

CAPÍTULO II

De las Asignaciones del Presupuesto de Egresos

Artículo 26. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos importa la cantidad de \$1,194,132,239.00 (Mil ciento noventa y cuatro millones ciento treinta y dos mil doscientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.), y corresponde al total de los ingresos estimados en la Ley de Ingresos.

Artículo 27. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera, se incluyen los objetivos anuales, estrategias y metas para el presente ejercicio fiscal:

Objetivos anuales, estrategias y metas

Objetivos

- Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas municipales.
- Elevar la calidad del gasto público municipal.
- Promover una adecuada rendición de cuentas.

Estrategias

- Fomentar un manejo equilibrado y sostenible de las finanzas públicas municipales.
- Optimizar el uso de los recursos públicos municipales a través de acciones de contención del gasto público.
- Impulsar una Gestión para Resultados, mediante el fortalecimiento del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.
- Establecer mecanismos para mejorar las condiciones de la deuda pública municipal.

Metas

- Balance presupuestario mayor o igual a 0.
 - Resultado del ejercicio del presupuesto de egresos municipal en 100%.
 - Reducción del gasto corriente en 3%. LDF
 - Avanzar en la implementación y operación del PbR-SED a 36% (nivel municipal).
-

Artículo 28. Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos, las prioridades de gasto para el presente ejercicio, son:

| Prioridades de Gasto |
|---|
| Programa 8 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial |
| Programa 10 Prestación de Servicios Públicos Municipales |
| Programa 12 Seguridad y Orden Pública |
| Programa 6 Administración de las Finanzas Públicas Municipales |
| Programa 7 Mejora de la Efectividad de la Gestión Pública Municipal |
| Programa 11 Desarrollo Social Integral |

| Prioridades de Gasto |
|---|
| Programa 24 Asistencia Social a los Grupos Vulnerables |
| Programa 25 Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres |
| Programa 1 Gobernanza Municipal |
| Programa 3 Fortalecimiento de la Gobernabilidad Municipal |

Artículo 29. De acuerdo a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso a), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos, los programas y proyectos a realizarse para el presente ejercicio fiscal, son:

| Programas y Proyectos |
|---|
| Programa 1 Gobernanza Municipal |
| Programa 2 Procuración y Defensa de la Hacienda Pública Municipal |
| Programa 3 Fortalecimiento de la Gobernabilidad Municipal |
| Programa 4 Gobernabilidad Democrática y Participación Social |
| Programa 5 Protección Civil Municipal |
| Programa 6 Administración de las Finanzas Públicas Municipales |
| Programa 7 Mejora de la Efectividad de la Gestión Pública Municipal |
| Programa 8 Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial |
| Programa 9 Protección y Cuidado del Medio Ambiente |
| Programa 10 Prestación de Servicios Públicos Municipales |
| Programa 11 Desarrollo Social Integral |
| Programa 12 Seguridad y Orden Pública |
| Programa 13 Impulso a la Competitividad y Desarrollo Económico |
| Programa 14 Fortalecimiento de la Vocación Turística Municipal |
| Programa 15 Fortalecimiento de la Identidad Cultural Municipal |
| Programa 16 Fortalecimiento del Cabildo Municipal |
| Programa 17 Fortalecimiento a la Gestión Estratégica Municipal |
| Programa 18 Defensa y Representación Jurídica Municipal |
| Programa 19 Vigilancia de la Actuación de los Servidores Públicos Municipales |
| Programa 20 Comunicación y Difusión Social |
| Programa 21 Fortalecimiento de las Relaciones Públicas |
| Programa 22 Atención a la Demanda Ciudadana |
| Programa 23 Impartición de Justicia Municipal |
| Programa 24 Asistencia Social a los Grupos Vulnerables |
| Programa 25 Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres |
| Programa 26 Promoción al Acceso de la Vivienda Digna |
| Programa 90 Programa de otros apoyos |

