

| Programa presupuestario: Limpia  |  |   |  |  |   |  |              |             |                   |   |                         | Clave presupuestaria:                                 |           | Importe: \$20,892,852.39   |  |  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--------------|-------------|-------------------|---|-------------------------|---|-----------|--|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: EJE 4 ; rioverde sustentable y con servicios de calidad |  |   |  |  |   |  |              |             |                   | Vertiente al cual contribuye el programa: 4.1 eficientar los servicios públicos |                         |   |           | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: mejorar las condiciones para la prestación eficaz de los servicios públicos, incluyendo el aumento de la capacidad para la mejora, mayor cobertura y calidad de cada uno de ellos |  |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores   |  |  |   |  |              |             |                   |   |                         | Medios de Verificación                                | Supuestos |  |  |  |  |
|  |  | Nombre  | Descripción  | Fórmula  | Variables                                       | Unidad de medida                       | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión   |                         |   |           |  |  |  |  |
| Fin  | Contribuir a Mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del municipio siendo una ciudad sustentable mediante servicios de calidad. | Acciones sustentables   | Mejorar la calidad de vida de los y las habitantes del municipio | (Acciones emprendidas/acciones programadas)X100              | Variable 1: Acciones                            | Anual                                  | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Calidad   | Reportes trimestrales   | Recursos disponibles                                  |           |  |  |  |  |
| Propósito  | Las y los ciudadanos reciben información sobre el Mejoramiento del entorno físico y ampliación de los servicios públicos                   | Revisiones trimestrales   | Evaluar apego al programa  | (Revisión realizada año t / Revisión programada año t-1)X100 | Variable 1: Observancia de la Normativa vigente | Intervenciones de la Unidad de Control | Año Anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia  | Reportes trimestrales   | Cumplimiento de los programas de revisión             |           |  |  |  |  |
| Componentes  | C1.- difusión de mejora en los servicios públicos y ampliación de cobertura realizados   | Publicidad y difusión de servicios públicos                             | Evaluar la integración de las OPC                                | (Difusión realizada/Difusión programada)X100                 | Variable 1: publicidad y difusión               | numero de spots                        | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia  | Reporte Trimestral      | Las y los ciudadanos reciben la información           |           |  |  |  |  |
| Actividades  | Actividad C1 A 6: Ampliación de rutas de recolección   | Programa de Ampliación de coberturas del servicio de limpieza           | Nuevas rutas de recolección                                      | Nuevas rutas de recolección                                  | Variable 1: ampliación de recolección           | Trimestral                             | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficiencia  | Planos de nuevas rutas  | Se cuenta con el personal y los vehículos suficientes |           |  |  |  |  |
|  | Actividad C1 A 7: Campañas de Concientización  | Programa de Campañas de concientización para la separación de la basura | Campañas de concientización                                      | (Campañas realizadas/Campañas programadas)X100               | Variable 1: campañas                            | Trimestral                             | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Evidencias fotográficas | Se cuenta con la participación ciudadana              |           |  |  |  |  |
|  | Actividad C1 A 8: Eventos de Limpieza  | Programa de Organizar eventos de limpieza extraordinaria                | Eventos de limpieza  | Eventos realizados/eventos programados                       | Variable 1: Eventos                             | Trimestral                             | Año Anterior | % de Avance | Gestión           | Eficacia  | Fotografías             | Se cuenta con la participación ciudadana              |           |  |  |  |  |

| Programa presupuestario: Dirección de Seguridad Pública Municipal  |  |  |   |  |                                   |                         |              |             |                   |  |                           | Clave presupuestaria:                   |           | Importe: \$51,476,587.14   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------------|--|---------------------------|---|-----------|--|--|--|--|
| Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Eje 2; Rioverde Seguro (Paz, seguridad, justicia y participación ciudadana) |  |  |   |  |                                   |                         |              |             |                   | Vertiente al cual contribuye el programa: 2.1.3 Programa Municipal de Protección Civil |                           |   |           | Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Formulación de un plan integral de protección civil, un atlas de riesgos, sistema de atención de emergencias y riesgos, programa permanente de formación para la protección civil |  |  |  |
| Resumen narrativo / objetivo   |  | Indicadores  |   |  |                                   |                         |              |             |                   |  |                           | Medios de Verificación                  | Supuestos |  |  |  |  |
|  |  | Nombre   | Descripción   | Fórmula  | Variables                         | Unidad de medida        | Línea base   | Meta        | Tipo de indicador | Dimensión  |                           |   |           |  |  |  |  |
| Fin  | Contribuir a Preservar la integridad física y material de las personas, mediante un contexto libre de violencia. | Acciones Sustentables                              | Acciones sustentables que mejoran la vida de los habitantes     | (Acciones emprendidas en el periodo L/ Acciones Programadas en el periodo t-1)X100 | Variable 1: Acciones Sustentables | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficacia   | Expedientes               | Sinergia Institucional                  |           |  |  |  |  |
| Propósito  | Ser un Municipio seguro mediante el fortalecimiento de la seguridad pública y la participación ciudadana.        | Satisfacción de las y los Ciudadanos               | Satisfacción ciudadana con respecto al mejoramiento del entorno | (Encuestas realizadas en el periodo t/ Encuestas estimadas en el periodo t-1)X100  | Variable: Encuesta                | Porcentaje de Encuestas | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Eficiencia   | Resultados de la Encuesta | Participación Ciudadana                 |           |  |  |  |  |
| Componentes  | Seguridad Pública fortalecida y coordinada ( Incluye sub ejes 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 y 2.7)                          | Servicio Eficiente                                 | Evalúa la Calidad del Servicio                                  | (Quejas recibidas en este periodo /quejas recibidas en el periodo anterior)X100    | Variable 1: Quejas                | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad  | Estadística               | Quejas                                  |           |  |  |  |  |
| Actividades  | Actividad C2 A10   | Puesta en Marcha del programa de Seguridad Pública | Se evalúa el alcance del Programa                               | (Programa efectuado en el periodo t/Programa estimado en el periodo t-1)X100       | Variable 1: Programa              | Porcentaje              | Año anterior | % de Avance | Estratégico       | Calidad  | Publicación del programa  | Se cuenta con programa protección civil |           |  |  |  |  |