Artículo 30. De conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la Clasificación Administrativa, el Presupuesto de Egresos se distribuirá de la siguiente manera:

| Clasificación Administrativa | | Importe |
|------------------------------|---|--------------------|
| Total | | \$1,194,132,239.00 |
| 10101 | Presidencia Municipal | 12,937,295.39 |
| 10201 | Sindicaturas | 3,747,970.91 |
| 10301 | Regidurías | 18,431,150.34 |
| 20101 | Coordinación de Gobierno | 8,564,377.11 |
| 20102 | Dirección de Gobierno | 1,608,274.38 |
| 20103 | Dirección de Agencias y Colonias | 2,421,834.21 |
| 20104 | Dirección de Protección Civil | 4,263,159.20 |
| 20105 | Dirección de Tenencia de la Tierra | 1,342,510.55 |
| 20106 | Dirección de Normatividad y Control de la Vía Pública | 2,499,727.00 |
| 20201 | Coordinación de Finanzas y Administración | 142,135,511.96 |
| 20202 | Tesorería Municipal | 25,067,242.49 |
| 20203 | Dirección de Ingresos y Control Fiscal | 20,842,759.34 |
| 20204 | Dirección de Egresos | 7,464,522.90 |
| 20205 | Dirección de Programación y Control Presupuestal | 4,297,968.06 |
| 20206 | Dirección de Contabilidad Gubernamental | 2,377,319.45 |
| 20207 | Dirección General de Administración | 2,547,167.19 |
| 20208 | Dirección de Recursos Humanos | 59,536,896.10 |
| 20209 | Dirección de Modernización Administrativa y Gobierno Digital | 1,505,951.75 |
| 20210 | Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales | 9,271,426.20 |
| 20211 | Dirección de Patrimonio | 9,899,764.36 |
| 20301 | Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano | 20,065,028.61 |
| 20302 | Dirección General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología | 791,179.38 |
| 20303 | Dirección de Licencias | 7,031,072.40 |
| 20304 | Dirección de Planeación Urbana y Proyectos | 341,185.76 |
| 20305 | Dirección del Centro Histórico y Patrimonio Edificado | 2,739,729.42 |
| 20306 | Dirección de Ecología y Sustentabilidad | 4,104,805.05 |
| 20307 | Dirección General de Obras Públicas | 4,122,696.93 |
| 20308 | Dirección de Proyectos | 8,778,667.76 |
| 20309 | Dirección de Licitaciones y Control Presupuestal | 2,733,789.73 |
| 20310 | Dirección de Construcción | 134,095,515.94 |
| 20401 | Coordinación de Servicios Municipales | 12,432,252.04 |
| 20402 | Dirección de Mantenimiento, Conservación e Imagen Urbana | 89,290,878.70 |
| 20403 | Dirección de Sistemas de Limpia | 143,966,536.87 |

| Clasificación Administrativa | | Importe |
|------------------------------|--|----------------|
| 20404 | Dirección de Mercados Públicos | 24,724,695.42 |
| 20501 | Coordinación de Desarrollo Social | 8,117,949.36 |
| 20502 | Dirección de Ciencia, Educación y Recreación Comunitaria | 14,647,477.11 |
| 20503 | Dirección de Salud | 9,457,065.95 |
| 20504 | Dirección de la Juventud | 935,450.12 |
| 20505 | Dirección del Deporte | 1,479,365.42 |
| 20601 | Comisión de Seguridad Pública y Vialidad | 20,653,069.27 |
| 20604 | Comisaría de Seguridad Pública | 143,020,774.27 |
| 20605 | Comisaría de Vialidad | 56,648,399.60 |
| 20701 | Coordinación de las Culturas, Turismo y Economía | 12,757,870.09 |
| 20702 | Dirección General de las Culturas | 729,478.23 |
| 20703 | Dirección de Identidad Cultural y Convivencia Social | 7,900,942.24 |
| 20704 | Dirección de las Artes | 731,486.78 |
| 20705 | Dirección General de Turismo | 695,823.11 |
| 20706 | Dirección de Hospitalidad, Capacitación y Servicios Turísticos | 896,071.03 |
| 20707 | Dirección de Promoción Turística | 858,037.99 |
| 20708 | Dirección General de Economía | 306,290.01 |
| 20709 | Dirección de Cultura Empresarial | 920,302.51 |
| 20710 | Dirección de Competitividad y Desarrollo Económico | 650,995.60 |
| 30101 | Secretaría del Ayuntamiento | 12,759,256.08 |
| 30201 | Secretaría Técnica | 6,783,286.95 |
| 30301 | Consejería Jurídica | 10,457,738.21 |
| 30401 | Contraloría Municipal | 3,476,848.28 |
| 30402 | Dirección de Auditoría Contable, Financiera y Social | 1,369,707.10 |
| 30403 | Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial | 823,759.71 |
| 30404 | Dirección de Auditoría a Obra Pública y Suministro | 787,299.16 |
| 30501 | Dirección de Comunicación Social | 13,102,545.78 |
| 30601 | Dirección de Relaciones Públicas | 1,995,344.68 |
| 30701 | Procuraduría de Gestión y Vinculación Social | 5,485,257.39 |
| 40101 | Alcaldía Municipal | 4,189,639.31 |
| 50201 | Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 36,284,606.76 |
| 50301 | Instituto Municipal de la Mujer | 10,867,966.28 |
| 50501 | Instituto Municipal de Vivienda | 3,500,000.00 |
| 60101 | Agencia de Donají | 378,700.38 |
| 60102 | Agencia de Pueblo Nuevo | 438,706.04 |
| 60103 | Agencia de San Felipe del Agua | 368,133.22 |
| 60104 | Agencia de San Juan Chapultepec | 374,401.10 |

| Clasificación Administrativa | | Importe |
|------------------------------|---|------------|
| 60105 | Agencia de Trinidad de Viguera | 346,348.80 |
| 60106 | Agencia de Santa Rosa Panzacola | 385,118.20 |
| 60107 | Agencia de San Martín Mexicapam de Cárdenas | 352,885.98 |
| 60108 | Agencia de Candiani | 358,393.56 |
| 60109 | Agencia de Cinco Señores | 378,234.14 |
| 60110 | Agencia de Dolores | 365,834.60 |
| 60111 | Agencia de Guadalupe Victoria | 411,982.78 |
| 60112 | Agencia de Montoya | 346,124.34 |
| 60113 | Agencia de San Luis Beltrán | 356,408.58 |

Artículo 31. Conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, se presenta la Clasificación Funcional del gasto, con las siguientes asignaciones:

| Clasificación Funcional | | Importe |
|-------------------------|---|---------------------------|
| Total | | \$1,194,132,239.00 |
| 1 | Gobierno | 605,255,045.76 |
| 11 | Legislación | 6,457,614.25 |
| 112 | Fiscalización | 6,457,614.25 |
| 12 | Justicia | 18,395,348.43 |
| 122 | Procuración de Justicia | 4,189,639.31 |
| 124 | Derechos Humanos | 14,205,709.12 |
| 13 | Coordinación de la Política de Gobierno | 122,908,282.96 |
| 131 | Presidencia / Gubernatura | 12,937,295.39 |
| 134 | Función Pública | 89,544,492.55 |
| 139 | Otros | 20,426,495.02 |
| 15 | Asuntos Financieros y Hacendarios | 201,923,621.58 |
| 151 | Asuntos Financieros | 201,923,621.58 |
| 17 | Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | 224,585,402.34 |
| 171 | Policía | 220,322,243.14 |
| 172 | Protección Civil | 4,263,159.20 |
| 18 | Otros Servicios Generales | 30,984,776.20 |
| 183 | Servicios de Comunicación y Medios | 12,759,256.08 |
| 184 | Acceso a la Información Pública Gubernamental | 13,102,545.78 |
| 185 | Otros | 5,122,974.34 |
| 2 | Desarrollo Social | 571,791,802.90 |
| 21 | Protección Ambiental | 4,104,805.05 |
| 216 | Otros de Protección Ambiental | 4,104,805.05 |
| 22 | Vivienda y Servicios a la Comunidad | 489,250,536.92 |

| Clasificación Funcional | | Importe |
|-------------------------|---|----------------------|
| 221 | Urbanización | 180,698,865.93 |
| 222 | Desarrollo Comunitario | 34,637,307.96 |
| 225 | Vivienda | 3,500,000.00 |
| 226 | Servicios Comunes | 270,414,363.03 |
| 24 | Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | 9,361,907.25 |
| 242 | Cultura | 9,361,907.25 |
| 26 | Protección Social | 36,284,606.76 |
| 268 | Otros Grupos Vulnerables | 36,284,606.76 |
| 27 | Otros Asuntos Sociales | 32,789,946.92 |
| 271 | Otros Asuntos Sociales | 32,789,946.92 |
| 3 | Desarrollo Económico | 17,085,390.34 |
| 31 | Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | 1,877,588.12 |
| 312 | Asuntos Laborales Generales | 1,877,588.12 |
| 37 | Turismo | 15,207,802.22 |
| 371 | Turismo | 15,207,802.22 |