Este formato solo considera los elementos básicos para el seguimiento y la evaluación de los programas presupuestarios, su elaboración deberá contar con el sustento metodológico conforme a lo dispuesto en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

**ANEXO VI  
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y METAS**

| <b>Municipio de Rioverde, S.L.P.</b>   |   |   |
|--|---|---|
| <b>Objetivos, estrategias y metas de los Egresos 2021</b>  |   |   |
| <b>Objetivo Anual</b>  | <b>Estrategias</b>  | <b>Metas</b>  |
| En materia de Servicios Personales se estableció un presupuesto adecuado a las necesidades del ayuntamiento para no desfasarse en el siguiente ejercicio.  | Se pretende eficientizar el gasto realizando un análisis en cada uno de los departamentos para reubicar personal que no se necesite en un departamento en algún otro que sí haga falta. Así mismo en el rubro de Servicio Médico se pretende llevar un control del gasto por departamento para de ésta manera detectar cual departamento es el que tiene mayor gasto y poder determinar una solución. | Disminuir hasta en un 15% las contrataciones de personal con carácter de eventuales<br>Disminuir al menos en un 5% el gasto en Servicio Médico, aunque por cuestiones de la pandemia del COVID 19 el monto que se destinó fue superior al del ejercicio anterior. |
| Con relación en el rubro de Materiales y Suministros se estará vigilando que continúen las políticas de austeridad que ha venido manejando el ayuntamiento, en relación a verificar los rubros que tengan mayor gasto por departamento y realizar un análisis de los mismos para justificarlo o de lo contrario para frenar dichos gastos. | Se estará vigilando los rubros que pertenecen a Materiales y Suministros por departamento para observar su consumo y detectar las áreas que tengan mayor gasto, derivado del análisis se tomará la decisión de reducirles el gasto en el caso de que se compruebe que es innecesario.   | Disminuir el gasto hasta en un 5% en los rubros que abarcan Materiales y Suministros.   |

**ANEXO VI  
RIESGOS RELEVANTES**

| <b>Municipio de Rioverde, S.L.P.</b>   |   |
|--|---|
| <b>Riesgos relevantes para las finanzas públicas</b>   |   |
| <b>Riesgos relevantes</b>  | <b>Propuestas de acción</b>   |
| 1.- Incertidumbre en el escenario económico de México, derivado de la pandemia provocada por el COVID-19 y el virus que la produce (SARS-CoV-2), y de las medidas sanitarias para su contención, que provoca una disminución de los ingresos, por lo tanto, dicha disminución afectaría de manera directa para el recorte de gastos del Ayuntamiento.  | 1.- En tanto no se cuente con una vacuna segura, efectiva, y que pueda ser aplicada a la Sociedad, el Ayuntamiento seguirá dando continuidad a las políticas orientadas a disminuir los efectos negativos de la pandemia por COVID-19 sobre la salud de la población y la lamentable pérdida de vidas humanas que implica la enfermedad, así como apoyar a la población en situación de vulnerabilidad. |
| 2.- De conformidad con las estimaciones realizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito en el apartado de cierre de las finanzas públicas 2020, de los criterios generales de política económica, para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, por el lado del gasto neto presupuestario, se prevé una disminución respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 de 0.1% del PIB, proveniente de un ahorro en el gasto no programable de 0.6% del PIB, que se origina, principalmente, por menores participaciones a las entidades federativas consecuencia de la menor recaudación federal participable, y a su vez las participaciones estatales también se verían afectadas. | 2.- El Ayuntamiento implementará estrategias para la contención del gasto operativo, a efecto de prevenir una caída en las participaciones federales y estatales, pero sin dejar de atender las necesidades de la población mientras dure la pandemia por la enfermedad denominada COVID-19.  |