Artículo 32. Conforme a lo que establece el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdo por el que se emite la Clasificación Programática del gasto, el Presupuesto de Egresos tendrá la siguiente conformación:

| Clasificación Programática | | Importe |
|----------------------------|--|---------------------------|
| Total | | \$1,194,132,239.00 |
| 1 | Programas | 1,194,132,239.00 |
| 11 | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | 0.00 |
| 12 | Desempeño de las Funciones | 1,091,976,123.76 |
| 12E | Prestación de Servicios Públicos | 1,006,813,629.36 |
| 12P | Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 19,542,543.03 |
| 12F | Promoción y fomento | 57,856,792.17 |
| 12R | Específicos | 7,763,159.20 |
| 13 | Administrativos y de Apoyo | 102,156,115.24 |
| 13M | Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 82,761,205.60 |
| 13O | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 19,394,909.64 |

Artículo 33. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, el gasto se distribuye de la siguiente manera:

| Clasificación por Objeto del Gasto (COG) | | Importe |
|--|---|---------------------------|
| Total | | \$1,194,132,239.00 |
| 1000 | Servicios Personales | 762,459,096.19 |
| 1100 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 287,957,404.44 |
| 1200 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 36,679,823.10 |
| 1300 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 252,999,336.87 |
| 1400 | Seguridad Social | 41,133,735.60 |
| 1500 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 135,563,726.38 |
| 1700 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 8,125,069.80 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 50,373,113.75 |
| 2100 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 8,868,053.45 |
| 2200 | Alimentos y Utensilios | 2,526,038.95 |
| 2400 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 1,933,618.73 |
| 2500 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,162,618.00 |
| 2600 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 22,724,721.53 |
| 2700 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 12,063,863.96 |
| 2900 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,094,199.13 |
| 3000 | Servicios Generales | 108,458,737.11 |
| 3100 | Servicios Básicos | 32,062,313.32 |
| 3200 | Servicios de Arrendamiento | 19,437,522.26 |
| 3300 | Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,384,476.32 |
| 3400 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 11,137,595.60 |
| 3500 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 5,356,413.33 |
| 3600 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 9,500,000.01 |
| 3700 | Servicios de Traslado y Viáticos | 2,564,429.11 |
| 3800 | Servicios Oficiales | 7,475,079.92 |
| 3900 | Otros Servicios generales | 15,540,907.24 |
| 4000 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,835,738.58 |
| 4100 | Transferencias Internas y Asignaciones al Resto del Sector Público | 17,835,738.58 |
| 5000 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 15,000,000.00 |
| 5500 | Equipo de Defensa y Seguridad | 15,000,000.00 |
| 6000 | Inversión Pública | 123,865,343.68 |
| 6100 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 123,865,343.68 |
| 7000 | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 2.00 |
| 7900 | Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones especiales | 2.00 |
| 9000 | Deuda Pública | 116,140,207.69 |
| 9100 | Amortización de la Deuda Pública | 63,860,182.90 |
| 9200 | Intereses de la Deuda Pública | 1,769,272.91 |
| 9900 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 50,510,751.88 |

Artículo 34. De conformidad con lo establecido en el artículo 61 fracción II, inciso c), de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, la clasificación por Tipo de Gasto se asigna de la siguiente manera:

| Clasificación por Tipo de Gasto | | Importe |
|---------------------------------|--|---------------------------|
| Total | | \$1,194,132,239.00 |
| 1 | Gasto Corriente | 939,126,687.63 |
| | Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 2.00 |
| | Materiales y Suministros | 50,373,113.75 |
| | Servicios Generales | 108,458,737.11 |
| | Servicios Personales | 762,459,096.19 |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 17,835,738.58 |
| 2 | Gasto de capital | 138,865,343.68 |
| | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 15,000,000.00 |
| | Inversión Pública | 123,865,343.68 |
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 116,140,207.69 |
| | Deuda Pública | 116,140,207.69 |

Artículo 35. De conformidad con lo establecido en el artículo 66, párrafo II, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura del calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, se presenta el presupuesto de la siguiente manera: